



Nota van B&W

Onderwerp **Aanpassing in structuur Meerlanden**

Portefeuillehouder **J.J. Nobel**
Collegevergadering **1 april 2014**
Inlichtingen **Peter Klaver (023 5673560)**
Registratienummer **2014.0011268**

Samenvatting

Op grond van wet- en regelgeving is het structuurregime op Meerlanden van toepassing en is het noodzakelijk om aanpassingen te doen aan de statuten van De Meerlanden Holding N.V. Daarnaast is op 9 december 2011 in de aandeelhoudersvergadering van de Meerlanden op hoofdlijnen tot een herstructurering van de organisatie besloten. Dit wordt nu met deze nota geformaliseerd. De Meerlanden heeft het voornemen om haar organisatiemodel te wijzigen, waarbij als uitgangspunt dient te gelden dat er materieel gezien zo weinig mogelijk wijzigt in het statutaire besluitvormingsproces van de betrokken vennootschappen. Besluitvorming hierover vindt plaats in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders binnen de Meerlanden Holding.

Inleiding

De Meerlanden kent een holdingstructuur, waarbij de naamloze vennootschap De Meerlanden Holding N.V. de topholding is. Onder deze vennootschap werken 6 besloten vennootschappen, waarvan er een aantal uitsluitend werkzaam is in het publieke domein en een aantal met name werkzaam is in de private sector.

De Meerlanden heeft het voornemen om haar organisatiemodel te wijzigen, waarbij als uitgangspunt dient te gelden dat er materieel gezien zo weinig mogelijk wijzigt in het statutaire besluitvormingsproces van de betrokken vennootschappen.

De aanleiding voor de statuten-/structuurwijziging ligt in een viertal ontwikkelingen:

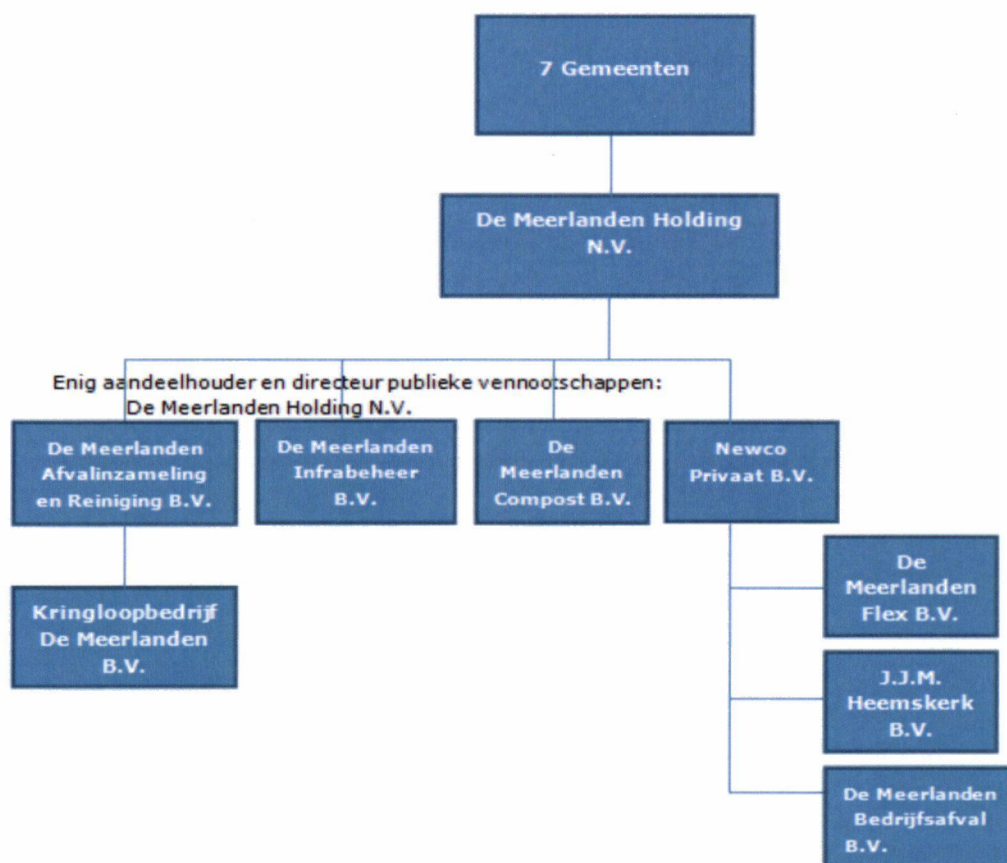
1. versterking van de investingsmogelijkheden door verdere scheiding van de publieke en private onderdelen van de onderneming;
2. toetreding van nieuwe gemeenten;
3. wijziging van besluitvorming (aanschaffing van de uitstaande prioriteitsaandelen);
4. wettelijk verplichte invoering in 2014 van het verzwakte structuurregime.

Op 9 december 2011 is in de aandeelhoudersvergadering van de Meerlanden op hoofdlijnen ingestemd met een nieuwe toekomstbestendige eigendoms- en zeggenschapsstructuur. Essentieel daarbij was het versterken van investingsmogelijkheden ten behoeve van de aandeelhouders ofwel partner gemeenten. Daarnaast is afgesproken dat de prioriteitsaandelen zouden kunnen vervallen en is besproken dat door de groei van het bedrijf een structuurvennootschap zou ontstaan.

De herstructurering is voor nadere uitwerking verwezen naar juridisch onderzoek en ambtelijk overleg. De uitwerking is in een aantal stappen gebeurd. Al vroeg in het proces zijn een juridisch huisadviseur en een notaris als extern adviseurs van De Meerlanden betrokken, en zijn de gemeentelijke juristen van de aandeelhouders voor overleg bijeen geweest. Interne en externe juridische advisering heeft geleid tot het afwegen van een aantal mogelijke modellen voor de nieuwe vennootschapsstructuur. Er is een second opinion en een deeladvies gevraagd aan een tweetal advocatenkantoren. Uiteindelijk is op basis hiervan besloten het hieronder beschreven model als meest geschikt voor te stellen.

1. Versterking inbesteding

Uitgegaan wordt nu van het oprichten van een private tussenholding (met de werknaam Newco Privaat) onder de topholding De Meerlanden Holding N.V., terwijl de publiekrechtelijke taken rechtstreeks onder de moederholding blijven vallen, zoals onderstaand weergegeven.



Het verschil met de huidige situatie is vooral, dat een helderder markering wordt verkregen van de scheidslijn tussen publieke en private taken. Dat is inbestedingsrechtelijk nodig, terwijl de bedrijfsstructuur in belangrijke mate onveranderd blijft. Dit levert volgens het huidige inzicht inbestedingsrechtelijk versteviging op: de scheiding van publieke en private activiteiten in separate ondernemingen maakt de intenties van de gemeenten transparanter.

Daarnaast maakt de scheiding van publieke en private activiteiten in separate ondernemingen het gemakkelijker te toetsen of aan de voorwaarden van inbesteding of een alleenrecht is voldaan. Het scheiden van de private activiteiten onder een separate B.V. betekent dat private ondernemingen in de separate B.V. kunnen deelnemen zonder dat de inbestedingsconstructie of het alleenrecht aan de publieke werkmaatschappijen in gevaar komt.

Waarom Newco Privaat?

Om een gemakkelijke en duidelijk afgescheiden participatie door partners in de commerciële sector te waarborgen wordt een tussenholding voor de marktgerichte taken opgericht. Voor de werkmaatschappijen in de private sfeer vindt de besluitvorming in dit model plaats op het niveau van de private tussenholding en dus niet meer op topholding niveau. Statutair wordt vastgelegd welke besluiten wel de goedkeuring van de algemene vergadering van de Meerlanden Holding behoeven.

Het scheiden van de private activiteiten onder een separate B.V. betekent dat private ondernemingen in Newco Privaat B.V. kunnen deelnemen zonder dat de inbestedingsconstructie of het alleenrecht aan de publieke werkmaatschappijen in gevaar komt. De scheiding is een extra controlmaatregel ter voorkoming van kruissubsidiering (leveren van een financiële bijdrage) van de publieke werkmaatschappijen aan de private werkmaatschappijen. Dit is ten aanzien van staatssteun een belangrijk element: zou sprake zijn van een dergelijke kruissubsidiering dan zou dit kunnen worden gezien als staatssteun aan de private werkmaatschappijen.

2. Toetreding nieuwe gemeenten

De huidige aandeelhouders in De Meerlanden hebben aangegeven, dat zij niet bereid zijn om hun aandelenbelang en verhoudingen in de Holding te wijzigen om de toetreding van nieuwe gemeenten mogelijk te maken. Niet valt uit te sluiten dat zich in de nabije toekomst nieuwe gemeenten zullen melden voor toetreding tot De Meerlanden. In dat geval zal toetreding uitsluitend kunnen plaatsvinden op het niveau van de publieke werkmaatschappijen.

3. Besluitvorming en prioriteitsaandelen

Het "schrappen" van de prioriteitsaandelen vraagt om een statutaire handeling waarbij deze aandelen worden 'omgevormd' naar gewone aandelen. Als gevolg hiervan krijgen alle huidige prioriteitsaandeelhouders 1 gewoon aandeel extra. Uiteraard verdwijnen met deze omvorming wel de statutaire rechten van de prioriteitsaandeelhouders. In de gewijzigde statuten zal een gekwalificeerde 2/3e meerderheid worden opgenomen, waardoor voorkomen wordt dat een of twee grote(re) aandeelhouders besluiten eenvoudig kunnen blokkeren. Wel hechten wij, gelet op geldende regelgeving en richtlijnen op het terrein van (Europese) aanbestedingen, aan het handhaven van een meerderheidsbelang in de Holding.

Nu door het "schrappen" van de prioriteitsaandelen en de invoering van de gekwalificeerde meerderheid de zeggenschap in de Holding wijzigt, en niet alle huidige aandeelhouders formeel zijn toegetreden tot de bestaande aandeelhoudersovereenkomst, behoeven de afspraken tussen de aandeelhouders een nadere regeling.

De huidige aandeelhoudersovereenkomst volstaat niet meer en zal vervangen worden door een nieuwe geactualiseerde overeenkomst. Daarbij worden de volgende punten geregeld:

- (publieke) doelstelling van de vennootschap (met het oog op investering);
- zeggenschap;
- in- en uittreden;
- meeverkoopregeling;
- waarderingsregeling.

Daarnaast is in de nieuwe overeenkomst de oude regeling waarbij de gemeenten Haarlemmermeer en Aalsmeer verantwoordelijk waren voor de bestaande vervuilde grondsituatie vervallen, als gevolg waarvan de onderneming het restrisico draagt. Dat is mogelijk geworden nu inmiddels een sanering van de locatie heeft plaatsgevonden.

De herstructurering van De Meerlanden wordt geformaliseerd in de nieuwe statuten van De Meerlanden Holding N.V., in de (oprichtings)statuten van de nieuwe tussenholding (werknaam: Newco Privaat B.V.) en in de gewijzigde aandeelhoudersovereenkomst. Zodra de tekst van de (statuten) akten en de aandeelhoudersovereenkomst definitief is vastgesteld, zullen dezen ter advisering/goedkeuring voorgelegd dienen te worden aan de algemene vergadering van aandeelhouders, de raad van commissarissen en de ondernemingsraad.

Direct nadat het besluit tot statutenwijziging door de daartoe bevoegde organen is genomen en de aandeelhouders schriftelijk hebben verklaard in te stemmen met de aandeelhoudersovereenkomst, kunnen de akten door de notaris verleden worden. Ook de statuten van de werkmaatschappijen zullen als gevolg van de structuurwijziging op onderdelen nog aanpassing behoeven.

4. Structuurregime

De Meerlanden Holding heeft op 28 januari 2011 bij de Kamer van Koophandel een verklaring gedeponneerd waaruit blijkt dat zij sedert december 2009 kwalificeert als structuurvennootschap. In artikel 2:154 Burgerlijk Wetboek staat vermeld dat de regels met betrekking tot het structuurregime van toepassing worden wanneer de hiervoor bedoelde verklaring gedurende 3 jaar onafgebroken is ingeschreven, dus 3 jaar na 28 januari 2011, waardoor de regels van het structuurregime in 2014 van rechtswege van kracht worden. Dit is ongeacht of de statuten op dat moment al zijn aangepast aan het structuurregime.

Het structuurregime ziet vooral op de rol van de Raad van Commissarissen (RvC) en hun benoeming. De RvC draagt zelf commissarissen voor benoeming voor, met een versterkt aanbevelingsrecht voor een derde deel van de RvC door de Ondernemingsraad.

Op de Meerlanden is van toepassing het zogenaamd verzwakt regime; daarin blijft de AvA de bestuurder benoemen. Dit is overigens ook van belang voor de beeldvorming rond investeringen: de gemeenten hebben (via de AvA) een doorslaggevende stem. Materieel zal er weinig tot niets veranderen ten opzichte van de huidige situatie: de structuur blijft gericht op voortdurende samenwerking tussen RvC en AvA. E.e.a. wordt in de statuten verwerkt.

Middelen

De structuuraanpassing leidt niet tot extra kosten voor de gemeente. Het te gelde maken van ons prioriteitsaandeel leidt tot een verwaarloosbare opbrengst voor onze gemeente (nominale waarde € 46 en intrinsieke waarde € 115).

Juridische aspecten

Het vaststellen van de gewijzigde statuten is een bevoegdheid van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Het sluiten van de nieuwe Aandeelhoudersovereenkomst is volgens de Gemeentewet een bevoegdheid van het college. Het besluit heeft betrekking op privaatrechtelijke rechtshandelingen. Ingevolge artikel 160, eerste lid, sub e van de Gemeentewet is het college bevoegd tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten en ingevolge artikel 171 Gemeentewet vertegenwoordigt de burgemeester de gemeente hierbij.

In de AvA zullen de volgende zaken aan de orde komen:

1. Besluitvorming over de structuur;
2. Besluitvorming over de (nieuwe en gewijzigde) statuten;
3. Besluit tot omzetting van de Prioriteits aandelen;
4. Bespreking van de Aandeelhoudersovereenkomst; besluitvorming daarover is niet aan de AvA, maar aan de betreffende colleges van B&W.

Nu het structuurregime van rechtswege geldt, moet ook naast de AvA en de Prioriteit, de RvC besluiten over de statuten.

Er is voorzien in een getrapte aanpak: om tot de gewenste besluitvorming te komen binnen de huidige collegeperiode is er voor gekozen allereerst de Aandeelhoudersovereenkomst te wijzigen, de statuten van De Meerlanden Holding N.V. te wijzigen en de statuten op te stellen van Newco Privaat BV.

Planning/ uitvoering

In de voorliggende stukken zijn alleen de veranderingen in de huidige statuten van de werkmaatschappijen (als gevolg van de herstructurering en daarmee de wijziging van de statuten van de Holding) nog niet verwerkt. Deze komen aansluitend aan de AvA aan de orde. De colleges worden hierover te zijner tijd geïnformeerd (wanneer hiervoor nog een besluit nodig is).

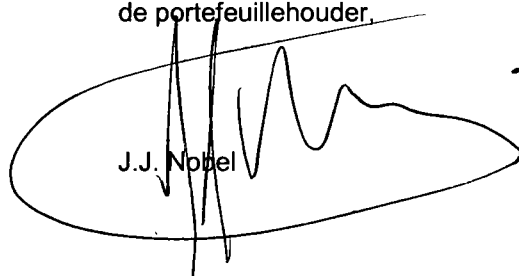
Besluit

Op grond van het voorgaande hebben wij besloten om:

1. kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de structuur van De Meerlanden;
2. kennis te nemen van het voorstel tot wijziging van de statuten van De Meerlanden Holding N.V. en het voorstel voor de statuten van Newco Privaat B.V.;
3. onze vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders mandaat te verlenen om namens het college zijn stem uit te brengen;
4. akkoord te gaan met de Aandeelhoudersovereenkomst;
5. deze nota ter informatie te zenden aan de raad.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,
namens dezen,
de portefeuillehouder,

J.J. Nohel



Onderwerp **Aanpassing in structuur Meerlanden**
Volgvel **6**

Bijlage(n)

- 1: **aandeelhoudersovereenkomst**
- 2: **statuten Holding**
- 3: **statuten tussenholding Newco Privaat B.V.**

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

DE MEERLANDEN HOLDING N.V.

Partijen:

GEMEENTE AALSMEER

GEMEENTE HAARLEMMERMEER

GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT

GEMEENTE HEEMSTEDE

GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

GEMEENTE DIEMEN

GEMEENTE BLOEMENDAAL

GEMEENTE LISSE

GEMEENTE HILLEGOM

Concept d.d. 7 maart 2014

INHOUD

1.	DEFINITIES EN INTERPRETATIE	6
2.	INRICHTING, AANDELENKAPITAAL EN FINANCIERING VAN DE VENNOOTSCHAP	7
3.	BESTUUR	9
4.	ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS	10
5.	RAAD VAN COMMISSARISSEN	10
6.	BUDGET EN INFORMATIEVOORZIENING	10
7.	OVERDRACHT VAN AANDELEN; ALGEMENE BEPALINGEN	11
8.	AANBIEDINGSPLICHT OVERIGE GEVALLEN	13
9.	BETALING VAN AANGEBODEN AANDELEN EN KOOPSOM	13
10.	BIJZONDERE VERPLICHTINGEN AANDEELHOUDERS DUUR EN BEEÏNDIGING	14
11.	DUUR EN BEEÏNDIGING	15
12.	DIVERSEN	15
13.	TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM	16

Bijlagen

Bijlage 1 Statuten Vennootschap

Bijlage 2 Bestuursbesluiten welke goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen

Bijlage 3 Bestuursbesluiten welke goedkeuring behoeven van de Algemene Vergadering én van de Raad van Commissarissen

Partijen:

1. **GEMEENTE AALSMEER**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Aalsmeer, kantoorhoudende Drie Kolommenplein 1, 1431 LA Aalsmeer, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34362237, hierna te noemen: "Aalsmeer";
2. **GEMEENTE HAARLEMMERMEER**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Hoofddorp, kantoorhoudende Raadhuisplein 1, 2132 TZ Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34366641; hierna te noemen: "Haarlemmermeer";
3. **GEMEENTE NOORDWIJKERHOUT**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Noordwijkerhout, kantoorhoudende Herenweg 4, 2211 CC Noordwijkerhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 50486349; hierna te noemen: "Noordwijkerhout";
4. **GEMEENTE HEEMSTEDE**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Heemstede, kantoorhoudende Raadhuisplein 1, 2101 HA Heemstede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34381346; hierna te noemen: "Heemstede";
5. **GEMEENTE HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Halfweg, kantoorhoudende Haarlemmerstraatweg 51, 1165 MJ Halfweg, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34359301; hierna te noemen: "Haarlemmerliede en Spaarnwoude";
6. **GEMEENTE DIEMEN**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Diemen, kantoorhoudende D.J. den Hartoglaan 1, 1111 ZB Diemen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34374815; hierna te noemen: "Diemen";
7. **GEMEENTE BLOEMENDAAL**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Bloemendaal, kantoorhoudende Bloemendaalseweg 158, 2051 GJ Overveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34359304; hierna te noemen: "Bloemendaal";
8. **GEMEENTE LISSE**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Lisse, kantoorhoudende Heereweg 254, 2161 BS Lisse, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27370966; hierna te noemen: "Lisse";
9. **GEMEENTE HILLEGOM**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, gevestigd te Hillegom, kantoorhoudende Hoofdstraat 115, 2181 EC Hillegom, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27363838; hierna te noemen: "Hillegom";

Overwegingen:

1. Partijen werken sedert enige tijd bij de uitoefening van hun publieke taak met elkaar samen op – onder meer - het gebied van afvalinzameling en afvalverwerking alsmede op het gebied van het beheer van de openbare ruimte;

2. Op zeventien januari negentienhonderdzevenennegentig is De Meerlanden N.V., een naamloze vennootschap, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Rijsenhout, kantoorhoudende Aarbergerweg 41, 1435 CA Rijsenhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34098938 (de "Vennootschap"), van welke Vennootschap Partijen thans gezamenlijk de enige houders zijn van alle aandelen in het geplaatst kapitaal van de Vennootschap en welke vennootschap volgens haar statuten primair het navolgende ten doel heeft:

"het ten behoeve van publiekrechtelijke rechtspersonen in de regio werkzaam te zijn op het gebied van de inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen alsmede op het gebied van de straatreiniging en de gladheidsbestrijding en, in het algemeen, het verrichten van diensten die voorzien in de behartiging van een openbaar belang, alles in de ruimste zin van het woord";

3. Partijen hebben ter bevordering van de samenwerking zoals hiervoor bedoeld de bereidheid jegens elkaar en de Vennootschap uitgesproken, de samenwerking desgewenst te verbreden middels een mogelijke toetreding van (uitsluitend) publiekrechtelijke rechtspersonen als samenwerkingspartner(s) en aandeelhouder(s) tot het kapitaal van de Vennootschap;
4. Behalve een samenwerking met betrekking tot de uitoefening van de publieke taken van de betrokken gemeenten, zijn deze gemeenten tevens een samenwerking overeengekomen ten aanzien van een aantal van hun private activiteiten, waarbij deze activiteiten nadrukkelijke worden gescheiden van de publieke taken van de betrokken gemeenten en waarbij – anders dan bij de uitoefening van de publieke taken van de betrokken gemeenten – ten aanzien van de private activiteiten van de betrokken gemeenten desgewenst samengewerkt kan worden met private partijen;
5. In verband met het vorenstaande én vanwege het advies van het bestuur en de raad van commissarissen van de Vennootschap om de aanbestedingsrechtelijke positie van de Vennootschap en de met haar verbonden (dochter) ondernemingen te waarborgen en waar nodig te versterken, hebben Partijen besloten tot herstructurering van de Vennootschap en de met haar verbonden vennootschappen en ondernemingen, in verband waarmee - middels de oprichting van @ (NEWCO Privaat B.V) per @ en de inbreng van de private deelnemingen van de Vennootschap in @ (Newco Privaat B.V.) - een vennootschappelijke scheiding hebben aangebracht tussen de private activiteiten (en de zeggenschap daarover) van de Vennootschap respectievelijk de met haar verbonden ondernemingen en de publieke taken en activiteiten (en de zeggenschap daarover) van de Vennootschap en haar publiek georiënteerde ondernemingen, waarbij de statuten van de betreffende vennootschappen zodanig zijn ingericht dat enerzijds de mogelijkheid is gecreëerd voor marktpartijen om desgewenst (in de toekomst) te participeren in de private activiteiten van de Vennootschap respectievelijk haar privaat georiënteerde deelnemingen zonder op enigerlei wijze betrokkenheid of zeggenschap te hebben in respectievelijk over de publieke taken/activiteiten van de Vennootschap respectievelijk haar publiek georiënteerde deelnemingen en anderzijds de mogelijkheid is gecreëerd dat nieuwe publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen participeren in de publieke activiteiten van de Vennootschap respectievelijk haar publiek georiënteerde deelnemingen zonder op enigerlei wijze betrokkenheid of zeggenschap te hebben in respectievelijk over de private activiteiten van de Vennootschap respectievelijk haar privaat georiënteerde deelnemingen;
6. Partijen hebben overeenstemming bereikt middels over de specifieke voorwaarden waarop zij participeren in het Geplaatste Kapitaal van de Vennootschap en hun verhouding als Aandeelhouders, naast hetgeen en zoals ten dele ter zake is bepaald in de statuten van de Vennootschap;

7. Met de ondertekening van de Overeenkomst komen de thans tussen de Aandeelhouders bestaande aandeelhoudersovereenkomst inzake hun participatie in de Vennootschap én de in die overeenkomst vervatte afspraken tussen Partijen te vervallen, waaronder ook begrepen de vrijwaring voor alle mogelijke aanspraken wegens vervuiling zoals bedoeld in artikel 7 van de thans bestaande aandeelhoudersovereenkomst (Verwerving onroerende zaken);
8. Partijen wensen de onder 6 genoemde overeenstemming als volgt schriftelijk vast te leggen.

Partijen zijn het volgende overeengekomen:

1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE

1.1 Definities

- 1.1.1 Behoudens voor zover uit de context anders blijkt, zijn de woorden en uitdrukkingen die in deze Overeenkomst met een hoofdletter zijn geschreven gedefinieerde woorden en uitdrukkingen, die de daaraan hieronder toegekende betekenis hebben:

Aandeelhouder	een houder van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap
Aandelen	aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, en ieder individueel aandeel een "Aandeel";
AVA	de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;
Bestuur	het bestuur van de Vennootschap;
Bestuurder	een lid van het Bestuur
Bijzondere Besluiten	zoals gedefinieerd in Artikel 3.4.;
Budget	het budget als bedoeld in Artikel 6.1.1;
Dochtervennootschappen	De Privaat- en Publiek georiënteerde deelnemingen van de Vennootschap
Directiereglement	het reglement dat geldt ten aanzien van de directie van de Vennootschap als bedoeld in Artikel 3.2.1.;
Gemeenten	De gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Noordwijkerhout, Heemstede, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Diemen, Bloemendaal, Lisse en Hillegom
Geplaatst Kapitaal	het geplaatste kapitaal van de Vennootschap;
@ Newco Privaat B.V.	De 100 % deelneming van de Vennootschap met behulp waarvan de private activiteiten van de aan de Vennootschap verbonden ondernemingen worden gestructureerd
Notaris	Mr H.L.J. Kamps, notaris gevestigd te Leiden en verbonden aan TeekensKarstens advocaten notarissen
Overeenkomst	deze aandeelhoudersovereenkomst;
Private Deelnemingen	@ Newco Privaat B.V., J.J.M. Heemskerk B.V., De Meerlanden Bedrijfsafval B.V., De Meerlanden Flex B.V.
Partijen	de partijen bij deze Overeenkomst;
Publieke Deelnemingen	De Meerlanden Compostering B.V., De Meerlanden Afvalverzameling en Reiniging B.V - alsmede haar deelneming Kringloopbedrijf De Meerlanden B.V – en De Meerlanden Infrabeheer B.V.
RvC	De raad van commissarissen van de Vennootschap
Statuten	de thans vigerende statuten van de Vennootschap;

1.2 Algemene bepalingen en interpretatie

- 1.2.1 Tenzij deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, geldt bij de interpretatie van deze Overeenkomst het volgende:

- a. een verwijzing in deze Overeenkomst naar een "Overweging", "Bijlage" of een "Artikel", geldt als verwijzing naar een overweging, een bijlage of een artikel bij of van deze Overeenkomst;
- b. de Overwegingen en Bijlagen zijn onverbrekkelijk verbonden met, en maken deel uit van, deze Overeenkomst. Een verwijzing naar deze Overeenkomst omvat derhalve tevens een verwijzing naar deze Overwegingen en Bijlagen;
- c. verwijzingen naar een Nederlands juridisch begrip omvatten mede, indien van toepassing, het begrip dat in relevante andere jurisdicties het meeste overeenkomt met het Nederlandse begrip;
- d. de woorden "daaronder begrepen" en woorden van gelijke strekking betekenen "daaronder begrepen doch niet beperkt tot";
- e. een verwijzing naar een persoon geldt als een verwijzing naar een natuurlijk persoon, een personenvennootschap of een rechtspersoon; en
- f. het enkelvoud wordt geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

2. INRICHTING, AANDELENKAPITAAL EN FINANCIERING VAN DE VENNOOTSCHAP

2.1 Statuten

- 2.1.1 De Statuten zijn vastgesteld bij akte van integrale statutenwijziging op @ verleden voor de Notaris, welke aangehecht zijn als Bijlage 1.
- 2.1.2 De Statuten zijn sedertdien nimmer gewijzigd.
- 2.1.3 Indien een bepaling uit deze Overeenkomst afwijkt van de Statuten, prevaleert voor zover rechtens toegestaan de bepaling uit deze Overeenkomst. Indien de wet een bepaling uit deze Overeenkomst niet of niet geheel toestaat zullen Partijen al datgene doen dat redelijkerwijs mogelijk is om te bewerkstelligen dat zoveel mogelijk hetzelfde resultaat wordt bereikt als zou zijn bereikt als de wet de bepalingen uit deze Overeenkomst wel geheel zou hebben toegestaan.
- 2.1.4 Indien en voor zover de Statuten niet in lijn zijn met het bepaalde in deze Overeenkomst op grond van bestaande regelgeving, verbinden Partijen zich jegens elkaar de Statuten in lijn te brengen met het bepaalde in deze Overeenkomst indien en zodra dergelijke regelgeving wordt gewijzigd zodanig dat de betreffende bepalingen ook statutair zijn toegestaan.

2.2 Aandelenkapitaal

- 2.2.1 Onmiddellijk voorafgaand aan de datum van deze Overeenkomst bedraagt het Geplaatst Kapitaal acht miljoen vierhonderdveertigduizend eenhonderdzesentwintig euro (€ 8.440.126,00) verdeeld in eenhonderddrieëntachtigduizend vierhonderdeenentachtig (183.481) gewone aandelen, elk nominaal groot zesenvieftig euro (€ 46,00). Het Geplaatst Kapitaal wordt gehouden door:
 - Gemeente Aalsmeer voor zeventienduizend negentien (17.019) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 17.018 en 183.475, elk nominaal groot zesenvieftig euro (€ 46,00);
 - Gemeente Haarlemmermeer voor tweeënnegentigduizend vijfhonderdvijftig (92.550) gewone aandelen, genummerd 83.476 tot en met 176.024 en 183.476, elk nominaal groot zesenvieftig euro (€ 46,00);

- Gemeente Noordwijkerhout voor tweeduizend vierhonderdzevenenveertig (2.447) gewone aandelen, genummerd 20.000 tot en met 22.446, elk nominaal groot zeseneveertig euro (€ 46,00);
- Gemeente Heemstede voor vierentwintigduizend vijfhonderdtachtig (24.580) gewone aandelen, genummerd 57.477 tot en met 82.055 en 183.477, elk nominaal groot zeseneveertig euro (€ 46,00);
- Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude voor vierduizend zeshonderdneegenenzeventig (4.679) gewone aandelen, genummerd 27.979 tot en met 32.656 en 183.478, elk nominaal groot zeseneveertig euro (€ 46,00);
- Gemeente Diemen voor twintigduizend vierhonderdzevenentwintig (20.427) gewone aandelen, genummerd 33.478 tot en met 53.903 en 183.479, elk nominaal groot zeseneveertig euro (€ 46,00);
- Gemeente Bloemendaal voor vierduizend achthonderdtwintig (4.820) gewone aandelen, genummerd 22.880 tot en met 27.698 en 183.480, elk nominaal groot zeseneveertig euro (€ 46,00);
- Gemeente Lisse voor achtduizend negenhonderd één en vijftig (8.951) gewone aandelen, genummerd 18.910 tot en met 18.949, 22.720 tot en met 22.879; 27.699 tot en met 27.978, 33.178 tot en met 33.477, 56.177 tot en met 57.476, 82.056 tot en met 83.475, 178.025 tot en met 183.474 en 183.481, elk nominaal groot zeseneveertig euro (€ 46,00);
- Gemeente Hillegom voor achtduizend acht (8.008) gewone aandelen, genummerd 17.019 tot en met 18.909, 18.950 tot en met 19.999, 22.447 tot en met 22.719, 32.657 tot en met 33.177, 53.904 tot en met 56.176 en 176.025 tot en met 178.024, elk nominaal groot zeseneveertig euro (€ 46,00).

2.3 Uitgifte

- 2.3.1. Indien en voor zover de AVA besluit om financiering te doen plaatsvinden door middel van de uitgifte van Aandelen, danwel ingeval van toetreding van een nieuwe aandeelhouder middels uitgifte van nieuwe Aandelen, zal de waardering van de door de Vennootschap uit te geven Aandelen geschieden tegen de intrinsieke waarde van alle Aandelen per de datum van uitgifte respectievelijk toetreding (de "Waardering"), vast te stellen door de accountant van de Vennootschap volgens de voor de Vennootschap bestendig gebruikelijke waarderingmethode, tenzij de Aandeelhouders en het Bestuur in onderling overleg besluiten tot een andere vaststelling van de waarde van de uit te geven Aandelen.

2.4 Financiering

- 2.4.1 Het is de uitgesproken bedoeling van Partijen dat de activiteiten van de Vennootschap en haar Dochtervennootschappen zoveel mogelijk zullen worden gefinancierd met bankkredieten, doch de AVA kan besluiten - bij voorbeeld in geval dat additionele bancaire financiering niet, niet tijdig of niet op marktconforme voorwaarden zal kunnen worden verkregen - dat verdere financiering zal plaatsvinden door middel van de uitgifte van Aandelen en/of andere financieringsinstrumenten.
- 2.4.2 Geen der Aandeelhouders is overigens gehouden om, hetzij door middel van het verstrekken van leningen, hetzij door middel van het nemen van aandelen, hetzij anderszins bij te dragen in de verdere financiering van de Vennootschap en/of haar Dochtervennootschappen.

- 2.4.3 Indien en voor zover toelaatbaar volgens de Statuten én onder de kredietdocumentatie waarbij de Vennootschap en/of de Dochtervennootschappen partij zijn, kan de AVA besluiten tot het doen van dividenduitkeringen dan wel uitkeringen ten laste van het vermogen van de Vennootschap.

3. BESTUUR

3.1 Benoeming en beloning

- 3.1.1 De AVA stelt het aantal Bestuurders vast.

- 3.1.2 Op de datum van deze Overeenkomst bestaat het bestuur van de Vennootschap en van de Dochtervennootschappen uitsluitend uit de heer Gerrit Jacobus de Jong, geboren te Rotterdam op 29 oktober 1952.

- 3.1.3 Een bestuurder van de Vennootschap wordt benoemd, geschorst en ontslagen door de AVA. Een dergelijk besluit kan uitsluitend genomen worden met $2/3^e$ meerderheid in een vergadering waarin het gehele Geplaatst en gestort Kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 3.1.4 De beloning en de overige voorwaarden met betrekking tot de werkzaamheid van ieder der Bestuurders worden vastgesteld door de RvC, met inachtneming van het door de AvA geformuleerde beleid op basis van art 17.9 van de statuten van De Meerlanden Holding N.V.

- 3.1.5 Bestuurders van de Vennootschap zullen hun werkzaamheden ten behoeve van de Vennootschap verrichten op basis van een arbeidsovereenkomst.

3.2 Directiereglement

- 3.2.1 De AVA kan besluiten een directiereglement (het "Directiereglement") vast te stellen. De AVA heeft voorts de bevoegdheid een vastgesteld Directiereglement te wijzigen, in te trekken of al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten toepassing te verklaren.

- 3.2.2 Het Bestuur bestuurt en vertegenwoordigt de Vennootschap in overeenstemming met het daaromtrent in de Statuten bepaalde en, indien er een Directiereglement is vastgesteld, eveneens in overeenstemming met het bepaalde in het Directiereglement.

3.3 Verklaring nieuwe Bestuurder

- 3.3.1 Alvorens iemand Bestuurder kan worden dient hij/zij een verklaring te ondertekenen waarin hij/zij verklaart (i) dat hij/zij kennis heeft genomen van het bepaalde in deze Overeenkomst en het eventueel van toepassing zijnde Directiereglement en (ii) dat hij/zij zich strikt aan de met betrekking tot het Bestuur en de Bestuurders gestelde regels zal houden.

3.4 Bijzondere besluiten

- 3.4.1 Het Bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de AVA respectievelijk de RvC voor de in Bijlage 2 en Bijlage 3 genoemde besluiten ("Bijzondere Besluiten"), tenzij het besluiten betreft strekkende tot uitvoering van in het Budget vermelde voornemens en de gevolgen van deze besluiten de in het Budget vastgestelde normen niet te boven gaan.

- 3.4.2 Partijen komen overeen dat behoudens indien en voor zover de wet dwingend anders voorschrijft, de in deze Overeenkomst opgenomen procedures met betrekking tot goedkeuring van besluiten van het Bestuur eveneens van toepassing zullen zijn op besluiten van haar Dochtervennootschappen. Dit houdt in dat, indien een besluit van het Bestuur onderworpen is aan de goedkeuring van

de AVA en/of de RvC, een dergelijk besluit van het bestuur van één van de Dochtervennootschappen van de Vennootschap eveneens goedkeuring behoeft van dat orgaan van de Vennootschap wiens goedkeuring in het gegeven geval benodigd zou zijn geweest indien het een besluit van het Bestuur zou hebben betroffen.

4. ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

4.1 Bevoegdheden

- 4.1.1 De AVA zal steeds al die bevoegdheden hebben die haar volgens de wet kunnen worden toegekend. De AVA kan besluiten een deel van haar bevoegdheden te delegeren aan een ander orgaan van de Vennootschap. De AVA kan een dergelijke delegatie steeds geheel of gedeeltelijk en eventueel met inachtneming van een termijn ongedaan maken.
- 4.1.2 De AVA kan slechts besluiten met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 22 tot en met 26 van de Statuten.
- 4.1.3 Overeenkomstig het bepaalde in de wet dienen leden van de RvC uitgenodigd te worden voor algemene vergaderingen van de Vennootschap en hebben daarin een raadgevende stem.

5. RAAD VAN COMMISSARISSEN

5.1 Samenstelling en benoeming

- 5.1.1 De RvC zal worden samengesteld en benoemd op de wijze zoals omschreven in artikel 20 van de Statuten.

6. BUDGET EN INFORMATIEVOORZIENING

6.1 Budget

- 6.1.1 De Vennootschap zal steeds uiterlijk één (1) maand voor het einde van ieder boekjaar een budget ten behoeve van de tot haar vermogen behorende ondernemingen voor het volgende boekjaar (hierna gezamenlijk te noemen het "Budget") ter goedkeuring aan de AVA en de RvC voorleggen. Het Budget zal een overzicht van de voorgenomen investeringen en verwachte ontwikkelingen van de markt en de tot haar vermogen behorende ondernemingen bevatten, een gebudgetteerde balans en winst- en verliesrekening, een cash flow prognose en die onderdelen waar de AVA in dit kader het Bestuur om heeft verzocht. Het Budget zal, indien daartoe aanleiding bestaat, tussentijds gewijzigd kunnen worden, mits na voorafgaande goedkeuring van de AVA en de RvC.

6.2 Informatievoorziening

- 6.2.1 Het Bestuur zal:
 - a. eens per 6 maanden, steeds binnen 60 werkdagen voor het einde van het betreffende half jaar, aan de Aandeelhouders een kort directieverslag en een (van een voldoende toelichting voorziene) geconsolideerde balans, een resultatenoverzicht en een cash flow overzicht van de Vennootschap per ultimo van dat kwartaal doen toekomen;
 - b. jaarlijks, steeds binnen de in artikel 28 van de Statuten genoemde termijn aan de Aandeelhouders exemplaren verstrekken van de jaarrekening en het jaarverslag over het daaraan voorafgaande boekjaar;
 - c. steeds voldoen aan redelijke verzoeken van een Aandeelhouder om bepaalde informatie over de Vennootschap en haar deelnemingen te ontvangen.

- 6.2.2. Het Bestuur draagt steeds zorg voor een inzichtelijke en transparante rapportage met betrekking tot de resultaten van de verschillende bedrijfsonderdelen respectievelijk taakgebieden van de Vennootschap en haar Dochtervennootschappen en zal tijdig ten behoeve van de aandeelhouders een prognose afgeven van toekomstige resultaten. Bij het inrichten van de rapportages zullen in ieder geval de werkzaamheden de afvalinzameling en afvalverwerking betreffende, de werkzaamheden de vergister betreffende én de werkzaamheden de openbare ruimte betreffende, van elkaar worden onderscheiden.

7. OVERDRACHT VAN AANDELEN; ALGEMENE BEPALINGEN

7.1 Overdracht

- 7.1.1 Tenzij deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders bepaalt, zal geen van de Aandeelhouders direct of indirect de door haar gehouden Aandelen - al dan niet in economische zin - verkopen, leveren of anderszins overdragen of vervreemden of zich daartoe verplichten behoudens indien en voor zover:
- a. de partij aan wie de Aandelen worden verkocht, geleverd of overgedragen per de datum van de overdracht (i) zal toetreden tot deze Overeenkomst door middel van het tekenen van een toetredingsovereenkomst en deze partij derhalve als Partij gebonden zal zijn aan alle voorwaarden en bepalingen van deze Overeenkomst en (ii) deze partij zal bevestigen dat hij alle verplichtingen van de overdragende Aandeelhouder of Aandeelhouders zal overnemen en voldoen als zijn eigen verplichtingen;
 - b. de overdracht overigens in overeenstemming is met de bepalingen van deze Overeenkomst en, voor zover hiervan niet in deze Overeenkomst rechtsgeldig is afgeweken, de wet en de Statuten.
- 7.1.2 Aandelen kunnen slechts worden overgedragen aan een partij die voldoet aan de vereisten zoals gesteld in artikel 4.2 van de Statuten.
- 7.1.3 De Aandeelhouders zijn overeengekomen dat het aandeelhouderschap in het kapitaal van de Vennootschap respectievelijk de Publiekrechtelijke Deelnemingen in beginsel open staat voor iedere partij die voldoet aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in artikel 4 lid 2 van de Statuten en die heeft verklaard toe te willen treden tot de Overeenkomst en daarmee de doelstellingen en grondslagen van de Overeenkomst te onderschrijven. Het aandeelhouderschap is derhalve a priori niet beperkt tot de huidige kring van Aandeelhouders. Aan de toetreding van nieuwe Aandeelhouders kunnen –naast het bepaalde in de Overeenkomst – door de Vennootschap én de Aandeelhouders nadere voorwaarden worden verbonden.
- 7.1.4 De Aandeelhouders zijn overeengekomen dat het aandeelhouderschap in het kapitaal van de Private Deelnemingen in beginsel open staat voor iedere partij die heeft verklaard de doelstellingen en grondslagen van de Private Deelnemingen te onderschrijven. Het aandeelhouderschap in die deelnemingen is derhalve a priori niet beperkt tot de Vennootschap.

7.2. Negatieve pandverklaring

- 7.2.1 Geen van de Aandeelhouders zal de door haar direct of indirect gehouden Aandelen met een pandrecht, vruchtgebruik of ander beperkt recht bezwaren zonder voorafgaande goedkeuring van de overige Aandeelhouders.

7.3. Optierecht

- 7.3.1 Geen van de Aandeelhouders zal aan een derde een optierecht verlenen op de door haar direct of indirect gehouden Aandelen zonder voorafgaande goedkeuring van de overige Aandeelhouders.

7.4. Uitoefening aandeelhoudersrechten en change of control

- 7.4.1. Voor de toepassing van de Overeenkomst en de Statuten wordt onder overdracht van Aandelen mede begrepen het aangaan van overeenkomsten strekkende tot vervreemding, het vestigen van beperkte rechten of het aangaan van daartoe strekkende rechtshandelingen, alsmede het uitgeven van aandelen en toekennen van rechten strekkende tot het verkrijgen van Aandelen en voorts fusie.
- 7.4.2 Gedurende het aandeelhouderschap in de Vennootschap zal iedere Aandeelhouder met de Vennootschap in onderling overleg vaststellen welke natuurlijk persoon de betreffende Aandeelhouder bij de uitoefening van haar aandeelhoudersrechten zal vertegenwoordigen, waarbij de intentie dient te zijn dat de aldus aangewezen vertegenwoordiger als zodanig voor een langere periode wordt aangewezen.
- 7.4.3. Gedurende het aandeelhouderschap in de Vennootschap zal een Aandeelhouder, behoudens schriftelijke toestemming van de andere Aandeelhouders, ter zake van de aan de betreffende Aandelen verbonden stemrechten geen stemovereenkomsten met derden aangaan, geen volmacht tot het uitoefenen van het stemrecht op die Aandelen aan derden verlenen noch op enige andere wijze dat stemrecht door een ander doen uitoefenen.
- 7.4.4 Van het verbod in Artikel 7.4.3 is uitgezonderd het verlenen van volmacht aan een andere Aandeelhouder die Partij is.

8. AANBIEDINGSPLICHT OVERIGE GEVALLEN.

8.1 Meeverkooprecht

- 8.1.1 Indien Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende meer dan dan twee/derde van het Geplaatst Kapitaal van de Vennootschap (Aanbiedende Aandeelhouders), na uitvoering te hebben gegeven aan het bepaalde in Artikel 7 en aan het bepaalde van de in de Statuten opgenomen blokkeringsregeling, bevoegd zijn en de mogelijkheid hebben de door hen gehouden Aandelen of deel daarvan aan een derde te verkopen en over te dragen, zullen deze Aanbiedende Aandeelhouders de overige Aandeelhouders hiervan op de hoogte stellen, met een specificatie van het aantal Aandelen dat zij van plan zijn te verkopen, de naam van de beoogde koper en de voorwaarden van de overdracht.
- 8.1.2 Elke overige Aandeelhouder die een gelijk gedeelte van zijn Aandelen wenst over te dragen tegen dezelfde voorwaarden als die voor de Aanbiedende Aandeelhouders gelden, is hiertoe bevoegd en zal hiervan de Aanbiedende Aandeelhouders binnen vijftien werkdagen na de ontvangst van de kennisgeving schriftelijk op de hoogte brengen.
- 8.1.3 De Aanbiedende Aandeelhouders zullen hun Aandelen slechts dan overdragen wanneer (i) zij niet later dan vijftien werkdagen voor de overdracht de overige Aandeelhouders in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 8.1.1 op de hoogte hebben gebracht; (ii) zij ervoor zorgen dat de overige Aandeelhouders (die in overeenstemming met het bepaalde in Artikel 8.1.2 hebben aangegeven dat zij dat wensen) een pro rata gedeelte van hun Aandelen aan de desbetreffende derde kunnen vervreemden tegen gelijke voorwaarden; en (iii) aan het bepaalde in Artikel 7 is voldaan.

9. BETALING VAN AANGEBODEN AANDELEN EN KOOPSOM

9.1 Betaling

9.1.1 Indien één of meer Aandeelhouders Aandelen overneemt/nemen van een Aandeelhouder nadat deze ingevolge Artikel 7 of 8 van de Overeenkomst zijn aangeboden, zal de koopsom in beginsel worden voldaan bij juridische levering van de Aandelen, tenzij partijen een uitgestelde betaling overeen komen. De koopsom zal alsdan in beginsel vastgesteld dienen te worden op de wijze zoals omschreven in artikel 11 van de Statuten en met inachtneming van de Waardering zoals omschreven in artikel 2.3. van de Overeenkomst, tenzij alle betrokkenen instemmen met een andere wijze van vaststelling van de koopsom.

9.2 Koopsom

9.2.1 Ingeval van overdacht van Aandelen dient de deskundige zoals bedoeld in artikel 11 van de Statuten de koopsom pro rata de waarde van de over te dragen Aandelen te bepalen met inachtneming van de Waardering zoals omschreven in artikel 2.3. van de Overeenkomst.

10. BIJZONDERE VERPLICHTINGEN AANDEELHOUDERS

10.1 Non-concurrentie en vergunningen

10.1.1. Een Aandeelhouder waarmee een dienstverleningsovereenkomst (DVO) is gesloten is verplicht gedurende de looptijd van de DVO, dan wel in geval van meerdere DVO's, gedurende de looptijd van die DVO waar de onderstaande werkzaamheden betrekking op hebben:

- zich direct noch indirect bezig te houden met de door de vennootschap danwel haar Publieke Deelnemingen op het terrein afvalverwerking en reiniging (in de meest ruime zin) conform haar/hun statutaire doelstellingen uitgeoefende activiteiten;
- slechts aan de vennootschap danwel haar Publieke Deelnemingen, binnen het bereik van haar/hun mogelijkheden, toe te staan het in de betreffende gemeente geproduceerde afval op kosten van de betreffende gemeente in te zamelen en af te voeren;
- zich in te spannen om aan en ten behoeve van de Vennootschap danwel haar Publieke Deelnemingen op de kortst mogelijke termijn al die vergunningen te verlenen strekkende tot het gebruik van eigendommen toebehorende aan de betreffende gemeente dan wel de eigendom van anderen, welke een openbare bestemming hebben en waarvoor de betreffende gemeente op grond van enig publiekrechtelijk voorschrift een gelijke vergunning dient te verlenen, dan wel iedere andere vergunning welke op grond van enig publiekrechtelijk voorschrift is vereist voor de uitoefening van de activiteiten van de Vennootschap danwel haar Publieke Deelnemingen.

10.2 Publieke taakopdrachten

10.2.1 De Vennootschap respectievelijk de Publieke Deelnemingen zijn verplicht de opdrachten welke door de Gemeenten worden verstrekt uit te voeren onder gegeven de rechtsverhoudingen redelijke voorwaarden. In verband hiermee wordt er door Partijen en de Gemeenten een kader gesteld voor de door de Publieke Deelnemingen te leveren prestaties en de daarbij behorende tarieven. Deze voorwaarden en afspraken zijn vastgelegd in de tussen de Vennootschap en de Gemeenten bestaande DVO's.

10.3 Territoriale reikwijdte

10.3.1 De territoriale reikwijdte van de activiteiten van de Vennootschap respectievelijk de Publieke Deelnemingen is in hoofdzaak beperkt tot de territoriale reikwijdte van de Gemeenten.

10.4 Verbod op Private Deelnemingen in de Vennootschap en haar Publieke Deelnemingen

10.4.1 De Aandeelhouders respectievelijk de Vennootschap zullen op geen enkele wijze instemmen met een participatie op welke wijze dan ook van (semi) private instellingen in de Vennootschap of de Publieke Deelnemingen.

11. DUUR EN BEËINDIGING

11.1. Deze Overeenkomst is voor bepaalde tijd aangegaan, namelijk tot het moment dat alle Aandelen door één Aandeelhouder worden gehouden.

11.2 Behoudens het bepaalde in artikel 11.3. van deze Overeenkomst, heeft de Vennootschap noch enige Aandeelhouder het recht de Overeenkomst tussentijds op te zeggen.

11.3. Iedere Aandeelhouder heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen met onmiddellijke ingang, indien de Vennootschap in faillissement komt te verkeren.

11.4. De artikelen 12 en 13 van de Overeenkomst duren (voor de eventueel in die artikelen aangegeven periode) voort na het eindigen van de Overeenkomst.

12. DIVERSEN

12.1 Geheimhouding

12.1.1 Behoudens voor zover wettelijk vereist, zullen Partijen geen enkele informatie welke betrekking heeft op een (mogelijk) vertrouwelijk of geheim aspect van de onderneming van de Vennootschap direct of indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken, dan wel, ongeacht of deze informatie vertrouwelijk dan wel geheim is, enige informatie met betrekking tot personen of instanties die met de Vennootschap zaken doen of hebben gedaan direct of indirect gebruiken, publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken.

12.2 Openbare mededelingen

12.2.1 Behoudens voor zover vereist op grond van een wettelijke bepaling of andere reglementen, in welk geval de betrokken Partij zich verplicht met de andere Partijen vooraf te overleggen, zal een Partij geen informatie verstrekken aan derden of enige openbare mededeling doen dan wel anderszins informatie verstrekken met betrekking tot deze Overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partijen bij deze Overeenkomst.

12.3 Gehele overeenkomst

12.3.1 Deze Overeenkomst bevat de gehele overeenstemming tussen Partijen met betrekking tot de hierin geregelde onderwerpen. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in deze Overeenkomst vervangt zij iedere vroegere schriftelijke en/of mondelinge overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot die onderwerpen. Wijzigingen en/of aanvullingen van deze Overeenkomst kunnen alleen rechtsgeldig worden gemaakt wanneer zij schriftelijk tussen Partijen zijn vastgelegd.

12.4 Overdracht

12.4.1 Geen van de Partijen zal haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen aan een derde zonder toestemming van de andere

Partijen welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden of vertraagd.

12.5. Conversiebepaling

- 12.5.1 Indien enige bepaling in deze Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zullen de overige bepalingen worden uitgelegd alsof de ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen; de ongeldige of niet afdwingbare bepaling zal worden geacht te zijn vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die de bedoeling van Partijen met de betreffende bepaling zo dicht mogelijk benadert.

12.6 Kosten

- 12.6.1 Behoudens indien en voor zover expliciet anders bepaald in deze Overeenkomst, worden de kosten verband houdende met de totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst en de hieraan gerelateerde transacties gedragen door de Vennootschap.

12.7 Afstand

- 12.7.1 Van het doen van afstand van het recht om nakoming van enige verplichting die voortvloeit uit deze Overeenkomst te vorderen, zal eerst sprake zijn indien dit uitdrukkelijk in een ondertekend schriftelijk document is vastgelegd. Een afstand van recht terzake van een schending van het bepaalde in deze Overeenkomst geldt niet als een afstand terzake van een opvolgende schending van deze Overeenkomst.

12.8 Vernietiging en ontbinding

- 12.8.1 Partijen doen afstand van hun recht om deze Overeenkomst te (doen) vernietigen en of te (doen) ontbinden.

13 TOEPASSELIJK RECHT EN FORUM

- 13.1.1 Op deze Overeenkomst en de overeenkomsten die ter uitvoering van deze Overeenkomst worden gesloten is Nederlands recht van toepassing.
- 13.1.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de onderhavige Overeenkomst, van welke aard en omvang ook, daaronder mede begrepen geschillen die slechts door een van de partijen als zodanig wordt beschouwd, zullen in eerste aanleg exclusief worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. Voordat partijen hiertoe overgaan proberen zij eerst met elkaar tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen. Partijen kunnen er daarbij gezamenlijk voor kiezen om voor de oplossing van het geschil een MfN-registermediator in te schakelen.
- 13.1.2 De Artikelen 13.1.1 en 13.1.2. gelden mede voor geschillen die ontstaan in verband met overeenkomsten die met de Overeenkomst samenhangen, voor zover de desbetreffende overeenkomst niet uitdrukkelijk anders bepaalt.

Aldus overeengekomen en in @voud ondertekend te @ op @

Bijlage 2

Bestuursbesluiten welke goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen

- a. uitgifte en verkrijging van Aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke vennoten is;
- b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van Aandelen;
- c. het aanvragen van toelating van de onder a. bedoelde schuldbrieven en de onder b bedoelde certificaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is van de Europese Unie dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Afhankelijke Maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
- e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, door haar of een Afhankelijke Maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- h. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
- j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij;

l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

Bijlage 3

Bestuursbesluiten welke goedkeuring behoeven van de Algemene Vergadering én van de Raad van Commissarissen:

- a. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken en van andere registergoederen;
- b. aangaan van overeenkomsten van geldleningen ten laste van de vennootschap, met uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de vennootschap bij een door de directie, onder goedkeuring van de algemene vergadering, aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan het bedrag dat, na door de algemene vergadering te zijn vastgesteld, aan de directie is medegedeeld;
- c. ter leen verstrekken van gelden;
- d. verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel, als bedoeld in artikel 14;
- e. aanstellen van personeel voor een bepaalde tijd, langer dan een jaar, of het ontslaan van een lid van het personeel dat voor die bepaalde tijd is aangesteld;
- f. verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
- g. vestigen en opheffen van kantoren of filialen;
- h. het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de vennootschap of een deel ervan;
- i. deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming of belang;
- j. doen van (des)investeringen met een belang boven een door de algemene vergadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld bedrag; onder belang wordt voor de toepassing van dit onderdeel in ieder geval begrepen de hoogte van (i) de boekwaarde, (ii) de actuele waarde en (iii) de waarde van de door de vennootschap of de wederpartij te verrichten tegenprestatie;
- k. vaststellen van de begroting;
- l. vaststellen en doorvoeren van ingrijpende wijzigingen van het beleid van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, waaronder begrepen de voor enig

jaar of reeks van jaren op te stellen (strategische) beleidsplannen dan wel meerjarenbeleidsplannen;

m. vaststellen van een directiereglement.

n. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;

o. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

p. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij;

q. Uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de vennootschap of een deel ervan;

r. het uitoefenen van stemrecht op door de Vennootschap gehouden aandelen op naam.

Aandelenverdeling De Meerlanden

gemeente	Aantal aandelen	Belang
Aalsmeer	17.019	9,30%
Haarlemmermeer	92.550	50,40%
Noordwijkerhout	2.447	1,30%
Heemstede	24.580	13,40%
Haarlemmerliede&Spaarnwoude	4.679	2,60%
Diemen	20.427	11,10%
Bloemendaal	4.820	2,60%
Lisse	8.951	4,90%
Hillegom	8.008	4,40%
totaal	183.481	100,00%

STATUTENWIJZIGING/20121679.01/8/RK

Heden ***, verscheen voor mij, mr. Hendrikus Leonardus Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden:

***, te dezen handelend als gemachtigde van de algemene vergadering van de naamloze vennootschap:

De Meerlanden Holding N.V., hierna ook te noemen: "de vennootschap", gevestigd te Rijsenhout, kantoorhoudende Aarbergerweg 41, 1435 CA Rijsenhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34098938 sedert dertig januari negentienhonderd zevenennegentig.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:

- de statuten van de vennootschap zijn vastgesteld bij akte van integrale statutenwijziging op zeventwintig april tweeduizend elf verleden voor een plaatsvervanger van mr. R.W. Clumpkens, notaris gevestigd te Amsterdam;
- de statuten van de vennootschap zijn sedertdien nimmer gewijzigd;
- in de algemene vergadering van de vennootschap gehouden te *** op *** is met inachtneming van alle wettelijke en statutaire voorschriften besloten de statuten van de vennootschap integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, van welk besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen het aan deze akte te hechten uittreksel van de notulen van die vergadering;
- in laatstbedoelde vergadering van aandeelhouders heeft de vergadering een medewerker van TeekensKarstens advocaten notarissen (afdeling notariaat) te Leiden gemachtigd om ter realisering van voormelde statutenwijziging alles te doen wat wenselijk of nodig is, waaronder begrepen het verlijden van de notariële akte, van welk besluit eveneens blijkt uit genoemde notulen.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van gemeld besluit bij deze de statuten van de vennootschap integraal te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat deze als volgt komen te luiden:

Statuten.

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Aandeelhouders:*
de houders van Aandelen;
- *Aandelen:*
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- *Afhankelijke Maatschappij:*
 - (i) een rechtspersoon waaraan de Vennootschap of één of meer Afhankelijke Maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
 - (ii) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de Vennootschap of een Afhankelijke Maatschappij als vennoten jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;
- *Algemene Vergadering:*
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde Aandeelhouders;
- *Bestuur:*
het bestuur van de Vennootschap;
- *Dochtermaatschappij:*

een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar
Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden
alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de Algemene Vergadering
kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als
zodanig door artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt;

- *Groepsmaatschappij:*
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een economische
eenheid organisatorisch verbonden is;
- *Jaarrekening:*
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
Ondernemingsplan:
het ondernemingsplan van de Vennootschap, inclusief de begroting, opgesteld door het
Bestuur en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen;
- *Ondernemingsraad*
de Ondernemingsraad van de onderneming van de Vennootschap of van de onderneming
van een Afhankelijke Maatschappij;
- *Ondernemingskamer:*
de Ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam;
- *Raad van Commissarissen:*
de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- *Schriftelijk:*
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden
ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden
vastgesteld;
- *Uitkeerbare Reserves:*
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat het gestorte en opgevraagde
deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten
moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- *Vennootschap:*
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- *Vennootschapsorgaan:*
het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering;

Artikel 2.

Naam, zetel en structuur.

1. De Vennootschap is genaamd: **De Meerlanden Holding N.V.**
2. Zij is gevestigd te Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer.

Artikel 3.

Doel.

1. De Vennootschap heeft ten doel:
 - a. ten behoeve van publiekrechtelijke rechtspersonen in de regio werkzaam te zijn op
het gebied van de inzameling, verwerking en recycling van afvalstoffen alsmede op
het gebied van de straatreiniging en de gladheidsbestrijding en, in het algemeen, het
verrichten van diensten die voorzien in de behartiging van een openbaar belang,
alles in de ruimste zin van het woord;
 - b. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer
over en het financieren en doen financieren van dochtermaatschappijen,

groepsmaatschappijen en deelnemingen van de vennootschap, alsmede het verstrekken van zekerheden en garanties voor haar eigen schulden alsmede voor schulden van de hiervoor genoemde dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen;

- c. het verrichten van alle handelingen, werkzaamheden en diensten die met bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De Vennootschap is niet bevoegd medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.
3. De Vennootschap heeft een publiek karakter.

Artikel 4.

Maatschappelijk kapitaal en kwaliteitseis.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt zevenentwintig miljoen zeshonderdduizend euro (€ 27.600.000,00) euro, verdeeld in zeshonderdduizend (600.000) gewone aandelen, elk nominaal groot zesenvestig euro (€ 46,00).
2. Aandeelhouders kunnen slechts de Vennootschap, publiekrechtelijke rechtspersonen, alsmede naamloze- en/of besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten bepalen dat de aandelen in het kapitaal van deze vennootschappen slechts rechtstreeks of middellijk door publiekrechtelijke rechtspersonen gehouden kunnen worden.
De hiervoor genoemde eisen hierna ook te noemen "de kwaliteitseis".
3. Indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan de kwaliteitseis, dan wel een (rechts)persoon of lichaam aandeelhouder wordt die – of dat – niet voldoet aan de kwaliteitseis, kan deze het aan zijn of haar aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet (langer) uitoefenen en is zijn of haar recht op dividend opgeschort. De aandelen van zodanige aandeelhouder gelden als aangeboden op grond van artikel 10.
4. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.

Artikel 5.

Emissie, voorkeursrecht en financiële steunverlening.

1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering.
Verkrijgers kunnen slechts zijn rechtspersonen die voldoen aan de kwaliteitseis.
De Algemene Vergadering kan een ander orgaan aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde orgaan en kan deze aanwijzing niet intrekken, tenzij bij de aanwijzing anders mocht zijn bepaald. Indien de Algemene Vergadering een ander orgaan aanwijst, wordt bij de aanwijzing tevens bepaald hoeveel Aandelen mogen worden uitgegeven alsmede de duur van de aanwijzing, welke niet langer mag zijn dan vijf jaar.
De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd.
De Vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot van de Algemene Vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Aandelen.
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering.
In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte op schrift worden toegelicht.

Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge lid 1 van dit artikel aangewezen orgaan, indien dit orgaan bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.

De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd.

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.

4. De Vennootschap legt binnen acht dagen na het besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
5. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend schriftelijk aan binnen veertien dagen, nadat een besluit daartoe is genomen, aan alle Aandeelhouders aan het in het register van Aandeelhouders vermelde adres.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.
6. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van Aandelen.
Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
7. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
8. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
Aandelen kunnen slechts tegen volstorting worden uitgegeven.
9. De Vennootschap 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 het aantal uitgegeven Aandelen.
10. De Vennootschap noch één van haar Dochtermaatschappijen mag zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen of certificaten daarvan in het kapitaal van de Vennootschap.
11. De Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het Bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:
 - a. het verstrekken van de lening, met inbegrip van de rente die de Vennootschap ontvangt en de zekerheden die aan de Vennootschap worden verstrekt, geschiedt tegen billijke marktvoorwaarden;
 - b. het eigen vermogen, verminderd met het bedrag van de lening, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
 - c. de kredietwaardigheid van de derde of, wanneer het meerpartijentransacties betreft, van iedere erbij betrokken tegenpartij, is nauwgezet onderzocht;
 - d. indien de lening wordt verstrekt met het oog op het nemen van Aandelen in het kader van een verhoging van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap of met het oog op het verkrijgen van Aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt, is de prijs waarvoor de Aandelen worden genomen of verkregen billijk.
12. Voor het vereiste in lid 11 onderdeel b, is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatste vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor Aandelen

in het kapitaal van de Vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar Dochtermaatschappijen na balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is vastgesteld, dan is een transactie als bedoeld in lid 11 niet toegestaan.

13. De Vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan ter grootte van het bedrag van de in lid 11 bedoelde leningen.
14. Een besluit van het Bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in lid 11 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.
15. Wanneer aan de Algemene Vergadering de in lid 14 bedoelde goedkeuring wordt gevraagd, wordt zulks bij de oproeping tot de Algemene Vergadering vermeld. Gelijkzeitig met de oproeping wordt ten kantore van de Vennootschap een rapport ter inzage van de Aandeelhouders gelegd, waarin melding wordt gemaakt van de redenen voor het verstrekken van de lening, het voor de Vennootschap daaraan verbonden belang, de voorwaarden waartegen de lening zal worden verstrekt, de koers waartegen de Aandelen door de derde zullen worden genomen of verkregen en de aan de lening verbonden risico's voor de liquiditeit en de solvabiliteit van de Vennootschap.
16. De Vennootschap legt binnen acht dagen na de in lid 14 bedoelde goedkeuring het in lid 15 bedoelde rapport of een afschrift daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

Artikel 6.

Verkrijging, vervreemding en verpanding van eigen Aandelen.

1. De Vennootschap kan bij uitgifte van Aandelen geen eigen Aandelen nemen.
2. De Vennootschap mag volgestorte Aandelen in haar kapitaal om niet verkrijgen indien en voor zover de Algemene Vergadering het Bestuur daartoe heeft gemachtigd en met inachtneming van artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek en mag volgestorte Aandelen onder bezwarende titel verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

Voor het vereiste in de vorige volzin 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 leningen als bedoeld in artikel 5 lid 11 en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar Dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.

De Algemene Vergadering moet het Bestuur machtiging voor de verkrijging hebben verleend.

De machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar.

De Algemene Vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel Aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

3. Verrijking door de Vennootschap van niet volgestorte Aandelen in haar kapitaal is nietig.
4. Op verkrijging van Aandelen door een Dochtermaatschappij is het bepaalde in artikel 2:98d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

5. Voor vervreemding van eigen Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.
6. De Vennootschap kan eigen Aandelen slechts in pand nemen, indien:
 - a. de in pand te nemen Aandelen volgestort zijn;
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen Aandelen tezamen niet meer dan een tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
 - c. de Algemene Vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.
7. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 7.

Vermindering van het geplaatste kapitaal.

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit krachtens de wet voorgeschreven minimumkapitaal.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3. Gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden.
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
4. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.
5. De Vennootschap legt de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad. Het bepaalde in de leden 2 tot en met 6 van artikel 2:100 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

Artikel 8.

Register van Aandeelhouders

1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd.
Er worden geen aandeebewijzen uitgegeven.
2. Het Bestuur houdt ten kantore van de Vennootschap een register van Aandeelhouders waarin de namen en de adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de nummers van de Aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag.
Daarin worden tevens opgenomen de namen en de adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen hebben met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening..
In het register wordt mede-aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

Iedere Aandeelhouder is verplicht aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven.

Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene.

Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan.

Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een bestuurder.

3. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden.
Het registers ligt ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor Aandeelhouders.
De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte Aandelen zijn ter inzage van een ieder.
Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen, respectievelijk zijn recht betreft, niet-verhandelbare, door een bestuurder en een commissaris getekende uittreksels uit het register van Aandeelhouders om niet verkrijgen, vermeldende de nummers van de Aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel te zijnen name zijn ingeschreven, respectievelijk van de Aandelen, welke te zijnen behoeve met pandrecht of vruchtgebruik zijn bezwaard.
4. Behoort een Aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de Vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door één door hen daartoe Schriftelijk aan te wijzen persoon.
De personalia van de aangewezenen worden in het register opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het register ingeschreven adres van de aangewezenen kunnen worden gedaan.

Artikel 9.

Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen.

1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het register van Aandeelhouders.

Artikel 10.

Blokkeringsregeling.

1. Een Aandeelhouder die een of meer Aandelen wil overdragen zal zijn Aandelen vrijelijk mogen overdragen aan een derde die voldoet aan een van de eisen gesteld in artikel 4, indien de andere houders van Aandelen schriftelijk verklaren dat toepassing van de leden 3 en 4 van dit artikel en de artikelen 11 tot en met 13 achterwege kan blijven.
De overdracht moet geschieden binnen drie maanden nadat de andere houders van Aandelen 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 11 tot en met 13 geen toepassing.

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 het bepaalde in artikel 4, van de volgende leden van dit artikel en van de artikelen 11 en 12.
3. Een Aandeelhouder, die een of meer Aandelen wil overdragen, hierna ook te noemen: de aanbieder, dient deze aan te bieden aan de andere houders van Aandelen, die alsdan een recht van voorkeur tot koop hebben.
Indien de Vennootschap Aandelen in haar eigen kapitaal heeft, heeft zij slechts dan een voorkeur, indien de aanbieder bij het doen van de mededeling, bedoeld in artikel 11, lid 1, uitdrukkelijk daarmee instemt.
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 in verhouding van hun bezit aan Aandelen, 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 11.

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 rechtspersoon aan wie hij de aandelen wenst over te dragen, welke dient te voldoen aan het vereiste, gesteld in artikel 4.
Over de inhoud van die mededeling doet het Bestuur binnen tien dagen mededeling aan de mede-aandeelhouders.
2. Na de in lid 1, laatste zin, bedoelde mededeling aan de medehouders plegen die Aandeelhouders overleg omtrent de aanwijzing van een onafhankelijke deskundige die op 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 die Aandeelhouders hun recht van voorkeur kunnen uitoefenen.
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 te Amsterdam.
4. Aan de deskundige verschaft het Bestuur alle door hem verlangde inlichtingen. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van de Vennootschap.
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 houders van Aandelen.

Artikel 12.

1. Binnen tien dagen na de in artikel 11, lid 5, bedoelde mededeling van het Bestuur dient een houder van Aandelen die van zijn recht van voorkeur gebruik wil maken aan het Bestuur mede te delen, hoeveel van de aangeboden aandelen hij wenst te kopen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen. De houders van Aandelen die tijdig hebben verklaard van hun recht van voorkeur gebruik te willen maken, worden hierna

- aangeduid als gegadigden.
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.
 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 mogen overdragen aan de in de in artikel 11, lid 1 bedoelde mededeling vermelde persoon.
 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.
 5. Van een mededeling, als bedoeld in lid 4 doet het Bestuur binnen tien dagen mededeling aan de gegadigden.
 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 13.

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 14.

Indien een Aandeelhouder niet (langer) voldoet aan het vereiste gesteld in artikel 4 gelden de Aandelen van zodanige Aandeelhouder als aangeboden in de zin van artikel 10, lid 3.

Artikel 15.

1. Binnen tien dagen nadat zijn Aandelen als aangeboden gelden ingevolge het bepaalde in artikel 14, 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.
2. Binnen tien dagen na die mededeling of zoveel eerder als het Bestuur verkiest, deelt zij de verplichte aanbieder mede, dat zijn Aandelen als door hem aangeboden gelden in de zin van artikel 10, lid 3.

Artikel 10, lid 4, artikel 11, leden 2 tot en met 5, artikel 12 en artikel 13 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 11, lid 3, vangt aan op de dag, waarop het Bestuur de mededeling doet, bedoeld in de aanhef van dit lid;
- c. 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 16.

De artikelen 10 tot en met 15 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.

Artikel 17.

Bestuur.

1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan.
Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
Ook de Raad van Commissarissen is bevoegd iedere bestuurder te schorsen.
4. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurder, hetzij door de Algemene Vergadering hetzij door de Raad van Commissarissen, de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
5. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
6. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de Ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de Ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag aan de Algemene Vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de Ondernemingsraad kan het standpunt van de Ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag niet aan.
7. Voor de toepassing van lid 6 van dit artikel wordt onder de Ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.
8. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.
Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de Algemene Vergadering zal besluiten.
9. De Vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het Bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de volgende onderwerpen aan de orde:
 - a. periodiek te betalen beloningen;
 - b. beloningen betaalbaar op termijn;
 - c. uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband;
 - d. winstdelingen en bonusbetalingen;
 - e. het toekennen van rechten om Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij te nemen of te verkrijgen;

- f. of, en zo ja welke, criteria de Vennootschap hanteert voor de toekenning of de uitoefening van de sub e. bedoelde rechten;
 - g. het verstrekken van leningen, voorschotten en garanties ten behoeve van Bestuurders.
10. Indien de Vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een Ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid pas aan de Algemene Vergadering aangeboden, nadat de Ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping 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. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de Ondernemingsraad kan het standpunt van de Ondernemingsraad in de Algemene Vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming inzake het bezoldigingsbeleid niet aan.
11. Voor de toepassing van lid 10 van dit artikel wordt onder de Ondernemingsraad mede verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van een Dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de Vennootschap en de Groepsmaatschappijen in meerderheid binnen Nederland werkzaam zijn. Is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad.

Artikel 18.

Taak en bevoegdheden.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Indien er meer dan één bestuurder is, besluiten zij met volstreckte meerderheid van stemmen.
3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.
In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.
De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van het Bestuur doorslaggevend; is er geen voorzitter van het Bestuur aangewezen, dan beslist de Raad van Commissarissen.
6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het Bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Tot die tijd is de oudst ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de vergadering belast. De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één bestuurder voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen. De Raad van Commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.
11. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor bestuursbesluiten omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van Aandelen in en schuldbrieven ten laste van de Vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap volledig aansprakelijke vennoten is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van Aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a. bedoelde schuldbrieven en de onder b bedoelde certificaten tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of een multilaterale

- handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is van de Europese Unie dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Afhankelijke Maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoten in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, door haar of een Afhankelijke Maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de Vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
 - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of van een Afhankelijke Maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
12. Het Bestuur behoeft de voorts de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering én van de Raad van Commissarissen voor de navolgende besluiten:
- a. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken en van andere registergoederen;
 - b. aangaan van overeenkomsten van geldleningen ten laste van de vennootschap, met uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de vennootschap bij een door de directie, onder goedkeuring van de algemene vergadering, aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan het bedrag dat, na door de algemene vergadering te zijn vastgesteld, aan de directie is medegedeeld;
 - c. ter leen verstrekken van gelden;
 - d. verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid of een titel, als bedoeld in artikel 14;
 - e. aanstellen van personeel voor een bepaalde tijd, langer dan een jaar, of het ontslaan van een lid van het personeel dat voor die bepaalde tijd is aangesteld;
 - f. verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
 - g. vestigen en opheffen van kantoren of filialen;
 - h. het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de vennootschap of een deel ervan;
 - i. deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming of belang;

- j. doen van (des)investeringen met een belang boven een door de algemene vergadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld bedrag; onder belang wordt voor de toepassing van dit onderdeel in ieder geval begrepen de hoogte van (i) de boekwaarde, (ii) de actuele waarde en (iii) de waarde van de door de vennootschap of de wederpartij te verrichten tegenprestatie;
 - k. vaststellen van de begroting;
 - l. vaststellen en doorvoeren van ingrijpende wijzigingen van het beleid van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, waaronder begrepen de voor enig jaar of reeks van jaren op te stellen (strategische) beleidsplannen dan wel meerjarenbeleidsplannen;
 - m. vaststellen van een directiereglement.
 - n. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - o. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - p. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij;
 - q. uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de vennootschap of een deel ervan;
 - r. het uitoefenen van stemrecht op door de Vennootschap gehouden aandelen op naam.
13. Het Bestuur heeft voorts de goedkeuring van de Algemene Vergadering en/of de Raad van Commissarissen voor zodanige bestuursbesluiten als door de Algemene Vergadering en de Raad van Commissarissen bij een specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en Schriftelijk aan het Bestuur heeft medegedeeld.
14. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11,12 en 13 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.
15. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Raad van Commissarissen op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de Vennootschap en de Afhankelijke Maatschappij.
16. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij een persoon die daartoe door de Raad van Commissarissen steeds moet zijn aangewezen.
17. De bestuurders zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen.
Zij hebben in de Algemene Vergadering een adviserende stem.

Artikel 19

Vertegenwoordiging.

1. Het Bestuur alsmede iedere bestuurder vertegenwoordigt de Vennootschap.
2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, maar uitsluitend na een goedkeurend besluit van de Algemene Vergadering.
Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.
De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald.
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
3. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle Aandelen waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze Aandeelhouder worden op schrift vastgelegd.
Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandelen gehouden door de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld.
Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de Vennootschap worden vernietigd.
4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren.

Artikel 20

Raad van Commissarissen

1. De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit ten minste vijf en maximaal zeven natuurlijke personen.
Met betrekking tot de Raad van Commissarissen zijn, onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde, de artikelen 2:158 tot en met 2:164 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De Algemene Vergadering stelt, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, het aantal commissarissen vast.
Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
3. 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 van Commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de Algemene Vergadering en met de Ondernemingsraad.
4. Tot commissaris kunnen niet worden benoemd:
 - a. personen die in dienst zijn van de Vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een Afhankelijke Maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.
5. De commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene Vergadering.
De voordracht is met redenen omkleed.
6. 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 mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld.

Indien voor de plaats het in lid 7 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de Raad van Commissarissen daarvan eveneens mededeling.

De Raad van Commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de Algemene Vergadering en aan de Ondernemingsraad.

7. 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 de 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.
8. Indien de Raad van Commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de Ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede.
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 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 het bepaalde in lid 7.
9. De Algemene Vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen.
Indien de Aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe Algemene Vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen.
Alsdan maakt de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht op.
De leden 6 tot en met 8 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.
10. De Algemene Vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 6 toekomt voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van Aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval geeft de Raad van Commissarissen aan de commissie de kennisgeving van lid 6.
De Algemene Vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
11. Indien er meer dan één Ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van dit artikel door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld

in lid 5 worden de bevoegdheden van dit lid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de Ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad.

12. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 2:161a Burgerlijk Wetboek, 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 mede 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 7.
De leden 7, 8, 10 en 11 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing.
13. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste Algemene Vergadering die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn laatste benoeming tot commissaris zijn verstreken.
Een aftredende commissaris mag onmiddellijk doch maximaal twee maal worden herbenoemd.
14. Een commissaris kan worden geschorst door de Raad van Commissarissen.
De schorsing vervalt van rechtswege, indien de Vennootschap niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer heeft ingediend.
15. Een commissaris kan worden ontslagen op een desbetreffend verzoek door de Ondernemingskamer 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, te dezen vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering of van de Ondernemingsraad.
Het bepaalde in de leden 10 en 11 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
16. De Algemene Vergadering kan al dan niet op voorstel van de Raad van Commissarissen aan commissarissen of één of meer van hen een beloning toekennen.
Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins al naar gelang de Algemene Vergadering zal besluiten.
Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed.
17. 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.
Het besluit is met redenen omkleed.
Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de Ondernemingskamer overeenkomstig lid 19 van dit artikel.
18. Een besluit als bedoeld in lid 17 van dit artikel 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.
19. Het besluit bedoeld in lid 17 van dit artikel heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de Raad van Commissarissen tot gevolg.
Alsdan verzoekt het Bestuur onverwijld aan de Ondernemingskamer tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen.
20. De Raad van Commissarissen bevordert dat binnen een door de Ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van het bepaalde in dit artikel.

Artikel 21.

Taak en bevoegdheden.

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.
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.
2. Het Bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen.
De Raad van Commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Vennootschap en tot kennismaking van alle plaats gehad hebbende handelingen.
De Raad van Commissarissen kan bepalen dat één of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle gebouwen en terreinen bij de Vennootschap in gebruik.
3. De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Vennootschap doen bijstaan door deskundigen.
4. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden één van hen tot voorzitter en één van hen tot secretaris en kan één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd commissaris die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het Bestuur is belast.
5. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter - indien die is benoemd - dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.
In de vergaderingen heeft elke commissaris recht op het uitbrengen van één stem.
De commissarissen kunnen zich door een andere commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende commissaris door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
Desgevraagd wonen de bestuurders de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij; zij hebben alsdan een adviserende stem.
Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij

daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

6. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt en alle commissarissen zich voor het te nemen besluit uitspreken.
7. De Raad van Commissarissen kan slechts besluiten met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen, in een vergadering waarin ten minste de helft van alle in functie zijnde Commissarissen aanwezig is, waaronder in ieder geval de voorzitter of zijn plaatsvervanger (ingeval van zijn langdurig ontstentenis of belet). Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Commissarissen doorslaggevend.
8. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen.
Is de voorzitter van de Raad van Commissarissen afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
Tot die tijd is de oudst ter vergadering aanwezige commissaris met de leiding van de vergadering belast.
De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige commissarissen, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.
De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
9. Het door de voorzitter van de vergadering van de Raad van Commissarissen uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
10. Alle notulen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
11. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van de Raad van Commissarissen wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vevat door één commissaris voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
12. Indien door enige omstandigheid één of meer commissarissen komen te ontbreken vormen de overgebleven commissarissen, zolang ten minste één commissaris in functie is, een bevoegd college totdat in de vacature(s) is voorzien.
13. De commissarissen zijn verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen.
Zij hebben in de Algemene Vergadering een adviserende stem.

Artikel 22.

Algemene Vergaderingen.

1. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar welke onder meer bestemd is tot:

- a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend, de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
 - b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend;
 - c. het verlenen van décharge aan bestuurders en/of commissarissen;
 - d. het vaststellen van de winstbestemming;
 - e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders en commissarissen;
 - f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft;
 - g. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.
2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder of commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in de volgende volzin van dit lid en het bepaalde in het volgende lid.
Binnen drie maanden nadat het voor het Bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een Algemene Vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.
3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of meer Aandeelhouders die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen haar dit Schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken.
Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de Vennootschap.
In een Algemene Vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle Aandeelhouders geldig zijn opgeroepen.
5. De bijeenroeping van Aandeelhouders geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur en/of de Raad van Commissarissen aan de adressen van de Aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van Aandeelhouders, zulks op een termijn van ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Indien een Aandeelhouder hiermee Schriftelijk instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel Schriftelijk aan de Vennootschap bekend is gemaakt.
6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn.
Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of meer houders van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde

wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering alle Aandeelhouders vertegenwoordigd zijn en mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigden.

Artikel 23.

1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en indien de Raad van Commissarissen geen voorzitter heeft aangewezen, of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste in functie aanwezige commissaris.
Is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig dan wordt de vergadering geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter van het Bestuur is aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste in functie ter vergadering aanwezige bestuurder.
Is geen van de commissarissen en de bestuurders ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen en uiterlijk zes weken na de betreffende Algemene Vergadering toegestuurd te worden per post aan alle Aandeelhouders. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
3. Iedere bestuurder, iedere commissaris, Aandeelhouders die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.
4. Aandeelhouders zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Iedere Aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Aandeelhouders bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de Aandeelhouder kan worden geïdentificeerd, (iii) de Aandeelhouder rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Aandeelhouder kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de Aandeelhouder het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.
5. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
6. De accountant aan wie de opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening is verleend als

bedoeld in artikel 27 is bevoegd de Algemene Vergadering, die besluit over de vaststelling van de Jaarrekening, bij te wonen en daarin het woord te voeren.

7. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 24.

1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van één stem. Indien het Bestuur of de Raad van Commissarissen de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen emailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht. Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Algemene Vergadering het betrokken Aandeel verkrijgt.
2. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor Aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.
4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat.
5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte geldige stemmen.
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand. Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene Vergadering. De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering als bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 van het Burgerlijk Wetboek is ingesteld.
8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft

verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen.

9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel.
10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
11. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Aandeelhouders.
Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 25.

1. Besluiten tot:
 - a. wijziging van de statuten; en
 - b. ontbinding van de Vennootschap,kunnen, indien het voorstel daartoe door het Bestuur en de Raad van Commissarissen is gedaan, worden genomen door de Algemene Vergadering met ten minste twee/derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Is het voorstel daartoe niet door het Bestuur en de Raad van Commissarissen gedaan dan kunnen deze besluiten slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten minste drie vierden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorige lid de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.
3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de Vennootschap voor de Aandeelhouders ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd.

4. Voor het besluit tot wijziging van de Statuten is de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen en de toestemming van de Ondernemingsraad vereist.

Artikel 26.

1. Besluiten van Aandeelhouders, waaronder ook begrepen besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de Vennootschap, kunnen in plaats van in Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde Aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 23 lid 5 is van overeenkomstige toepassing.
2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht. Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende Algemene Vergadering mededeling.

Artikel 27.

Accountantsonderzoek.

1. De Algemene Vergadering is bevoegd de accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek te benoemen teneinde de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de Raad van Commissarissen en het Bestuur en een goedkeurende controle verklaring af te leggen.
2. Indien de Algemene Vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt deze benoeming door de Raad van Commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door het Bestuur.
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied. Indien de benoeming is geschied door het Bestuur kan deze tevens worden ingetrokken door de Raad van Commissarissen.

Artikel 28.

Boekjaar, Jaarrekening en winstverdeling.

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - de Jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken tezamen met een door de Raad van Commissarissen daarover opgesteld preadvies voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag over. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de Jaarrekening.
3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn.
De Aandeelhouders kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.
5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. De Algemene Vergadering kan

volledige of beperkte décharge verlenen aan de bestuurders en de commissarissen voor het gevoerde beheer casu quo gehouden toezicht.

6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende van het Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

Artikel 29.

1. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten.
Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk Aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking.
2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves.
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de Aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap.
5. De in dit lid 4 bedoelde besluiten kunnen slechts worden genomen en de Vennootschap mag deze besluiten slechts uitvoeren, indien aan het vereiste van de eerste volzin van lid 2 van dit artikel is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling.
Deze vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen van de Vennootschap op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.
De vermogensopstelling wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijke verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen.
De vermogensopstelling wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de handtekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
De Vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.
6. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.
7. De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf jaren.

Artikel 30.

Ontbinding en vereffening.

1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast.
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen

overblijft wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan Aandelen. Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben.

5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

Slotverklaringen

Voorts verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat ten tijde van de onderhavige statutenwijziging van het maatschappelijk kapitaal, groot zeventwintig miljoen zeshonderdduizend euro (€ 27.600.000,00) zijn geplaatst eenhonderd drieëntachtigduizend vierhonderd eenentachtig (183.481) aandelen, elk nominaal groot zesenvieftig euro (€ 46,00) zodat het geplaatste kapitaal bedraagt acht miljoen vierhonderdveertigduizend eenhonderd zesentwintig euro (€ 8.440.126,00).

Machtiging

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon is aan mij, notaris, gebleken uit de eerder genoemde notulen.

Domiciliekeuze

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.

Slot

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

OPRICHTING/20121679.01/1/RK

Heden, ***, verscheen voor mij, mr. Hendrikus Leonardus Johannes Kamps, notaris gevestigd te Leiden:

de heer Gerrit Jacobus DE JONG, geboren te Rotterdam op negentwintig oktober negentienhonderd tweeënvijftig, legitimatie: *** met nummer ***, geldig tot ***, afgegeven te ***, wonende Nolenslaan 7, 1272 JT Huizen,

te dezen handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de naamloze vennootschap:

De Meerlanden Holding N.V., gevestigd te Rijsenhout, kantoorhoudende Aarbergerweg 41, 1435 CA Rijsenhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34098938 sedert dertig januari negentienhonderd zevenennegentig en als zodanig deze rechtspersoon overeenkomstig het bepaalde in haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende.

De Meerlanden Holding B.V. hierna genoemd: "Oprichter".

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, welke zal worden geregeerd door het navolgende:

Statuten

Artikel 1.

Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Aandeelhouders:*
de houders van Aandelen;
- *Aandelen:*
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- *Algemene Vergadering:*
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde Aandeelhouders en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op Aandelen dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
- *Bestuur:*
het bestuur van de Vennootschap;
- *Certificaathouders:*
houders van certificaten van Aandelen aan welke certificaten Vergaderrecht is verbonden;
- *Dochtermaatschappij:*
een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de Algemene Vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt;
- *Groepsmaatschappij:*
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is;
- *Jaarrekening:*
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- *Schriftelijk:*
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden

- vastgesteld;
- *Uitkeerbare Reserves:*
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- *Vennootschap:*
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- *Vennootschapsorgaan:*
het Bestuur of de Algemene Vergadering;
- *Vergadergerechtigden:*
Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met Vergaderrecht;
- *Vergaderrecht:*
het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 2.

Naam en zetel.

1. De Vennootschap is genaamd: **NEWCO Privaat B.V.**
2. De Vennootschap is gevestigd te Rijsenhout, gemeente Haarlemmermeer.

Artikel 3.

Doel

De Vennootschap heeft ten doel:

- a. het direct of indirect deelnemen in private ondernemingen en/of vennootschappen die werkzaam zijn op het gebied van de inzameling, verwerking en de recycling van afvalstoffen, in de meest ruime zin;
- b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
- c. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen en derden;

en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4.

Kapitaal.

Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal groot een euro (€ 1,00).

Artikel 5.

Emissie en voorkeursrecht.

1. De uitgifte van nog niet geplaatste Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering.
De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheden hiertoe overdragen aan een ander Vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.
2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Aandelen.
Er is geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij

besluit van het Vennootschapsorgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is.

4. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend binnen veertien dagen, nadat een besluit daartoe is genomen, Schriftelijk aan aan alle Aandeelhouders aan het in het register van Aandeelhouders vermelde adres.

Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.

5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van Aandelen.
Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
6. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
7. Bij het nemen van een Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.

Artikel 6.

Verkrijging en vervreemding van Aandelen.

1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen.
2. De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen verkrijgen indien de verkrijgingsprijs niet volledig ten laste kan worden gebracht van de Uitkeerbare Reserves of indien het Bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
Het bepaalde in artikel 2:207 lid 3 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de Vennootschap na de verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Voor vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.
5. Op vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is het bepaalde in de blokkeringsregeling opgenomen in deze statuten van toepassing.
6. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 7.

Vermindering van het geplaatste kapitaal.

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
 - a. Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of
 - b. alle Aandelen van een soort of aanduiding, mits de intrekking gepaard gaat met terugbetaling.

In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de

betrokken Aandeelhouders.

3. Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen.
Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen, moet naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden.
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
4. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Artikel 2:233 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.
5. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen, zowel bij wijze van intrekking als vermindering van de nominale waarde, is artikel 2:216 lid 2 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.
Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing als de Vennootschap na de terugbetaling niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, indien en voor zover de Vennootschap over Uitkeerbare Reserves beschikt.

Artikel 8.

Register van Aandeelhouders.

1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd.
2. Het Bestuur houdt een register van Aandeelhouders waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de nummers van de Aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag.
Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld.
In het register worden opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen hebben met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding of hen het stemrecht en/of het Vergaderrecht toekomen.
In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten van Aandelen waaraan Vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het Vergaderrecht aan hun certificaten is verbonden en de datum van erkenning en betekening.
3. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden.
In het register wordt mede-aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 van dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens.
5. Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven.
Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor

rekening en risico van de betrokkene.

Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, Certificaathouders, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan.

Als de Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en/of pandhouder een adres aan het Bestuur heeft opgegeven, waarop hij een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht kan ontvangen, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het feit dat alle kennisgevingen en oproepingen aan dat adres worden gedaan.

6. Het register ligt ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede voor vruchtgebruikers met Vergaderrecht en pandhouders met Vergaderrecht.

De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet-volgestorte Aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen of certificaten van Aandelen, respectievelijk zijn recht betreft, een, niet-verhandelbaar, uittreksel uit het register van Aandeelhouders om niet verkrijgen, dat vermeldt de nummers van de Aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel op zijn naam zijn ingeschreven, respectievelijk van de Aandelen, die ten behoeve van hem met pandrecht of vruchtgebruik zijn bezwaard.

Rust op een Aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en het Vergaderrecht met betrekking tot dat Aandeel toekomen.

7. Behoort een Aandeel, een certificaat op naam van een Aandeel waaraan Vergaderrecht is verbonden, een vruchtgebruik of een pandrecht op een Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de Vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door één door hen daartoe Schriftelijk aan te wijzen persoon.

De personalia van de aangewezenen worden in het register opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het register ingeschreven adres van de aangewezenen kunnen worden gedaan.

De laatste volzin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9.

Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen.

1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.
3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de levering van een certificaat van een Aandeel waaraan het Vergaderrecht is verbonden.

Artikel 10.

Blokkeringsregeling.

1. Een Aandeelhouder, die één of meer Aandelen wenst over te dragen, is verplicht van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief kennis te geven aan het Bestuur onder opgave van de naam van de voorgestelde verkrijger(s) en van het aantal over te dragen Aandelen; deze kennisgeving geldt als aanbieding van het Aandeel of de Aandelen aan de overige Aandeelhouders in voege als hierna is omschreven.
2. Het Bestuur is verplicht het aanbod binnen acht dagen na ontvangst bij aangetekende brieven ter kennis van de overige Aandeelhouders te brengen.
3. Gedurende veertien dagen na verzending van de in het vorige lid voorgeschreven aangetekende brieven is ieder van de overige Aandeelhouders bevoegd op het aanbod in te gaan bij aangetekende brief aan het Bestuur onder vermelding van het aantal Aandelen waarop hij reflecteert.
4. Zijn de overige Aandeelhouders tezamen gegadigd voor meer Aandelen dan aangeboden zijn dan geschiedt de toewijzing zoveel mogelijk in verhouding tot het aantal Aandelen, dat ieder hunner reeds bezit.
Heeft een Aandeelhouder minder Aandelen opgeëist dan hem naar bedoelde verhouding zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende Aandelen aan de overige gegadigden in genoemde verhouding toegewezen.
Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal Aandelen of restant wordt toegewezen bij loting door het Bestuur in aanwezigheid van een notaris, ter keuze van het Bestuur, te houden binnen acht dagen na sluiting van de termijn voor opeising door Aandeelhouders.
De gegadigden worden opgeroepen bij die loting tegenwoordig te zijn.
Een gegadigde die bij de loting een Aandeel toegewezen krijgt neemt aan de loting niet verder deel totdat ieder van de gegadigden bij de loting ten minste één Aandeel toegewezen gekregen heeft.
Het Bestuur deelt onverwijld het aantal Aandelen dat aan iedere gegadigde is toegewezen bij aangetekende brieven mede aan de aanbieder en de gegadigden.
5. De aanbieder en degene aan wie één of meer Aandelen zijn toegewezen treden in overleg omtrent de voor het Aandeel of de Aandelen te betalen prijs.
Indien dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid binnen drie weken na de kennisgeving als bedoeld in lid 4 van dit artikel wordt de prijs, welke gelijk dient te zijn aan de waarde van het Aandeel of de Aandelen, vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg of, zo zij omtrent deze aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen veertien dagen nadat één van de partijen aan de wederpartij heeft medegedeeld dat zij prijsvaststelling door een deskundige wenst, door het Nederlands Arbitrage Instituut te benoemen.
6. De deskundige brengt zijn rapport uit aan het Bestuur.
Het Bestuur deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere gegadigde bij aangetekende brief mede welke prijs de deskundige heeft vastgesteld.
7. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na verzending van de in lid 6 van dit artikel voorgeschreven aangetekende brieven het recht te verklaren, dat hij niet langer of slechts voor minder Aandelen dan hij aanvankelijk had opgeëist gegadigd is.
Deze verklaring geschiedt bij aangetekende brief aan het Bestuur.
De aldus vrijkomende Aandelen worden alsdan door het Bestuur binnen acht dagen tegen de door de deskundige vastgestelde prijs aangeboden aan de overige Aandeelhouders met overeenkomstige toepassing van het in de leden 2, 3 en 4 bepaalde.

8. De aanbieder heeft te allen tijde het recht zijn aanbod in te trekken doch uiterlijk tot een maand nadat hem definitief ter kennis is gekomen aan welke gegadigden hij al de aangeboden Aandelen kan verkopen en tegen welke prijs; deze intrekking geschiedt bij aangetekende brief aan het Bestuur.
9. Nadat de hiervoor bepaalde termijn voor intrekking van het aanbod is verstreken deelt het Bestuur aan de aanbieder en de uiteindelijke gegadigden mede of de aanbieder zijn aanbod al dan niet heeft ingetrokken.
Ingeval van gestanddoening van het aanbod moeten de toegewezen Aandelen tegen gelijktijdige betaling van de verschuldigde prijs worden geleverd binnen een maand na ontvangst van de mededeling van het Bestuur omtrent de gestanddoening van het aanbod.
10. De overdracht van alle aangeboden Aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) genoemd in de kennisgeving voorgeschreven in lid 1 is vrij, indien niet alle Aandelen tegen contante betaling worden opgeëist, mits de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken en mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat is komen vast te staan dat niet alle Aandelen worden opgeëist en zulks door het Bestuur aan de aanbieder is medegedeeld.
11. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde deskundige zijn voor rekening van:
 - a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
 - b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de Aandelen door Aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande, dat iedere koper in de kosten en het honorarium bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte Aandelen;
 - c. de Vennootschap, indien de Aandeelhouders van het aanbod geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt.
12. Ingeval:
 - a. een Aandeelhouder overlijdt;
 - b. een Aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een Aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - c. een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap, waarvan Aandelen deel uitmaken, anders dan door het overlijden van de Aandeelhouder wordt ontbonden;
 - d. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of enigerlei andere vennootschap, welke Aandeelhouder is;
 - e. van toedeling van Aandelen bij verdeling van enige andere gemeenschap dan die bedoeld onder c en d van dit lid;
 - f. van overgang van Aandelen tengevolge van fusie of splitsing;
 - g. anders dan ten gevolge van huwelijksgoederenrecht respectievelijk geregistreerd partnerschap, een (rechts)persoon (i) door overdracht of andere overgang van aandelen dan wel door het nemen van aandelen, of (ii) door overgang van stemrecht op aandelen of op andere wijze, een of meer aandelen in het kapitaal van een Aandeelhouder-rechtspersoon verkrijgt dan wel enige zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van een Aandeelhouder-rechtspersoon verkrijgt, rust op de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouder de verplichting daarvan Schriftelijk aan het Bestuur kennis

te geven, zulks binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting.

Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt het Bestuur Schriftelijk aan de betrokken Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders mede, dat zijn casu quo hun Aandelen gelden als aangeboden in de zin van dit artikel.

Het Bestuur is dan verplicht onverwijld de Aandeelhouders Schriftelijk van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen.

De leden 1 tot en met 11 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken en dat in een geval waarin de aanbieder vrij is de aangeboden Aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) over te dragen de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe Aandeelhouders slechts het recht hebben die Aandelen te behouden.

Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbieding van Aandelen op grond van het bepaalde in dit lid heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn het aan de Aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt opgeschort voorzolang niet aan die verplichting wordt voldaan.

13. Blijft de Aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe Aandeelhouders, ondanks daartoe strekkende sommatie van het Bestuur, in gebreke met het voldoen aan de verplichting als bedoeld in lid 12 van dit artikel dan worden de betrokkenen geacht aan die verplichting te hebben voldaan op het tijdstip dat het Bestuur hen zulks bij aangetekende brief mededeelt. Het Bestuur is alsdan overeenkomstig lid 12 van dit artikel gehouden de Aandeelhouders onverwijld van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. Blijven de betrokkenen in gebreke te voldoen aan het bepaalde in lid 5 van dit artikel dan is het Bestuur onherroepelijk gemachtigd aan het aldaar bepaalde namens de betrokkene(n), te voldoen. Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een Aandeel is toegewezen, het Aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren dan is het Bestuur onherroepelijk gemachtigd de levering namens de betrokkene(n) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de betrokkene(n) bij de Vennootschap worden gestort.
14. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aanbieder vrij de door hem aangeboden Aandelen over te dragen aan de voorgestelde verkrijger(s), respectievelijk hebben de Aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe Aandeelhouders het recht de betreffende Aandelen te behouden, indien alle mede-Aandeelhouders schriftelijk verklaren af te zien van hun recht op overneming en mits de levering geschiedt binnen drie maanden nadat alle mede-Aandeelhouders bedoelde verklaring hebben afgelegd.
15. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing:
 - a. indien een Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn Aandeel/Aandelen aan een eerdere houder daarvan verplicht is;
 - b. indien de goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap waartoe de Aandelen behoren wordt ontbonden, voor zover de Aandelen binnen twaalf maanden na de ontbinding van die goederengemeenschap zijn toebedeeld aan de oorspronkelijke Aandeelhouder.

Het bepaalde in lid 12 sub c is niet van toepassing indien alle bij derden geplaatste Aandelen in de Vennootschap worden gehouden door twee personen, die met elkaar zijn gehuwd in algehele gemeenschap van goederen dan wel in gemeenschap van aandelen of met elkaar een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan, waarbij tussen hen een algehele gemeenschap van goederen dan wel een gemeenschap van aandelen bestaat. Het bepaalde in lid 12 sub g is niet van toepassing indien het hiervoor in dit lid sub b bepaalde van toepassing is op de aandelen in het kapitaal van een rechtspersoon welke gerechtigd is tot één of meer Aandelen in de Vennootschap.

16. De Vennootschap als houdster van Aandelen kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de aanbieder.
17. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van Aandelen met Aandelen gelijk gesteld.

Artikel 11.

Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen en certificaten van Aandelen.

1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker in de gevallen als genoemd in de een na laatste volzin van lid 3 van artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek.
2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien dat bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker casu quo de pandhouder is overeengekomen en deze bepaling is goedgekeurd door de Algemene Vergadering bij besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van artikel 2:230 Burgerlijk Wetboek.
Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing als het stemrecht onder een opschortende voorwaarde aan de pandhouder toekomt.
Op de erkenning van of betekening aan de Vennootschap van de schriftelijke overeenkomst als bedoeld in dit lid, is het bepaalde in de artikelen 2:196a en 196b Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.
3. Indien een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder treedt, komt hem het stemrecht slechts toe, indien de overgang van het stemrecht door de Algemene Vergadering is goedgekeurd met quorum en meerderheid als in lid 2 bedoeld. Het bepaalde in de tweede volzin van lid 2 is alsdan van overeenkomstige toepassing.
4. De goedkeuring als hiervoor in de leden 2 en 3 bedoeld wordt verzocht bij aangetekende brieven gericht aan het Bestuur.
Binnen veertien dagen na ontvangst van het verzoek om goedkeuring wordt door het Bestuur een binnen dertig dagen na die ontvangst te houden Algemene Vergadering bijeengeroepen, waaraan het verzoek om goedkeuring wordt voorgelegd.
Indien het Bestuur in gebreke blijft bedoelde Algemene Vergadering aldus bijeen te roepen, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
5. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht.
6. Het Bestuur mag houders van certificaten op naam van Aandelen Vergaderrecht toekennen

en ontnemen, maar uitsluitend na een goedkeurend besluit van de Algemene Vergadering. Het Vergaderrecht kan pas jegens de Vennootschap worden uitgeoefend, als het is ingeschreven in het register van Aandeelhouders.

Artikel 12.

Bestuur.

1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen. Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan.
Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.
Ingeval het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering als bedoeld in lid 3 van artikel 2:230 Burgerlijk Wetboek worden gehouden.
4. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurder, de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
5. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
6. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.
Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de Algemene Vergadering zal besluiten.

Artikel 13.

Taak en bevoegdheden Bestuur.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Zo het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één van hen benoemen tot financieel directeur of tot algemeen directeur of een bestuurder zodanige andere titel toekennen als zij zal verkiezen.
3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht.
De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.
In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.
De bestuurders kunnen zich door een ander lid van het Bestuur bij Schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de

Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van het Bestuur doorslaggevend; is er geen voorzitter van het Bestuur aangewezen, dan beslist de Algemene Vergadering.
6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het Bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Tot die tijd is de oudst ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de vergadering belast. De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.
7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.
9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één lid van het Bestuur voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.
10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen. De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.
11. Het Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering voor de navolgende besluiten:
 - a. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken en van andere registergoederen;
 - b. aangaan van overeenkomsten van geldleningen ten laste van de vennootschap, met

uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de vennootschap bij een door de directie, onder goedkeuring van de algemene vergadering, aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger dan het bedrag dat, na door de algemene vergadering te zijn vastgesteld, aan de directie is medegedeeld;

- c. ter leen verstrekken van gelden;
- d. verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid;
- e. aanstellen van personeel voor een bepaalde tijd, langer dan een jaar, of het ontslaan van een lid van het personeel dat voor die bepaalde tijd is aangesteld;
- f. verbinden van de vennootschap voor schulden van anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze;
- g. vestigen en opheffen van kantoren of filialen;
- h. het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de vennootschap of een deel ervan;
- i. deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming of belang;
- j. doen van (des)investeringen met een belang boven een door de algemene vergadering vastgesteld en aan het bestuur medegedeeld bedrag; onder belang wordt voor de toepassing van dit onderdeel in ieder geval begrepen de hoogte van (i) de boekwaarde, (ii) de actuele waarde en (iii) de waarde van de door de vennootschap of de wederpartij te verrichten tegenprestatie;
- k. vaststellen van de begroting;
- l. vaststellen en doorvoeren van ingrijpende wijzigingen van het beleid van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, waaronder begrepen de voor enig jaar of reeks van jaren op te stellen (strategische) beleidsplannen dan wel meerjarenbeleidsplannen;
- m. vaststellen van een directiereglement.
- n. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
- o. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- p. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij;
- q. uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de vennootschap of een deel ervan;
- r. het uitoefenen van stemrecht op door de Vennootschap gehouden aandelen op naam.

12. Het Bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor zodanige

bestuursbesluiten als door de Algemene Vergadering bij een specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en Schriftelijk aan het Bestuur heeft medegedeeld.

13. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11 en 12 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.
14. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
15. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen.
16. De leden van het Bestuur zijn, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist, verplicht de Algemene Vergadering bij te wonen.
Zij hebben in de Algemene Vergadering een adviserende stem.

Artikel 14.

Vertegenwoordiging.

1. De Vennootschap wordt vertegenwoordigd door:
 - hetzij het Bestuur;
 - hetzij iedere bestuurder afzonderlijk.
2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.
Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.
De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald.
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.
3. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of jegens een deelgenoot in een wettelijke goederengemeenschap krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap waartoe alle Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap behoren, waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze Aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden op schrift vastgelegd.
Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandelen gehouden door de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld.
Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de Vennootschap worden vernietigd.
4. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren.

Artikel 15.

Algemene Vergaderingen.

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden die onder meer bestemd is tot:
 - a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend, de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
 - b. het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van

de Jaarrekening is verleend;

- c. het verlenen van décharge aan bestuurders;
- d. het vaststellen van de winstbestemming;
- e. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders;
- f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft;
- g. andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, alleen of tezamen vertegenwoordigende ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.

De Algemene Vergadering als bedoeld in dit lid kan achterwege blijven als de besluitvorming aangaande de punten a, b, c, d, e en f tot stand komt buiten vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.

- 2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
- 3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste éénhonderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen haar dit Schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

- 4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar woonplaats heeft.
Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden Schriftelijk hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

- 5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van Aandeelhouders, niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.

De oproeping kan, indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de Vergadergerechtigde voor dit doel Schriftelijk aan de Vennootschap is bekend gemaakt.

- 6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in.
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn.
Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of meer houders van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

Voor de toepassing van dit lid 6 worden met de houders van Aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt.

7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden er Schriftelijk mee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 16.

1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur en indien het Bestuur geen voorzitter heeft aangewezen door de in leeftijd oudste in functie ter vergadering aanwezige bestuurder.
Is geen van de bestuurders ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen.
Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
3. Iedere bestuurder, één of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.
4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen. Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de Vergadergerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de Vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.
5. De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.
6. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 17.

1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het uitbrengen van één stem. Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.

Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Algemene Vergadering het betrokken Aandeel verkrijgt.

2. Voor een Aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het Aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde.
De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor Aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.
4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat.
5. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand. Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen.
De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene Vergadering. De in dit lid vermelde regeling kan niet worden toegepast indien een vordering als bedoeld in de artikelen 2:336, 2:342 of 2:343 van het Burgerlijk Wetboek is ingesteld.
8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen.

9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel.
10. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
11. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.
De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden.
Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 18.

1. Besluiten tot:
 - a. wijziging van de statuten; en
 - b. ontbinding van de Vennootschap,kunnen, indien het voorstel daartoe door het Bestuur is gedaan, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Is het voorstel daartoe niet door het Bestuur gedaan dan kunnen deze besluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 19 lid 1, slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige stemmen, uitgebracht in een Algemene Vergadering, in welke ten minste drie vierden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorige lid de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.
3. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd.

Artikel 19.

1. Besluiten van Aandeelhouders, waaronder ook begrepen besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de Vennootschap, kunnen in plaats van in Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden Schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
Het bepaalde in artikel 16 lid 5 is van overeenkomstige toepassing.
Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de Aandeelhouders stemt Schriftelijk is vastgelegd en door alle Vergadergerechtigden is ondertekend.

2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht.
Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende Algemene Vergadering mededeling.

Artikel 20.

Accountantsonderzoek.

1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek te benoemen teneinde de door het Bestuur opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan het Bestuur en een verklaring af te leggen.
2. Indien de Algemene Vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, geschiedt deze benoeming door het Bestuur.
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied.

Artikel 21.

Boekjaar en Jaarrekening.

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - de Jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken voor Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap.
Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag over.
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de Jaarrekening.
3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn.
De Vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.
5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.
De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de bestuurders voor het gevoerde beheer.
Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende van het Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

Artikel 22.

Winstverdeling.

1. De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten.
Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk Aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking.
2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves.
Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend.
Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de Vennootschap na de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
Bij de berekening van de verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de Aandelen die de Vennootschap houdt niet mede, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap.
5. Tenzij de Algemene Vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.
6. De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf jaren.

Artikel 23.

Ontbinding en vereffening.

1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.
2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is.
Hetgeen daarna van het vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan Aandelen.
Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen.
Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

Slotverklaring.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:

- a. in het kapitaal van de Vennootschap wordt door de Oprichter deelgenomen voor eenhonderd (100) gewone aandelen;
derhalve bedraagt het bedrag van het geplaatste kapitaal eenhonderd euro (€ 100,00);
het gestorte kapitaal bedraagt eveneens eenhonderd euro (€ 100,00)
- b. de Oprichter heeft zich jegens de Vennootschap omtrent de storting op de bij de oprichting geplaatste aandelen tot het navolgende verbonden, waaraan de Oprichter thans de Vennootschap verbindt:
 1. de Oprichter zal de door haar genomen aandelen volstorten. Deze volstorting zal onverwijld na de oprichting geschieden door inbreng in en overdracht aan de Vennootschap van:
 - I. tweeduizend zeshonderd (2.600) aandelen, elk aandeel nominaal groot eenhonderd euro (€ 100,00) in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
J.J.M. Heemskerk B.V., gevestigd te Noordwijkerhout, kantoorhoudende Walserij 11, 2211 SJ Noordwijkerhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 28090768 sedert acht juni tweeduizend een;
 - II. vierhonderd (400) aandelen, elk aandeel nominaal groot vijfenveertig euro en achtendertig cent (€ 45,38) in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
De Meerlanden Flex B.V., gevestigd te Rijsenhout, kantoorhoudende Aarbergerweg 41, 1435 CA Rijsenhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34103923 sedert eenentwintig juli negentienhonderd achtennegentig;
 - III. vierhonderd (400) aandelen, elk aandeel nominaal groot vijfenveertig euro en achtendertig cent (€ 45,38) in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
De Meerlanden Bedrijfsafval B.V., gevestigd te Rijsenhout, kantoorhoudende Aarbergerweg 41, 1435 CA Rijsenhout, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 34098946 sedert drie februari negentienhonderd zevenennegentig,
zulks naar de toestand per ***, deze datum hierna te noemen "**Inbrengdatum**".
De inbreng geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel @ van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 en indien van toepassing de op grond van dit artikel door de Minister van Financiën gestelde voorwaarden.
hier nog invoegen de inbrengvoorwaarden zodra de aard van inbreng bekend is (te bepalen door fiscalist)
- c. Deze verplichting zal voor de Vennootschap eerst na bekrachtiging verbindend zijn;
voor de eerste maal wordt tot bestuurder van de Vennootschap benoemd de heer Gerrit Jacobus de Jong voornoemd;
- d. de Oprichter is tot onverwijld inbreng verplicht;
- e. de Vennootschap neemt de kosten die met haar oprichting verband houden voor haar rekening en zal deze als eigen kosten voldoen.

DOMICILIEKEUZE

Te dezer zake wordt domicilie gekozen ten kantore van de notaris, bewaarder van deze akte.

SLOT

Waarvan akte, verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is aan mij, notaris, bekend.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is de akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.