



**STATUTENWIJZIGING**  
**Hydratec Industries N.V.**

Heden, achttien juli tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Casper Michael – Jones, notaris te Amersfoort: \_\_\_\_\_  
mevrouw mr. Nienke Elizabeth ter Braak-Bijlholt, werkzaam onder de \_\_\_\_\_  
verantwoordelijkheid van mij, notaris, woonplaats kiezende te Amersfoort, \_\_\_\_\_  
Arnhemseweg 14, geboren te Veendam op zeventien oktober negentienhonderd \_\_\_\_\_  
tweëntachtig, \_\_\_\_\_

De comparante verklaarde: \_\_\_\_\_

- dat op gezamenlijk voorstel van de directie en de raad van commissarissen de –  
algemene vergadering van de te Amersfoort gevestigde naamloze \_\_\_\_\_  
vennootschap: **Hydratec Industries N.V.**, kantoorhoudende te 3812 PK \_\_\_\_\_  
Amersfoort, Nijverheidsweg-Noord 59 B, ingeschreven in het handelsregister –  
onder nummer 23073095, hierna te noemen: **Vennootschap**, gehouden te \_\_\_\_\_  
Amsterdam op zeventwintig mei tweeduizend veertien heeft besloten tot \_\_\_\_\_  
algehele wijziging van de statuten van de Vennootschap; \_\_\_\_\_
- dat zij, comparante, door de directie werd gemachtigd de akte van \_\_\_\_\_  
statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen; \_\_\_\_\_
- dat van gemeld besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van de \_\_\_\_\_  
betreffende vergadering; \_\_\_\_\_
- dat van gemelde machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht directiebesluit; -
- dat het besluit tot vorenbedoelde statutenwijziging is goedgekeurd door de raad  
van commissarissen, waarvan blijkt uit aan deze akte gehechte notulen van de –  
betreffende vergadering; \_\_\_\_\_
- dat alle ondernemingsraden binnen de ondernemingen van de Vennootschap –  
toestemming hebben verleend aan het besluit tot vorenbedoelde \_\_\_\_\_  
statutenwijziging, waarvan blijkt uit vier (4) aan deze akte gehechte schriftelijke –  
verklaringen. \_\_\_\_\_

Alsnu verklaarde de comparante, handelend als gemeld, naar aanleiding van \_\_\_\_\_  
gemeld besluit en ter uitvoering daarvan bij deze te constateren dat de statuten van  
de Vennootschap zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt: \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**I. NAAM EN ZETEL** \_\_\_\_\_

**Artikel 1** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap draagt de naam: Hydratec Industries N.V. \_\_\_\_\_
2. De vennootschap is gevestigd te Amersfoort. \_\_\_\_\_

**STRUCTUURVENNOOTSCHAP** \_\_\_\_\_

**Artikel 1a** \_\_\_\_\_

De vennootschap is een structuurvennootschap. Op haar zijn – voor zover daarvan –  
in deze statuten niet van is afgeweken – van toepassing de artikelen 2:158 tot en –

met 2:164 van het Burgerlijk Wetboek.

## DOEL

### Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

1. het deelnemen in, het financieren van, het voeren van bestuur over andere ondernemingen en vennootschappen in binnen- en buitenland, alles in de ruimste zin van het woord.
2. de bevordering van de directe en indirecte belangen van allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij de vennootschap, alsmede van de continuïteit van de vennootschap en van de aan haar verbonden onderneming(en).

## DUUR

### Artikel 3

De vennootschap heeft een aanvang genomen op vier september achttienhonderd negen en negentig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

## II. KAPITAAL

### Artikel 4

Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt TWEE MILJOEN TWEEHONDERDVIJFTIGDUIZEND EURO (EUR 2.250.000,00), verdeeld in vijf miljoen (5.000.000) aandelen, elk groot VIJFENVEERTIG CENT (EUR 0,45).

## AANDELEN

### Artikel 5

1. De aandelen luiden op naam of aan toonder.
2. Zijn er met betrekking tot een aandeel meer rechthebbenden of behoort dat aandeel tot een onverdeelde gemeenschap, niet zijnde een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, dan kunnen de rechthebbenden zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door één door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon.
3. De vennootschap kan niet haar medewerking verlenen aan certificering van aandelen.

## REGISTER

### Artikel 6

1. De directie houdt met betrekking tot de houders van aandelen op naam een register aan, waarin zodanige inschrijvingen en aantekeningen geschieden, waarvan zodanige uittreksels worden afgegeven en welke zodanig en voor diegenen ter inzage liggen als door de wet is voorgeschreven.
2. Iedere houder van aandelen op naam, vruchtgebruiker en pandhouder van deze aandelen is verplicht aan de directie zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk op te geven. Indien aandelen op naam behoren tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, geldt het in de vorige zin bepaalde voor de betrokken aangesloten instelling, respectievelijk het centraal instituut.



3. Alle inschrijvingen en aantekeningen in de registers worden ondertekend door – twee leden van de directie dan wel door een lid van de directie en een door de – directie speciaal tot zodanige ondertekening gemachtigde, dan wel door twee – tot zodanige ondertekening gemachtigden. \_\_\_\_\_
4. De in dit artikel genoemde registers kunnen uit verschillende delen bestaan; zij – kunnen geheel of ten dele in meer dan één exemplaar en op meer dan één – plaats worden gehouden. \_\_\_\_\_  
Ten minste één exemplaar daarvan dient te allen tijde te berusten ten kantore – van de vennootschap ter plaatse waar deze is gevestigd en aldaar ter inzage te – liggen overeenkomstig de wet. \_\_\_\_\_

#### AANDEELBEWIJZEN

##### Artikel 7

1. Alle aandelen aan toonder kunnen worden belichaamd in één aandeelbewijs. –
2. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven. Indien – aandelen op naam behoren tot een verzameldepot of een girodepot in de zin – van de Wet giraal effectenverkeer, kunnen deze op naam van een aangesloten – instelling respectievelijk het centraal instituut worden gesteld, met de – aantekening dat de aandelen behoren tot het verzameldepot van effecten van – de betreffende soort bij de intermediair, respectievelijk het girodepot van – effecten van die soort. \_\_\_\_\_
3. Uitlevering van aandelen is mogelijk, tenzij de directie anders heeft bepaald – overeenkomstig artikel 26 van de Wet giraal effectenverkeer. \_\_\_\_\_

#### LEVERING VAN AANDELEN OP NAAM

##### Artikel 8

1. Voor de levering van aandelen op naam is vereist een akte van levering en – betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning van de – levering op grond van overlegging van die akte aan de vennootschap. Die – erkenning geschiedt door een schriftelijke verklaring van de vennootschap. \_\_\_\_\_
2. Het hiervoor in dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de – vestiging en levering van het recht van vruchtgebruik, op de vestiging van – pandrecht alsmede de toebedeling van aandelen op naam bij scheiding van – enige gemeenschap. \_\_\_\_\_
3. Levering van en vestiging van een recht van vruchtgebruik of pandrecht op een – aandeel in een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal – effectenverkeer ter zake van aandelen in de vennootschap geschiedt op de in – die wet voorziene wijze. \_\_\_\_\_

#### UITGIFTE VAN AANDELEN

##### Artikel 9

1. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering – van aandeelhouders (hierna: algemene vergadering), genomen op een door de – raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie. \_\_\_\_\_  
De algemene vergadering is bevoegd om, met inachtneming van het – dienaangaande in de wet bepaalde, de directie aan te wijzen als het orgaan dat – bevoegd is – onder goedkeuring van de raad van commissarissen – tot het –

uitgeven van aandelen, in welk geval de directie tevens bevoegd is de koers en verder voorwaarden van uitgifte vast te stellen. \_\_\_\_\_

2. Hetgeen in deze statuten is vermeld met betrekking tot de uitgifte van aandelen is ook van toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op de uitgifte van aandelen aan iemand die een \_\_\_\_\_ voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. \_\_\_\_\_

#### VOORKEURSRECHT \_\_\_\_\_

##### Artikel 10 \_\_\_\_\_

1. Iedere houder van aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht - naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, tenzij het - betreft een uitgifte van aandelen tegen inbreng anders dan in geld, dan wel een uitgifte van aandelen 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. Indien de directie is aangewezen als het tot uitgifte - bevoegde orgaan is voor een dergelijk besluit de voorafgaande goedkeuring - van de raad van commissarissen vereist. \_\_\_\_\_
3. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden \_\_\_\_\_ uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen - van aandelen uitoefent. \_\_\_\_\_

#### STORTING OP AANDELEN \_\_\_\_\_

##### Artikel 11 \_\_\_\_\_

Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven. \_\_\_\_\_

#### VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN \_\_\_\_\_

##### Artikel 12 \_\_\_\_\_

1. De vennootschap kan volgestorte eigen aandelen, anders dan om niet \_\_\_\_\_ verkrijgen, indien en voorzover de algemene vergadering de directie daartoe - heeft gemachtigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:98 van het - Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
2. De machtiging is niet vereist voor de verkrijging van eigen aandelen door de - vennootschap om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te - dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een \_\_\_\_\_ groepsmaatschappij. \_\_\_\_\_
3. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt krachtens besluit van de directie. - Zulk een besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen. Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht. \_\_\_\_\_

#### KAPITAALVERMINDERING \_\_\_\_\_

##### Artikel 13 \_\_\_\_\_

1. De algemene vergadering kan op een door de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie en met inachtneming - van het bepaalde in artikel 2:99 van het Burgerlijk Wetboek besluiten tot \_\_\_\_\_ vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door - het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen danwel \_\_\_\_\_



- onthefing van de verplichting tot storting als vermeld in genoemd artikel. \_\_\_\_\_
2. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen moet geschieden ten aanzien van alle - aandelen. \_\_\_\_\_

## VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT

### Artikel 14

1. Op aandelen in de vennootschap kan een recht van vruchtgebruik worden \_\_\_\_\_ gevestigd. Het stemrecht komt toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald. \_\_\_\_\_
2. Op aandelen in de vennootschap kan eveneens een pandrecht worden \_\_\_\_\_ gevestigd. \_\_\_\_\_  
Het stemrecht komt toe aan de pandhouder indien zulks bij vestiging van het pandrecht is bepaald. \_\_\_\_\_
3. De aandeelhouder die het stemrecht niet heeft en de vruchtgebruiker en de \_\_\_\_\_ pandhouder die het stemrecht hebben, hebben de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven \_\_\_\_\_ certificaten van aandelen. \_\_\_\_\_  
De vruchtgebruiker of de pandhouder, die het stemrecht niet heeft, hebben niet de hiervoor vermelde rechten. \_\_\_\_\_

## III. BEZWARENDE RECHTSHANDELINGEN

### Artikel 15

De directie is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, doch met goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd rechtshandelingen te verrichten zoals bedoeld in artikel 2:94 van het Burgerlijk \_\_\_\_\_ Wetboek. \_\_\_\_\_

## IV. BESTUUR

### Artikel 16

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie. \_\_\_\_\_
2. De directie bestaat uit één of meer directeuren. \_\_\_\_\_
3. De directie regelt zijn werkzaamheden in onderling overleg. \_\_\_\_\_

## VERTEGENWOORDIGING / BELET OF ONTSTENTENIS

### Artikel 17

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. \_\_\_\_\_  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe. \_\_\_\_\_
2. Bij ontstentenis of belet van één of meer directeuren, berust het bestuur in zijn \_\_\_\_\_ geheel bij de overblijvende directeuren of bij de overblijvende directeur. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur, wordt het \_\_\_\_\_ bestuur voorlopig waargenomen door de raad van commissarissen die in haar plaats de perso(o)n(en) als benoemd op grond van artikel 25 lid 2 in haar plaats kan aanwijzen. \_\_\_\_\_

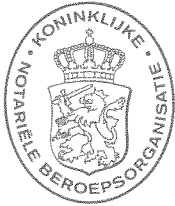
### Artikel 18

1. Behalve voor de elders in deze statuten genoemde gevallen heeft de directie \_\_\_\_\_ de goedkeuring van de raad van commissarissen nodig voor besluiten 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. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de –  
 handel op een gereguleerde markt of een multilaterale \_\_\_\_\_  
 handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel \_\_\_\_\_  
 toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale \_\_\_\_\_  
 handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan  
 wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating; \_\_\_\_\_
  - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de \_\_\_\_\_  
 vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere \_\_\_\_\_  
 rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke \_\_\_\_\_  
 vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma,  
 indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor –  
 de vennootschap; \_\_\_\_\_
  - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van –  
 het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans –  
 met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke \_\_\_\_\_  
 maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het \_\_\_\_\_  
 ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; \_\_\_\_\_
  - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte –  
 van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens \_\_\_\_\_  
 haar balans met toelichting vereisen; \_\_\_\_\_
  - g. een voorstel tot wijziging van de statuten; \_\_\_\_\_
  - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; \_\_\_\_\_
  - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; \_\_\_\_\_
  - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst 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 geplaatste kapitaal. \_\_\_\_\_
2. De raad van commissarissen is daarnaast bevoegd te bepalen dat bepaalde \_\_\_\_\_  
 besluiten van de directie zullen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de \_\_\_\_\_  
 raad van commissarissen. \_\_\_\_\_  
 De raad van commissarissen is verplicht in haar daartoe strekkend besluit de \_\_\_\_\_  
 desbetreffende bestuursbesluiten duidelijk te omschrijven. \_\_\_\_\_

#### Artikel 19 \_\_\_\_\_

1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de leden –  
 van de directie. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen  
 en vastgesteld door de algemene vergadering. In het \_\_\_\_\_  
 bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383 c tot en met e van het –



- Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde. \_\_\_\_\_
2. De bezoldiging van ieder van de directeuren wordt met inachtneming van het —  
beleid, zoals vermeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen. —  
Ten aanzien van de bezoldigingsregelingen in de vorm van aandelen of rechten  
tot het nemen van aandelen legt de raad van commissarissen een voorstel ter —  
goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten —  
minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen —  
aan de leden van de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden  
voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene  
vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van —  
commissarissen niet aan. \_\_\_\_\_

#### BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG DIRECTIE \_\_\_\_\_

##### Artikel 20 \_\_\_\_\_

De leden van de directie worden door de raad van commissarissen \_\_\_\_\_  
benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst of ontslagen. \_\_\_\_\_  
Een directeur wordt niet ontslagen dan nadat de algemene vergadering over het —  
voorgenomen ontslag is gehoord. \_\_\_\_\_

##### SCHORSING \_\_\_\_\_

##### Artikel 21 \_\_\_\_\_

1. Ieder van de directeuren kan bij besluit van de raad van commissarissen —  
worden geschorst, welke schorsing hem schriftelijk, onder vermelding van de —  
redenen, welke daartoe geleid hebben, kenbaar worden gemaakt. \_\_\_\_\_
2. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch in totaal niet —  
langer duren dan drie maanden. Is na afloop van die termijn geen beslissing —  
genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de —  
schorsing. \_\_\_\_\_

#### V. RAAD VAN COMMISSARISSEN \_\_\_\_\_

##### Artikel 22 \_\_\_\_\_

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen. \_\_\_\_\_
2. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de —  
directie. \_\_\_\_\_
3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en —  
samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar —  
activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de —  
commissarissen. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij —  
vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en —  
de ondernemingsraden. \_\_\_\_\_

#### BENOEMING RAAD VAN COMMISSARISSEN \_\_\_\_\_

##### Artikel 23 \_\_\_\_\_

1. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 4, op voordracht —  
van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De  
raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de —  
algemene vergadering en aan de ondernemingsraden. De voordracht is met —  
redenen omkleed. De voordracht wordt niet aan de algemene vergadering —

- aangeboden dan nadat de ondernemingsraden tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 27 van deze statuten in de gelegenheid zijn gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van iedere ondernemingsraad kan het standpunt van de betreffende ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.
- Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 24 lid 4, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 2:159 van het Burgerlijk Wetboek is alsdan van toepassing.
2. De algemene vergadering en iedere 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.
  3. De ondernemingsraden hebben geen versterkt aanbevelingsrecht als bedoeld in artikel 2:158 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek.
  4. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht. Alsdan is het bepaalde in lid 2 overeenkomstig van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
  5. De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 2 toekomt voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval doet de raad van commissarissen aan de commissie de mededeling bedoeld in lid 2. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
  6. Voor de toepassing van deze statuten 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. 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.

#### ONTSLAG, SCHORSING EN OPZEGGING VERTROUWEN





#### Artikel 24

1. Een commissaris treedt uiterlijk af, indien hij na zijn laatste benoeming vier — jaren commissaris is geweest. Deze termijn wordt verlengd tot de dag van de — eerstvolgende algemene vergadering na afloop van de vier jaren of na de dag — waarop dit artikel voor de rechtspersoon is gaan gelden. —
2. De ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam kan op een daartoe — strekkend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn — taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging der — omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden — ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger — van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad. De leden 5 en 6 — van artikel 23 zijn van overeenkomstige toepassing. —
3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de — schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een — maand na de aanvang der schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid — bij de ondernemingskamer heeft ingediend —
4. De algemene vergadering kan bij volstrekte 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 6. —
5. Een besluit als bedoeld in lid 4 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 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 dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene — vergadering doen toelichten. —
6. Het besluit bedoeld in lid 4 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 Amsterdam tijdelijk een of — meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de — gevolgen van de aanstelling. —
7. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de — ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 23. —

#### WERKWIJZE RAAD VAN COMMISSARISSEN

#### Artikel 25

1. De leden van de raad van commissarissen verdelen hun werkzaamheden — onderling, kiezen uit hun midden een voorzitter en regelen de rangorde, waarin

de overige commissarissen die de voorzitter bij zijn verhindering of ontstentenis zullen vervangen. \_\_\_\_\_

2. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een gedelegeerde benoemen, die meer in het bijzonder belast is met het toezicht op het beleid van de \_\_\_\_\_ directie. \_\_\_\_\_
3. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en — bezittingen van de vennootschap en is bevoegd tot inzage van de boeken en — bescheiden alsmede tot controle van de kas en verdere geldswaarden van de — vennootschap. De directie is verplicht aan de raad van commissarissen en/of — de individuele leden van de raad van commissarissen alle verlangde \_\_\_\_\_ inlichtingen, de vennootschap betreffende, te geven. \_\_\_\_\_
4. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als een van de leden van die raad of de directie dit nodig acht. \_\_\_\_\_
5. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden door de directie of — de voorzitter van die raad bijeengeroepen en in de regel door de directie \_\_\_\_\_ bijgewoond, waarin zij alsdan een adviserende stem kan uitbrengen. \_\_\_\_\_
6. De leden van de raad van commissarissen kunnen zich in vergaderingen van — die \_\_\_\_\_ raad door één hunner mede-leden, krachtens schriftelijke volmacht, doen — vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook — voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. \_\_\_\_\_
7. Besluiten kunnen slechts genomen worden indien ter vergadering de \_\_\_\_\_ meerderheid van het aantal in functie zijnde commissarissen aanwezig of — vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
8. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen; — staken de stemmen, zo beslist de voorzitter als het personen geldt en wordt het voorstel geacht te zijn verworpen indien het zaken betreft. \_\_\_\_\_
9. Van het verhandelde in de vergaderingen van de raad van commissarissen — worden notulen opgemaakt, welke door de voorzitter van de vergadering en — degene die de notulen gehouden heeft, worden ondertekend. \_\_\_\_\_
10. In de gevallen waarin de directie de goedkeuring van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen \_\_\_\_\_ nodig heeft, kan, nadat aan alle commissarissen mededeling van het voorstel is gedaan, die goedkeuring ook buiten een vergadering van die raad worden — verleend, mits schriftelijk en ondertekend door de meerderheid van het aantal — in functie zijnde commissarissen. Aan de eis van schriftelijkheid wordt ook — voldaan indien de goedkeuring langs elektronische weg wordt gegeven. \_\_\_\_\_
11. De algemene vergadering stelt de vergoedingen van de leden van de raad van commissarissen vast. \_\_\_\_\_

## VI. ALGEMENE VERGADERING \_\_\_\_\_

### Artikel 26 \_\_\_\_\_

1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Amersfoort, Amsterdam of — Schiphol. \_\_\_\_\_
2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het —



- boekjaar. \_\_\_\_\_
3. De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten: —
- a. jaarverslag; \_\_\_\_\_
  - b. vaststelling van de jaarrekening; \_\_\_\_\_
  - c. eventuele voorziening in vacatures in de raad van commissarissen; \_\_\_\_\_
  - d. het al dan niet dechargeren van de directie en de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen. \_\_\_\_\_
4. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, alsmede wanneer dit — wordt vereist op grond van het bepaalde in de wet of deze statuten. \_\_\_\_\_

### OPROEPING

#### Artikel 27

- 1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie of de — raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:110, — 111 en 112 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 2. De oproeping geschiedt op een termijn en op de wijze als voorgeschreven door de toepasselijke wettelijke bepalingen en beursvoorschriften. \_\_\_\_\_
- 3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt — medegedeeld dat de aandeelhouders daarvan kennis kunnen nemen ten — kantore van de vennootschap, alsmede te Amsterdam. \_\_\_\_\_
- 4. Van een voorstel tot statutenwijziging en kapitaalvermindering moet echter — steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan. \_\_\_\_\_  
De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. \_\_\_\_\_
- 5. De oproeping en overige kennisgevingen aan aandeelhouders en andere — vergadergerechtigden geschieden op de wijze als voorgeschreven door de — toepasselijke wettelijke bepalingen en beursvoorschriften. \_\_\_\_\_
- 6. Als percentage voor het agenderingsrecht als bedoeld in artikel 2:114a van het Burgerlijk Wetboek geldt het percentage dat ten tijde van de oproeping wordt — vermeld in lid 2 van bedoeld artikel. \_\_\_\_\_

### TOEGANG

#### Artikel 28

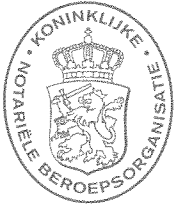
- 1. Iedere stemgerechtigde houder van aandelen en iedere stemgerechtigde — vruchtgebruiker of stemgerechtigde pandhouder van aandelen is bevoegd, — hetzij in persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde, de algemene — vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te — oefenen, mits hij zijn voornemen hiertoe bekend heeft gemaakt conform het in — de oproeping bepaalde en met inachtneming van lid 6 van dit artikel. \_\_\_\_\_
- 2. Iedere houder van aandelen die het stemrecht niet heeft, is bevoegd, hetzij in — persoon, hetzij bij een schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij — te wonen en daarin het woord te voeren. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is — van dienovereenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 3. De aandeelhouder, die zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene —

- vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de —  
vergadering op het kantoor van de vennootschap in te leveren binnen de in lid –  
1 vermelde termijn. Aan de eis van de schriftelijkheid van de volmacht wordt —  
voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. —
4. De vennootschap kan de aandeelhouder of zijn gevolmachtigde verzoeken —  
voor de aanvang van de vergadering de presentielijst te tekenen. —
  5. Geschillen over de vraag of een aandeelhouder 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 die vergadering. —
  6. Voor de vaststelling van het stemrecht en/of vergaderrecht van houders van —  
aandelen zal de vennootschap als aandeelhouder beschouwen degene —  
genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling, —  
inhoudende dat de inde 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  
gedeponeerd ten kantore van de vennootschap of op een door de directie te —  
bepalen andere plaats. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige —  
toepassing op de vruchtgebruiker en de pandhouder van aandelen. —
  7. Door de voorzitter kan legitimatie door middel van een document als bedoeld in  
artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht of een geldig rijbewijs worden —  
verlangd. —

## VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN

### Artikel 29

1. De leiding van de algemene vergadering berust bij de voorzitter van de raad —  
van commissarissen en bij verhindering van deze bij een plaatsvervangend —  
voorzitter. —  
Is zowel de voorzitter als een plaatsvervangend voorzitter verhinderd dan wijst –  
de raad van commissarissen uit de ter vergadering aanwezige leden van die —  
raad een voorzitter aan. —  
De voorzitter van de raad van commissarissen kan ook in overleg met de —  
directie voor een bepaalde vergadering iemand buiten de raad van —  
commissarissen uitnodigen om het voorzitterschap waar te nemen. —
2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt –  
opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en  
ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de door deze aangewezen —  
secretaris van de vergadering. —
3. Alle kwesties omtrent toelating tot de algemene vergadering en omtrent de —  
uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle —  
andere kwesties, die verband houden met de gang van zaken in de —  
vergadering, worden beslist door de voorzitter van de vergadering, die tevens —  
beslist omtrent de toelating tot de vergadering van anderen dan —



aandeelhouders of hun gevolmachtigden. \_\_\_\_\_

**STEMRECHT EN STEMMINGEN** \_\_\_\_\_

**Artikel 30** \_\_\_\_\_

1. Elk aandeel geeft recht op één stem. \_\_\_\_\_
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een \_\_\_\_\_ dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem \_\_\_\_\_ worden uitgebracht. \_\_\_\_\_
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 waarvan de wet en/of de statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
4. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstrekte \_\_\_\_\_ meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tenzij door de wet of deze \_\_\_\_\_ statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. \_\_\_\_\_
5. Alle stemmingen geschieden mondeling. \_\_\_\_\_  
De voorzitter kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden \_\_\_\_\_ uitgebracht. \_\_\_\_\_  
Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige \_\_\_\_\_ aandeelhouder verlangen dat stemming schriftelijk geschiedt. \_\_\_\_\_  
Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten ongetekende briefjes. \_\_\_\_\_
6. Stemming bij acclamatie is toegelaten indien niemand van de aanwezige \_\_\_\_\_ aandeelhouders zich daartegen verzet. \_\_\_\_\_
7. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. \_\_\_\_\_
8. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
9. Indien bij benoeming van personen bij de eerste stemming niet de gewone \_\_\_\_\_ meerderheid van stemmen is verkregen, wordt herstemd. Wordt alsdan \_\_\_\_\_ wederom geen gewone meerderheid bereikt, dan wordt gestemd tussen de \_\_\_\_\_ twee personen, die bij de herstemming het grootste aantal stemmen op zich \_\_\_\_\_ hebben verenigd. Degene op wie alsdan de meeste stemmen zijn uitgebracht is gekozen. Mochten door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor die herstemming in aanmerking komen, dan zal door \_\_\_\_\_ tussenstemming worden uitgemaakt welke twee personen in de stemming \_\_\_\_\_ zullen worden opgenomen, respectievelijk wie van het met de persoon, op wie \_\_\_\_\_ bij de herstemming het grootst aantal stemmen is uitgebracht, in de stemming \_\_\_\_\_ zal worden opgenomen. Staken de stemmen dan beslist het lot. \_\_\_\_\_

**VII. BOEKJAAR/JAARREKENING EN JAARVERSLAG** \_\_\_\_\_

**Artikel 31** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks binnen de daartoe bij of krachtens de wettelijk vastgestelde periode \_\_\_\_\_ stelt \_\_\_\_\_  
de directie algemeen verkrijgbaar: de jaarrekening, het jaarverslag, de \_\_\_\_\_ verklaring van de accountant alsmede de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar \_\_\_\_\_ gesteld moeten worden. \_\_\_\_\_

3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. \_\_\_\_\_
4. Alvorens de jaarrekening op de in lid 2 bedoelde wijze wordt openbaargemaakt, wordt de jaarrekening beschikbaar gesteld aan de raad van commissarissen. —
5. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie en alle leden van de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_  
Indien de handtekening van één of meer van die leden daaraan ontbreekt, —  
wordt de reden daarvan vermeld. \_\_\_\_\_

#### DESKUNDIGE \_\_\_\_\_

##### Artikel 32 \_\_\_\_\_

1. De vennootschap verleent aan een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. \_\_\_\_\_
2. De raad van commissarissen is verplicht deze deskundige te benoemen, indien deze niet door de algemene vergadering is benoemd, één en ander \_\_\_\_\_ onverminderd het in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_
3. De deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen en aan de directie. \_\_\_\_\_
4. De deskundige geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring \_\_\_\_\_ omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. \_\_\_\_\_
5. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering — geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de deskundige, met — inachtneming van het bepaalde in de wet. \_\_\_\_\_

#### VERKRIJGBAARSTELLING / OVERLEGGING / GOEDKEURING EN DECHARGE -

##### Artikel 33 \_\_\_\_\_

1. Van de dag van oproeping voor de jaarvergadering tot de afloop van die \_\_\_\_\_ vergadering liggen de opgemaakte jaarrekening alsmede het jaarverslag van — de directie en de overige toe te voegen gegevens als bedoeld in de wet, ten — kantore van de vennootschap en bij de in de aankondiging vermelde kantoren — voor de aandeelhouders ter inzage en ieder van hen kan aldaar kosteloos een — volledig afschrift van krijgen. \_\_\_\_\_
2. De algemene vergadering besluit omtrent het verlenen van décharge aan de — leden van de directie en de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_

#### WINSTVERDELING \_\_\_\_\_

##### Artikel 34 \_\_\_\_\_

1. Van de winst, zoals deze blijkt uit de door de algemene vergadering \_\_\_\_\_ vastgestelde jaarrekening zullen zodanige bedragen worden gereserveerd als — de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen, zal bepalen. —
2. Het tenslotte overblijvende gedeelte van de winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de — voor \_\_\_\_\_ uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover 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. \_\_\_\_\_



4. Voorzover de winst van de vennootschap dit toelaat, kan de directie, onder \_\_\_\_\_ goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van het \_\_\_\_\_ bepaalde in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, besluiten tot uitkering van een interimdividend op rekening van het te verwachten dividend. \_\_\_\_\_
5. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie \_\_\_\_\_ onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten, dat ten laste \_\_\_\_\_ van de winst, als dividend of interimdividend, aandelen in de vennootschap \_\_\_\_\_ zullen worden uitgekeerd, een en ander tegen de koers – mits niet beneden \_\_\_\_\_ pari – en onder de voorwaarden als door die algemene vergadering te bepalen op voorstel van de directie onder goedkeuring van de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen. \_\_\_\_\_
6. Dividenden, waarover binnen vijf jaar na de eerste dag waarop zij betaalbaar \_\_\_\_\_ zijn, \_\_\_\_\_ niet is beschikt, vervallen ten bate van de vennootschap. \_\_\_\_\_
7. Een uitkering uit de reserve kan alleen geschieden op voorstel van de directie – onder goedkeuring van de raad van commissarissen de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen. \_\_\_\_\_

#### VIII. STATUTENWIJZIGING / ONTBINDING \_\_\_\_\_

##### Artikel 35 \_\_\_\_\_

Een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap, zomede het besluit – tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen op een \_\_\_\_\_ gezamenlijk voorstel van de directie en de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_

##### VEREFFENING \_\_\_\_\_

##### Artikel 36 \_\_\_\_\_

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 voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar \_\_\_\_\_ vermogen is overgebleven wordt uitgekeerd aan houders van aandelen het \_\_\_\_\_ alsdan resterende naar verhouding van hun bezit van die aandelen. \_\_\_\_\_
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 is aangewezen. \_\_\_\_\_

##### BIJLAGEN \_\_\_\_\_

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht: \_\_\_\_\_

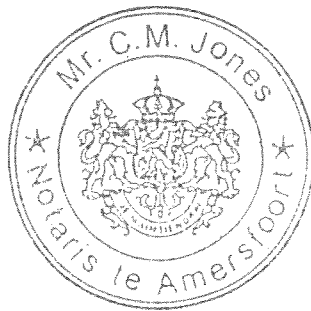
- notulen van de algemene vergadering; \_\_\_\_\_
- directiebesluit; \_\_\_\_\_
- notulen van de vergadering van de raad van commissarissen; \_\_\_\_\_
- vier (4) schriftelijke verklaringen van de ondernemingsraden binnen de \_\_\_\_\_ ondernemingen van de Vennootschap. \_\_\_\_\_

##### SLOT \_\_\_\_\_

De comparante is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE, verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte –

vermeld. \_\_\_\_\_  
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparante \_\_\_\_\_  
meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven. \_\_\_\_\_  
De comparante heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben  
genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen. \_\_\_\_\_  
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparante en  
mij, notaris ondertekend. \_\_\_\_\_  
(volgt ondertekening) \_\_\_\_\_



**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**  
op 18 juli 2014.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.