



VAN DOORNE N.V.

AS/TP/203911964

STATUTENWIJZIGING HAVENBEDRIJF ROTTERDAM N.V.

Op vijftien april tweeduizend zesentwintig verschijnt voor mij, mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam: _____

mr. Tessa Pieksma, geboren te Apeldoorn op vijftentwintig juli negentienhonderd vijfennegentig, met kantooradres Amstelveenseweg 638, 1081 JJ Amsterdam. _____

De verschenen persoon verklaart dat: _____

- de algemene vergadering van **Havenbedrijf Rotterdam N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te Wilhelminakade 909, 3072 AP Rotterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24354561 (de **Vennootschap**), op zesentwintig maart tweeduizend zesentwintig heeft besloten de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen, hetgeen blijkt uit het aandeelhoudersbesluit, dat aan deze akte wordt gehecht als **Bijlage I**; _____
- het bestuur van de Vennootschap op zesentwintig maart tweeduizend zesentwintig heeft besloten de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit het bestuursbesluit, dat aan deze akte wordt gehecht als **Bijlage II**; _____
- de raad van commissarissen van de Vennootschap op twaalf februari tweeduizend zesentwintig overeenkomstig artikel 4.2.2 van de statuten van de Vennootschap goedkeuring heeft verleend voor het besluit tot statutenwijziging, hetgeen blijkt uit een uittreksel van de notulen van de vergadering van de raad van commissarissen, dat aan deze akte wordt gehecht als **Bijlage III**; _____
- de statuten van de Vennootschap zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging, verleden op vier februari tweeduizend veertien voor mr. drs. C.J. Groffen, destijds notaris te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in het aandeelhoudersbesluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Vennootschap bij deze partieel te wijzigen als volgt: _____

Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel: het (doen) uitoefenen van het havenbedrijf en in dat kader de positie van het Rotterdamse haven- en industriecomplex in Europees perspectief zowel op de korte als lange termijn te versterken. _____
- 2.2. Onderdeel van het doel van de vennootschap zijn: _____
 - a. de bevordering van een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer en het zorgdragen voor nautische en maritieme orde en veiligheid, alsmede het optreden als bevoegde havenautoriteit in het Rotterdams havengebied; en _____
 - b. ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven- en industriegebied in Rotterdam, in de ruimste zin van het woord. _____
- 2.3. De vennootschap tracht haar doel onder meer te bereiken door: _____



- a. het verwerven, vervreemden, bezwaren, stichten of doen stichten, ontwikkelen, exploiteren, beheren en administreren van onroerende zaken; _____
 - b. het aangaan van joint ventures en het overigens deelnemen in en het voeren van bestuur over andere ondernemingen en vennootschappen; _____
 - c. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel economisch of bestuurlijk gebied; _____
 - d. het verstrekken van leningen, financieren en stellen van zekerheid voor schulden van zichzelf en van anderen; _____
 - e. de uitoefening van havenactiviteiten buiten de regio Rotterdam, _____
en overigens al hetgeen te doen dat dienstig kan zijn om het gestelde doel te bereiken, _____
alles in de ruimste zin van het woord. _____
- 2.4 Bij het nastreven van de statutaire doelstellingen, houdt de vennootschap rekening met de duurzame effecten van haar handelen en weegt zij daartoe op passende wijze de belangen van de vennootschap en al haar stakeholders, waaronder de belangen van haar aandeelhouders, de publieke belangen van de samenleving als geheel en de regio Rotterdam.” _____

Artikel 5 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“Publicatie besluit tot uitgifte. _____

Artikel 5. _____

- 5.1. Het bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. _____
- 5.2. Het bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van aantal en soort. _____
- 5.3. Het bepaalde in de vorige leden 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.” _____

Artikel 9 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“Verkrijging van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen. _____

Artikel 9. _____

- 9.1. Het bestuur kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen, indien het eigen vermogen van de vennootschap, 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. _____

Voor het vereiste als hiervoor bedoeld is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van de leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek 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 een 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. _____
- 9.2. Het bestuur kan onder goedkeuring van de algemene vergadering besluiten tot vervreemding van de door de vennootschap verkregen aandelen in haar eigen kapitaal. Op een dergelijke vervreemding zijn de artikelen 4 en 6 tot en met 8 van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6, lid 1 en artikel 8, lid 3, laatste zin. _____
- 9.3. Indien certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 met aandelen gelijkgesteld. _____
- 9.4. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien: _____
- a. de betrokken aandelen volgestort zijn; _____
 - b. 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; en _____
 - c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.” _____

Artikel 21 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“Artikel 21. _____

Indien door overdracht of andere overgang van aandelen, dan wel door overgang van stemrecht op aandelen of door het nemen van aandelen, de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon door een of meer anderen wordt verkregen in de zin van de SER-besluit Fusiegedragsregels 2015 dan wel de daarvoor in de plaats tredende regels, zulks ongeacht of die gedragsregels op de desbetreffende verkrijging van toepassing zijn, gelden de aandelen van zodanige aandeelhouder-rechtspersoon als aangeboden in de zin van artikel 17, lid 3. Die aandelen gelden als aangeboden op het tijdstip waarop de zeggenschap als hiervoor bedoeld wordt verkregen.” _____

Artikel 24 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“Bestuur. Toezicht op bestuur. _____

Artikel 24. _____

- 24.1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen. _____
- 24.2. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een bestuurslid te schorsen. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaar en kan daarna maximaal tweemaal voor een periode van maximaal vier (4) jaar worden herbenoemd. _____
- 24.3. Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een bestuurslid heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. _____
- Een besluit tot handhaving van de 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 voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag, opheffing of tot handhaving van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. _____
- Een geschorst bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. —
- 24.4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuursleden zijn de overblijvende bestuursleden of is het enige overblijvende bestuurslid tijdelijk met het bestuur belast. _____
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders al dan niet uit zijn midden aan te wijzen. _____
- Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. _____
- 24.5. Het beleid op het gebied van bezoldiging van leden van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het voorstel tot vaststelling van het beloningsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 34 dan wel tijdig voordat het schriftelijk besluit wordt genomen in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid, aan de algemene vergadering aangeboden. _____
- 24.6. De raad van commissarissen stelt de bezoldiging van de bestuursleden vast met inachtneming van het beleid bedoeld in lid 5.” _____
- Artikel 25 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:** _____
- “Bestuur.** _____
- Artikel 25.** _____
- 25.1. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur. Het reglement zal in dat geval tevens een taakverdeling bevatten waaruit blijkt met welke taak ieder lid van het bestuur meer in het bijzonder is belast.
- 25.2. De raad van commissarissen is bevoegd uit de leden van het bestuur een voorzitter en één of meer vice-voorzitters te benoemen. _____
- 25.3. Het bestuur vergadert, zo dikwijls een bestuurslid het verlangt. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen komt geen besluit tot stand. _____
- 25.4. Het bestuur vergadert ter plaatse waar hem dit wenselijk voorkomt. Vergaderingen kunnen voorts zowel telefonisch als per video worden gehouden, indien alle deelnemende bestuursleden elkaar gelijktijdig kunnen verstaan en zich verstaanbaar kunnen maken. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich – al dan niet schriftelijk – voor het desbetreffende voorstel uitspreken. _____
- 25.5. Jaarlijks vóór een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip: _____
- a. stelt het bestuur de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van (i)



een financieel plan voor het lopende boekjaar plus vijf boekjaren inclusief liquiditeitsplanning (het "vijfjarenplan"), (ii) de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap; en _____

- b. stelt het bestuur een begroting inclusief investeringsplan en liquiditeitsplanning (het "jaarplan") op en legt deze ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor. _____

Het bestuur houdt de raad van commissarissen op de hoogte van de voortgang van het strategisch beleid en het jaarplan door middel van de kwartaalrapportages en de strategie update. _____

25.6. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van het bestuur 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 aansprakelijk vennoot is; _____
- b. onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 4, medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen; _____
- c. onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 5, aanvragen van notering of van intrekking der notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs; _____
- d. het aangaan of beëindigen van een duurzame samenwerkingsovereenkomst met een andere rechtspersoon of vennootschap, in de vorm van een personenvennootschap of anderszins, indien deze samenwerking of beëindiging een belang voor de vennootschap vertegenwoordigt van ten minste vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,--) of anderszins van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; _____
- e. het nemen van een deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap, welke deelneming een waarde vertegenwoordigt van ten minste vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,--) alsmede het vergroten of verminderen van zulk een deelneming met het hiervoor vermelde bedrag; _____
- f. 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 vergroten of verminderen van zulk een deelneming; _____
- g. het doen van investeringen (i) boven een bedrag van vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000,--) of (ii) die een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen; _____
- h. een voorstel tot wijziging van de statuten; _____
- i. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; _____
- j. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; _____
- k. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____



- l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; _____
- m. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; _____
- n. uitgifte van een terrein indien dit groter is dan vijftwintig hectaren; _____
- o. verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen dan afhankelijke maatschappijen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze; _____
- p. onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 5, (als schuldeiser) ter leen verstrekken van gelden boven een bedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000,--); _____
- q. uitbreiden van activiteiten van de vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten van het bedrijf van de vennootschap of een aanmerkelijk deel daarvan; _____
- r. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b, Burgerlijk Wetboek is verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van dit lid goedkeuring is vereist indien het besluit door het bestuur van de vennootschap zou worden genomen. _____

Ten aanzien van het sub d, e, f en g bepaalde wordt een samenstel van handelingen geacht één handeling te zijn. _____

Geen goedkeuring voor de hiervoor in sub a tot en met g en sub i tot en met r bedoelde besluiten is vereist voorzover (i) deze reeds zijn opgenomen in een door de raad van commissarissen goedgekeurd jaarplan, als bedoeld in lid 5, onder b en (ii) de voor die besluiten in het jaarplan opgenomen bedragen niet worden overschreden.

25.7. Het bestuur stelt ten minste eenmaal per vijf jaar een lange termijnstrategie voor binnen en buiten Nederland op betreffende een periode van vijf jaren, hierna te noemen: de ondernemingsstrategie. Van de ondernemingsstrategie zal onder meer uitmaken het strategische beleid, financiering (*treasurybeleid*), dividenden, investeringen en deelnemingen. De ondernemingsstrategie wordt na goedkeuring door de raad van commissarissen ter vaststelling aan de algemene vergadering voorgelegd. _____

25.8. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen besluiten van het bestuur tot: _____

- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een derde; _____
- b. investeringen (waaronder kapitaalstortingen in deelnemingen): _____
 - (i) in Nederland boven een bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000) of buiten Nederland boven een bedrag van vijftwintig miljoen euro (EUR 25.000.000) of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta, waarbij samenhangende transacties als één investering worden beschouwd; of _____
 - (ii) die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de vennootschap; of _____
 - (iii) die branchevreemd zijn, dat wil zeggen activiteiten die (i) niet eerder door de vennootschap verricht zijn en niet logischerwijs volgen uit, of _____



- verbonden zijn met, reeds bestaande of uitgevoerde activiteiten en/of (ii) werkzaamheden die niet anderszins volgen uit de goedgekeurde (lange termijn) strategie van de vennootschap; of _____
- (iv) die van principiële aard zijn; _____
- c. het aangaan of beëindigen van een duurzame samenwerking indien de samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis voor de vennootschap is, dan wel van principiële aard is; _____
- d. het verkrijgen of afstoten van een deelneming van de vennootschap in Nederland (i) boven een bedrag van vijftieng miljoen euro (EUR 25.000.000,--) of (ii) die van ingrijpende betekenis of principiële aard is. Hierbij geldt dat dit sub d niet van toepassing is op een verkrijging of afstoting in het kader van een interne herstructurering; _____
- e. het verkrijgen of afstoten van een deelneming van de vennootschap buiten Nederland; _____
- f. het vaststellen van de jaarlijkse liquiditeitsplanning en afwijkingen in een jaar groter dan vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000) van de liquiditeitsplanning; –
- g. het verstrekken van leningen, borgtochten, garanties, zekerheden en vergelijkbare instrumenten boven een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag van ten minste tien miljoen euro (EUR 10.000.000,--) binnen Nederland en van ten minste vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,--) of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta buiten Nederland, die niet voorzien zijn in of voortvloeien uit het door de raad van commissarissen goedgekeurde jaarplan of die buiten het kader van een investering van de vennootschap binnen de in sub (b) onder (i) hierboven genoemde drempels vallen; _____
- h. het materieel wijzigen van de (lange termijn) strategie van de onderneming; –
- i. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b, Burgerlijk Wetboek is verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van dit lid goedkeuring zou zijn vereist indien het besluit door het bestuur van de vennootschap zou worden genomen. _____
- j. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarin de vennootschap niet in een groep verbonden is als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek (hierna in dit sub (j) “overige deelnemingen”), voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke overige deelneming door de vennootschap handelend als aandeelhouder, voor een besluit als genoemd in dit lid sub (b), (d), (e) of (g) waarin het (in)direct aan de vennootschap toe te rekenen pro rata belang de in de betreffende sub opgenomen drempel bedrag overschrijdt, waarbij geldt dat het bepaalde in sub (g) voor de overige deelnemingen niet geldt voor het verstrekken van leningen, borgtochten, garanties, zekerheden en vergelijkbare instrumenten door de overige deelneming: (i) binnen het kader van de financiering van haar normale bedrijfsuitoefening of (ii) op een investering waarin het (in)direct aan de vennootschap toe te rekenen pro rata belang binnen de in sub (b) onder (i)



- opgenomen drempels valt. _____
- 25.9. Indien een lid van het bestuur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. —
- 25.10. Voor de besluiten van het bestuur zoals genoemd onder sub (a), (c) en (d) van artikel 25.8 geldt dat het verzoek tot goedkeuring niet aan de algemene vergadering wordt aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 34 danwel tijdig voordat het schriftelijk besluit wordt genomen in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het verzoek tot goedkeuring, aan de algemene vergadering aangeboden.” _____

Artikel 29 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“Benoeming van commissarissen. _____

Artikel 29. _____

- 29.1. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van lid 6 geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: de ondernemingsraad. _____
De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. _____
- 29.2. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. _____
- 29.3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de 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. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. _____
- 29.4. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze



- aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt. _____
- 29.5. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door de ondernemingsraad is aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mee. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig lid 4. _____
- 29.6. De algemene vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Ten aanzien van het bijeenroepen van een nieuwe algemene vergadering ter benoeming van de voorgedragen persoon is artikel 2:158 lid 9 Burgerlijk Wetboek van toepassing. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 2 tot en met 5 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon. _____
- 29.7. De benoeming door de algemene vergadering kan geschieden in dezelfde vergadering als die waarin aan de algemene vergadering gelegenheid wordt gegeven tot het doen van de in lid 2 bedoelde aanbeveling, mits in de oproeping tot de vergadering: _____
- (a) wordt meegedeeld wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel een commissaris moet worden benoemd; _____
 - (b) de naam wordt genoemd van degene die de raad van commissarissen zal voordragen onder vermelding dat de gegevens en de redenen van de voordracht, alle als bedoeld in lid 3, ter kennisneming ten kantore van de vennootschap zijn neergelegd; en _____
 - (c) wordt vermeld dat de voordracht slechts als voordracht geldt, indien door de algemene vergadering niet een aanbeveling in de zin van lid 2 wordt gedaan, — een en ander onverminderd de bevoegdheden van de ondernemingsraad. _____
- 29.8. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge artikel 31, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van



commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van lid 4. De leden 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.

- 29.9 Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier (4) jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee (2) jaar die daarna met maximaal twee (2) jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht (8) jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de raad van commissarissen."

Artikel 30 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"Aftreden van commissarissen.

Artikel 30.

- 30.1. Een tussentijds benoemde commissaris defungeert na afloop van de in artikel 29 lid 9 bedoelde benoemingsperiode. Een aftredende commissaris is terstond herbenoembaar met inachtneming van het aantal benoemingen bedoeld in artikel 29 lid 9. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.
- 30.2. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
- 30.3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend."

Artikel 32 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"Taak, taakverdeling, werkwijze en besluitvorming van de raad van commissarissen.

Artikel 32.

- 32.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en is voorts belast met de in deze statuten uitdrukkelijk aan de raad van commissarissen opgedragen taken. Hij staat het bestuur 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. Het bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
- 32.2. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen. Het reglement zal tevens een taakverdeling bevatten waaruit blijkt met welke taak ieder lid van de raad van commissarissen



- meer in het bijzonder is belast. _____
- 32.3. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een of meer vice-voorzitters, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. —
- 32.4. De raad van commissarissen zal ten minste drie commissies kennen, te weten een auditcommissie, een bezoldigingscommissie en een selectie- en benoemingscommissie. De commissies worden door de raad van commissarissen uit zijn midden samengesteld. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor een door hem genomen besluit ook indien het besluit door een commissie is voorbereid. De raad van commissarissen stelt voor elke commissie een reglement vast dat onder meer bepalingen bevat over de taak, samenstelling en vergaderingen. _____
- 32.5. De raad van commissarissen kan bepalen, dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te hebben in alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. _____
- 32.6. De raad van commissarissen vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee of meer commissarissen, dan wel een lid van het bestuur zulks nodig acht. De raad van commissarissen vergadert ter plaatse waar hem dit wenselijk voorkomt. Vergaderingen kunnen voorts zowel telefonisch als per video worden gehouden, indien alle deelnemende commissarissen elkaar gelijktijdig kunnen verstaan en zich verstaanbaar kunnen maken. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen zich – al dan niet schriftelijk – voor het desbetreffende voorstel uitspreken. _____
- 32.7. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter, onder opgave van de te behandelen onderwerpen en gehouden op de in de oproeping te vermelden plaats. Indien het verzoek van twee of meer leden of van een lid van het bestuur tot het bijeenroepen van een vergadering niet binnen veertien dagen tot het houden van deze vergadering heeft geleid, kunnen zij die het verzoek indienden de vergadering schriftelijk bijeengeroepen. De leden van het bestuur 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. _____
- 32.8. Vergadering van de raad van commissarissen worden voorgezeten door de voorzitter of een vice-voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en een vice-voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. 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. _____
- 32.9. Onverminderd het elders hierover in de statuten bepaalde, moeten besluiten van de raad van commissarissen, om geldig te zijn, worden genomen in een vergadering



- waarin de meerderheid van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is en bij volstreekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. _____
- Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. – Een commissaris kan zich door één medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan elke via gangbare communicatiemiddelen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. –
- 32.10. Iedere commissaris brengt één stem uit. _____
- 32.11. Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige commissarissen zich daartegen verzet. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____
- 32.12. Is in een vergadering van de raad van commissarissen niet het vereiste aantal commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden na verloop van ten minste een week en ten hoogste één maand, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, over de onderwerpen vermeld in de oproeping voor de voorafgaande vergadering kan worden besloten. _____
- 32.13. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen zich – al dan niet schriftelijk – voor het desbetreffende voorstel uitspreken. _____
- Een dergelijk 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 dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. _____
- 32.14. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. _____
- 32.15. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enige overblijvende commissaris tijdelijk belast met het toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
- Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of de enige commissaris, is de persoon die de algemene vergadering daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk belast met het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.” _____

Artikel 33 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

“Algemene vergaderingen. _____

Artikel 33. _____

- 33.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar gehouden. _____
- 33.2. De agenda voor de in het vorige lid bedoelde vergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen: _____
- de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van het bestuur; _____
 - de vaststelling van de jaarrekening en – met inachtneming van artikel 40 – de



- bepaling van de winstbestemming; _____
- c. decharge van het bestuur voor het over het afgelopen boekjaar verrichte bestuur; _____
 - d. decharge van de raad van commissarissen voor het over het afgelopen boekjaar uitgeoefende toezicht; en _____
 - e. andere voorstellen door de raad van commissarissen, het bestuur dan wel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 34 lid 3. _____

De hiervoor onder a tot en met d 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 een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst. _____

- 33.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht. _____
- Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen, zodra een of meer personen, gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste één/tiende gedeelte van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, dit onder mededeling van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur en aan de raad van commissarissen verzoekt / verzoeken.” _____

Artikel 34 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

‘Plaats. Oproeping. _____

Artikel 34 _____

- 34.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Rotterdam. _____
- In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
- 34.2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door het bestuur, de raad van commissarissen, een bestuurder of een commissaris. Indien in het geval als bedoeld in de tweede zin van artikel 33 lid 3, noch een bestuurder, noch een commissaris de algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen zes weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen, de plaats en het tijdstip van de vergadering steeds vermeld. _____
- 34.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. _____
- Was die termijn korter of heeft oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. — Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing. — Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen tezamen vertegenwoordigende ten minste één/honderdste



gedeelte van het geplaatste kapitaal wordt opgenomen in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.”

Artikel 36 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“Artikel 36.

- 36.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 36.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 36.3. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 36.4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt. Het bestuur kan bepalen dat via een door het bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel stemmen kunnen worden uitgebracht. Stemmen die worden uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering worden uitgebracht.
- 36.5. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen komt geen besluit tot stand.
- 36.6. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in artikel 40 lid 2 laatste zin.
- 36.7. Iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar heeft echter niet het recht stem uit te brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet geldt voor krachtens artikel 14 met certificaathouders gelijkgestelde vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen.
- 36.8. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 36.9. De bestuurders en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 36.9. Indien het bestuur daartoe de mogelijkheid heeft opengesteld, is iedere aandeelhouder en certificaathouder bevoegd op een door het bestuur te bepalen wijze en voorwaarden, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren, deel te nemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, zijn stemrecht uit te oefenen. Voor toepassing van de vorige zin is vereist dat de aandeelhouder of certificaathouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De door het bestuur aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel gestelde voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.”

Artikel 38 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

“Boekjaar. Jaarrekening.



Artikel 38.

- 38.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 38.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur een jaarrekening op. Binnen deze termijn wordt eveneens het jaarverslag, als bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek door het bestuur opgesteld.
- 38.3. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 39, van het jaarverslag en van de in artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens.
- 38.4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 38.5. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 3 van dit artikel bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. Het bestuur zendt de jaarrekening toe aan de ondernemingsraad.
- 38.6. Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant als bedoeld in artikel 39, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld."

Slot akte.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen.

Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

w.g. de verschenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



DOORLOPENDE TEKST STATUTEN Havenbedrijf Rotterdam N.V., zoals deze luiden na akte van statutenwijziging verleden voor mr. Arnout Christiaan Stroeve, notaris te Amsterdam, op 15 april 2026.

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Zij is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel: het (doen) uitoefenen van het havenbedrijf en in dat kader de positie van het Rotterdamse haven- en industriecomplex in Europees perspectief zowel op de korte als lange termijn te versterken.
- 2.2. Onderdeel van het doel van de vennootschap zijn:
 - a. de bevordering van een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer en het zorgdragen voor nautische en maritieme orde en veiligheid, alsmede het optreden als bevoegde havenautoriteit in het Rotterdams havengebied; en
 - b. ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven- en industriegebied in Rotterdam, in de ruimste zin van het woord.
- 2.3. De vennootschap tracht haar doel onder meer te bereiken door:
 - a. het verwerven, vervreemden, bezwaren, stichten of doen stichten, ontwikkelen, exploiteren, beheren en administreren van onroerende zaken;
 - b. het aangaan van joint ventures en het overigens deelnemen in en het voeren van bestuur over andere ondernemingen en vennootschappen;
 - c. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel economisch of bestuurlijk gebied;
 - d. het verstrekken van leningen, financieren en stellen van zekerheid voor schulden van zichzelf en van anderen;
 - e. de uitoefening van havenactiviteiten buiten de regio Rotterdam,en overigens al hetgeen te doen dat dienstig kan zijn om het gestelde doel te bereiken, alles in de ruimste zin van het woord.
- 2.4 Bij het nastreven van de statutaire doelstellingen, houdt de vennootschap rekening met de duurzame effecten van haar handelen en weegt zij daartoe op passende wijze de belangen van de vennootschap en al haar stakeholders, waaronder de belangen van haar aandeelhouders, de publieke belangen van de samenleving als geheel en de regio Rotterdam.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljard euro (EUR 3.000.000.000,--). Het is verdeeld in drie miljard (3.000.000.000) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk.

- 3.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 3.3. Er worden geen aandeebewijzen uitgegeven.
- 3.4. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. De algemene vergadering van aandeelhouders, hierna 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. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari.
- 4.3. Het bepaalde in de leden 1 en 2 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.
- 4.4. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.
- 4.5. Aandeelhouders kunnen slechts zijn publiekrechtelijke rechtspersonen alsmede naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, waarin de aandelen uitsluitend direct of indirect door publiekrechtelijke rechtspersonen worden gehouden en de vennootschap zelf.
- 4.6. Indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan het vereiste, gesteld in lid 5, dan wel een persoon aandeelhouder wordt die niet aan dat vereiste voldoet, kan deze het aan zijn aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet (langer) uitoefenen en is zijn recht op uitkeringen opgeschort, echter met dien verstande, dat indien alle aandelen worden gehouden door personen, die niet (langer) aan dat vereiste voldoen, zij niettemin hun vergader- en stemrecht kunnen uitoefenen ten aanzien van een voorstel:
 - a. tot wijziging van de statuten, in zoverre dat het vereiste gesteld in lid 5 komt te vervallen; of
 - b. tot ontbinding van de vennootschap, al dan niet met benoeming van vereffenaars en vaststelling van hun beloning.

Publicatie besluit tot uitgifte.

Artikel 5.

- 5.1. Het bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 5.2. Het bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van aantal en soort.
- 5.3. Het bepaalde in de vorige leden 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.

Storting op aandelen.**Artikel 6.**

- 6.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 6.2. Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 6.3. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden, indien de vennootschap daarin toestemt.
- 6.4. Rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en andere rechtshandelingen, als bedoeld in artikel 2:94 lid 1 Burgerlijk Wetboek, behoeven voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Voorkeursrecht.**Artikel 7.**

- 7.1. Bij uitgifte van aandelen tegen storting in geld heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het bepaalde in artikel 8 en onverminderd het bepaalde in artikel 2:96a lid 1 derde zin Burgerlijk Wetboek.
Indien een aandeelhouder, aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige houders van aandelen.
- 7.2. Bij uitgifte van aandelen tegen inbreng anders dan in geld heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht, tenzij de algemene vergadering ter zake van een bepaalde uitgifte het voorkeursrecht van toepassing verklaart. Alsdan vindt het bepaalde in lid 1 van dit artikel overeenkomstige toepassing, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8.
- 7.3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 7.4. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt de algemene vergadering, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft ten minste vier weken na de dag van verzending van de in lid 5 bedoelde mededeling.
- 7.5. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 7.6. Het in dit artikel en het in artikel 8 bepaalde 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.

Uitsluiting en beperking voorkeursrecht.**Artikel 8.**

- 8.1. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- 8.2. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering. Het bestuur legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
- 8.3. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het

voorkeursrecht is een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Het bestuur legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

Verkrijging van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen.

Artikel 9.

- 9.1. Het bestuur kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen, indien het eigen vermogen van de vennootschap, 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.
- Voor het vereiste als hiervoor bedoeld is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het bedrag van de leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 Burgerlijk Wetboek 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 een 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.
- 9.2. Het bestuur kan onder goedkeuring van de algemene vergadering besluiten tot vervreemding van de door de vennootschap verkregen aandelen in haar eigen kapitaal. Op een dergelijke vervreemding zijn de artikelen 4 en 6 tot en met 8 van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van het bepaalde in artikel 6, lid 1 en artikel 8, lid 3, laatste zin.
- 9.3. Indien certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 met aandelen gelijkgesteld.
- 9.4. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
- a. de betrokken aandelen volgestort zijn;
 - b. 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; en
 - c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

Gevolgen van het houden van eigen aandelen.

Artikel 10.

- 10.1. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt.
- Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt 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.

- 10.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor ingevolge het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

Kapitaalvermindering.

Artikel 11.

- 11.1. De algemene vergadering kan na goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 11.2. Intrekking van aandelen kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen geschiedt op alle aandelen.
Ontheffing van de verplichting tot storting kan slechts geschieden ten aanzien van alle aandelen.
- 11.3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.
- 11.4. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.
- 11.5. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangegeven en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.
Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht, indien en zolang verzet kan worden gedaan. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit eerst van kracht, zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is. Indien de vennootschap haar geplaatste kapitaal wegens geleden verliezen vermindert

tot een bedrag dat niet lager is dan dat van haar eigen vermogen wordt het besluit onmiddellijk van kracht.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 12.

- 12.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben gekregen, het aantal en de datum van de erkenning of betekening. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 12.2. Het bestuur 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 aan wie de certificaathoudersrechten toekomen.
- 12.3. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders, die de certificaathoudersrechten hebben.
- 12.4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan het bestuur zijn adres op te geven.

Gemeenschap.

Artikel 13.

Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen.

Indien de gemeenschap aandelen omvat, kunnen de gezamenlijke deelgenoten - mits eenstemmig - bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte, waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd.

Certificaathoudersrechten.

Artikel 14.

- 14.1. Onder certificaathoudersrechten worden in deze statuten verstaan de krachtens de wet aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten toegekende rechten, waaronder begrepen het recht tot algemene vergaderingen opgeroepen te worden, het recht die vergaderingen bij te wonen, het recht daarin het woord te voeren en het recht de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toe te voegen overige gegevens ten kantore van de vennootschap in te zien en er kosteloos een afschrift van te verkrijgen.
- 14.2. Waar in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan de vruchtgebruikers en de pandhouders die stemrecht hebben en voorts de aandeelhouders die geen stemrecht hebben.
- 14.3. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen niet de certificaathoudersrechten toe.
- 14.4. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 15.

- 15.1. Oproepingen en mededelingen geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploit.
Indien het betreft oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders en certificaathouders, geschieden deze aan de laatstelijk aan het bestuur opgegeven adressen. Betreft het mededelingen door aandeelhouders of door certificaathouders aan het bestuur of aan de raad van commissarissen, dan geschieden deze aan het kantoor van de vennootschap.
- 15.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van het stempel van het bewijs van terpostbezorging van de aangetekende brief respectievelijk van verzending door de vennootschap respectievelijk van de dag van betekening van het deurwaardersexploit.
- 15.3. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrieven.

Wijze van levering van aandelen.**Artikel 16.**

- 16.1. 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 2:86 Burgerlijk Wetboek.
- 16.2. 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 uit eigen beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister,
- alles met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:86a en 2:86b Burgerlijk Wetboek.

Blokkeringsregeling.**Artikel 17.**

- 17.1. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen zal zijn aandelen vrijelijk mogen overdragen indien de andere aandeelhouders schriftelijk verklaren dat toepassing van de leden 3 en 4 van dit artikel en de artikelen 18 tot en met 20 achterwege kan blijven.
De overdracht moet geschieden binnen drie maanden nadat de andere aandeelhouders zodanige verklaring hebben afgelegd.
In het geval dat een aandeelhouder krachtens de wet verplicht is tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere houder, vindt het bepaalde in dit artikel en de artikelen 18 tot en met 20 geen toepassing.
- 17.2. In alle andere gevallen dan bedoeld in lid 1, kan overdracht van aandelen - daaronder niet begrepen overdracht door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar eigen kapitaal - slechts geschieden met inachtneming van de volgende leden van dit artikel en de artikelen 18 en 19.
- 17.3. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna ook te noemen:

de aanbieder, dient deze aan te bieden aan de andere aandeelhouders die alsdan een recht van voorkeur tot koop hebben, zoals hierna omschreven.

Indien de vennootschap aandelen in haar eigen kapitaal houdt, heeft zij slechts dan een recht van voorkeur, indien de aanbieder bij het doen van de mededeling, bedoeld in artikel 18, lid 1, uitdrukkelijk daarmee instemt.

- 17.4. Indien aandeelhouders hun recht van voorkeur willen uitoefenen ten aanzien van meer aandelen dan voor hen beschikbaar zijn, zullen de beschikbare aandelen door het bestuur tussen hen worden verdeeld naar verhouding van hun aandelenbezit, met dien verstande, dat aan niemand meer aandelen zullen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Voor zover een dergelijke verdeling niet mogelijk is, zal de toewijzing geschieden bij loting. Het bestuur stelt het systeem van de toewijzing bij loting en de wijze, waarop de loting zal geschieden op belanghebbenden bindende wijze vast.

Artikel 18.

- 18.1. De aanbieder biedt de aandelen die hij wil overdragen aan door middel van een mededeling aan het bestuur.
In die mededeling vermeldt hij het aantal aandelen dat hij wil overdragen, de aanduidingen van die aandelen en de naam en het adres van degene, aan wie hij wil overdragen, welke dient te voldoen aan het vereiste, gesteld in artikel 4, lid 5.
Over de inhoud van die mededeling doet het bestuur binnen tien dagen mededeling aan alle andere aandeelhouders.
- 18.2. Na de in lid 1, laatste zin, bedoelde mededeling aan alle andere aandeelhouders plegen de mede-aandeelhouders en de aanbieder overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijke deskundige, die, op voor alle betrokkenen bindende wijze, de prijs, die gelijk zal zijn aan de waarde van de desbetreffende aandelen, zal vaststellen; tegen de aldus vastgestelde prijs zullen de aandeelhouders hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen.
- 18.3. Indien een zodanige deskundige niet binnen tien dagen na de mededeling, bedoeld in lid 1, laatste zin, door de aandeelhouders tezamen is aangewezen, geschiedt, op verzoek van een of meer van hen, de aanwijzing door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welk gebied de feitelijke vestiging van de vennootschap is gelegen.
- 18.4. Aan de deskundige verschaft het bestuur alle door hem verlangde inlichtingen. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van de vennootschap.
- 18.5. De deskundige deelt de door hem vastgestelde prijs aan het bestuur mede. Binnen tien dagen na deze mededeling, deelt het bestuur de door de deskundige vastgestelde prijs mede aan de aanbieder en de andere aandeelhouders.

Artikel 19.

- 19.1. Binnen tien dagen na de in artikel 18, lid 5, bedoelde mededeling van het bestuur dient een aandeelhouder die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken aan het bestuur mede te delen, hoeveel aandelen hij wenst te kopen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen. Aandeelhouders, die tijdig hebben verklaard van hun recht van voorkeur gebruik te willen maken, worden hierna aangeduid als gegadigden.
- 19.2. Binnen tien dagen na het verstrijken van de in het vorige lid gestelde termijn deelt het bestuur aan de aanbieder mede of er gegadigden zijn en, zo ja, hoeveel en welke aandelen zijn toegewezen en aan wie.

- 19.3. Indien er niet voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn, zal de aanbieder gedurende drie maanden na de in het vorige lid bedoelde mededeling de aangeboden aandelen, mits alle, vrijelijk, doch slechts aan de door hem genoemde persoon, mogen overdragen.
- 19.4. Indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn kan de aanbieder totdat een maand na de mededeling, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, is verstreken, zijn aanbod, mits geheel, intrekken door middel van een mededeling aan het bestuur; hij is dan niet gerechtigd de aandelen over te dragen.
- 19.5. Van een mededeling, als bedoeld in lid 4, doet het bestuur binnen tien dagen mededeling aan de gegadigden.
- 19.6. Indien er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn en de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken, is ten aanzien van alle aangeboden aandelen een koopovereenkomst tot stand gekomen en is de aanbieder verplicht binnen tien dagen na het verstrijken van de in lid 4 gestelde termijn van een maand de aandelen over te dragen en zijn de gegadigden verplicht tegelijkertijd de prijs van de aandelen contant aan de aanbieder te betalen.

Artikel 20.

Indien de aanbieder met levering aan een gegadigde in verzuim is, is de vennootschap tot levering bevoegd en binnen tien dagen, nadat de gegadigde aan haar een daartoe strekkend verzoek heeft gedaan, verplicht.

Artikel 21.

Indien door overdracht of andere overgang van aandelen, dan wel door overgang van stemrecht op aandelen of door het nemen van aandelen, de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon door een of meer anderen wordt verkregen in de zin van de SER-besluit Fusiegedragsregels 2015 dan wel de daarvoor in de plaats tredende regels, zulks ongeacht of die gedragsregels op de desbetreffende verkrijging van toepassing zijn, gelden de aandelen van zodanige aandeelhouder-rechtspersoon als aangeboden in de zin van artikel 17, lid 3. Die aandelen gelden als aangeboden op het tijdstip waarop de zeggenschap als hiervoor bedoeld wordt verkregen.

Artikel 22.

- 22.1. Binnen tien dagen nadat zijn aandelen als aangeboden gelden ingevolge het bepaalde in artikel 21, is de desbetreffende aandeelhouder, hierna te noemen: de verplichte aanbieder, verplicht daarvan mededeling te doen aan het bestuur, onder opgave van aantal en aanduidingen van die aandelen.
- 22.2. Binnen tien dagen na die mededeling of zoveel eerder als het bestuur verkiest, deelt hij de verplichte aanbieder mede, dat zijn aandelen gelden als door hem aangeboden in de zin van artikel 17, lid 3.
- Artikel 17, lid 4, artikel 18, leden 2 tot en met 5, artikel 19 en artikel 20 zijn alsdan van overeenkomstige toepassing, evenwel met de volgende afwijkingen:
- a. de verplichte aanbieder kan zijn aanbod niet intrekken;
 - b. de termijn van tien dagen, bedoeld in artikel 18, lid 3, vangt aan op de dag, waarop het bestuur de mededeling doet, bedoeld in de aanhef van dit lid;
 - c. in die gevallen, waarin de aanbieder, bedoeld in artikel 17, door hem aangeboden aandelen vrijelijk kan overdragen, zal de verplichte aanbieder zijn aandelen

- behouden;
- d. mededelingen aan de verplichte aanbieder geschieden aan zijn adres of, indien hij dit niet heeft opgegeven, aan het in het aandeelhoudersregister opgenomen adres van zijn rechtsvoorganger.

Artikel 23.

De artikelen 17 tot en met 22 vinden overeenkomstige toepassing ten aanzien van (a) een recht tot het nemen van aandelen en (b) uit aandelen voortvloeiende rechten, met uitzondering van rechten op betaalbaar gestelde uitkeringen in contanten.

Bestuur. Toezicht op bestuur.

Artikel 24.

- 24.1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen.
- 24.2. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een bestuurslid te schorsen. Een bestuurslid wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaar en kan daarna maximaal tweemaal voor een periode van maximaal vier (4) jaar worden herbenoemd.
- 24.3. Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een bestuurslid heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
Een besluit tot handhaving van de 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 voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag, opheffing of tot handhaving van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
Een geschorst bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 24.4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuursleden zijn de overblijvende bestuursleden of is het enige overblijvende bestuurslid tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders al dan niet uit zijn midden aan te wijzen.
Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
- 24.5. Het beleid op het gebied van bezoldiging van leden van het bestuur wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het voorstel tot vaststelling van het beloningsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 34 dan wel tijdig voordat het schriftelijk besluit wordt genomen in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid, aan de algemene vergadering aangeboden.

- 24.6. De raad van commissarissen stelt de bezoldiging van de bestuursleden vast met inachtneming van het beleid bedoeld in lid 5.

Bestuur.

Artikel 25.

- 25.1. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur. Het reglement zal in dat geval tevens een taakverdeling bevatten waaruit blijkt met welke taak ieder lid van het bestuur meer in het bijzonder is belast.
- 25.2. De raad van commissarissen is bevoegd uit de leden van het bestuur een voorzitter en één of meer vice-voorzitters te benoemen.
- 25.3. Het bestuur vergadert, zo dikwijls een bestuurslid het verlangt. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen komt geen besluit tot stand.
- 25.4. Het bestuur vergadert ter plaatse waar hem dit wenselijk voorkomt. Vergaderingen kunnen voorts zowel telefonisch als per video worden gehouden, indien alle deelnemende bestuursleden elkaar gelijktijdig kunnen verstaan en zich verstaanbaar kunnen maken. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich – al dan niet schriftelijk - voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 25.5. Jaarlijks vóór een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip:
- a. stelt het bestuur de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van (i) een financieel plan voor het lopende boekjaar plus vijf boekjaren inclusief liquiditeitsplanning (het "vijfjarenplan"), (ii) de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap; en
 - b. stelt het bestuur een begroting inclusief investeringsplan en liquiditeitsplanning (het "jaarplan") op en legt deze ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor.
- Het bestuur houdt de raad van commissarissen op de hoogte van de voortgang van het strategisch beleid en het jaarplan door middel van de kwartaalrapportages en de strategie update.
- 25.6. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van het bestuur 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 aansprakelijk vennoot is;
 - b. onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 4, medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
 - c. onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 5, aanvragen van notering of van intrekking der notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
 - d. het aangaan of beëindigen van een duurzame samenwerkingsovereenkomst met een andere rechtspersoon of vennootschap, in de vorm van een

personenvennootschap of anderszins, indien deze samenwerking of beëindiging een belang voor de vennootschap vertegenwoordigt van ten minste vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,--) of anderszins van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

- e. het nemen van een deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap, welke deelneming een waarde vertegenwoordigt van ten minste vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,--) alsmede het vergroten of verminderen van zulk een deelneming met het hiervoor vermelde bedrag;
- f. 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 vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- g. het doen van investeringen (i) boven een bedrag van vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000,--) of (ii) die een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- h. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- i. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- j. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- k. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- m. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- n. uitgifte van een terrein indien dit groter is dan vijftieng hectaren;
- o. verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen dan afhankelijke maatschappijen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
- p. onverminderd het bepaalde in artikel 3 lid 5, (als schuldeiser) ter leen verstrekken van gelden boven een bedrag van één miljoen euro (EUR 1.000.000,--);
- q. uitbreiden van activiteiten van de vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten van het bedrijf van de vennootschap of een aanmerkelijk deel daarvan;
- r. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b, Burgerlijk Wetboek is verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van dit lid goedkeuring is vereist indien het besluit door het bestuur van de vennootschap zou worden genomen.

Ten aanzien van het sub d, e, f en g bepaalde wordt een samenstel van handelingen geacht één handeling te zijn.

Geen goedkeuring voor de hiervoor in sub a tot en met g en sub i tot en met r bedoelde besluiten is vereist voorzover (i) deze reeds zijn opgenomen in een door de raad van commissarissen goedgekeurd jaarplan, als bedoeld in lid 5, onder b en (ii) de voor die

besluiten in het jaarplan opgenomen bedragen niet worden overschreden.

- 25.7. Het bestuur stelt ten minste eenmaal per vijf jaar een lange termijnstrategie voor binnen en buiten Nederland op betreffende een periode van vijf jaren, hierna te noemen: de ondernemingsstrategie. Van de ondernemingsstrategie zal onder meer uitmaken het strategische beleid, financiering (*treasurybeleid*), dividenden, investeringen en deelnemingen. De ondernemingsstrategie wordt na goedkeuring door de raad van commissarissen ter vaststelling aan de algemene vergadering voorgelegd.
- 25.8. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen besluiten van het bestuur tot:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een derde;
 - b. investeringen (waaronder kapitaalstortingen in deelnemingen):
 - (i) in Nederland boven een bedrag van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000) of buiten Nederland boven een bedrag van vijftwintig miljoen euro (EUR 25.000.000) of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta, waarbij samenhangende transacties als één investering worden beschouwd; of
 - (ii) die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de vennootschap; of
 - (iii) die branchevreemd zijn, dat wil zeggen activiteiten die (i) niet eerder door de vennootschap verricht zijn en niet logischerwijs volgen uit, of verbonden zijn met, reeds bestaande of uitgevoerde activiteiten en/of (ii) werkzaamheden die niet anderszins volgen uit de goedgekeurde (lange termijn) strategie van de vennootschap; of
 - (iv) die van principiële aard zijn;
 - c. het aangaan of beëindigen van een duurzame samenwerking indien de samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis voor de vennootschap is, dan wel van principiële aard is;
 - d. het verkrijgen of afstoten van een deelneming van de vennootschap in Nederland (i) boven een bedrag van vijftwintig miljoen euro (EUR 25.000.000,--) of (ii) die van ingrijpende betekenis of principiële aard is. Hierbij geldt dat dit sub d niet van toepassing is op een verkrijging of afstoting in het kader van een interne herstructurering;
 - e. het verkrijgen of afstoten van een deelneming van de vennootschap buiten Nederland;
 - f. het vaststellen van de jaarlijkse liquiditeitsplanning en afwijkingen in een jaar groter dan vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000) van de liquiditeitsplanning;
 - g. het verstrekken van leningen, borgtochten, garanties, zekerheden en vergelijkbare instrumenten boven een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag van ten minste tien miljoen euro (EUR 10.000.000,--) binnen Nederland en van ten minste vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,--) of de tegenwaarde daarvan in een andere valuta buiten Nederland, die niet voorzien zijn in of voortvloeien uit het door de raad van commissarissen goedgekeurde jaarplan of die buiten het kader van een investering van de vennootschap binnen de in sub (b) onder (i) hierboven genoemde drempels vallen;
 - h. het materieel wijzigen van de (lange termijn) strategie van de onderneming;

- i. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b, Burgerlijk Wetboek is verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van dit lid goedkeuring zou zijn vereist indien het besluit door het bestuur van de vennootschap zou worden genomen.
 - j. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarin de vennootschap niet in een groep verbonden is als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek (hierna in dit sub (j) "overige deelnemingen"), voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke overige deelneming door de vennootschap handelend als aandeelhouder, voor een besluit als genoemd in dit lid sub (b), (d), (e) of (g) waarin het (in)direct aan de vennootschap toe te rekenen pro rata belang de in de betreffende sub opgenomen drempel bedrag overschrijdt, waarbij geldt dat het bepaalde in sub (g) voor de overige deelnemingen niet geldt voor het verstrekken van leningen, borgtochten, garanties, zekerheden en vergelijkbare instrumenten door de overige deelneming: (i) binnen het kader van de financiering van haar normale bedrijfsuitoefening of (ii) op een investering waarin het (in)direct aan de vennootschap toe te rekenen pro rata belang binnen de in sub (b) onder (i) opgenomen drempels valt.
- 25.9. Indien een lid van het bestuur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 25.10 Voor de besluiten van het bestuur zoals genoemd onder sub (a), (c) en (d) van artikel 25.8 geldt dat het verzoek tot goedkeuring niet aan de algemene vergadering wordt aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 34 danwel tijdig voordat het schriftelijk besluit wordt genomen in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het verzoek tot goedkeuring, aan de algemene vergadering aangeboden.

Vertegenwoordiging.

Artikel 26.

Het bestuur, alsmede twee gezamenlijk handelende bestuurders, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Procuratiehouders.

Artikel 27.

Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan het bestuur aan personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen, als hij zal verkiezen.

Raad van commissarissen.

Artikel 28.

28.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een door de

algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste vijf en ten hoogste negen leden. Indien het aantal commissarissen minder dan vijf bedraagt, geldt de raad als volledig samengesteld.

- 28.2. De algemene vergadering is bevoegd de vergoeding voor commissarissen vast te stellen.

Benoeming van commissarissen.

Artikel 29.

- 29.1. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van lid 6 geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: de ondernemingsraad. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad.
- 29.2. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
- 29.3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de 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. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 29.4. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen deze aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
- 29.5. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door de

- ondernemingsraad is aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mee. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig lid 4.
- 29.6. De algemene vergadering kan met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Ten aanzien van het bijeenroepen van een nieuwe algemene vergadering ter benoeming van de voorgedragen persoon is artikel 2:158 lid 9 Burgerlijk Wetboek van toepassing. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 2 tot en met 5 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
- 29.7. De benoeming door de algemene vergadering kan geschieden in dezelfde vergadering als die waarin aan de algemene vergadering gelegenheid wordt gegeven tot het doen van de in lid 2 bedoelde aanbeveling, mits in de oproeping tot de vergadering:
- (a) wordt meegedeeld wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel een commissaris moet worden benoemd;
 - (b) de naam wordt genoemd van degene die de raad van commissarissen zal voordragen onder vermelding dat de gegevens en de redenen van de voordracht, alle als bedoeld in lid 3, ter kennisneming ten kantore van de vennootschap zijn neergelegd; en
 - (c) wordt vermeld dat de voordracht slechts als voordracht geldt, indien door de algemene vergadering niet een aanbeveling in de zin van lid 2 wordt gedaan, een en ander onverminderd de bevoegdheden van de ondernemingsraad.
- 29.8. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge artikel 31, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroeft, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van lid 4. De leden 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.
- 29.9. Een commissaris wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaar en kan daarna éénmalig voor een periode van vier (4) jaar worden herbenoemd. De commissaris kan nadien wederom worden herbenoemd voor een benoemingstermijn van twee (2) jaar

die daarna met maximaal twee (2) jaar kan worden verlengd. Herbenoeming na een periode van acht (8) jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de raad van commissarissen.

Aftreden van commissarissen.

Artikel 30.

- 30.1. Een tussentijds benoemde commissaris defungeert na afloop van de in artikel 29 lid 9 bedoelde benoemingsperiode. Een aftredende commissaris is terstond herbenoembaar met inachtneming van het aantal benoemingen bedoeld in artikel 29 lid 9. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.
- 30.2. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
- 30.3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.

Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen.

Artikel 31.

- 31.1. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen.
Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen.
Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 3.
- 31.2. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan nadat het bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
- 31.3. Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 31.4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer

vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 29

Taak, taakverdeling, werkwijze en besluitvorming van de raad van commissarissen.

Artikel 32.

- 32.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en is voorts belast met de in deze statuten uitdrukkelijk aan de raad van commissarissen opgedragen taken. Hij staat het bestuur 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. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
- 32.2. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen. Het reglement zal tevens een taakverdeling bevatten waaruit blijkt met welke taak ieder lid van de raad van commissarissen meer in het bijzonder is belast.
- 32.3. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een of meer vice-voorzitters, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
- 32.4. De raad van commissarissen zal ten minste drie commissies kennen, te weten een auditcommissie, een bezoldigingscommissie en een selectie- en benoemingscommissie. De commissies worden door de raad van commissarissen uit zijn midden samengesteld. De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor een door hem genomen besluit ook indien het besluit door een commissie is voorbereid. De raad van commissarissen stelt voor elke commissie een reglement vast dat onder meer bepalingen bevat over de taak, samenstelling en vergaderingen.
- 32.5. De raad van commissarissen kan bepalen, dat een of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te hebben in alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 32.6. De raad van commissarissen vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts telkensmale wanneer de voorzitter, dan wel twee of meer commissarissen, dan wel een lid van het bestuur zulks nodig acht. De raad van commissarissen vergadert ter plaatse waar hem dit wenselijk voorkomt. Vergaderingen kunnen voorts zowel telefonisch als per video worden gehouden, indien alle deelnemende commissarissen elkaar gelijktijdig kunnen verstaan en zich verstaanbaar kunnen maken. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen zich – al dan niet schriftelijk - voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 32.7. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter, onder opgave van de te behandelen onderwerpen en gehouden op de in de oproeping te vermelden plaats. Indien het verzoek van twee of meer leden of van een lid van het

- bestuur tot het bijeenroepen van een vergadering niet binnen veertien dagen tot het houden van deze vergadering heeft geleid, kunnen zij die het verzoek indienden de vergadering schriftelijk bijeengeroepen. De leden van het bestuur 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.
- 32.8. Vergadering van de raad van commissarissen worden voorgezeten door de voorzitter of een vice-voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter en een vice-voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. 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.
- 32.9. Onverminderd het elders hierover in de statuten bepaalde, moeten besluiten van de raad van commissarissen, om geldig te zijn, worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is en bij volstreekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. Een commissaris kan zich door één medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan elke via gangbare communicatiemiddelen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.
- 32.10. Iedere commissaris brengt één stem uit.
- 32.11. Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige commissarissen zich daartegen verzet. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 32.12. Is in een vergadering van de raad van commissarissen niet het vereiste aantal commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden na verloop van ten minste een week en ten hoogste één maand, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, over de onderwerpen vermeld in de oproeping voor de voorafgaande vergadering kan worden besloten.
- 32.13. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen zich – al dan niet schriftelijk - voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Een dergelijk 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 dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 32.14. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 32.15. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enige overblijvende commissaris tijdelijk belast met het toezicht houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of de enige commissaris, is de persoon die de algemene vergadering daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk belast met het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Algemene vergaderingen.

Artikel 33.

- 33.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 33.2. De agenda voor de in het vorige lid bedoelde vergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van het bestuur;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 40 - de bepaling van de winstbestemming;
 - c. decharge van het bestuur voor het over het afgelopen boekjaar verrichte bestuur;
 - d. decharge van de raad van commissarissen voor het over het afgelopen boekjaar uitgeoefende toezicht; en
 - e. andere voorstellen door de raad van commissarissen, het bestuur dan wel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 34 lid 3.

De hiervoor onder a tot en met d 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 een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.

- 33.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht.
- Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen, zodra een of meer personen, gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste één/tiende gedeelte van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht, dit onder mededeling van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur en aan de raad van commissarissen verzoekt / verzoeken.

Plaats. Oproeping.

Artikel 34

- 34.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Rotterdam.
- In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 34.2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door het bestuur, de raad van commissarissen, een bestuurder of een commissaris. Indien in het geval als bedoeld in de tweede zin van artikel 33 lid 3, noch een bestuurder, noch een commissaris de algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen zes weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen, de plaats en

het tijdstip van de vergadering steeds vermeld.

- 34.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing.
- Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen tezamen vertegenwoordigende ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal wordt opgenomen in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Artikel 35.

- 35.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen, die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats met de leiding van de vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen, zonder dat hij een ander met de leiding van de vergadering belast heeft, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een van hen tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 35.2. 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 van de 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.
- 35.3. De voorzitter van de vergadering en voorts iedere bestuurder en iedere commissaris kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten van de vennootschap.

Artikel 36.

- 36.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 36.2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 36.3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt. Het bestuur kan bepalen dat via een door het bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel stemmen kunnen worden uitgebracht. Stemmen die worden uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van

- de algemene vergadering worden uitgebracht.
- 36.4. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen komt geen besluit tot stand.
- 36.5. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in artikel 40 lid 2 laatste zin.
- 36.6. Iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar heeft echter niet het recht stem uit te brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet geldt voor krachtens artikel 14 met certificaathouders gelijkgestelde vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen.
- 36.7. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 36.8. De bestuurders en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 36.9. Indien het bestuur daartoe de mogelijkheid heeft opengesteld, is iedere aandeelhouder en certificaathouder bevoegd op een door het bestuur te bepalen wijze en voorwaarden, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren, deel te nemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, zijn stemrecht uit te oefenen. Voor toepassing van de vorige zin is vereist dat de aandeelhouder of certificaathouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen op de vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De door het bestuur aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel gestelde voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

Artikel 37.

- 37.1. Aandeelhouders aan wie het stemrecht toekomt en krachtens artikel 14 met certificaathouders gelijkgestelde vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kunnen alle besluiten, die zij in vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen. De bestuurders en de commissarissen worden in de gelegenheid gesteld over het voorstel advies uit te brengen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een besluit buiten vergadering is slechts geldig, indien alle stemgerechtigden schriftelijk of indien en zodra de wet zulks toestaat, op enige andere wijze, ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht.
- Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan het bestuur, of, indien in functie, de voorzitter van het bestuur alsook aan de voorzitter van de raad van commissarissen.
- 37.2. Van een besluit, als bedoeld in lid 1, maakt de voorzitter van de raad van commissarissen in het notulenregister van de 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 van de algemene vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan mededeling gedaan aan degenen die het besluit hebben genomen.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 38.

- 38.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 38.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur een jaarrekening op. Binnen deze termijn wordt eveneens het jaarverslag, als bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek door het bestuur opgesteld.
- 38.3. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 39, van het jaarverslag en van de in artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens.
- 38.4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 38.5. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 3 van dit artikel bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.
De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
Het bestuur zendt de jaarrekening toe aan de ondernemingsraad.
- 38.6. Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant als bedoeld in artikel 39, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld.

Accountant.

Artikel 39.

- 39.1. De vennootschap kan aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt.
Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant.
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of hij in gebreke blijft, het bestuur.
De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend; de door het bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
- 39.2. Zowel het bestuur als de raad van commissarissen kan aan de accountant of aan een

andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

Winst en verlies.

Artikel 40.

- 40.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 40.2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Bij staking van stemmen over uitkering of reservering van winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft gereserveerd.
- 40.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 40.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 41.

- 41.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van het bestuur een andere datum bepaalt.
- 41.2. Dividenden, welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 41.3. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 41.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 40 lid 3 kan de algemene vergadering, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves.
- 41.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 40 lid 3 wordt, indien de raad van commissarissen op voorstel van het bestuur dat bepaalt, mits met inachtneming van artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek, een tussentijdse uitkering gedaan.

Juridische fusie, juridische splitsing, statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 42.

- 42.1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot juridische fusie, juridische splitsing, statutenwijziging en ontbinding. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin ten minste drie/vierden van het geplaatste kapitaal zijn vertegenwoordigd. Zijn in een algemene vergadering, waarin een voorstel tot het nemen van een besluit, als in de vorige zin bedoeld, aan de orde is gesteld, niet ten minste drie/vierden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk vier weken na de eerste, die alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met een meerderheid van ten minste drie/vierden van de uitgebrachte stemmen een geldig zodanig besluit kan nemen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. Indien het voorstel tot juridische splitsing inhoudt dat onderscheiden aandeelhouders van de vennootschap aandeelhouder worden van onderscheiden verkrijgende rechtspersonen wordt het besluit tot juridische splitsing genomen in een

- vergadering waarin ten minste vijftien procent (95%) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 42.2. Voor een besluit tot juridische fusie, juridische splitsing, statutenwijziging en ontbinding is goedkeuring vereist van de raad van commissarissen, welke goedkeuring ten aanzien van het besluit tot ontbinding vooraf dient te worden verleend. De raad van commissarissen kan een besluit tot goedkeuring als bedoeld in de vorige zin slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan de helft van het aantal commissarissen vertegenwoordigt.
- 42.3. Tegelijk met de oproeping tot een algemene vergadering waarin een voorstel tot wijziging van deze statuten in behandeling zal komen, zal een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, van de dag van de oproeping af tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders en certificaathouders worden gelegd. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen kosteloos afschriften van dat voorstel verkrijgen.

Vereffening.

Artikel 43.

- 43.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering, op voorstel van de raad van commissarissen, niet anders bepaalt.
- 43.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn vast.
- 43.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 43.4. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van de door hen gehouden aandelen.
- 43.5. Nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

