

HUIDIGE STATUTEN
Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

VOORGESTELDE WIJZIGING STATUTEN
Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

TOELICHTING

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vennootschap is genaamd: Insinger de Beaufort Alchemy N.V.
2. De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.
3. Zij is gevestigd te Amsterdam.
4. Zij is opgericht op achtentwintig februari negentienhonderd vijfnegentig.

Doel

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel haar vermogen zodanig te beleggen dat de risico's ervan worden gespreid teneinde haar aandeelhouders in de opbrengst te doen delen. De beleggingen zullen geschieden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend in aandelen alsmede financiële instrumenten (en andere krachtens de wet toegestane activa).

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.
2. De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.
3. Zij is gevestigd te Amsterdam.
4. Zij is opgericht op achtentwintig februari negentienhonderd vijfnegentig.

Doel

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel haar vermogen zodanig te beleggen dat de risico's ervan worden gespreid teneinde haar aandeelhouders in de opbrengst te doen delen. De beleggingen zullen geschieden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend in aandelen alsmede financiële instrumenten (en andere krachtens de wet toegestane activa).

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd om de naam beter aan te laten sluiten op het beleggingsbeleid van de vennootschap.

Kapitaal, aandelenArtikel 3

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen zeventienhonderd vijftigduizend elf euro en vijftig eurocent (EUR 5.750.011,50), verdeeld in tien (10) prioriteitsaandelen en vijf miljoen (5.000.000) gewone aandelen, elk aandeel nominaal groot één euro en vijftien eurocent (EUR 1,15).
2. Hetgeen in deze statuten is bepaald met betrekking tot aandelen en aandeelhouders is - tenzij het tegendeel blijkt - toepasselijk zowel op de prioriteitsaandelen als gewone aandelen en houders der aandelen. Niet geplaatste aandelen, waaronder zowel begrepen alle thans niet geplaatste aandelen als alle nog niet geplaatste aandelen op grond van verhoging van het maatschappelijk kapitaal, zullen worden uitgegeven op de tijdstippen en de voorwaarden als de Directie - onder goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen - zal besluiten. De uitgifte geschiedt door de directie.
3. De Directie is - onverminderd het bepaalde in lid 4 - bevoegd zonder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, doch met goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, rechtshandelingen aan te gaan:

Kapitaal, aandelenArtikel 3

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen zeventienhonderd vijftigduizend elf euro en vijftig eurocent (EUR 5.750.011,50), verdeeld in tien (10) prioriteitsaandelen en vijf miljoen (5.000.000) gewone aandelen, elk aandeel nominaal groot één euro en vijftien eurocent (EUR 1,15).
2. Hetgeen in deze statuten is bepaald met betrekking tot aandelen en aandeelhouders is - tenzij het tegendeel blijkt - toepasselijk zowel op de prioriteitsaandelen als gewone aandelen en houders der aandelen. Niet geplaatste aandelen, waaronder zowel begrepen alle thans niet geplaatste aandelen als alle nog niet geplaatste aandelen op grond van verhoging van het maatschappelijk kapitaal, zullen worden uitgegeven op de tijdstippen en de voorwaarden als de Directie - onder goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen - zal besluiten. De uitgifte geschiedt door de directie.
3. De Directie is - onverminderd het bepaalde in lid 4 - bevoegd zonder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders, doch met goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, rechtshandelingen aan te gaan:

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

4. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
5. De vennootschap werkt niet mee aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.

Eigen aandelen

Artikel 4

1. Iedere overdracht aan de vennootschap van niet-volgestorte eigen aandelen is nietig.
2. De vennootschap mag voor eigen rekening en onder bezwarende titel volgestorte eigen aandelen slechts verwerven met in acht neming van de wettelijke bepalingen.
3. Onverminderd het overigens ter zake in Artikel 118 lid 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, wordt op aandelen in het bezit van de vennootschap door de vennootschap geen stemrecht uitgeoefend. Op deze aandelen geschiedt geen uitkering ten

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

4. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
5. De vennootschap werkt niet mee aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.

Eigen aandelen

Artikel 4

1. Iedere overdracht aan de vennootschap van niet-volgestorte eigen aandelen is nietig.
2. De vennootschap mag voor eigen rekening en onder bezwarende titel volgestorte eigen aandelen slechts verwerven met in acht neming van de wettelijke bepalingen.
3. Onverminderd het overigens ter zake in Artikel 118 lid 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, wordt op aandelen in het bezit van de vennootschap door de vennootschap geen stemrecht uitgeoefend. Op deze aandelen geschiedt geen uitkering ten

behoefte van de vennootschap. Aandelen waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend, zullen niet worden meegeteld voor de berekening van een quorum of een meerderheid.

4. De Directie is bevoegd de verworven aandelen te vervreemden.

Vermindering van het geplaatste kapitaal

Artikel 5

1. De algemene vergadering kan, doch slechts op voorstel van de directie, dat is goedgekeurd door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen, of door vermindering van het bedrag van aandelen bij statutenwijziging. In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen, en moet de uitvoering van het besluit geregeld zijn.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
 - aandelen die de vennootschap zelf houdt, dan wel
 - alle door anderen gehouden prioriteitsaandelen, 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

behoefte van de vennootschap. Aandelen waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend, zullen niet worden meegeteld voor de berekening van een quorum of een meerderheid.

4. De Directie is bevoegd de verworven aandelen te vervreemden.

Vermindering van het geplaatste kapitaal

Artikel 5

1. De algemene vergadering kan, doch slechts op voorstel van de directie, dat is goedgekeurd door de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen, of door vermindering van het bedrag van aandelen bij statutenwijziging. In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen, en moet de uitvoering van het besluit geregeld zijn.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
 - aandelen die de vennootschap zelf houdt, dan wel
 - alle door anderen gehouden prioriteitsaandelen, 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.
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 der aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing kan slechts geschieden:
- a. hetzij naar evenredigheid op alle aandelen;
 - b. hetzij uitsluitend op prioriteitsaandelen; voor die terugbetaling of ontheffing geldt eveneens de eis van evenredigheid.
5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een al dan niet voorafgaand besluit tot goedkeuring vereist van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Op de besluitvorming in de groep is het bepaalde in het volgende lid van overeenkomstige toepassing.
6. Voor een dergelijk besluit is voorts vereist een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
7. In de oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, moet het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van
- soort geschieden.
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 der aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing kan slechts geschieden:
- a. hetzij naar evenredigheid op alle aandelen;
 - b. hetzij uitsluitend op prioriteitsaandelen; voor die terugbetaling of ontheffing geldt eveneens de eis van evenredigheid.
5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een al dan niet voorafgaand besluit tot goedkeuring vereist van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Op de besluitvorming in de groep is het bepaalde in het volgende lid van overeenkomstige toepassing.
6. Voor een dergelijk besluit is voorts vereist een meerderheid van ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
7. In de oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, moet het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van

uitvoering worden vermeld. Het bepaalde in artikel 21 lid 2 van deze statuten vindt overeenkomstige toepassing.

Aandeelbewijs en aandeelhoudersregister

Artikel 6

1. De prioriteits aandelen luiden op naam en zijn genummerd van P-1 af, de gewone aandelen luiden aan toonder of op naam. De aandelen zijn genummerd en kunnen van serie letters worden voorzien op de wijze als door de Directie bepaald.
Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven, doch wordt volstaan met een inschrijving van het aandeel in het register van aandeelhouders als bedoeld in lid 2. Indien aandelen op naam behoren tot een verzameldepot (hierna te noemen: een "verzameldepot") in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (hierna te noemen: de "Wge") of een girodepot (hierna te noemen: een "girodepot") in de zin van de Wge, kunnen deze op naam van een aangesloten instelling in de zin van de Wge (hierna te noemen: een "aangesloten instelling"), respectievelijk het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., het centraal instituut in de zin van de Wge (hierna te noemen: "Necigef"), worden gesteld, met de aantekening dat de aandelen behoren tot het

uitvoering worden vermeld. Het bepaalde in artikel 21 lid 2 van deze statuten vindt overeenkomstige toepassing.

Aandeelbewijs en aandeelhoudersregister

Artikel 6

1. De prioriteits aandelen luiden op naam en zijn genummerd van P-1 af, de gewone aandelen luiden aan toonder of op naam. De aandelen zijn genummerd en kunnen van serie letters worden voorzien op de wijze als door de Directie bepaald.
Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven, doch wordt volstaan met een inschrijving van het aandeel in het register van aandeelhouders als bedoeld in lid 2. Indien aandelen op naam behoren tot een verzameldepot (hierna te noemen: een "verzameldepot") in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (hierna te noemen: de "Wge") of een girodepot (hierna te noemen: een "girodepot") in de zin van de Wge, kunnen deze op naam van een aangesloten instelling in de zin van de Wge (hierna te noemen: een "aangesloten instelling"), respectievelijk het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., het centraal instituut in de zin van de Wge (hierna te noemen: "Necigef"), worden gesteld, met de aantekening dat de aandelen behoren tot het

verzameldepot van de gewone aandelen bij de aangesloten instelling, respectievelijk het girodepot, van de gewone aandelen bij Necigef.

2. Door de Directie wordt een register gehouden waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen met vermelding van het op ieder aandeel gestort bedrag. Het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek is ten deze van toepassing.
3. Bij de inschrijving op uit te geven aandelen aan toonder ontvangt degene die jegens de vennootschap recht op een aandeel aan toonder verkrijgt, een recht ter zake van een aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
4. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs. Op het aandeelbewijs kan een regeling als bedoeld in artikel 36 lid 5 Wge worden opgenomen.
5. De vennootschap doet het aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Necigef.
6. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht ter zake van een aandeel aan toonder toe doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling

verzameldepot van de gewone aandelen bij de aangesloten instelling, respectievelijk het girodepot, van de gewone aandelen bij Necigef.

2. Door de Directie wordt een register gehouden waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen met vermelding van het op ieder aandeel gestort bedrag. Het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek is ten deze van toepassing.
3. Bij de inschrijving op uit te geven aandelen aan toonder ontvangt degene die jegens de vennootschap recht op een aandeel aan toonder verkrijgt, een recht ter zake van een aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
4. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs. Op het aandeelbewijs kan een regeling als bedoeld in artikel 36 lid 5 Wge worden opgenomen.
5. De vennootschap doet het aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Necigef.
6. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht ter zake van een aandeel aan toonder toe doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling

- | | | |
|---|--|--|
| aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert. | aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert. | |
| 7. Het beheer over het aandeelbewijs is onherroepelijk aan Necigef opgedragen en Necigef is 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. | 7. Het beheer over het aandeelbewijs is onherroepelijk aan Necigef opgedragen en Necigef is 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. | |
| 8. Uitlevering van aandelen is mogelijk met inachtneming van de procedure zoals weergegeven in artikel 26 Wge, tenzij de Directie bij directiebesluit anders heeft bepaald. Ingeval van uitlevering van aandelen worden de aandelen op naam van de aandeelhouder gesteld. Voor een dergelijke uitlevering is geen medewerking van de andere deelgenoten, respectievelijk andere aangesloten instellingen vereist. Van een besluit als hiervoor bedoeld wordt mededeling gedaan aan Necigef. Het besluit kan tegenover een deelgenoot niet eerder worden ingeroepen dan zes maanden na publicatie van het besluit in tenminste één landelijk verspreid dagblad en de Officiële Prijscourant. | 8. Uitlevering van aandelen is mogelijk met inachtneming van de procedure zoals weergegeven in artikel 26 Wge, tenzij de Directie bij directiebesluit anders heeft bepaald. Ingeval van uitlevering van aandelen worden de aandelen op naam van de aandeelhouder gesteld. Voor een dergelijke uitlevering is geen medewerking van de andere deelgenoten, respectievelijk andere aangesloten instellingen vereist. Van een besluit als hiervoor bedoeld wordt mededeling gedaan aan Necigef. Het besluit kan tegenover een deelgenoot niet eerder worden ingeroepen dan zes maanden na publicatie van het besluit in tenminste één landelijk verspreid dagblad. | Aangezien het vereiste van publicatie in de Officiële Prijscourant niet langer geldt, wordt artikel 6 lid 8 daartoe aangepast. |
| 9. De gewone aandelen luiden aan toonder, tenzij de houder daarvan te kennen geeft dat hij een aandeel op naam verlangt. Het verzoek | 9. De gewone aandelen luiden aan toonder, tenzij de houder daarvan te kennen geeft dat hij een aandeel op naam verlangt. Het verzoek | |

daartoe moet door de aandeelhouder schriftelijk aan de Directie worden gedaan. De Directie is gerechtigd aan de houders van gewone aandelen aan toonder die hun aandelen op naam wensen te stellen een bedrag in rekening te brengen, doch ten hoogste de kostprijs.

10. Als houder van aandelen zal voor de toepassing van het bij deze statuten bepaalde eveneens gelden de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van aandelen aan toonder als bedoeld in de Wge.
11. De Directie kan overeenkomstig artikel 26 Wge besluiten dat uitlevering van aandelen niet langer mogelijk is.

Gemeenschap

Artikel 7

Behoort een aandeel, een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat op naam van een aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die, indien het aandelen op naam betreft, tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door één door hen daartoe schriftelijk aan te wijzen persoon. Tot een gemeenschap wordt voor de betekenis van dit artikel niet begrepen een

daartoe moet door de aandeelhouder schriftelijk aan de Directie worden gedaan. De Directie is gerechtigd aan de houders van gewone aandelen aan toonder die hun aandelen op naam wensen te stellen een bedrag in rekening te brengen, doch ten hoogste de kostprijs.

10. Als houder van aandelen zal voor de toepassing van het bij deze statuten bepaalde eveneens gelden de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van aandelen aan toonder als bedoeld in de Wge.
11. De Directie kan overeenkomstig artikel 26 Wge besluiten dat uitlevering van aandelen niet langer mogelijk is.

Gemeenschap

Artikel 7

Behoort een aandeel, een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat op naam van een aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die, indien het aandelen op naam betreft, tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door één door hen daartoe schriftelijk aan te wijzen persoon. Tot een gemeenschap wordt voor de betekenis van dit artikel niet begrepen een

verzameldepot of een girodepot.

Levering van aandelen en beperkte rechten op aandelen

Artikel 8 (A)

1. De levering van een aandeel op naam geschiedt overeenkomstig artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek.
2. De levering van een recht met betrekking tot een aandeel op naam dat behoort tot een verzameldepot of een girodepot geschiedt op de wijze bepaald in de Wge.
3. De levering van een recht met betrekking tot een aandeel aan toonder geschiedt op de wijze bepaald in de Wge.
4. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een verzameldepot wordt de levering aanvaardt door de desbetreffende aangesloten instelling. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het girodepot wordt de levering aanvaard door Necigef. De levering en aanvaarding kunnen geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het verzameldepot respectievelijk de andere aangesloten instellingen in het verzameldepot respectievelijk het girodepot.
5. Een aangesloten instelling is bevoegd tot levering van aandelen ter opname in het girodepot en tot levering van aandelen uit het verzameldepot zonder medewerking van

verzameldepot of een girodepot.

Levering van aandelen en beperkte rechten op aandelen

Artikel 8 (A)

1. De levering van een aandeel op naam geschiedt overeenkomstig artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek.
2. De levering van een recht met betrekking tot een aandeel op naam dat behoort tot een verzameldepot of een girodepot geschiedt op de wijze bepaald in de Wge.
3. De levering van een recht met betrekking tot een aandeel aan toonder geschiedt op de wijze bepaald in de Wge.
4. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een verzameldepot wordt de levering aanvaardt door de desbetreffende aangesloten instelling. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het girodepot wordt de levering aanvaard door Necigef. De levering en aanvaarding kunnen geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het verzameldepot respectievelijk de andere aangesloten instellingen in het verzameldepot respectievelijk het girodepot.
5. Een aangesloten instelling is bevoegd tot levering van aandelen ter opname in het girodepot en tot levering van aandelen uit het verzameldepot zonder medewerking van

andere deelgenoten. Necigef is zonder medewerking van andere deelgenoten bevoegd tot levering van aandelen aan een aangesloten instelling, ter opname in het verzameldepot.

Artikel 8 (B)

1. Vestiging of levering van een beperkt recht op een aandeel op naam geschiedt overeenkomstig artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek.
2. Vestiging of levering van een beperkt recht op een recht op een aandeel op naam dat behoort tot een verzameldepot of een girodepot of op een aandeel aan toonder geschiedt op de wijze bepaald in de Wge.
3. Overdracht van prioriteitsaandelen is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. De vergadering van houders van prioriteitsaandelen is verplicht binnen drie maanden nadat een aandeelhouder bij aangetekend schrijven goedkeuring heeft verzocht, op het verzoek te beslissen en daarvan bij aangetekend schrijven mededeling te doen aan de verzoeker, bij gebreke waarvan de toestemming wordt geacht te zijn verleend.
4. De vergadering van houders van prioriteitsaandelen mag de goedkeuring als

andere deelgenoten. Necigef is zonder medewerking van andere deelgenoten bevoegd tot levering van aandelen aan een aangesloten instelling, ter opname in het verzameldepot.

Artikel 8 (B)

1. Vestiging of levering van een beperkt recht op een aandeel op naam geschiedt overeenkomstig artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek.
2. Vestiging of levering van een beperkt recht op een recht op een aandeel op naam dat behoort tot een verzameldepot of een girodepot of op een aandeel aan toonder geschiedt op de wijze bepaald in de Wge.
3. Overdracht van prioriteitsaandelen is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen. De vergadering van houders van prioriteitsaandelen is verplicht binnen drie maanden nadat een aandeelhouder bij aangetekend schrijven goedkeuring heeft verzocht, op het verzoek te beslissen en daarvan bij aangetekend schrijven mededeling te doen aan de verzoeker, bij gebreke waarvan de toestemming wordt geacht te zijn verleend.
4. De vergadering van houders van prioriteitsaandelen mag de goedkeuring als

bedoeld in het vorige lid alleen weigeren, indien hij tegelijkertijd een of meer gegadigden opgeeft die bereid en in staat zijn alle aangeboden prioriteits aandelen tegen contante betaling over te nemen bij gebreke waarvan de goedkeuring geacht wordt te zijn verleend.

5. Wordt de goedkeuring verleend of geacht te zijn verleend, dan dient de overdracht binnen drie maanden nadien plaats te hebben; indien de overdracht niet binnen deze termijn is geschied, is de goedkeuring tot overdracht vervallen.
6. Indien de vergadering van houders van prioriteits aandelen een of meer gegadigden als bedoeld in lid 4 van dit artikel heeft opgegeven, kan de eigenaar binnen drie maanden het prioriteitsaandeel casu quo de prioriteits aandelen met betrekking waartoe goedkeuring tot overdracht is gevraagd aan de door hem aanvaarde gegadigde(n) overdragen tegen betaling door de verkrijger van een prijs gelijk aan ten hoogste het nominaal bedrag van de overgedragen prioriteits aandelen.
7. Ingeval een eigenaar van een of meer prioriteits aandelen overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, wanneer hem surseance van betaling wordt verleend, alsmede een of meer prioriteits aandelen overgaan aan een derde bij

bedoeld in het vorige lid alleen weigeren, indien hij tegelijkertijd een of meer gegadigden opgeeft die bereid en in staat zijn alle aangeboden prioriteits aandelen tegen contante betaling over te nemen bij gebreke waarvan de goedkeuring geacht wordt te zijn verleend.

5. Wordt de goedkeuring verleend of geacht te zijn verleend, dan dient de overdracht binnen drie maanden nadien plaats te hebben; indien de overdracht niet binnen deze termijn is geschied, is de goedkeuring tot overdracht vervallen.
6. Indien de vergadering van houders van prioriteits aandelen een of meer gegadigden als bedoeld in lid 4 van dit artikel heeft opgegeven, kan de eigenaar binnen drie maanden het prioriteitsaandeel casu quo de prioriteits aandelen met betrekking waartoe goedkeuring tot overdracht is gevraagd aan de door hem aanvaarde gegadigde(n) overdragen tegen betaling door de verkrijger van een prijs gelijk aan ten hoogste het nominaal bedrag van de overgedragen prioriteits aandelen.
7. Ingeval een eigenaar van een of meer prioriteits aandelen overlijdt, in staat van faillissement wordt verklaard, onder curatele wordt gesteld, wanneer hem surseance van betaling wordt verleend, alsmede een of meer prioriteits aandelen overgaan aan een derde bij

scheiding van enige gemeenschap, ingeval een naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, vereniging of stichting, eigenares van een of meer prioriteits aandelen, wordt ontbonden, is de eigenaar of is/zijn diens erfgenaam/erfgenamen, rechtverkrijgende(n) of rechtsvertegenwoordiger(s) verplicht zijn/hun prioriteitsaandeel/-aandelen binnen drie maanden over te dragen aan door de vergadering van houders van prioriteits aandelen aan te wijzen gegadigde(n) als bedoeld in lid 4 van dit artikel. Zolang het prioriteitsaandeel/-aandelen niet is/zijn overgedragen, kunnen voor deze aandelen geen vergader- en stemrecht in de vergaderingen van prioriteitsaandeelhouders worden uitgeoefend; de overige aan die aandelen verbonden rechten kunnen worden uitgeoefend.

8. Indien de betrokkene(n) ten aanzien van een overdracht als in lid 8 van dit artikel bedoeld in enig opzicht in gebreke blijft/blijven, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd het/de betreffende prioriteitsaandeel/-aandelen namens bedoelde betrokkene(n) tegen contante betaling van de nominale waarde over te dragen aan een of meer door de

scheiding van enige gemeenschap, ingeval een naamloze vennootschap, besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, vereniging of stichting, eigenares van een of meer prioriteits aandelen, wordt ontbonden, is de eigenaar of is/zijn diens erfgenaam/erfgenamen, rechtverkrijgende(n) of rechtsvertegenwoordiger(s) verplicht zijn/hun prioriteitsaandeel/-aandelen binnen drie maanden over te dragen aan door de vergadering van houders van prioriteits aandelen aan te wijzen gegadigde(n) als bedoeld in lid 4 van dit artikel. Zolang het prioriteitsaandeel/-aandelen niet is/zijn overgedragen, kunnen voor deze aandelen geen vergader- en stemrecht in de vergaderingen van prioriteitsaandeelhouders worden uitgeoefend; de overige aan die aandelen verbonden rechten kunnen worden uitgeoefend.

8. Indien de betrokkene(n) ten aanzien van een overdracht als in lid 8 van dit artikel bedoeld in enig opzicht in gebreke blijft/blijven, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd het/de betreffende prioriteitsaandeel/-aandelen namens bedoelde betrokkene(n) tegen contante betaling van de nominale waarde over te dragen aan een of meer door de

vergadering van houders van prioriteits aandelen aan te wijzen gegadigde(n). De ontvangen opbrengst wordt door de vennootschap aan de betrokkene(n) afgedragen.

Directie

Artikel 9

1. De vennootschap wordt bestuurd door de Directie, bestaande uit een of meer natuurlijke of rechtspersonen.
2. Het aantal leden van de Directie wordt met inachtneming van het bepaalde in het vorig lid bepaald door de vergadering van houders van prioriteits aandelen.
3. Het salaris van de Directie, alsmede de verdere voorwaarden, kunnen worden vastgesteld door de vergadering van houders van prioriteits aandelen.
4. De benoeming van directeuren geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht op te maken door de vergadering van houders van prioriteits aandelen van ten minste twee personen voor elke te vervullen plaats. Deze voordracht zal vanaf de oproeping van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de benoeming moet geschieden tot na afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en de

vergadering van houders van prioriteits aandelen aan te wijzen gegadigde(n). De ontvangen opbrengst wordt door de vennootschap aan de betrokkene(n) afgedragen.

Directie

Artikel 9

1. De vennootschap wordt bestuurd door de Directie, bestaande uit een of meer natuurlijke of rechtspersonen.
2. Het aantal leden van de Directie wordt met inachtneming van het bepaalde in het vorig lid bepaald door de vergadering van houders van prioriteits aandelen.
3. Het salaris van de Directie, alsmede de verdere voorwaarden, kunnen worden vastgesteld door de vergadering van houders van prioriteits aandelen.
4. De benoeming van directeuren geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht op te maken door de vergadering van houders van prioriteits aandelen van ten minste twee personen voor elke te vervullen plaats. Deze voordracht zal vanaf de oproeping van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin de benoeming moet geschieden tot na afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en de

personen met certificaathoudersrechten ter inzage liggen.

5. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met tweederde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
6. De voordracht wordt gemaakt binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature; is de voordracht niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering van aandeelhouders in de benoeming vrij.
7. De directeuren kunnen worden geschorst en/of ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders.
8. Voor een besluit tot ontslag als in het vorig lid bedoeld, anders dan op eigen verzoek, is een meerderheid vereist van ten minste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
9. Indien in een vergadering als in het vorig lid

personen met certificaathoudersrechten ter inzage liggen.

5. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met tweederde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien de algemene vergadering de voordracht heeft afgewezen zal de benoeming in een volgende vergadering opnieuw aan de orde kunnen worden gesteld, waarbij het bepaalde in lid 4 en 6 van dit artikel en dit lid opnieuw toepassing vindt.
6. De voordracht wordt gemaakt binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature; is de voordracht niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering van aandeelhouders in de benoeming vrij.
7. De directeuren kunnen worden geschorst en/of ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders.
8. Voor een besluit tot ontslag als in het vorig lid bedoeld, anders dan op eigen verzoek, is een meerderheid vereist van ten minste tweederde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
9. Indien in een vergadering als in het vorig lid

Deze voorgestelde wijziging van artikel 9 lid 5 is ter verduidelijking van de procedure die geldt ingeval de algemene vergadering een voordracht heeft afgewezen.

bedoeld het vereiste kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste drie weken en ten hoogste zes weken na de eerste vergadering, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kan worden genomen met ten minste twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, dat onafhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

10. Ingeval van schorsing van een directeur wordt een algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, te houden binnen zes weken na de schorsing, in welke vergadering alsdan over het ontslag van de directeur zal worden beslist. Indien de betrokken directeur in deze vergadering niet wordt ontslagen of indien de vergadering niet binnen de in dit lid genoemde termijn heeft plaatsgevonden, vervalt de schorsing.
11. Indien er meer dan een directeur is, benoemt de vergadering van houders van prioriteits aandelen een van de directeuren tot voorzitter van de Directie.
12. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren zijn de overblijvende

bedoeld het vereiste kapitaal niet is vertegenwoordigd, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste drie weken en ten hoogste zes weken na de eerste vergadering, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, een besluit kan worden genomen met ten minste twee/derde meerderheid van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, dat onafhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

10. Ingeval van schorsing van een directeur wordt een algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen, te houden binnen zes weken na de schorsing, in welke vergadering alsdan over het ontslag van de directeur zal worden beslist. Indien de betrokken directeur in deze vergadering niet wordt ontslagen of indien de vergadering niet binnen de in dit lid genoemde termijn heeft plaatsgevonden, vervalt de schorsing.
11. Indien er meer dan een directeur is, benoemt de vergadering van houders van prioriteits aandelen een van de directeuren tot voorzitter van de Directie.
12. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren zijn de overblijvende

directeuren of is de enige overblijvende directeur met het bestuur van de vennootschap belast.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 10

1. De Directie is belast met het besturen van de vennootschap.
2. De Directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor de besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa

directeuren of is de enige overblijvende directeur met het bestuur van de vennootschap belast.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 10

1. De Directie is belast met het besturen van de vennootschap.
2. De Directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor de besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa

volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

3. Het ontbreken van de ingevolge het vorige lid van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of de directeuren niet aan.
4. De Directie behoeft de goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteits aandelen voor besluiten als door de vergadering van houders van prioriteits aandelen zal worden vastgesteld, mits bij de desbetreffende vaststelling duidelijk omschreven.
5. Op het ontbreken van de goedkeuring als in het vorig lid bedoeld, kan door of jegens derden geen beroep worden gedaan.

Vertegenwoordiging

Artikel 11

1. De Directie vertegenwoordigt de vennootschap. Indien meerdere directeuren benoemd zijn wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee directeuren gezamenlijk handelende.

volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

3. Het ontbreken van de ingevolge het vorige lid van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of de directeuren niet aan.
4. De Directie behoeft de goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteits aandelen voor besluiten als door de vergadering van houders van prioriteits aandelen zal worden vastgesteld, mits bij de desbetreffende vaststelling duidelijk omschreven.
5. Op het ontbreken van de goedkeuring als in het vorig lid bedoeld, kan door of jegens derden geen beroep worden gedaan.

Vertegenwoordiging

Artikel 11

1. De Directie vertegenwoordigt de vennootschap. Indien meerdere directeuren benoemd zijn wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee directeuren gezamenlijk handelende.

2. Ingeval de vennootschap met een of meer directeuren een tegenstrijdig belang heeft, geschiedt de vertegenwoordiging van de vennootschap door de overige directeur(en). De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.
3. De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer procuratiehouders met inachtneming van de hen daartoe verleende bevoegdheid; de desbetreffende volmacht dient schriftelijk te worden verleend en te worden ingeschreven in het Handelsregister.

Accountant

Artikel 12

1. De vennootschap geeft een register accountant of andere volgens de wet bevoegde deskundige opdracht om te onderzoeken of de door de Directie opgestelde jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet, of het jaarverslag, voor zover 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

2. Ingeval de vennootschap met een of meer directeuren een tegenstrijdig belang heeft, geschiedt de vertegenwoordiging van de vennootschap door de overige directeur(en). De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.
3. De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer procuratiehouders met inachtneming van de hen daartoe verleende bevoegdheid; de desbetreffende volmacht dient schriftelijk te worden verleend en te worden ingeschreven in het Handelsregister.

Accountant

Artikel 12

1. De vennootschap geeft een register accountant of andere volgens de wet bevoegde deskundige opdracht om te onderzoeken of de door de Directie opgestelde jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet, of het jaarverslag, voor zover 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

deskundige is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd; indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een deskundige is de Directie daartoe bevoegd.

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

Boekjaar, balans en winst- en verliesrekening

Artikel 13

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de Directie een jaarrekening opgemaakt en aan de algemene vergadering van aandeelhouders overgelegd. Binnen deze termijn legt de Directie ook het jaarverslag

deskundige is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd; indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een deskundige is de Directie daartoe bevoegd.

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

Boekjaar, balans en winst- en verliesrekening

Artikel 13

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap wordt door de Directie een jaarrekening opgemaakt en aan de algemene vergadering van aandeelhouders overgelegd. Binnen deze termijn legt de Directie ook het jaarverslag over.

De voorgestelde wijziging in artikel 13 lid 2 ziet op het in overeenstemming brengen van de tekst van dit lid met de wettelijke regeling (artikel 2:101 Burgerlijk Wetboek) zoals deze luidt sinds inwerkingtreding van de "de Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht en enige andere wetten ter implementatie van richtlijn nr. 2004/109/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 15 december 2004 betreffende de

over.

3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
4. De jaarrekening en het jaarverslag liggen voorts, evenals de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, ten kantore van de vennootschap, vanaf de datum van de oproep tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders tot aan het eind van die vergadering ter inzage voor de aandeelhouders en certificaathouders. Zij kunnen desverlangd kosteloos een afschrift van bedoelde stukken verkrijgen. Onder certificaathouders worden verstaan degenen die conform de wettelijke bepalingen de rechten hebben, die zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
4. De jaarrekening en het jaarverslag liggen voorts, evenals de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, ten kantore van de vennootschap, vanaf de datum van de oproep tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders tot aan het eind van die vergadering ter inzage voor de aandeelhouders en certificaathouders. Zij kunnen desverlangd kosteloos een afschrift van bedoelde stukken verkrijgen. Onder certificaathouders worden verstaan degenen die conform de wettelijke bepalingen de rechten hebben, die zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en tot wijziging van Richtlijn 2001/34/EG (PbEU L 390)” per 1 januari 2009. Er is geen verlenging van de termijn mogelijk door de algemene vergadering van aandeelhouders. Ontheffing is evenmin mogelijk.

5. De algemene vergadering stelt de balans en de winst- en verliesrekening, met de toelichting vast. Bij separaat besluit kan de algemene vergadering van aandeelhouders de Directie décharge verlenen ter zake het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar waarop bedoelde stukken betrekking hebben, met inachtneming van de artikelen 2:138 en 2:139 van het Burgerlijk Wetboek.

Winstbestemming

Artikel 14

1. Van de uit de vastgestelde jaarrekening blijkende winst kan door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de Directie en na goedkeuring van dit voorstel door de vergadering van houders van prioriteits aandelen eerst een bedrag worden bestemd tot het vormen of verstrekken van reserves.
2. Ten laste van het overblijvende bedrag van de winst wordt aan houders van prioriteits aandelen een dividend uitgekeerd ten bedrage van zes procent (6%) van het nominale bedrag van die aandelen, doch nimmer meer dan de wettelijke rente. Het overblijvende bedrag van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders met dien verstande dat op de prioriteits aandelen niet meer dan het in de

5. De algemene vergadering stelt de balans en de winst- en verliesrekening, met de toelichting vast. Bij separaat besluit kan de algemene vergadering van aandeelhouders de Directie décharge verlenen ter zake het gevoerde bestuur gedurende het boekjaar waarop bedoelde stukken betrekking hebben, met inachtneming van de artikelen 2:138 en 2:139 van het Burgerlijk Wetboek.

Winstbestemming

Artikel 14

1. Van de uit de vastgestelde jaarrekening blijkende winst kan door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de Directie en na goedkeuring van dit voorstel door de vergadering van houders van prioriteits aandelen eerst een bedrag worden bestemd tot het vormen of verstrekken van reserves.
2. Ten laste van het overblijvende bedrag van de winst wordt aan houders van prioriteits aandelen een dividend uitgekeerd ten bedrage van zes procent (6%) van het nominale bedrag van die aandelen, doch nimmer meer dan de wettelijke rente. Het overblijvende bedrag van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders met dien verstande dat op de prioriteits aandelen niet meer dan het in de

eerste volzin bepaalde bedrag wordt uitgekeerd. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden op de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

3. Op voorstel van de Directie en na goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteits aandelen kan de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten, dat uitkeringen aan aandeelhouders van gewone aandelen geheel of gedeeltelijk door uitreiking van gewone aandelen in het kapitaal der vennootschap zullen geschieden.
4. Voor zover mogelijk en rechtens geoorloofd, kan de Directie onder goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteits aandelen een of meer interim-dividenden uitkeren op rekening van het te verwachten dividend.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 15

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door de Directie; voorts is iedere houder van tien of

eerste volzin bepaalde bedrag wordt uitgekeerd. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden op de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

3. Op voorstel van de Directie en na goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteits aandelen kan de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten, dat uitkeringen aan aandeelhouders van gewone aandelen geheel of gedeeltelijk door uitreiking van gewone aandelen in het kapitaal der vennootschap zullen geschieden.
4. Voor zover mogelijk en rechtens geoorloofd, kan de Directie onder goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteits aandelen een of meer interim-dividenden uitkeren op rekening van het te verwachten dividend.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 15

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden opgeroepen door de Directie; voorts is iedere houder van tien of

meer prioriteits aandelen bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders.

2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering van aandeelhouders ("de jaarvergadering") gehouden. De agenda van die vergadering vermeldt onder andere de volgende punten:
- (a) verslag van de Directie,
 - (b) vaststelling van de jaarrekening;
 - (c) verlenen van décharge aan de Directie;
 - (d) bestemming van eventuele winst;
 - (e) behandeling van door de Directie, of door aandeelhouders ingediende voorstellen.

Blijft de Directie in gebreke deze vergadering bijeen te roepen, dan kan iedere aandeelhouder door de president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden gemachtigd daartoe over te gaan.

3. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zo dikwijls de Directie die nodig oordeelt. Zij kunnen tevens worden gehouden, wanneer een of meer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, daartoe schriftelijk en

meer prioriteits aandelen bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders.

2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering van aandeelhouders ("de jaarvergadering") gehouden. De agenda van die vergadering vermeldt onder andere de volgende punten:
- (a) verslag van de Directie,
 - (b) vaststelling van de jaarrekening;
 - (c) verlenen van décharge aan de Directie;
 - (d) bestemming van eventuele winst;
 - (e) behandeling van door de Directie, of door aandeelhouders ingediende voorstellen.

Blijft de Directie in gebreke deze vergadering bijeen te roepen, dan kan iedere aandeelhouder door de president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden gemachtigd daartoe over te gaan.

3. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden, zo dikwijls de Directie die nodig oordeelt. Zij kunnen tevens worden gehouden, wanneer een of meer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, daartoe schriftelijk en

onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen en aan de Directie en het verzoek hebben gericht. Wanneer de Directie aan dat verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering binnen zes weken gehouden kan worden, kan de verzoeker of kunnen de verzoekers door de president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden gemachtigd zelf de oproeping te doen. Met aandeelhouders als in dit lid bedoeld worden gelijkgesteld vruchtgebruikers en pandhouders die de rechten hebben welke door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000), wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich

onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen en aan de Directie en het verzoek hebben gericht. Wanneer de Directie aan dat verzoek geen gevolg geeft, zodanig dat de vergadering binnen zes weken gehouden kan worden, kan de verzoeker of kunnen de verzoekers door de president van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam overeenkomstig de wettelijke bepalingen worden gemachtigd zelf de oproeping te doen. Met aandeelhouders als in dit lid bedoeld worden gelijkgesteld vruchtgebruikers en pandhouders die de rechten hebben welke door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000), wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich

daartegen verzet.

Voor toepassing van dit lid worden certificaathouders met houders van aandelen gelijkgesteld.

Artikel 16

1. Tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden de aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders die de rechten hebben welke door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten, met opgave van tijd en plaats, ten minste vijftien (15) dagen tevoren opgeroepen door middel van een advertentie in een in Nederland landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V., dit laatste zolang en voor zover de aandelen ter beurse van Amsterdam zijn genoteerd.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld, dat de aandeelhouders en de in lid 1 bedoelde personen er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen, en dat kopieën daarvan gratis verkrijgbaar zijn. Over andere onderwerpen kan de algemene vergadering

daartegen verzet.

Voor toepassing van dit lid worden certificaathouders met houders van aandelen gelijkgesteld.

Artikel 16

1. Tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn. Alle mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en vergadergerechtigden, waaronder begrepen oproepingen tot de algemene vergadering geschieden op een wettelijk toegestane wijze (daaronder mede begrepen een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging), alsmede op de wijze als voorgeschreven door de gereguleerde markt(en) waar de aandelen in het kapitaal van de vennootschap op verzoek van de vennootschap tot de handel zijn toegelaten.
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet of deze statuten vereiste informatie. Over andere onderwerpen kan de algemene vergadering van aandeelhouders geen besluiten nemen.
- 2.

De voorgestelde wijzigingen in artikel 16 lid 1 hangen samen met wetsontwerp 31 746 “betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen” (hierna: wetsontwerp 31 746). De voorgestelde wijziging hangt ermee samen dat voor vennootschappen waarvan de aandelen zijn genoteerd aan een gereguleerde markt elektronische oproeping tot de algemene vergadering hoofdregel wordt. De voorgestelde tweede zin van artikel 16 lid 1 hangt ermee samen dat vennootschappen waarvan de aandelen zijn genoteerd aan een gereguleerde markt een langere oproepingstermijn zullen hebben bij het uitschrijven van aandeelhoudersvergaderingen. Het wetsontwerp 31746 noemt een termijn van minimaal 42 dagen. De tweede zin van het voorgestelde artikel 16 lid 1 loopt alvast vooruit op de nieuwe oproepingstermijn door te verwijzen naar de wettelijke oproepingstermijn in plaats van het noemen van de thans geldende termijn.

De voorgestelde wijziging in artikel 16 lid 2 hangt samen met wetsontwerp 31 746. Dit wetsontwerp breidt de bij de oproeping te vermelden informatie uit.

- van aandeelhouders geen besluiten nemen.
3. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering van aandeelhouders moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping of in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits de oproeping daarvan melding maakt.
 4. Voorstellen door aandeelhouders te doen voor de vergaderingen van aandeelhouders kunnen slechts dan in behandeling worden genomen, indien zij zo tijdig ten kantore van de vennootschap zijn ingediend, dat zij met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn op gelijke wijze als de overige te behandelen punten kunnen worden aangekondigd.

Artikel 17

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.
2. Iedere aandeelhouder en iedere pandhouder en vruchtgebruiker die de rechten heeft van een certificaathouder wiens certificaten met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, is gerechtigd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen,

3. Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering van aandeelhouders moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping of in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits de oproeping daarvan melding maakt.
4. Voorstellen door aandeelhouders te doen voor de vergaderingen van aandeelhouders kunnen slechts dan in behandeling worden genomen, indien zij zo tijdig ten kantore van de vennootschap zijn ingediend, dat zij met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn op gelijke wijze als de overige te behandelen punten kunnen worden aangekondigd.

Artikel 17

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.
2. Iedere aandeelhouder en iedere pandhouder en vruchtgebruiker die de rechten heeft van een certificaathouder wiens certificaten met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, is gerechtigd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen,

deel te nemen aan de beraadslagingen en deel te nemen aan de stemmingen, mits is voldaan aan het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

3. Elk aandeel geeft aan de houder het recht tot het uitbrengen van een stem.
4. 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 aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring tijdig ten kantore van de vennootschap is gedeponeerd. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik heeft met betrekking tot een of meer aandelen aan toonder, mits aan de vruchtgebruiker het stemrecht op die aandelen toekomt.

Artikel 18

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden onder

deel te nemen aan de beraadslagingen en deel te nemen aan de stemmingen, mits is voldaan aan het bepaalde in lid 4 van dit artikel.

3. Elk aandeel geeft aan de houder het recht tot het uitbrengen van een stem.
4. Uitsluitend indien de wet geen vast registratietijdstip voorschrijft, stelt de Directie met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, een registratietijdstip voor de algemene vergadering vast. Stem- of vergadergerechtigd zijn zij die op het registratietijdstip 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 stem- of vergadergerechtigd zou zijn indien een registratietijdstip als bedoeld in dit lid niet zou zijn vastgesteld. Bij de oproeping voor de vergadering wordt het registratietijdstip vermeld alsmede de wijze waarop stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Artikel 18

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden onder

Wetsontwerp 31 746 schrijft voor dat “inbewaringgeving van bewijsstukken” niet kan worden voorgeschreven voor aandeelhouders die voornemens zijn een aandeelhoudersvergadering bij te wonen. Dit ziet op het zogenaamde “blokkeren” van aandelen zoals thans opgenomen in het huidige artikel 17 lid 4. De voorgestelde wijziging ziet op de invoering van het registratietijdstip. (Hierbij zal de bestaande praktijk grotendeels gehandhaafd blijven. Dat wil zeggen dat een aandeelhouder bij zijn bank een bewijsstuk zal moeten vragen omtrent zijn aandeelhouderschap, en die verklaring moet inleveren ten behoeve van het bijwonen van de vergadering).

Het vaststellen van een registratietijdstip is nu nog ter keuze van een vennootschap. Wetsontwerp 31 746 schrijft een verplicht vast registratietijdstip voor, en wel de 28^e dag voor die van de vergadering. In artikel 17 wordt het registratietijdstip opgenomen. De voorgestelde wijziging sluit aan bij de huidige wet en bij de verwachte nieuwe wet.

voorzitterschap van een door die vergadering aan te wijzen persoon.

2. Van het verhandelde in de algemene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door de voorzitter en een daartoe door de vergadering aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en getekend.
3. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de ondertekening daarvan door de notaris voldoende.

Artikel 19

1. Alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen, voor zover deze statuten niet een grotere meerderheid voorschrijven.
2. Aandeelhouders kunnen zich in een algemene vergadering van aandeelhouders tot het uitbrengen van stemmen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.

voorzitterschap van een door die vergadering aan te wijzen persoon.

2. Van het verhandelde in de algemene vergaderingen van aandeelhouders worden notulen gehouden, die door de voorzitter en een daartoe door de vergadering aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en getekend.
3. Voor het geval van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de ondertekening daarvan door de notaris voldoende.

Artikel 19

1. Alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen, voor zover deze statuten niet een grotere meerderheid voorschrijven.
2. Aandeelhouders kunnen zich in een algemene vergadering van aandeelhouders tot het uitbrengen van stemmen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
3. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. De vennootschap zal ten aanzien van de door de algemene vergadering genomen besluiten tijdens en na afloop van vergaderingen van aandeelhouders handelen zoals door de wet voorgeschreven.

Wetsontwerp 31 746 schrijft voor dat een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de handel op de gereguleerde markt nauwgezet bijhoudt hoe de stemming is verlopen bij elk besluit apart. Deze informatie dient tijdens de

Vergadering van houders van prioriteits aandelen
Artikel 20

1. Vergaderingen van houders van prioriteits aandelen worden gehouden zo dikwijls de Directie dan wel een houder van een prioriteitsaandeel zulks verlangt en zo dikwijls ingevolge deze statuten een besluit door de vergadering van houders van prioriteits aandelen moet worden genomen.
2. De oproeping van houders van prioriteits aandelen geschiedt bij brief gericht aan de adressen van de houders dier aandelen vermeld in het aandelenregister.
3. Het bepaalde in artikel 16 lid 2 en de artikelen 17, 18 en 19 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
4. Ieder prioriteitsaandeel geeft recht tot het uitbrengen van een stem.

Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie
Artikel 21

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, alsmede tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts genomen worden door een algemene vergadering van aandeelhouders na voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteits aandelen. Het besluit tot ontbinding kan voorts slechts genomen worden, indien ten minste drie/vierde van het geplaatste maatschappelijke kapitaal

Vergadering van houders van prioriteits aandelen
Artikel 20

1. Vergaderingen van houders van prioriteits aandelen worden gehouden zo dikwijls de Directie dan wel een houder van een prioriteitsaandeel zulks verlangt en zo dikwijls ingevolge deze statuten een besluit door de vergadering van houders van prioriteits aandelen moet worden genomen.
2. De oproeping van houders van prioriteits aandelen geschiedt bij brief gericht aan de adressen van de houders dier aandelen vermeld in het aandelenregister.
3. Het bepaalde in artikel 16 lid 2 en de artikelen 17, 18 en 19 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
4. Ieder prioriteitsaandeel geeft recht tot het uitbrengen van een stem.

Statutenwijziging, ontbinding en liquidatie
Artikel 21

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, alsmede tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts genomen worden door een algemene vergadering van aandeelhouders na voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van prioriteits aandelen. Het besluit tot ontbinding kan voorts slechts genomen worden, indien ten minste drie/vierde van het geplaatste maatschappelijke kapitaal

aandeelhoudersvergadering te worden verschaft, maar stemmingsresultaten dienen ook na de vergadering op de website te worden geplaatst. Hiermee houdt het voorgestelde artikel 19 lid 4 rekening.

in de bedoelde algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd is en ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen voor het besluit wordt uitgebracht. Is in de algemene vergadering van aandeelhouders niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de voorafgaande, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met volstreekte meerderheid van stemmen over het voormelde onderwerp een besluit kan worden genomen, alles behoudens inachtneming van de betreffende wettelijke bepalingen.

2. In de oproeping van een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap aan de orde wordt gesteld, zal hiervan melding worden gemaakt, terwijl een afschrift van dat voorstel waarin, bij een voorgestelde statutenwijziging, dat voorstel woordelijk is opgenomen van de dag van oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders tot de afloop daarvan ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage zal liggen en kosteloos verkrijgbaar zal zijn.

in de bedoelde algemene vergadering van aandeelhouders vertegenwoordigd is en ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen voor het besluit wordt uitgebracht. Is in de algemene vergadering van aandeelhouders niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de voorafgaande, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met volstreekte meerderheid van stemmen over het voormelde onderwerp een besluit kan worden genomen, alles behoudens inachtneming van de betreffende wettelijke bepalingen.

2. In de oproeping van een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap aan de orde wordt gesteld, zal hiervan melding worden gemaakt, terwijl een afschrift van dat voorstel waarin, bij een voorgestelde statutenwijziging, dat voorstel woordelijk is opgenomen van de dag van oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders tot de afloop daarvan ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage zal liggen en kosteloos verkrijgbaar zal zijn.

Artikel 22

1. In geval van ontbinding zal liquidatie van de zaken geschieden door de Directie.
2. Bij de liquidatie zullen uit de baten allereerst de schulden en de kosten van liquidatie worden voldaan en vervolgens wordt aan de houders van prioriteits aandelen het nominaal bedrag hunner aandelen uitgekeerd. Het daarna resterende zal worden verdeeld, onder de overige aandeelhouders naar evenredigheid van de op hun aandelen vermelde bedragen.
3. De bepalingen van deze statuten blijven, voor zoveel mogelijk, ook tijdens de liquidatie van kracht.

Artikel 23

In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.

OvergangsbepalingArtikel 24

Met het van kracht worden van deze statutenwijziging, zullen alle aandeelbewijzen die zijn uitgegeven in de vorm van C.F.-stukken en die zich bij Necigef in bewaring bevinden, worden omgewisseld in één aandeelbewijs in girale vorm als bedoeld in artikel 6, lid 4. Houders van gewone aandelen in de vorm van C.F.-stukken, waarvan de aandeelbewijzen zich bij anderen dan Necigef

Artikel 22

1. In geval van ontbinding zal liquidatie van de zaken geschieden door de Directie.
2. Bij de liquidatie zullen uit de baten allereerst de schulden en de kosten van liquidatie worden voldaan en vervolgens wordt aan de houders van prioriteits aandelen het nominaal bedrag hunner aandelen uitgekeerd. Het daarna resterende zal worden verdeeld, onder de overige aandeelhouders naar evenredigheid van de op hun aandelen vermelde bedragen.
3. De bepalingen van deze statuten blijven, voor zoveel mogelijk, ook tijdens de liquidatie van kracht.

Artikel 23

In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.

OvergangsbepalingArtikel 24

Met het van kracht worden van de statutenwijziging welke tot stand is gebracht bij een notariële akte op één september tweeduizendvijf verleden voor Mr M.D.P. Anker, notaris te Amsterdam, zullen alle aandeelbewijzen die zijn uitgegeven in de vorm van C.F.-stukken en die zich bij Necigef in bewaring bevinden, worden omgewisseld in één aandeelbewijs in girale vorm als bedoeld in artikel 6, lid 4. Houders

Het huidige artikel 24 is in de vorige akte van statutenwijziging opgenomen als overgangsbepaling. Naar aanleiding daarvan is deze bepaling nu aangepast.

bevinden, dienen om hun aandeelhoudersrechten te kunnen blijven uitoefenen hun aandeelbewijs om te wisselen in een aandeelbewijs in girale vorm. Zolang deze omwisseling niet is geschied, kan een aandeelhouder het vergaderrecht en stemrecht niet uitoefenen en is het recht op dividend en andere uitkeringen ten laste van de vennootschap opgeschort.

van gewone aandelen in de vorm van C.F.-stukken, waarvan de aandeelbewijzen zich bij anderen dan Necigef bevinden, dienen om hun aandeelhoudersrechten te kunnen blijven uitoefenen hun aandeelbewijs om te wisselen in een aandeelbewijs in girale vorm. Zolang deze omwisseling niet is geschied, kan een aandeelhouder het vergaderrecht en stemrecht niet uitoefenen en is het recht op dividend en andere uitkeringen ten laste van de vennootschap opgeschort.