

**Artikel 25**

- 25.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. -----
Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke -----
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het -----
woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt --
voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. -----
- 25.2. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of -----
vertegenwoordigd is of in hoeverre het aandelenkapitaal -----
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen -----
waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden -----
uitgebracht. -----
- 25.3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een -----
dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen -----
stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een -----
hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van -----
aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen -----
toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het -
vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de --
vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. -----
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem --
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of --
een pandrecht heeft. -----
- 25.4. De besluiten van de algemene vergadering worden, behalve in de -----
gevallen waarin bij de wet of deze statuten een grotere meerderheid is --
voorgeschreven, genomen bij volstreekte meerderheid van de -----
uitgebrachte stemmen. -----
- 25.5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij -----
ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over de verkiezing --
van personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is --
verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen -
die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Indien bij die -----
herstemming de stemmen staken beslist het lot. -----
- 25.6. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. -----
Bij staking van stemmen over personen anders in geval van -----
verkiezingen, is het voorstel verworpen. -----
- 25.7. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. -----
Stemming bij acclamatie is toegestaan mits geen der stemgerechtigden -
zich daartegen verzet. -----
- 25.8. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere vergadergerechtigde --
bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel --
van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering
deel te nemen, daarin het woord te voeren en (indien daartoe gerechtigd)
het stemrecht uit te oefenen, mits de vergadergerechtigde via het -----
elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, -----
rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en
kan deelnemen aan de beraadslaging. -----
- 25.9. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te -----



stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. -----

- 25.10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een ----- elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder -- dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden ----- gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden ---- uitgebracht. -----

Besluitvorming buiten algemene vergadering -----

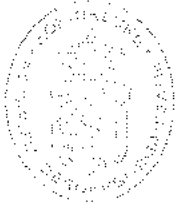
Artikel 26 -----

- 26.1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een ---- vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de bestuurders voorafgaand -- aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te --- brengen. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs ---- elektronische weg plaatsvinden. -----
- 26.2. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen ---- schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de ----- stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van - de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of -- elektronisch is vastgelegd. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. De bestuurders worden voorafgaand aan de --- besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. -----

Bijzondere besluiten -----

Artikel 27 -----

- 27.1. Besluiten tot omzetting van deze vennootschap in een naamloze ----- vennootschap als bedoeld in artikel 2:18 BW, tot fusie als bedoeld in ---- artikel 2:309 BW, tot splitsing als bedoeld in artikel 2:334a BW, tot ----- wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap ----- kunnen - onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 4 laatste zin - slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste ----- tweederde van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drievierde van de uitgebrachte ---- stemmen. -----
- Voor omzetting van de vennootschap anders dan in een naamloze ----- vennootschap geldt het bepaalde in de wet. -----
- Gedurende het faillissement van de vennootschap kan in haar statuten -- geen wijziging worden aangebracht dan met toestemming van de ----- curator. -----
- 27.2. Is dit kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de ----- eerste, maar niet eerder dan acht dagen daarna, waarin ongeacht het --- dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen -- worden genomen met een meerderheid van ten minste drievierde van de uitgebrachte stemmen. -----
- Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat - het een tweede vergadering betreft waarop een besluit als bedoeld in lid



- 1 kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering -----
vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal omdat bij de eerste -----
vergadering het quorum niet is gehaald. -----
- 27.3. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel als bedoeld in lid 1
wordt gedaan, moet tegelijkertijd met de oproeping tot de vergadering ---
een afschrift van het voorstel, waarin de tekst van de voorgestelde -----
wijzigingen in de statuten dan wel het voorstel tot omzetting, fusie, -----
splitsing of ontbinding woordelijk is opgenomen, ten kantore der -----
vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder en -
andere vergadergerechtigde tot de afloop der vergadering. Iedere -----
aandeelhouder en andere vergadergerechtigde wordt in de gelegenheid
gesteld vanaf de dag dat het voorstel ter inzage wordt gelegd tot de dag
van de algemene vergadering, kosteloos een afschrift van het voorstel te
verkrijgen. -----
- 27.4. Een besluit tot wijziging van de statuten dat specifiek afbreuk doet aan --
enig recht van houders van een bepaalde aanduiding, kan slechts -----
worden genomen met instemming van alle houders van aandelen en ---
overige vergadergerechtigden van wie de rechten de statutenwijziging ---
afbreuk doet. -----

Oproepingen en mededelingen -----

Artikel 28 -----

- 28.1. Oproepingen, kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de -
vennootschap geschieden bij al dan niet aangetekende brief of langs ---
elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, leden
van het bestuur, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders --
worden verstuurd aan de bij de vennootschap bekende adressen zoals -
onder meer vermeld in het register van aandeelhouders. Kennisgevingen
bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de -----
vennootschap. -----
- 28.2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene -----
vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van
opneming in de oproepingsbrieven. -----

Ontbinding -----

Artikel 29 -----

- 29.1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het
bestuur, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. -----
- 29.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten -----
zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is -
dan van toepassing op de vereffenaars. -----
- 29.3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de
vennootschap is overgebleven wordt aan de houders van de aandelen --
en andere rechthebbenden uitgekeerd in verhouding tot ieders bezit aan
aandelen. -----
- 29.4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot
vereffening van haar vermogen nodig is. -----

Slotbepaling -----

Artikel 30 -----



Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten -----
gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. -----
(einde statuten) -----

7. Register van aandeelhouders -----

De comparant verklaart namens de Vennootschap tenslotte terzake van het -----
bovenstaande het register van aandeelhouders te zullen bijwerken. -----

8. Slot akte -----

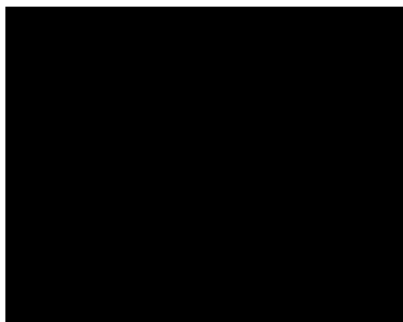
De comparant is mij, notaris, bekend. De identiteit van de comparant is, voor zover -
nog nodig, door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor (eventueel) vermelde -----
document vastgesteld. -----

Deze akte is opgemaakt te Nijmegen op de datum als aan het begin van deze akte -
vermeld. De comparant heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben -----
kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----

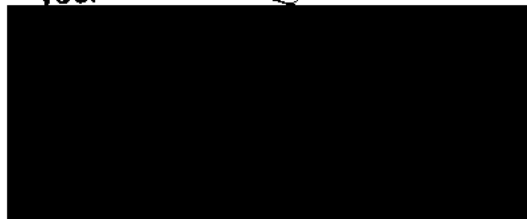
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop is deze
akte na beperkte voorlezing door de comparant ondertekend. -----

Onmiddellijk daarna is deze akte door mij, notaris, ondertekend om veertien uur en -
vijfenveertig minuten. -----

(w.g.) de comparant en de notaris. -----



voor afschrift



0311

Afschrift van de akte van statutenwijziging van **Visser & Smit Hanab
B.V.**, gevestigd te Papendrecht, verleden op 1 september 2013 voor [REDACTED]
[REDACTED] notaris te Rotterdam.



STATUTENWIJZIGING

Op één september -----
tweeduizend dertien, verschijnt voor mij, -----

----- notaris te Rotterdam: -----
-----, werkzaam bij het kantoor Hout-
hoff Buruma in de vestiging te (3013 AL) Rotterdam, Weena 355, geboren te -----

OVERWEGINGEN -----

De comparant neemt in aanmerking: -----

A. Laatste statuten -----

De statuten van **Visser & Smit Hanab B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, gevestigd te Papendrecht en kantoorhoudende te (3356 LJ) Papendrecht, Rietgorsweg 6, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 23040970, zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op drieëntwintig januari tweeduizend een verleden voor -----
----- destijds notaris te Rotterdam. -----

B. Besluit tot statutenwijziging -----

De algemene vergadering van voornoemde vennootschap heeft besloten om de statuten van de vennootschap geheel gewijzigd vast te stellen. -----

C. Kapitaalvermindering -----

De algemene vergadering van de vennootschap heeft voorts besloten tot kapitaalvermindering, welke het gevolg is van de omzetting van het bedrag van de aandelen van gulden naar euro door middel van het wijzigen van de nominale waarde per aandeel. De nominale waarde van ieder aandeel zal door het passeren van deze akte worden verminderd zonder terugbetaling tot een nominale waarde van vierhonderd drieënvijftig euro (€ 453,00) per aandeel resteert, zodat het geplaatste kapitaal twee miljoen tweehonderd vijfenzeftigduizend euro (€ 2.265.000,00) zal bedragen, verdeeld in vijfduizend (5.000) aandelen van vierhonderd drieënvijftig euro (€ 453,00) nominaal, genummerd 1 tot en met 5.000. -----

D. Machtiging -----

De algemene vergadering van de vennootschap heeft bovendien besloten om de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te doen verlijden.

E. Aandeelhoudersbesluit -----

Van voormelde besluiten blijkt uit een - aan deze akte te hechten - aandeelhoudersbesluit. -----

STATUTENWIJZIGING -----



De comparant verklaart ter uitvoering van voormelde besluiten de statuten van de vennootschap geheel gewijzigd vast te stellen als volgt: -----

Artikel 1. Definities -----

1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- **algemene vergadering**: het orgaan bestaande uit aandeelhouders, en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt, dan wel de bijeenkomst daarvan; -----
- **BW**: het Burgerlijk Wetboek; -----
- **directeur(en)**: de bestuurder(s) in de zin van de wet; -----
- **directie**: het orgaan gevormd door de directeur(en); -----
- **tegenstrijdig belang**: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----

Artikel 2. Naam en zetel -----

2.1. De vennootschap draagt de naam: -----

Visser & Smit Hanab B.V. -----

2.2. Zij heeft haar zetel te Papendrecht. -----

Artikel 3. Doel -----

3.1. De vennootschap heeft ten doel: -----

- a. de vennootschap heeft ten doel het aannemen, uitvoeren, beheren, onderhouden en exploiteren van buisleidingen, kabelleidingen, boringen, pompstations, drinkwaterleidingen, waterzuiveringsinstallaties en daarmee verband houdende bouw- en waterbouwkundige werken; -----
- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; -----
- c. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; -----
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; --
- e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; -----
- f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; -----
- g. het verkrijgen, beheren, exploiteren, vervreemden en bezwaren van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen; -----
- h. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; -----



- i. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten; -----
 - j. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; -----
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----

Artikel 4. Aandelen -----

- 4.1. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen van vierhonderd drieënvijftig euro (€ 453,00). -----
- 4.2. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. -----

Artikel 5. Register van aandeelhouders -----

- 5.1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag, van de datum waarop de aandeelhouders de aandelen hebben verkregen en de datum van de erkenning door of betekening aan de vennootschap. -----
- 5.2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning door of betekening aan de vennootschap. Ten aanzien van de vruchtgebruikers wordt tevens vermeld of aan hen al dan niet stemrecht toekomt. -----
- 5.3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. -----
- 5.4. In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt ten slotte opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen alsmede, ingeval van verleend ontslag van aansprakelijkheid voor de storting op aandelen, de datum van ontslag. -----
- 5.5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikelen 2:197, 2:198 en 2:227 BW bedoelde rechten toekomen. -----
- 5.6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en de vruchtgebruikers aan wie de in artikel 2:227 lid 2 BW bedoelde rechten toekomen. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder. Een afschrift of een uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. -----

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Notariële akte -----



- 6.1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden. -----
- 6.2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. -----
- 6.3. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet. -----
- 6.4. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. -----
- 6.5. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten. -----
- 6.6. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. -----

Artikel 7. Eigen aandelen -----

- 7.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. -
- 7.2. De directie beslist over de verkrijging door de vennootschap van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. -----
- 7.3. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien: -----
- a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; of -----
 - b. de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. -----
- 7.4. Indien de vennootschap na een verkrijging, anders dan om niet, niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Het overige in artikel 2:207 BW bepaalde is hierop van toepassing. -----

De vervreemder van de aandelen, die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan. De vergoeding bedraagt ten hoogste de verkrijgingsprijs van de



door hem vervreemde aandelen, verhoogd met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. -----

Wanneer de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin van dit lid hebben voldaan, geschiedt de in de tweede en derde zin van dit lid bedoelde vergoeding aan de directeuren in plaats van aan de vennootschap, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de directeuren is voldaan. De directeuren en de vervreemder zijn niet bevoegd tot verrekening van hun schuld uit hoofde van dit artikel. -----

7.5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. -----

7.6. In de leden 2 tot en met 5 zijn onder aandelen certificaten daarvan begrepen.

7.7. Na verkrijging van eigen aandelen dient nog ten minste één aandeel met stemrecht te worden gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. -----

Artikel 8. Kapitaalvermindering -----

8.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. Dit besluit mag niet leiden tot terugbetalingen ten laste van de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. -----

8.2. Op een besluit tot kapitaalvermindering en de uitvoering daarvan is overigens het bepaalde in de artikel 2:208 BW van toepassing. -----

8.3. Na intrekking van aandelen dient nog ten minste één aandeel met stemrecht te worden gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. -----

8.4. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen is het hierna in artikel 17.2 bepaalde van overeenkomstige toepassing. -----

Artikel 9. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten. Vruchtgebruik. Pandrecht. Uitgifte van certificaten -----

9.1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. --

9.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde. -----

9.3. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen hebben geen vergaderrecht



als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 BW. In afwijking van het in de vorige zinnen bepaalde kan het stemrecht en het vergaderrecht toekomen aan een vruchtgebruiker op grond van artikel 2:197 lid 3 voorlaatste volzin BW. -----

- 9.4. Aan certificaten van aandelen zijn geen vergaderrechten als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 BW verbonden. -----

Artikel 10. Blokkeringsregeling -----

- 10.1. Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst te vervreemden, is verplicht die aandelen eerst overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde te koop aan te bieden aan zijn mede-aandeelhouders. Deze aanbiedingsverplichting geldt niet, indien alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is. Evenmin geldt deze aanbiedingsverplichting in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. ----
- 10.2. De prijs waarvoor de aandelen door de andere aandeelhouders kunnen worden overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn mede-aandeelhouders. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel binnen wier ressort de vennootschap statutair is gevestigd, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken. De in de vorige volzin bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is. -----
- 10.3. Indien de mede-aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld zoveel mogelijk naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan ingevolge deze regeling meer aandelen verkrijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. -----
- 10.4. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. -
- 10.5. Indien vaststaat dat de mede-aandeelhouders het aanbod niet aanvaarden of dat niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen, met dien verstande dat indien de aanbieder de aandelen voor een lagere prijs en/of onder gunstiger voorwaarden wenst over te dragen dan die waarvoor de gegadigde de aangeboden aandelen kon verwerven, hij de aandelen opnieuw aan zijn mede-aandeelhouders dient aan te bieden op de wijze hiervoor omschreven. -----



- 10.6. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen. -----
- 10.7. Ingeval van surseance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een aandeelhouder en ingeval van instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap, of ingeval van overlijden van een aandeelhouder-natuurlijk persoon, moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden met inachtneming van het hiervoor bepaalde, binnen drie maanden na het plaatsvinden van de betreffende gebeurtenis. Indien alsdan op alle aangeboden aandelen wordt gereflecteerd, kan het aanbod niet worden ingetrokken. -----
- 10.8. Indien en voor zover een aandeelhouder enige verplichting ingevolge dit artikel niet tijdig nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens deze aandeelhouder alle hiervoor omschreven verplichtingen na te komen. --- De vennootschap zal van de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de overdracht, geen gebruik maken dan nadat de verschuldigde prijs ten behoeve van de aanbieder aan de vennootschap is betaald. -----
- 10.9. Het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht kan niet worden uitgeoefend en het aan de aandelen verbonden recht op uitkering wordt opgeschort, gedurende de periode, waarin de aanbieder enige op hem op grond van het hiervoor genoemde rustende verplichting niet nakomt. -----

Artikel 11. Directie -----

- 11.1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één of meer directeuren. -----
- 11.2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. -----
- 11.3. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raads- of vertrouwenspersoon te doen bijstaan. -----
- 11.4. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de algemene vergadering. -----

Artikel 12. Bestuursstaak. Besluitvorming. Taakverdeling -----

- 12.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de directie zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----
- 12.2. Een directeur die bij een voorgenomen directiebesluit een tegenstrijdig belang heeft dient dit onverwijld te melden aan de directie. -----
- 12.3. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien



hij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de algemene vergadering één of meer personen aanwijst om het besluit te nemen. Ook (een) directeur(en) met een tegenstrijdig belang kunnen in laatstbedoeld geval door de algemene vergadering worden aangewezen, in welk geval de eerste volzin van dit lid niet geldt. -----

- 12.4. De directie vergadert indien ten minste één directeur dat verlangt. De directie besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de directie. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. ----
- 12.5. Met inachtneming van artikel 12.3, brengt iedere directeur in de vergaderingen van de directie één stem uit. -----
- 12.6. Tenzij een directeur een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen directiebesluit, kan hij zich in de directievergaderingen doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een mededirecteur die geen tegenstrijdig belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht. -----
- 12.7. De directie kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en indien alle directeuren - met uitzondering van de directeuren die een tegenstrijdig belang hebben gemeld overeenkomstig artikel 12.2 voor zover niet alle directeuren een tegenstrijdig belang hebben - zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Op besluiten buiten vergadering is de meerderheid genoemd in artikel 12.4 van toepassing. -----
- 12.8. De algemene vergadering kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie. -----
- 12.9. De directie is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin taken van de directie aan een of meer directeuren worden toebedeeld en andere onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van de directie (nadere) regeling behoeven. De directie brengt het reglement ter kennis van de algemene vergadering. -----

Artikel 13. Vertegenwoordiging -----

- 13.1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap komt uitsluitend toe aan: -----
 - hetzij de directie; -----
 - hetzij twee gezamenlijk handelende directeuren. -----
- 13.2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun tituluur wordt door de directie bepaald. -----

Artikel 14. Beperkingen bestuursbevoegdheid -----



- 14.1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. -----
- 14.2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. -----
- 14.3. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering, een en ander met inachtneming van het bepaalde in de wet. ----

Artikel 15. Ontstentenis of belet -----

- 15.1. In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Zowel ontstentenis of belet van een directeur als aanwijzing van een tijdelijk met het bestuur belaste persoon kan worden ingeschreven in het handelsregister. -----
- 15.2. Ingeval van ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur neemt de in lid 1 bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. -----
- 15.3. Onder belet wordt verstaan: -----
 - schorsing; -----
 - ziekte; -----
 - onbereikbaarheid. -----

Artikel 16. Boekjaar. Jaarrekening -----

- 16.1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. -----
- 16.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op. -----
- 16.3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. -----
- 16.4. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. -----
- 16.5. Indien alle aandeelhouders tevens directeur van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren tevens als vaststelling van de jaarrekening, mits alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. In dat geval strekt vaststelling, in afwijking van het bepaalde in artikel 16.4, tevens tot decharge van de direc-