

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

Op negen en twintig november negentienhonderd zes en negentig is voor mij, Mr Aart Daniël Gerard Heering, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

de heer Mr Bart Thomas Joop Pierik, kandidaat-notaris, wonende te 1053 NM Amsterdam, Jacob van Lennepkade 386-III, geboren te Heerlen op twee augustus negentienhonderd negenzestig, gehuwd, houder van paspoort nummer K196318. — De comparant heeft verklaard dat de enig aandeelhouder van de te Uden gevestigde besloten vennootschap met beperkte aanspakeijkheid: _____

B & B HOLDING B.V. ("de vennootschap"), gebruikmakende van het bepaalde in artikel 19 van de huidige statuten van de vennootschap, welk artikel voorziet in de mogelijkheid om buiten vergadering besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders te nemen, op acht november negentienhonderd zes en negentig heeft besloten om de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap en de statuten vast te stellen als hierna gemeld, alsmede om hem comparant, te machtigen om deze akte van omzetting te passeren, van welke besluiten blijkt uit een aan deze minuut gehecht aandeelhoudersbesluit. _____

De comparant heeft voorts verklaard dat de statuten van de vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging op zes en twintig november negentienhonderd zes en negentig verleden voor Mr A.D.G. Heering, voornoemd, op het concept van welke laatstgenoemde akte de ministeriële verklaring van geen bezwaar werd afgegeven op achttien november negentienhonderd zes en negentig, onder nummer B.V. 278.865. _____

Ter uitvoering van gemeld besluit tot omzetting heeft de comparant verklaard de statuten van de vennootschap bij dezen opnieuw vast te stellen als volgt: _____



HOOFDSTUK I

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder: _____

- a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden; _____
 - b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten; _____
 - c. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag; _____
 - d. certificaten: certificaten van door de vennootschap uitgegeven aandelen; _____
 - e. dochtermaatschappij: _____
 - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van de leden of aandeelhouders van die rechtspersoon kunnen uitoefenen; _____
 - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen; _____
- een en ander met toepassing van de leden 3 en 4 van artikel 24a, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
- Met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap, waarin de

- vennootschap of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden; _____
- f. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap die in de zin van artikel 24b, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, met de vennootschap in een groep is verbonden; _____
- g. afhankelijke maatschappij: _____
- een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening tenminste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen, _____
 - een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden; _____
- h. uitkeerbaar deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen dat het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat; _____
- i. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; _____
- j. Officiële Prijscourant: de Officiële Prijscourant van de Vereniging voor de Effectenhandel of een daarvoor in de plaats tredende officiële publikatie; _____
- k. Fondsenreglement: het Fondsenreglement van de Vereniging voor de Effectenhandel. _____

HOOFDSTUK II

Naam, zetel, doel.

Artikel 2. Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt de naam: _____

Beter Bed Holding N.V. _____

2. Zij heeft haar zetel te Uden. _____

Artikel 3. Doel. _____

De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in en het uitoefenen van de handel en fabricage van duurzame consumptiegoederen, in het bijzonder bedden, slaapkamerameublementen en daarmee verband houdende accessoires, alsmede het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____

HOOFDSTUK III _____

Kapitaal en aandelen. Registers. _____

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. _____

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen vijfhonderdduizend gulden (NLG 2.500.000,--). _____
2. Het is verdeeld in vijftientig miljoen (25.000.000) aandelen van tien cent (NLG 0,10). _____
3. De aandelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van de aandeelhouder. _____
4. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen. _____

Artikel 5. Bewijzen van aandelen aan toonder. _____

1. Voor de aandelen aan toonder worden aandeelbewijzen uitgegeven. Zij worden genummerd op de wijze die de directie zal bepalen. _____
2. Verzamelbewijzen worden op verzoek van een aandeelhouder afgegeven voor zodanige aantallen aandelen als de directie zal bepalen. Een verzamelbewijs wordt op verzoek van de houder tot een gelijk nominaal bedrag verwisseld in enkelvoudige bewijzen. _____
3. De aandeelbewijzen zijn voorzien van de handtekeningen van een lid van de raad van commissarissen en van een

lid van de directie. Eén of beide handtekeningen kunnen in facsimile worden aangebracht. Eén of beide handtekeningen kunnen ook worden vervangen door een door of onder toezicht van de vennootschap aangebracht voor haar kenmerkend controlestempel. Indien niet tenminste één handtekening eigenhandig met de pen is geplaatst, moet een controlestempel als hiervoor omschreven worden aangebracht. _____

4. De vennootschap brengt voor de uitgifte en verwisseling van aandeelbewijzen geen kosten in rekening. _____

Artikel 6. CF-stukken. _____

1. Elk aandeelbewijs betrekking hebbende op een of meer aandelen aan toonder is voorzien van een vereenvoudigd dividendblad, zonder dividendbewijzen en talon. Zulke aandeelbewijzen worden hierna aangeduid als CF-stukken.
2. Een vereenvoudigd dividendblad (hierna aan te duiden als een CF-dividendblad) kan door de vennootschap slechts worden uitgereikt aan een door de aandeelhouder aan te wijzen bewaarder. Deze aanwijzing kan slechts geschieden uit een groep van als zodanig door de vennootschap toegelaten bewaarders die de bewaring van de CF-dividendbladen doen administreren door een daartoe door de vennootschap aanvaarde, doch van haar onafhankelijke instelling. Deze bewaarders moeten zich hebben verbonden de bij hen in bewaring zijnde CF-dividendbladen niet te zullen afgeven aan anderen dan door de vennootschap toegelaten bewaarders of aan de vennootschap. _____
3. De vennootschap is ter zake van dividenden en andere uitkeringen op een aandeel waarvoor een CF-stuk is uitgereikt, tegenover de rechthebbende gekwetten door die dividenden of uitkeringen ter beschikking te stellen van of overeenkomstig de instructies van de onafhankelijke instelling als bedoeld in lid 2. _____

4. De vennootschap is bevoegd terzake van de uitreiking van CF-stukken nadere regelen vast te stellen. —

Artikel 7. Omzetting van aandelen. —

1. Op verzoek van de aandeelhouder kunnen aandelen aan toonder worden omgezet in aandelen op naam en omgekeerd. —
2. Omzetting van aandelen aan toonder in aandelen op naam geschiedt tegen inlevering van de aandeelbewijzen en gelijktijdige inschrijving in het register bedoeld in artikel 9 lid 2. Mede moeten worden ingeleverd de bijbehorende dividendbladen. —
3. Omzetting van aandelen op naam in aandelen aan toonder geschiedt op schriftelijk verzoek van de aandeelhouder. Is op het aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht gevestigd dan is de medewerking van de vruchtgebruiker of de pandhouder vereist. —
Bij de uitreiking van de aandeelbewijzen aan toonder wordt de inschrijving in het register doorgehaald. —
4. De vennootschap brengt voor de omzetting geen kosten in rekening. —

Artikel 8. Duplicaatbewijzen. —

1. Ingeval van verloren gaan, ontvreemding of vernietiging van aandeelbewijzen of dividendbladen betrekking hebbende op aandelen aan toonder kan de directie duplicaten uitreiken. Aan deze uitreiking kan de directie voorwaarden verbinden, daaronder begrepen het geven van waarborgen en het vergoeden van kosten door de verzoeker. —
2. Door de afgifte van een duplicaat wordt het oorspronkelijk stuk tegenover de vennootschap waardeloos. —
3. Uit het nieuwe stuk moet blijken dat het een duplicaat is. —

Artikel 9. Registers van aandeelhouders. —

1. Voor de aandelen op naam worden geen bewijzen afgege-

- ven. _____
2. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen. _____
 3. Iedere houder van een of meer aandelen op naam en ieder die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer van zulke aandelen heeft, is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. —
 4. Alle inschrijvingen en aantekeningen in een register worden getekend met inachtneming van de regels van vertegenwoordiging volgens artikel 20. _____
 5. Uittreksels uit een register zijn niet verhandelbaar.
 6. Op de registers is voorts artikel 85, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

HOOFDSTUK IV

Uitgifte van aandelen.

Artikel 10. Bevoegd orgaan.

1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de directie. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Deze bevoegdheid van de directie betreft alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal, zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden. De duur van deze bevoegdheid wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en bedraagt ten hoogste vijf jaren, onverminderd het bepaalde in artikel 46. —
2. De aanwijzing van de directie als het tot uitgifte bevoegd orgaan kan bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Bij deze aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken. _____

3. Eindigt de bevoegdheid van de directie, dan vindt uitgifte van aandelen voortaan plaats krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering. —
4. Een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de directie. Het voorstel is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. —
5. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. —
6. Op uitgifte van aandelen en op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is voorts artikel 96, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. —

Artikel 11. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht. —

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De uitgiftekoers mag behoudens het bepaalde bij artikel 80, lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek niet lager dan pari zijn. —
2. Iedere houder van aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht overeenkomstig het hierna bepaalde. Hetzelfde geldt voor het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. —
3. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten ingevolge een besluit van de directie. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. De bevoegdheid van de directie daartoe eindigt op het tijdstip dat de bevoegdheid van de directie

tot uitgifte van aandelen eindigt. _____

De leden 1 tot en met 4 van artikel 10 zijn van overeenkomstige toepassing. _____

4. Op de voorwaarden van uitgifte en op het voorkeursrecht zijn voorts de artikelen 96a en 97, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Artikel 12. Storting op aandelen. _____

1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. _____
3. De directie is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld, en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 94, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Het besluit tot het aangaan van deze rechtshandelingen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. Op storting op aandelen en inbreng anders dan in geld zijn voorts de artikelen 80, 80a, 80b en 94b, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

HOOFDSTUK V _____

Eigen aandelen en certificaten daarvan. _____

Artikel 13. _____

1. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien: _____
 - a. het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs, en —
 - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die de vennootschap



verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer belooft dan een tiende van het geplaatste kapitaal.

2. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
3. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen om deze krachtens een voor hen geldende regeling over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. —
4. Verkrijging of vervreemding van eigen aandelen geschiedt krachtens besluit van de directie. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in lid 2. —
5. Op eigen aandelen of certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 89a, 95, 98, 98a, 98b, 98c, 98d en 118, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. —

HOOFDSTUK VI

Kapitaalvermindering.

Artikel 14.

1. De algemene vergadering kan, doch niet dan op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal: —
 - a. door intrekking van aandelen; of —
 - b. door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. —

In een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoe-

- ring van het besluit zijn geregeld. _____
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. _____
 3. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet geschieden naar evenredigheid van alle aandelen. _____
 4. Op kapitaalvermindering is voorts het bepaalde in de artikelen 99 en 100, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

HOOFDSTUK VII

Levering van aandelen op naam. Beperkte rechten.

Artikel 15. Levering. Vruchtgebruik. Pandrecht.

1. Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. _____

De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. _____

2. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 239, Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling van de verpanding door de pandhouder wordt vervangen door erkenning door of

betekening aan de vennootschap. _____

3. De erkenning wordt getekend met inachtneming van de regels van vertegenwoordiging volgens artikel 20. —
4. De aandeelhouder heeft het stemrecht op een aandeel waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Echter komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen. Aan de vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe. _____

HOOFDSTUK VIII _____

Bestuur. _____

Artikel 16. Directie. _____

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie, bestaande uit een of meer leden. _____
2. Het aantal leden van de directie wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. _____

Artikel 17. Benoeming, schorsing en ontslag. _____

1. De raad van commissarissen benoemt de leden van de directie. Hij geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming. _____
2. De raad van commissarissen ontslaat een lid van de directie niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. _____
3. De raad van commissarissen kan een lid van de directie schorsen. _____
4. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd door de raad van commissarissen

geen beslissing genomen omtrent opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. —

5. Op de benoeming en het ontslag van de leden van de directie is voorts artikel 158, lid 11, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. —

Artikel 18. Bezoldiging. —

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de directie worden vastgesteld door de raad van commissarissen. —

Artikel 19. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directie kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. —
3. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak elk lid van de directie meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. —

Artikel 20. Vertegenwoordiging. —

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de directie. —
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elke aanstelling kan te allen tijde worden ingetrokken. Elk dezer functionarissen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. Een besluit van de directie als bedoeld in dit lid is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. —
3. Ingeval van een tegenstrijdig belang tussen de ven-



nootschap en een lid van de directie wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het lid van de directie of het lid van de raad van commissarissen dat de raad van commissarissen daartoe aanwijst. _____

Artikel 21. Goedkeuring van besluiten van de directie. —

1. Onverminderd het elders dienaangaande in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent: _____
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a bedoelde stukken in de prijs-courant van enige beurs; _____
 - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; —
 - d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; —
 - e. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar

- balans met toelichting vereisen; _____
- f. een voorstel tot wijziging van de statuten; _____
- g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- h. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; _____
- i. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
- j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; —
- k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; _____
- l. een voorstel tot fusie in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
2. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van de directie dan die in lid 1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. —
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in dit artikel met uitzondering van lid 1 sub 1, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. _____

Artikel 22. Ontstentenis of belet. _____

Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de directie zijn de andere leden of is het andere lid van de directie tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van de directie is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur der vennootschap

tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen. _____

HOOFDSTUK IX _____

Raad van commissarissen. _____

Artikel 23. Aantal leden. Benoembaarheid. _____

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit natuurlijke personen. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste drie leden. _____
2. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van het in lid 1 bepaalde vastgesteld door de raad van commissarissen. _____
3. Degene, die de leeftijd van tweeënzeventig jaren heeft bereikt, kan niet tot commissaris worden benoemd. _____
4. Op de commissarissen zijn voorts de artikelen 140, 158, 159 en 160, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Artikel 24. Benoeming. _____

1. De commissarissen worden benoemd door de raad van commissarissen. _____
2. De algemene vergadering, de ondernemingsraad en de directie kunnen personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. _____
3. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen tegen een voorgenomen benoeming van een commissaris bezwaar maken. _____
4. Waar in de statuten sprake is van ondernemingsraad worden daaronder verstaan de ondernemingsraad of de ondernemingsraden als bedoeld in artikel 158, lid 13, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij een centrale ondernemingsraad als bedoeld in artikel 158, lid 13, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is ingesteld. Is een centrale ondernemingsraad ingesteld dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad of de ondernemingsraden als omschreven in de statuten toe aan de centrale

ondernemingsraad. _____

5. De benoeming van commissarissen geschiedt voorts met inachtneming van artikel 158, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____

Artikel 25. Besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders. _____

1. Zowel het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering als bedoeld in lid 4 van artikel 158, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek als de gelegenheid tot het maken van bezwaar door de algemene vergadering als bedoeld in lid 6 van dat artikel, kunnen in één en dezelfde algemene vergadering van aandeelhouders aan de orde worden gesteld, mits met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel. _____
2. De agenda voor de vergadering moet ten minste de navolgende punten bevatten: _____
 - a. mededeling van het tijdstip waarop de vacature zal ontstaan en de oorzaak van haar ontstaan; _____
 - b. gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering; _____
 - c. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de kennisgeving van de raad van commissarissen van degene die hij wenst te benoemen; _____
 - d. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: gelegenheid tot het maken van bezwaar tegen de voorgenomen benoeming.
3. De naam van degene die de raad van commissarissen wenst te benoemen en de gegevens bedoeld in artikel 142, lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek moeten worden vermeld in de oproeping of in de agenda die ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt, in welk geval in

- de oproeping naar dit stuk moet worden verwezen. —
4. De oproeping tot deze vergadering mag eerst geschieden indien vaststaat: —
- a. dat de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 158, lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling als vorenbedoeld, is verstreken, en —
 - b. dat de directie een aanbeveling als bedoeld in artikel 158, lid 4, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling als vorenbedoeld is verstreken. —

Artikel 26. Aftreden, schorsing en ontslag van commissarissen. —

1. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarvergadering wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt. —
2. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen. —
3. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil défungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. —
4. Een aftredende commissaris kan worden herbenoemd zolang hij de leeftijdsgrens niet heeft bereikt, behoudens het bepaalde in artikel 160, Boek 2 van het Burgerlijk

Wetboek. _____

5. Een commissaris kan slechts worden ontslagen door de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. —
6. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. _____
7. Op de schorsing en het ontslag van een commissaris is voorts het bepaalde in artikel 161, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Artikel 27. Bezoldiging. _____

De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. _____

Artikel 28. Taak en bevoegdheden. _____

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____

2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. _____
3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan.

Artikel 29. Werkwijze en besluitvorming. _____

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij be-



- noemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. _____
2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. _____
 3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris, dan wel de directie zulks nodig acht.
 4. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend. _____
 5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. _____
 6. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
 7. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden.
 8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. — Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secre-

- taris wordt ondertekend. _____
9. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht. _____
10. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen aangaande de wijze van vergaderen en besluitvorming van de raad van commissarissen. _____

HOOFDSTUK X

Jaarrekening en jaarverslag. Winst.

Artikel 30. Boekjaar. Jaarrekening en jaarverslag.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. _____
2. Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag voor de aandeelhouders ter inzage. _____
3. Binnen de in lid 2 genoemde termijn legt de directie de opgemaakte jaarrekening tezamen met het jaarverslag over aan de raad van commissarissen. _____
4. De raad van commissarissen stelt de jaarrekening vast.
5. Op de jaarrekening en het jaarverslag zijn voorts de artikelen 101, 102, 103 en Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Artikel 31. Overlegging aan de algemene vergadering en de ondernemingsraad.

1. De raad van commissarissen legt de door hem vastgestelde jaarrekening ter goedkeuring aan de algemene vergadering over. _____
2. De raad van commissarissen legt de door hem vastgestelde jaarrekening gelijktijdig ter bespreking over aan de ondernemingsraad. _____

- 
3. De jaarrekening behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. _____
 4. Goedkeuring van de jaarrekening zonder voorbehoud strekt tot décharge van de leden van de directie voor het beheer en de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht daarop, voorzover van dat beheer uit de jaarrekening blijkt. _____

Artikel 32. Dividend. Reservering. _____

1. Jaarlijks wordt door de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld welk deel van de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - wordt gereserveerd. _____
2. De winst na reservering volgens het voorgaande lid staat ter beschikking van de algemene vergadering. —
3. Indien over enig jaar verlies is geleden wordt over dat jaar geen dividend uitgekeerd. Ook in volgende keren kan eerst uitkering van dividend plaats hebben nadat het verlies door winst is goedge maakt. De algemene vergadering kan echter op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten zulk een verlies te delgen ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen of ook dividend uit te keren ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. _____
4. De directie kan besluiten tot uitkering van interim-dividend. Het besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. _____
5. Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 103, 104 en 105, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Artikel 33. Uitkeringen in aandelen en ten laste van de reserves. _____

1. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen be-

sluiten dat een uitkering van dividend op aandelen geheel of ten dele kan plaatsvinden niet in geld, doch in aandelen in de vennootschap. _____

2. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten tot uitkeringen aan houders van aandelen ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen vermogen. Het bepaalde in het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing. _____

Artikel 34. Betaalbaarstelling. _____

De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 43. _____

HOOFDSTUK XI _____

Algemene vergaderingen van aandeelhouders. _____

Artikel 35. Jaarvergadering. _____

1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarvergadering gehouden. _____
2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: _____
 - a. het jaarverslag; _____
 - b. goedkeuring van de jaarrekening; _____
 - c. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoeming van commissarissen en leden van de directie, en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen; _____
 - d. eventuele andere voorstellen door de raad van commissarissen of de directie aan de orde gesteld, en aangekondigd met inachtneming van artikel 37, zoals inzake aanwijzing van een orgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen daarvan en inzake machtiging van de directie tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap. _____

Artikel 36. Andere vergaderingen. _____



Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, 111 en 112, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. —————

Artikel 37. Oproeping. Agenda. —————

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de directie bijeen-geroepen. —————
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering. —————
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt meegedeeld dat de aandeelhouders er van kunnen kennis nemen ten kantore van de vennoot-schap, onverminderd het bepaalde in artikel 44 lid 2 van de statuten en in artikel 99, lid 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. —————
4. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in ar-tikel 41. —————
5. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 43. —————
6. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in artikel 43. —————
7. Tenzij in de oproeping de inhoud is opgenomen van alle stukken welke volgens de wet of de statuten voor aan-deelhouders in verband met de te houden vergadering ter visie moeten liggen, moeten deze stukken te Amsterdam bij een in de oproeping aan te wijzen lid van de Vereniging voor de Effectenhandel of een ander betaal-kantoor als bedoeld in het Fondsenreglement voor aandeelhouders gratis verkrijgbaar worden gesteld. —

- 
8. Onder aandeelhouders zijn in dit artikel begrepen de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt. _____

Artikel 38. Plaats van vergadering. _____

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Uden of Amsterdam. _____

Artikel 39. Voorzitterschap. _____

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. _____

De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen. _____

2. Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de directie aan te wijzen lid van de directie. _____

Artikel 40. Notulen. _____

1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend. —
2. De raad van commissarissen of de voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend. _____

Artikel 41. Vergaderrechten. Toegang. _____

1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen aan wie het



stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Indien het betreft aandelen op naam moet van het voornemen de vergadering bij te wonen de directie schriftelijk in kennis worden gesteld. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door de directie zijn ontvangen. Indien het betreft aandelen aan toonder moeten de aandeelebewijzen uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag in bewaring zijn gegeven ter plaatse bij de oproeping te vermelden. _____

2. De vergaderrechten volgens lid 1 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag de volmacht door de directie is ontvangen. _____
3. De bij de oproeping te vermelden dag bedoeld in de leden 1 en 2 kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag vóór die der vergadering. _____
4. Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker of de pandhouder toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits indien het aandelen op naam betreft van het voornemen de vergadering bij te wonen de directie overeenkomstig lid 1 is in kennis gesteld, respectievelijk indien het aandelen aan toonder betreft de in lid 1 voorgeschreven deponering heeft plaats gehad. Lid 2 is van overeenkomstige toepassing. _____
5. Ieder aandeel geeft recht op één stem. _____
6. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. _____
7. De leden van de raad van commissarissen en de leden van de directie hebben in de algemene vergadering van

aandeelhouders een raadgevende stem. _____

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

Artikel 42. Stemmingen. _____

1. Voorzover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —
2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. _____

Heeft alsdan wederom niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. _____

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. _____

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. _____

3. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
4. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen, dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van

personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes. _____

5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. _____
6. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet. _____
7. Op de algemene vergadering van aandeelhouders is voorts het bepaalde in de artikelen 13 en 117, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

HOOFDSTUK XII

Oproepingen en kennisgevingen.

Artikel 43.

1. Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijs-courant, onverminderd het bepaalde in artikel 96a, lid 5, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____
2. Onder aandeelhouders zijn in lid 1 begrepen de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt. _____

HOOFDSTUK XIII

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 44. Statutenwijziging. Ontbinding.

1. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding der vennootschap kan slechts worden genomen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen. _____
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de

algemene vergadering van aandeelhouders of bij de nadere aankondiging als bedoeld in artikel 37, lid 6 worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders tot de afloop der vergadering. _____

3. Onder aandeelhouders zijn in lid 2 begrepen de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt. _____

Artikel 45. Vereffening. _____

1. Ingeval van ontbinding der vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de leden van de directie belast met de vereffening van de zaken der vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop. _____
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzoveel mogelijk van kracht. _____
3. Hetgeen na voldoening van de schulden resteert wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. _____
4. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Artikel 46. Slotbepaling. _____

De duur van de bevoegdheid van de directie tot uitgifte van aandelen en tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, geregeld in artikel 10, wordt vastgesteld op vijf jaren, te rekenen met ingang van negen en twintig november negentienhonderd zes en negentig. Deze bevoegdheid betreft alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dit luidt of te eniger tijd zal luiden.

Hetzelfde geldt voor de bevoegdheid van de directie tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht, geregeld in artikel 11. _____

Slotverklaringen. _____

Tenslotte verklaarde de comparant: _____

- a. het boekjaar dat is aangevangen op één juli negentienhonderd zesennegentig zal eindigen op eenendertig december negentienhonderd zesennegentig; _____
- c. de ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op achttien november negentienhonderd zes en negentig, nummer N.V. 278.865, waarvan blijkt uit een gewaarmerkt ontwerp van deze akte, dat aan deze minuut is gehecht; _____
- d. de deskundigenverklaring als bedoeld in artikel 72 lid 1, letter b, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zal aan deze akte worden gehecht. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

----- WAARVAN AKTE, _____

in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven. Hij heeft daarna verklaard van de inhoud der akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend om één en twintig uur en vijftien minuten. _____

(W.g.: B.Th.J. Pierik, A.D.G. Heering).

VOOR AFSCHRIFT

