



VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST
VAN DE STATUTEN VAN

Amsterdam Commodities N.V.
gevestigd te Rotterdam

De ondergetekende:
mr Renatus Martinus Rieter,
notaris ter standplaats 's-Gravenhage

Verklaart:
dat de statuten van
Amsterdam Commodities N.V.

nadat deze laatstelijk zijn gewijzigd bij akte,
verleden voor ondergetekende
op 19 augustus 2004

luiden overeenkomstig de aangehechte tekst.

Getekend te Amsterdam, 20 augustus 2004



A large, stylized handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is highly cursive and loops around the line.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN

AMSTERDAM COMMODITIES N.V.

Naam en Zetel.

Artikel 1.

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: Amsterdam Commodities N.V.
- 1.2. Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel:
 - a. de handel in goederen, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alsmede het exploiteren-, doen exploiteren-, van landbouw-, industrie-, handels- en andere ondernemingen, zowel door de vennootschap zelf alswel door met haar gelieerde vennootschappen, het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied;
 - b. het beleggen van vermogen, het verrichten van andere handelingen op commercieel, industrieel en financieel gebied, het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere ondernemingen, het zich verbinden voor verplichtingen van dochtervennootschappen en vennootschappen waarmee zij in een groep is verbonden en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn;
 - c. het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot het vrijwaren van haar directeuren en commissarissen en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt dertig miljoen euro en vijftien eurocent (EUR 30.000.000,15), verdeeld in zesenzestig miljoen zeshonderdzesenzestigduizend zeshonderd zevenenzestig (66.666.667) aandelen, ieder groot vijfenveertig eurocent (EUR 0,45).
- 3.2. In deze statuten wordt onder aandeelhouder verstaan de aandeelhouder in de

zin van het Burgerlijk Wetboek alsmede de deelgenoten in een verzameldepot en/of girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer waarin aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn opgenomen.

- 3.3. Uitgifte van de nog niet geplaatste aandelen, alsmede vervreemding van door de vennootschap verkregen eigen aandelen, geschiedt door de directie krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, dan wel de raad van commissarissen indien deze daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen. Bij de aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste twee jaar kan bedragen, vastgesteld. Het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt de koers van uitgifte, welke – onverminderd het bepaalde in artikel 80 lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek – niet beneden pari mag zijn, alsmede de verdere bepalingen van de uitgifte vast.
- Vervreemding van door de vennootschap verkregen eigen aandelen zal geschieden tegen een prijs – die beneden pari mag zijn – als vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 3.4. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. De algemene vergadering van aandeelhouders alsmede de raad van commissarissen indien deze is aangewezen als het tot uitgifte van aandelen bevoegde orgaan heeft de bevoegdheid het voorkeursrecht bij een bepaalde uitgifte van aandelen te beperken of uit te sluiten. Het bepaalde in artikel 96a Boek 2 Burgerlijk Wetboek is hier van toepassing.
- 3.5. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag, alsmede indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen het verschil tussen die bedragen worden gestort.

Verkrijgen van eigen aandelen. Vermindering van het geplaatste kapitaal.

Artikel 4.

- 4.1. De vennootschap is bevoegd met machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders eigen aandelen der vennootschap onder bezwarende titel te verkrijgen ten behoeve van de vennootschap mits:
- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden en
 - b. het nominale bedrag van de door de vennootschap of een dochtermaatschappij te verkrijgen en gehouden of in pand gehouden aandelen tezamen niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt.

De in dit lid bedoelde machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. Bij het verlenen van de machtiging moet de algemene vergadering van aandeelhouders

bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

- 4.2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen; artikel 99 en 100 Boek 2 Burgerlijk Wetboek zijn op deze besluiten van toepassing.

Aandeelbewijzen.

Artikel 5.

- 5.1. De aandelen luiden op naam of aan toonder. Aandelen kunnen uitsluitend op naam luiden indien zij behoren tot een verzameldepot of een girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer en op naam staan van een aangesloten instelling, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (hierna: "aangesloten instelling") respectievelijk het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer (hierna: "Necigef") zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Aandelen op naam zijn doorlopend genummerd van 1 af. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.
- 5.2. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De houder(s) van aandelen op naam staan in het desbetreffende aandeelhoudersregister ingeschreven met de aantekening dat de aandelen behoren tot het verzameldepot van effecten van de desbetreffende soort bij de aangesloten instelling, respectievelijk het girodepot van effecten van die soort bij Necigef.
- 5.3. Indien aandelen op naam staan van een aangesloten instelling respectievelijk Necigef, houdt de directie een register conform de terzake geldende wettelijke bepalingen.
- 5.4. De vennootschap doet het in lid 1 genoemde aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door Necigef.
- 5.5. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake 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 (hierna te noemen: een "deelgenoot") in haar verzameldepot, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, crediteert.
- 5.6. Onverminderd het bepaalde in de tweede en derde zin van artikel 22 lid 1 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Necigef opgedragen en is Necigef 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.
- 5.7. Een deelgenoot kan geen uitlevering van aandelen verlangen.

- 5.8. Necigef is bevoegd de tot het girodepot behorende aandelen aan toonder op naam te doen stellen.

Bestuur.

Artikel 6.

- 6.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer directeuren.
- 6.2. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 6.3. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht welke voor elke te vervullen plaats tenminste twee namen moet bevatten.

Deze bindende voordracht moet door de raad van commissarissen zijn opgesteld binnen drie maanden na het ontstaan van de betreffende vacature. Is de voordracht niet binnen deze termijn opgesteld dan is de algemene vergadering vrij in haar benoeming.

De algemene vergadering van aandeelhouders kan steeds het bindend karakter aan de voordracht ontnemen bij besluit genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende een derde van het geplaatste kapitaal.

- 6.4. De algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de raad van commissarissen zijn bevoegd iedere directeur te schorsen. Het orgaan dat tot schorsing overgaat geeft daarvan aan de betrokken directeur alsmede aan de overige directieleden onmiddellijk schriftelijk kennis met vermelding van de redenen van de schorsing. Indien de algemene vergadering niet binnen zestig dagen na de ingang van een schorsing de betrokkenen heeft ontslagen, is de schorsing opgeheven.
- 6.5. De beloning en overige arbeidsvoorwaarden van ieder der directeuren worden vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 6.6. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) tijdelijk met het gehele bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren is het bestuur van de vennootschap volledig opgedragen aan de Raad van commissarissen die bevoegd is uit of buiten zijn midden één of meer personen tijdelijk met het bestuur te belasten.

Vertegenwoordiging.

Artikel 7.

- 7.1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie alsmede door ieder der directeuren afzonderlijk.
- 7.2. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en één of meer directeuren wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de voorzitter van de raad van commissarissen of diens plaatsvervanger.

De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

Raad van commissarissen.

Artikel 8.

8.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit drie of meer natuurlijke personen.

Indien het aantal commissarissen daalt beneden drie blijft de raad van commissarissen bevoegd doch neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

8.2. Onverminderd hetgeen elders in de statuten is bepaald heeft de raad van commissarissen 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.

De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en informatie. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken en bescheiden van de vennootschap.

8.3. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht op te maken door de raad van commissarissen welke voor elke te vervullen plaats tenminste twee namen moet bevatten.

Op deze bindende voordracht is het bepaalde in artikel 6.3 van overeenkomstige toepassing, alsmede het bepaalde in artikel 142 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

8.4. Commissarissen genieten een door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen beloning alsmede een vergoeding voor reis- en verblijfkosten. Aan een commissaris worden geen aandelen en/of rechten tot het nemen van aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.

Artikel 9.

9.1. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de directie tot:

- a. uitgifte, verkrijging en intrekking van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap;
- b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
- c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
- d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere vennootschap of rechtspersoon, alsmede verbreking van een zodanige

samenwerking, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is;

- e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap, waarvan de waarde tenminste gelijk is aan het bedrag van een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der deelnemende vennootschap volgens haar balans met toelichting, alsmede een ingrijpende wijziging in de omvang van een zodanige deelneming;
- f. investeringen welke een bedrag gelijk aan tenminste een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- i. aanvraag van faillissement en van surséance van betaling;
- j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal arbeiders tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aantal arbeiders;
- l. het aanstellen van procuratiehouders alsmede het vaststellen of wijzigen van hun bevoegdheden en titulatuur.

Een aanvraag van faillissement als sub i bedoeld kan door de directie zonder opdracht van de algemene vergadering worden gedaan.

- 9.2. Voor de toepassing van de onderdelen j en k van het vorige lid worden als arbeiders mede beschouwd de arbeiders in dienst van een rechtspersoon waarvan de vennootschap rechtstreeks of middellijk tenminste de helft van de aandelen voor eigen rekening houdt.
- 9.3. De directie legt ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen:
 - de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap;
 - de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen;
 - de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd.
 De hoofdzaken hiervan worden vermeld in het jaarverslag.
- 9.4. Indien een serieus onderhands bod op een bedrijfsonderdeel of een deelneming waarvan de waarde de in ontwerpartikel 2:107a Burgerlijk Wetboek, eerste lid, onderdeel c genoemde grens overschrijdt, is uitgebracht, deelt de directie van de vennootschap zo spoedig mogelijk zijn standpunt ten aanzien van het bod, alsmede de motivering van dit standpunt, openbaar mede.

Artikel 10.

- 10.1 De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en, uit of buiten zijn midden, een al of niet bezoldigd secretaris, wiens eventuele salaris door commissarissen wordt vastgesteld. De vice-voorzitter

neemt de functie van voorzitter waar ingeval van diens belet of ontstentenis, behoudens voor zover hierna uitdrukkelijk anders is bepaald.

- 10.2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee zijner leden of de directie zulks nodig acht.
Iedere directeur is verplicht, indien hij daartoe wordt uitgenodigd, de vergadering van commissarissen bij te wonen en heeft aldaar een adviserende stem.
- 10.3. Commissarissen worden tot alle vergaderingen met inachtneming van een oproepingstermijn van acht dagen door de voorzitter of de secretaris opgeroepen, voorzover mogelijk met een korte opgave van de te behandelen onderwerpen. In spoedeisende gevallen zulks ter beoordeling van de voorzitter kan de oproepingstermijn worden verkort.
Ingeval van ontstentenis of belet van de voorzitter en de secretaris is iedere commissaris tot oproeping bevoegd.
Commissarissen, die een vergadering niet kunnen bijwonen hebben het recht hun stem te doen uitbrengen door één hunner medeleden, mits deze van een schriftelijke, telegrafische, telex of telefax volmacht daartoe is voorzien.
- 10.4. De raad van commissarissen kan slechts besluiten, wanneer tenminste de helft van zijn leden ter vergadering aanwezig is, of ten aanzien van onderwerpen, waaromtrent leden, ingevolge het bij het voorafgaande lid bepaalde, volmacht tot het uitbrengen van hun stem hebben gegeven, wanneer deze leden met de aanwezigen tezamen tenminste de helft van het aantal leden van de raad van commissarissen uitmaken.
- 10.5. De besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen over zaken heeft de voorzitter een beslissende stem, doch alleen indien er meer dan twee commissarissen in functie zijn; bij staking van stemmen bij benoeming beslist het lot.
- 10.6. Van alle vergaderingen worden notulen gehouden, en getekend door hem, die ze heeft gehouden en, na goedkeuring, tevens door de voorzitter van de vergadering, waarin de goedkeuring is geschied. Deze notulen worden gezamenlijk en chronologisch bewaard.
- 10.7. Alle stukken, van de raad van commissarissen uitgaande, worden getekend door de voorzitter met de secretaris of een der andere commissarissen.
- 10.8. Bij door de commissarissen vast te stellen reglement kan een taakverdeling over de verschillende commissarissen worden vastgesteld.
- 10.9. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits zulks schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telefax geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit zijn gekend en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Gecombineerde vergadering van directeuren en commissarissen.

Artikel 11.

- 11.1. Indien en voor zover dit door deze statuten wordt vereist kunnen de leden van de raad van commissarissen en de directeuren gezamenlijk vergaderen.
- 11.2. Deze vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen of zijn plaatsvervanger die tevens de vergadering bijeenroept.
- 11.3. In deze vergadering brengt iedere aanwezige commissaris of directeur één stem uit.
- 11.4. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

Vrijwaring. Beperking aansprakelijkheid**Artikel 12.**

- 12.1 De vennootschap stelt iedere persoon die lid van de directie, lid van de raad van commissarissen, procuratiehouder, functionaris, werknemer of gevolmachtigde van de vennootschap is of was, als ook iedere persoon die op verzoek van de Vennootschap in een van de genoemde hoedanigheden voor een andere, al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende entiteit optreedt of optrad, en die in die hoedanigheid (ieder een 'functionaris'), als partij betrokken was of is of als partij betrokken dreigt te worden bij een op handen zijnde, aanhangige of beëindigde actie of procedure van civielrechtelijke, strafrechtelijke of administratiefrechtelijke aard dan wel ter verkrijging van gegevens (anders dan een actie door of namens de vennootschap) schadeloos voor alle kosten (advocatenhonoraria inbegrepen), uitspraken, boetes, schadevergoedingen en ter beschikking betaalde bedragen, die hij in werkelijkheid en redelijkerwijze heeft moeten dragen in verband met een dergelijke actie of procedure, en voorzover hem deze kosten niet op andere wijze vergoed worden of hij aanspraak kan maken op vergoeding. Het beëindigen van een actie of procedure door een uitspraak, bevel, schikking, veroordeling of het niet voeren van verweer of iets dat daarmee gelijk staat, brengt op zichzelf niet het vermoeden met zich mee dat de desbetreffende persoon niet te goeder trouw en niet op een wijze die hij redelijkerwijs kon beschouwen in het belang van of niet tegen de belangen van de vennootschap te zijn, heeft gehandeld en dat hij, voor wat betreft een strafzaak of -procedure, goede redenen had aan te nemen dat zijn gedrag onrechtmatig was.
- 12.2. Er zal geen schadeloosstelling op grond van het in lid 1 van dit artikel bepaalde plaatsvinden met betrekking tot een vordering, geschil of zaak ten aanzien waarvan deze persoon volgens de uitspraak aansprakelijk is wegens grove nalatigheid of opzettelijk tekortschieten in het uitoefenen van zijn taak jegens de Vennootschap, tenzij en slechts voorzover de rechter waarvoor deze actie of procedure heeft gediend of een andere daartoe bevoegde rechter op verzoek beslist dat, ondanks het feit dat de persoon aansprakelijk bevonden is, hij toch, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, billijker- en

redelijkerwijs recht heeft op schadeloosstelling voor die kosten die de rechter, waarvoor de actie of de procedure gediend heeft, of die andere bevoegde rechter, juist acht.

- 12.3. Kosten gemaakt door een functionaris kunnen door de vennootschap worden voorgeschoten onder de voorwaarden en bedingen als de directie zal besluiten.
- 12.4. De schadeloosstelling of vergoeding van kosten voorzien in dit artikel wordt niet geacht enig ander recht uit te sluiten dat degene die schadeloosstelling tracht te verkrijgen zou kunnen toekomen en zal blijven gelden voor een persoon die geen functionaris meer is en zal ook ten goede komen aan de erfgenamen, uitvoerders van de uiterste wilsbeschikking en beheerders van de nalatenschap van een dergelijk persoon.
- 12.5. De vennootschap kan verzekeringen aangaan en aanhouden ten behoeve van iedere functionaris ongeacht of de vennootschap bevoegd zou zijn hem krachtens de bepalingen van dit artikel voor deze aansprakelijkheid schadeloos te stellen of niet.
- 12.6. Een persoon zal niet persoonlijk aansprakelijk zijn tegenover de Vennootschap dan wel haar aandeelhouders voor financiële schade uit hoofde van de tekortkoming in de verplichtingen als functionaris, echter met dien verstande dat het hiervoor bepaalde niet leidt tot uitsluiting of beperking van de aansprakelijkheid van een commissaris, directeur of procuratiehouder (1) voor enige tekortkoming in de verplichtingen van de betrokken persoon tot loyaliteit ten opzichte van de Vennootschap of haar aandeelhouders; (2) voor handelen of nalaten, anders dan in redelijkheid en billijkheid, welke leiden tot opzettelijke misdrijvingen, dan wel bewust handelen in strijd met de wet; (3) voor elke transactie waaruit voor de betrokken persoon een onrechtmatig persoonlijk voordeel voortvloeit, of (4) voor persoonlijke aansprakelijkheid welke voortvloeit uit Nederlands recht zoals dit op enig moment luidt.
- 12.7. Een wijziging of verwijdering van dit artikel zal niet enig bestaand recht op enige bescherming van enige persoon gerechtigd tot schadeloosstelling of vergoeding van kosten uit hoofde van dit artikel negatief beïnvloeden.

Boekjaar. Accountant.

Artikel 13.

Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.

Artikel 14.

- 14.1. De algemene vergadering van aandeelhouders verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, hierna aan te duiden als: de accountant, opdracht de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en daaromtrent een verslag uit te brengen aan directie en raad van commissarissen en een verklaring

omtrent de getrouwheid van de jaarrekening af te leggen.

- 14.2. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders de benoeming van de accountant achterwege laat, is de raad van commissarissen tot deze benoeming bevoegd. Indien ook de raad van commissarissen met de benoeming van de accountant in gebreke blijft, is de directie bevoegd tot deze benoeming over te gaan.
- 14.3. Het bepaalde in artikel 102 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
- 14.4. De opdracht aan de accountant kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en degene door wie de benoeming is geschied; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

Artikel 15.

- 15.1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap – behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden – wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt, welke aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd
- 15.2. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en door de commissarissen; ontbreekt de ondertekening door één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
- 15.3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 15.4. Van de dag van oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, tot na afloop daarvan, ligt de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag van de directie en de verklaring van de deskundige als bedoeld in artikel 102 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek ten kantore van de vennootschap voor diegenen die toegang hebben tot de vergaderingen van aandeelhouders ter inzage en ieder hunner kan op zijn verzoek kosteloos een volledig afschrift van deze stukken verkrijgen.

Artikel 16.

De directie is verplicht binnen acht dagen na de vaststelling van de jaarrekening een volledig afschrift daarvan, alsmede een afschrift van de daarop betrekking hebbende verklaring van de deskundige, ter inzage voor een ieder neer te leggen ten kantore van het Handelsregister.

Winstverdeling.

Artikel 17.

- 17.1. Van de uit de vastgestelde winst- en verliesrekening blijvende vennootschappelijke winst, worden zodanige bedragen gereserveerd als door de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de gecombineerde

vergadering van de directie en de Raad van commissarissen zal worden bepaald.

- 17.2. Het restant staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders; winstuitkeringen kunnen aan aandeelhouders en commissarissen alleen geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 105 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
- 17.3. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen uitkering van winst aan de vennootschap zelf plaatsvinden.

Artikel 18.

- 18.1. De directie zal de betaalbaarstelling van dividenden aankondigen overeenkomstig regelen vast te stellen door de raad van commissarissen.
- 18.2. Voor zover de winst zulks toelaat, kan de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, op rekening van het dividend een interim dividend declareren indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 105 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Vergaderingen.

Artikel 19.

- 19.1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders zullen - behoudens in de gevallen waarin de statuten en de Wet zulks voorschrijven - worden gehouden zo dikwijls de directie of de Raad van commissarissen dit nodig acht.
- 19.2. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam, Rotterdam dan wel 's-Gravenhage.

Artikel 20.

- 20.1 Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar der vennootschap een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer de volgende onderwerpen op de agenda staan:
- a. schriftelijk verslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. besluit tot decharge van de directie voor het door haar over het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;
 - d. besluit tot decharge van de commissarissen voor het door hen uitgeoefende toezicht;
 - e. de hoogte en bestemming van reservering, hoogte van het dividend en de dividendvorm;
 - f. voorstel tot uitkering van dividend;
 - g. benoeming van de accountant;
 - h. overige onderwerpen.

De sub a, b, c en d, bedoelde onderwerpen behoeve op de agenda niet te

- worden opgenomen indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd, of de agenda een voorstel behelst deze termijn te verlengen.
- 20.2 De directie nodigt de accountant uit de vergadering bij te wonen opdat hij over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening kan worden bevraagd door de algemene vergadering.
- 20.3 De directie en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering van aandeelhouders alle verlangde informatie, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien door de directie en de raad van commissarissen op een zwaarwichtig belang een beroep wordt gedaan, wordt dit beroep gemotiveerd toegelicht.
- 20.4 Indien de wet of de statuten van de vennootschap een goedkeuringsrecht aan de algemene vergadering van aandeelhouders verleent of de directie dan wel de raad van commissarissen een delegatie van bevoegdheden vraagt, lichten de directie en de raad van commissarissen de algemene vergadering van aandeelhouders door middel van een aandeelhouderscirculaire in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de te verlenen goedkeuring, delegatie en/of machtiging. De aandeelhouderscirculaire wordt in ieder geval op de website van de vennootschap geplaatst.

Artikel 21.

- 21.1. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door een directeur dan wel een commissaris door aankondiging in ten minste twee landelijk verspreide dagbladen, niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering met vermelding van de punten van behandeling tenzij bij de oproeping wordt medegedeeld dat diegenen die toegang hebben tot de algemene vergadering ten kantore van de vennootschap alsmede op een plaats te Amsterdam kennis kunnen nemen van de punten van behandeling en de stukken als hiervoor bedoeld. Afschrift van deze stukken zijn op vorenbedoelde plaatsen voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden gratis verkrijgbaar.
- Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vennootschap of een voorstel als genoemd in artikel 99 Boek 2 Burgerlijk Wetboek zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping zelf tot de algemene vergadering worden gemeld met de overige door de wet vereiste gegevens.
- 21.2. Omtrent onderwerpen ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het in het vorige lid bepaalde kunnen geen geldige besluiten worden genomen.

Artikel 22.

- 22.1. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 Boek 2 Burgerlijk Wetboek als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een

schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is en tot aan de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring tijdig ten kantore van de vennootschap is gedeponerd. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer aandelen.

- 22.2. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de dag waarop de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben vermeld. Die dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die der vergadering.
- 22.3. Een ieder die het recht heeft in de algemene vergadering het woord te voeren of aan de stemming deel te nemen dient de presentielijst te tekenen onder vermelding van zijn naam en van het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht. Indien hij als gevolmachtigde van een aandeelhouder optreedt wordt tevens vermeld de naam van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt.
- 22.4. Voor ieder aandeel wordt een stem uitgebracht.
Blanco stemmen en getekende briefjes worden als van onwaarde beschouwd.
- 22.5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik op pandrecht is gevestigd, voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 22.6. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.
- 22.7. Diegenen die toegang hebben tot de algemene vergadering kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 22.8. De algemene vergadering van aandeelhouders kan het bestuur voor een periode van ten hoogste vijf jaren machtigen bij de bijeenroeping van een algemene vergadering te bepalen dat voor de toepassing van de bepalingen in dit artikel 22 als stem- of vergadergerechtigde hebben te gelden zij die op een daarbij te

bepalen tijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbende op de aandelen of certificaten zijn. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de dag van registratie vermeld. Die dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.

Artikel 23.

- 23.1. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of, met zijn toestemming of bij zijn ontstentenis, door een der andere commissarissen of door iemand, door de raad van commissarissen aan te wijzen. Bij afwezigheid van alle commissarissen alsmede een door de raad van commissarissen aangewezen voorzitter van de vergadering voorziet deze zelf in haar leiding.
- 23.2. Van het verhandelde worden door de secretaris van de raad van commissarissen of door één der commissarissen notulen gehouden, getekend door hem die ze heeft gehouden en vastgesteld door de voorzitter der vergadering en één of meer door hem daartoe, onmiddellijk na de aanvang van de vergadering, uitgenodigde aanwezige aandeelhouders, welke van die vaststelling door mede-ondertekening doen blijken. Deze notulen worden gezamenlijk chronologisch bewaard.
- 23.3. De voorzitter van de vergadering, de Raad van commissarissen dan wel ieder lid van de directie is bevoegd in plaats van deze notulen een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering behandelde te doen opmaken. In dat geval is de ondertekening van de voorzitter der vergadering of, bij zijn afwezigheid van één der andere op de vergadering aanwezige commissarissen met de notaris voldoende.
- 23.4. Alle besluiten over zaken worden, tenzij bij deze statuten of de Wet een grotere 3 meerderheid is voorgeschreven, genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 23.5. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen met ongetekende briefjes geschiedt.
- 23.6. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag der stemmingen, zomede alle andere kwesties, welke verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 13 lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
- 23.7. De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan aandeelhouders, andere stemgerechtigden en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten.

Wijziging der statuten. Liquidatie.

Artikel 24.

- 24.1. Tot wijziging van de statuten alsmede tot ontbinding van de vennootschap kan slechts door de algemene vergadering van aandeelhouders worden besloten op voorstel van de Raad van commissarissen.
- 24.2. Hetgeen na de voldoening der schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap wordt aan aandeelhouders uitgekeerd in verhouding tot ieders nominaal bedrag aan aandelen.

EINDE STATUTEN

=====