

Heden zes april negentienhonderdvierennegentig verschijnt voor mij, Mr Cornelis Willem de Monchy, notaris te Rotterdam:

Mr Hubertus Joannes Marinus Marie van Boxel, kandidaat-notaris, wonende te 3061 DJ Rotterdam, Kralingse Plaslaan 150, geboren te 's-Gravenhage op twee oktober negentienhonderdachtenzestig, ongehuwd.

De comparant verklaart dat op dertien december negentienhonderddrieënnegentig door de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap: N.V. Struktongroep, statutair gevestigd te Maarssen en met adres 3606 AL Maarssen, Westkanaaldijk 2, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden.

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt

STATUTEN:

Naam. Zetel. Duur.

Artikel 1.

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: Strukton Groep N.V. en is gevestigd te Maarssen.
- 1.2. De vennootschap duurt onbepaalde tijd voort.

Doel.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het ontwerpen en uitvoeren van bouwkundige, waterbouwkundige, wegebouwkundige grond- en spoorwegwerken en van werken in gewapend beton;
- b. het ontwerpen en uitvoeren van werken, verband houdende met de bouw, de installatie en het onderhoud van bovenleidingen en andere elektrische inrichtingen;
- c. het uitvoeren van herstel- en revisiewerkzaamheden;
- d. het vervaardigen, vervoeren en verwerken van- en handelen in bouwmaterialen, heel- en halffabrikaten en aanverwante artikelen;
- e. het ontwikkelen van bouwprojecten;
- f. het oprichten en exploiteren van- en het deelnemen in andere vennootschappen, ondernemingen en bedrijven, al dan niet in samenwerking met derden, alsmede het voeren van de directie over andere vennootschappen, ondernemingen en bedrijven;
- g. het zich verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen;
- h. alsmede het verrichten van alle met a tot en met g direct of indirect verband houdende handelingen, alles in de ruimste zin.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijf miljoen gulden (NLG 5.000.000,--). Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen van tienduizend gulden (NLG 10.000,--) elk.
- 3.2. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

- 3.3. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. Aan een zodanige vruchtgebruiker of pandhouder komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. De algemene vergadering van aandeelhouders - hierna ook te noemen: de algemene vergadering - besluit tot uitgifte van aandelen.
- 4.2. De algemene vergadering stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 4.3. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de plaats, waar de vennootschap volgens haar statuten haar zetel heeft.
De directie doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van dat handelsregister met vermelding van het aantal uitgegeven aandelen.
- 4.4. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 4.5. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 86, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 4.6. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.

Voorkeursrecht.

Artikel 5.

- 5.1. Onverminderd het overigens in artikel 96a, Boek 2, Burgerlijk Wetboek bepaalde heeft bij uitgifte van aandelen iedere aandeelhouder ten aanzien van uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
- 5.2. De directie stelt alle aandeelhouders in kennis van een uitgifte met voorkeursrecht en van de wijze waarop en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 5.3. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de kennisgeving aan de aandeelhouders.

Inkoop van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen.

Artikel 6.

- 6.1. De directie kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het bepaalde in artikel 98d, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven.
Zodanige verwerving is evenwel slechts toegestaan, indien en voorzover:
- het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; en
 - het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer beloopt dan een/tiende van het geplaatste kapitaal.
- Voor het vereiste, als onder a bedoeld, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor de aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan.

Bij de machtiging, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

- 6.2. De algemene vergadering besluit tot vervreemding van door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal.
Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.
- 6.3. Indien zonder medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen in de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.
- 6.4. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontnemen; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt.
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, bedoeld in de vorige zin, niet mede, tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.
- 6.5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt.
Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan door de wet of de statuten wordt bepaald dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 6.6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
- de betrokken aandelen volgestort zijn;
 - het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt;
 - de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.
- 6.7. Het vorenstaande laat onverlet het bepaalde in artikel 89a, lid 2 en artikel 98, lid 7, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Kapitaalvermindering.

Artikel 7.

- 7.1. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
Een gedeeltelijke terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.
- 7.2. De oproeping tot een vergadering waarin een besluit tot kapitaalvermindering wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering; het tweede, derde en vierde lid van artikel 123, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, zijn van overeenkomstige toepassing.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 8.

- 8.1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 8.2. Er worden geen aandeebewijzen uitgegeven.
- 8.3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het op ieder aandeel gestorte bedrag, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen.
Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding dat aan hen noch het aan die aandelen verbonden stemrecht, noch de rechten, welke de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, toekomen.
- 8.4. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 8.5. 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. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel dat de aandeelhouder het aan die aandelen verbonden stemrecht toekomt en dat de vruchtgebruiker casu quo pandhouder niet de rechten, welke de wet aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekent, toekomen.
- 8.6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.
- 8.7. Iedere aandeelhouder, zomede een ieder, die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op de aandelen heeft, is verplicht aan de directie zijn adres op te geven.
- 8.8. Indien aandelen tot een onverdeeldheid behoren, kunnen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.

Artikel 9.

Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen geschieden bij aangetekende brief of deurwaardersexploit en wel, indien het betreft oproepingen, kennisgevingen en mededelingen aan aandeelhouders, aan de adressen, bedoeld in artikel 8, lid 7, en, indien het betreft kennisgevingen en mededelingen door aandeelhouders aan de directie of aan de raad van commissarissen, aan het kantoor der vennootschap.

Als datum van een oproeping, kennisgeving of mededeling geldt de datum van het stempel van het bewijs van ter postbezorging van de aangetekende brief respectievelijk de dag van betekening van het deurwaardersexploit.

Het bovenstaande geldt niet voor het bepaalde in artikel 30.

Wijze van levering van aandelen.

Artikel 10.

- 10.1. De levering van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 86, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

- 10.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:
- a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;
 - b. de akte aan de vennootschap is betekend; of
 - c. de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister,
- alles met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 86a en 86b, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Blokkeringsregeling.

Artikel 11.

- 11.1. Een aandeelhouder is slechts met goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd een of meer van zijn aandelen over te dragen.
- 11.2. Een aandeelhouder geeft van zijn verzoek om goedkeuring kennis aan de directie. Hij vermeldt daarbij het aantal aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft en de naam en het adres van de persoon, aan wie hij de aandelen wil overdragen.
- Hiervan doet de directie onverwijld mededeling aan alle aandeelhouders, die het daarbij tevens oproept tot een algemene vergadering.

Artikel 12.

De algemene vergadering spreekt zich over het verzoek uit binnen drie maanden, nadat het in artikel 11, lid 2, bedoelde verzoek is gedaan.

Artikel 13.

De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.

Artikel 14.

De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering zich niet tijdig heeft uitgesproken, dan wel niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen; de vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.

Artikel 15.

De prijs wordt door de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden in onderling overleg vastgesteld.

Indien binnen een maand na de aanwijzing van de gegadigden geen overeenstemming over de prijs is bereikt, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, door de verzoeker en de gegadigden in onderling overleg te benoemen en, indien zij het daarover binnen twee maanden na de aanwijzing van de gegadigden niet eens worden, op verzoek van de meest gereede partij aan te wijzen door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de statutaire zetel van de vennootschap is gelegen. De deskundige brengt de uitslag van zijn taxatie schriftelijk ter kennis van de verzoeker en de gegadigden.

Artikel 16.

De verzoeker moet binnen een maand nadat de uitslag van de taxatie aan hem is medegedeeld, aan de directie mededeling doen of hij zijn aandelen aan de aangewezen gegadigden zal overdragen.

Bestuur.

Artikel 17.

- 17.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren. De algemene vergadering bepaalt het aantal directeuren.
- 17.2. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld; daaronder kan zijn begrepen de

wijze waarop door hem te nemen besluiten tot stand komen. Voorts kunnen de directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.

- 17.3. De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt.
Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.
Artikel 13, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, is ten aanzien van de directie niet van toepassing.
- 17.4. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van de directie omtrent:
- a. het inschrijven op en het aannemen van werken, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een door de raad van commissarissen vastgestelde en aan de directie medegedeeld bedrag te boven gaat;
 - b. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij alsook op aandelen die een deelneming vormen, ter zake van besluiten tot benoeming of ontslag van statutair directeuren van een dochtermaatschappij of deelneming;
 - c. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel, als bedoeld in artikel 20, doch uitsluitend indien het belang of de waarde voor de vennootschap een door de raad van commissarissen vastgesteld en aan de directie medegedeeld bedrag te boven gaat;
 - d. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen of het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming of belang, met uitzondering van het aangaan van een vennootschap onder firma voor het uitvoeren van bepaalde werken;
 - e. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en andere registergoederen, het bezwaren van roerende zaken en vermogensrechten alsmede het bouwen en verbouwen van onroerende zaken en andere registergoederen voor rekening van de vennootschap, waarvan de kostprijs voor de vennootschap een door de raad van commissarissen vastgesteld en aan de directie medegedeeld bedrag te boven gaat;
 - f. het aangaan van kredietovereenkomsten waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een door de raad van commissarissen vastgesteld en aan de directie medegedeeld bedrag te boven gaat;
 - g. het voeren van gedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij ter verkrijging van een bindend advies, het berusten in gewezen vonnissen, het aangaan van dadingen, compromissen en akkoorden voor zover dit een belang of waarde vertegenwoordigt dat een door de raad van commissarissen aan de directie medegedeeld bedrag te boven gaat, met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn;
 - h. het verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
 - i. het verrichten van rechtshandelingen, voor zover die niet reeds onder een van de vorige letters vallen, waarvan het belang of de waarde voor de vennootschap een door de raad van commissarissen vastgesteld en aan de directie medegedeeld bedrag te boven gaat.
- 17.5. De raad van commissarissen is daarnaast bevoegd in zijn daartoe strekkend besluit andere duidelijk te omschrijven directiebesluiten aan zijn goedkeuring te onderwerpen.

Artikel 18.

- 18.1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan.
- 18.2. Indien hetzij de algemene vergadering, hetzij de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang der schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.
- Indien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
- 18.3. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 18.4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enige overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast.
- Indien er tengevolge van belet of ontstentenis van een of meer directeuren nog slechts één of geen directeur is, is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke directeuren aan te wijzen.
- Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Artikel 19.

De algemene vergadering stelt het salaris, het eventuele tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast.

Procuratiehouders.

Artikel 20.

De directie kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17, lid 4, aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen als hiervoor bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst der vennootschap, de titel van directeur of zodanige andere titel toekennen als het zal verkiezen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 21.

- 21.1. De directie, zomede iedere directeur afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 21.2. Indien een directeur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, kan de vennootschap ter zake worden vertegenwoordigd, hetzij door een der andere directeuren, hetzij door een door de raad van commissarissen aangewezen commissaris, alles tenzij de algemene vergadering te dien einde een persoon aanwijst of de wet op andere wijze in de aanwijzing voorziet. Zodanige persoon kan ook zijn de directeur, te wiens aanzien het strijdig belang bestaat. Indien een directeur op enige andere wijze dan in de vorige zin omschreven een belang heeft, strijdig met dat der vennootschap, blijft hij, evenals ieder der overige directeuren, bevoegd de vennootschap ter zake te vertegenwoordigen.

Raad van commissarissen.

Artikel 22.

- 22.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal leden.

- 22.2. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 22.3. Indien er meer dan een commissaris is, zal de raad van commissarissen uit zijn midden een voorzitter benoemen; deze draagt de titel president-commissaris. De raad van commissarissen benoemt voorts, uit of buiten zijn midden, een secretaris.

Artikel 23.

- 23.1. De leden 1 tot en met 3 van artikel 18 zijn ten aanzien van de raad van commissarissen en zijn leden van overeenkomstige toepassing, met dien verstande:
- a. dat de raad van commissarissen wel bevoegd is om een lid van de directie, doch niet om een commissaris te schorsen;
 - b. dat bij een voordracht tot benoeming van een commissaris van de kandidaat worden medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris, zomede aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden, zullende, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kunnen worden volstaan.
- De voordracht tot benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed.
Een commissaris houdt op commissaris te zijn op het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering, welke wordt gehouden in het boekjaar, waarin hij de leeftijd van zeventig jaar bereikt.
Iemand, die zeventig jaar of ouder is, kan niet tot commissaris worden benoemd.
- 23.2. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster, krachtens welk rooster iedere commissaris zitting heeft voor een periode van ten hoogste vijf jaar. Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.
- 23.3. De algemene vergadering kan aan de commissarissen of aan een of meer van hen een beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed.
- 23.4. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin zijn taak of de verdeling daarvan over de verschillende commissarissen nader zal worden geregeld.

Artikel 24.

- 24.1. De raad van commissarissen kan bepalen, dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten der vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheid zullen kunnen uitoefenen.
- 24.2. De raad van commissarissen vergadert, zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt of de directie dat verlangt. Hij besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen in de vergadering van de raad van commissarissen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee commissarissen ter vergadering aanwezig zijn; alsdan heeft de president-commissaris een beslissende stem.

- 24.3. Behoudens het in lid 4 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
- 24.4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telefax geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 24.5. De leden van de directie zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 24.6. De raad van commissarissen kan, op kosten der vennootschap, adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 24.7. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen bij de wet en deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen en de president-commissaris.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 25.

- 25.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 25.2. De agenda voor de in het vorige lid bedoelde vergadering bevat de volgende onderwerpen:
- de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming.
- De sub a en b bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of de agenda een voorstel behelst om, met inachtneming van artikel 31, lid 2, die termijn te verlengen.
Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen, met inachtneming van artikel 26, lid 3, verder op de agenda is geplaatst.
- 25.3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of een aandeelhouder het wenselijk acht.
- 25.4. Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag, gelijk aan of lager dan de helft van het geplaatste kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

Artikel 26.

- 26.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.
In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 26.2. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de directie, de raad van commissarissen, een directeur, een commissaris of een aandeelhouder. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering.
- 26.3. Bij de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld.
Omtrent onderwerpen welke niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan niet wettig

worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Artikel 27.

- 27.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter.
De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 27.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 27.3. De voorzitter der vergadering en voorts iedere directeur en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten der vennootschap.

Artikel 28.

- 28.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 28.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 28.3. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 28.4. De directeuren en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

Artikel 29.

- 29.1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, voorzover bij de wet of bij deze statuten niet uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 29.2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
- 29.3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 30.

- 30.1. Aandeelhouders kunnen, mits met voorkennis van de directie en de raad van commissarissen, alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen.
Een zodanig besluit is slechts geldig, indien alle aandeelhouders zich schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telefax ten gunste van het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken.
- 30.2. Van een besluit, als bedoeld in lid 1, maakt een directeur in het notulenregister der algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering voorgelezen. Bovendien worden de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister der algemene vergadering bewaard.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 31.

- 31.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
- 31.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk 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 en legt hij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 32, en van het jaarverslag, alsmede van de in artikel 392, lid 1, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens, voorzover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en door alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

- 31.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 31.4. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt - tenzij die vergadering een voorbehoud maakt - de directie tot décharge voor zijn bestuur en de raad van commissarissen tot decharge voor zijn toezicht over het afgelopen boekjaar, onverminderd het bepaalde in de artikelen 138 en 149, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 31.5. Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens bedoeld in lid 2, tweede zin, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

Accountant.

Artikel 32.

- 32.1. De algemene vergadering verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, beiden hierna aan te duiden als: accountant, de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 393, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De algemene vergadering kan de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken. Overigens is ten aanzien van het verlenen van de opdracht, als hiervoor bedoeld, en het intrekken daarvan lid 2 van gemeld artikel 393 van toepassing.
- 32.2. Zowel de directie als de raad van commissarissen, kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.

Winst en verlies.

Artikel 33.

- 33.1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
- 33.2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen, voorzover haar eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 33.3. Uitkering van winst geschiedt slechts na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

Artikel 34.

- 34.1. Dividenden worden betaalbaar gesteld vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
- 34.2. Dividenden die binnen vijf jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 34.3. Indien de algemene vergadering op voorstel van de directie zulks bepaalt, wordt een interimdividend uitgekeerd, daaronder begrepen een tussentijdse uitkering van reserves, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 105, lid 4, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 34.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de wet dat toestaat.

Vereffening.**Artikel 35.**

- 35.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voorzover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
- 35.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en - indien die er zijn - van degenen, die met het toezicht op de vereffening zijn belast, vast.
- 35.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
- 35.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap is overgebleven, wordt tussen de aandeelhouders verdeeld in verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.
- 35.5. Na de vereffening blijven gedurende tien jaren de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

De vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op vierentwintig februari negentienhonderdvierennegentig, nummer N.V. 25.298.

Het ontwerp van deze akte waarop de ministeriële verklaring van geen bezwaar is gesteld en het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten worden aan deze akte gehecht. Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Rotterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de comparant is opgegeven en hij heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.

(get.): H.J.M.M. van Boxel, C.W. de Monchy.

Volgt verklaring van geen bezwaar.

VAN BEZWAREN NIET GEBLEKEN No. N.V. 25.298.

's-Gravenhage, 24 februari 1994.

De Staatssecretaris van Justitie.

Namens de Staatssecretaris Het Hoofd van de Afdeling Rechtspersonen.

Voor deze (get.): K.L. Vrolijk.