

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam:

IVM Caring Capital B.V. en is gevestigd te Haarlem.

Doel

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het beheren van vermogen en vermogenswaarden en het aanbieden van effectendiensten, alsmede het geven van adviezen op voormelde gebieden;
- b. het beleggen in, het verwerven van, het administreren van en het beheren en exploiteren van effecten, (hypothecaire) vorderingen, registergoederen en andere vermogensbestanddelen, voorts het deelnemen in, het voeren van de directie over, het financieren en mede-financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, van welke aard ook;
- c. het aangaan en uitvoeren van lijfrenteovereenkomsten, alsmede het uitvoeren van pensioenregelingen in de zin van de Wet op de loonbelasting 1964, zulks buiten de werkingssfeer van de Wet op het financieel toezicht;
- d. het verstrekken van geldleningen, het zich als hoofdelijk medeschuldenares verbinden voor de schulden van derden, het verbinden van de vennootschap als borg en/of haar op enige wijze doen garant staan voor schulden of persoonlijke verplichtingen van derden, alsmede het vestigen van zekerheidsrechten op goederen van de vennootschap voor gelijke schulden of verplichtingen van derden;
- e. het verrichten van al datgene wat met het voorgaande verband houdt of daaruit zou kunnen voortvloeien.

Alle termen van dit artikel dienen te worden begrepen in hun ruimste betekenis.

Kapitaal, aandelen en certificaten van aandelen

Artikel 3.

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen AI, een of meer aandelen AII en een of meer preferente aandelen, elk aandeel groot nominaal vier euro en vijftig eurocent (€ 4,50).
2. De aandelen luiden op naam en zijn voor iedere soort genummerd van 1 af, de aandelen AI vanaf AI1, de aandelen AII vanaf AII1 en de preferente aandelen vanaf P1. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. Een besluit tot uitgifte van nog niet geplaatste aandelen - waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen - wordt genomen door de algemene vergadering, welke vergadering daarbij tevens de koers - mits niet beneden pari - en de overige voorwaarden vaststelt.

De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van een besluit als hiervoor vermeld, overdragen aan een ander vennootschapsorgaan, en kan deze overdracht herroepen.

De uitgifte geschiedt op de in artikel 14 voorgeschreven wijze.

4. 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 na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
Een aandeelhouder kan niet geheel of gedeeltelijk worden ontheven van de verplichting tot storting, behoudens het bepaalde in artikel 208 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
5. De directie kan rechtshandelingen als bedoeld in artikel 204 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek slechts verrichten met goedkeuring van de algemene vergadering.
6. Bij uitgifte van aandelen van een bepaalde soort heeft iedere houder van aandelen van de desbetreffende soort een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen van die soort.
Indien deze voorkeursrechten niet uitgeoefend worden of niet ten aanzien van alle uit te geven aandelen worden uitgeoefend, heeft iedere houder van aandelen van de andere soort een voorkeursrecht op de resterende aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen van die andere soort.
Aandeelhouders hebben geen recht van voorkeur bij uitgifte van aandelen aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan.
7. Een recht van voorkeur zoals bedoeld in het vorige lid kan alleen door de aandeelhouders aan wie het ingevolge het daar bepaalde toekomt, worden uitgeoefend en is mitsdien afzonderlijk niet voor overdracht vatbaar.
8. Onder "aandelen" en "aandeelhouders" worden in deze statuten verstaan zowel de aandelen AI, de aandelen AII, als de preferente aandelen, respectievelijk zowel de houders van de aandelen AI, de aandelen AII, als de houders van de preferente aandelen, tenzij het tegendeel blijkt.
9. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, dan wel door intrekking van de aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt alsook alle aandelen met een bepaalde soort of aanduiding waarvan voor de uitgifte in de statuten is bepaald dat zij kunnen worden ingetrokken met terugbetaling. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.
10. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten van aandelen verbinden en met instemming van de desbetreffende certificaathouders ontnemen.
11. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

Vruchtgebruik en pandrecht

Artikel 4

1. Op aandelen kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde een recht van vruchtgebruik worden gevestigd op de in artikel 14 voorgeschreven wijze. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of indien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen, waaraan vergaderrecht is verbonden.
De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
3. Op aandelen kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde een pandrecht worden gevestigd op de in artikel 14 voorgeschreven wijze.
Het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige toepassing.

Register van aandeelhouders

Artikel 5.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de soort en de nummers hunner aandelen, van het op ieder aandeel gestorte bedrag, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen en de datum van de erkenning of betekening.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met de vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 4 toekomen.
3. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van de certificaten van aandelen, waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden casu quo geschrapt en de datum van de erkenning of betekening.
4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen en iedere houder van certificaten van aandelen als bedoeld in lid 3 verschaft aan het bestuur tijdig de nodige gegevens.
Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
5. In het register van aandeelhouders, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt

ten slotte opgenomen ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

6. De directie verstrekt desgevraagd aan de in de leden 1 tot en met 3 genoemde personen om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 4 bedoelde rechten toekomen.

7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden.

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

8. Alle kennisgevingen worden aan de ingeschreven adressen gedaan.

Aandelen in onverdeeldheid

Artikel 6.

1. De aandelen zijn onsplitsbaar.
2. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of certificaten daarvan behoren tot een onverdeelde gemeenschap, kunnen de deelgenoten zich slechts door één persoon, schriftelijk door hen daartoe aangewezen, tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.
Zolang die aanwijzing niet is geschied, kunnen de daaraan verbonden rechten door de desbetreffende deelgenoten niet worden uitgeoefend.

Inkoop van aandelen

Artikel 7.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is de verkrijging niet toegestaan.
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Blokkeringsregeling

Artikel 8.

1. Behoudens het in artikel 10 bepaalde is een aandeelhouder, die een of meer aandelen wenst te vervreemden, verplicht dit aandeel of deze aandelen eerst aan de andere aandeelhouders aan te bieden door van zijn voornemen tot vervreemding kennis te geven aan de directie.

De directie deelt het aanbod binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving mede aan de andere aandeelhouders.

2. Tengevolge van die kennisgeving hebben de andere aandeelhouders het recht dit aandeel of deze aandelen te kopen voor een prijs, die door de aanbieder en de andere aandeelhouders in onderling overleg wordt vastgesteld.
3. Indien de andere aandeelhouders en de aanbieder aangaande de prijsvaststelling van de aandelen niet tot overeenstemming komen binnen drie weken na het in lid 1 bedoelde aanbod, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, door de aanbieder en de andere aandeelhouders in onderling overleg te benoemen en indien zij het daarover niet eens kunnen worden binnen tien dagen na evengemelde termijn van drie weken op verzoek van de meest gereede belanghebbende aan te wijzen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel binnen welk rayon de vennootschap kantoor houdt.

De deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden der vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor zijn taxatie dienstig is.

De door de aandeelhouders in onderling overleg of door de deskundige vastgestelde prijs wordt zo spoedig mogelijk aan de directie medegedeeld.

4. De kosten van prijsvaststelling komen ten laste van de aanbieder indien hij zijn aanbod intrekt; in alle andere gevallen komen de kosten ten laste van de vennootschap.
5. De directie stelt alle aandeelhouders op de hoogte van de prijs en wel binnen tien dagen nadat de prijs aan de directie is medegedeeld.
6. De andere aandeelhouders moeten binnen vier weken na de mededeling van de prijs aan de directie opgeven of en in hoeverre zij van het recht van koop gebruik wensen te maken.
7. Blijkt dat er door gegadigden tezamen op meer aandelen is gereflecteerd dan aangeboden worden dan zullen de aangeboden aandelen van een bepaalde soort onder de gegadigden worden verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen van diezelfde soort, dat ieder reeds bezit en een voor een zodanige verdeling niet vatbaar aantal of restant daarvan zal worden toegewezen bij loting door de directie, met dien verstande, dat een gegadigde niet meer dan één aandeel bij loting kan verkrijgen. Wordt door een gegadigde op minder aandelen gereflecteerd dan hem bij evenredige verdeling krachtens het vorenstaande zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende aandelen onder de overige gegadigden verdeeld op de wijze, als in de vorige zin is aangegeven. Indien door houders van aandelen van de aangeboden soort op minder aandelen wordt gereflecteerd dan zijn aangeboden, dan zullen de overblijvende aandelen worden toegewezen aan de houders van aandelen van de andere soort die zich tijdig als gegadigde hebben gemeld.
8. Binnen drie weken nadat zij aan de aandeelhouders mededeling heeft gedaan van de prijs, moet de directie van het resultaat der aanbieding aan de aanbieder kennis geven.
9. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een

maand na de in het vorige lid bedoelde kennisgeving.

10. Indien blijkens die kennisgeving niet ten aanzien van alle aangeboden aandelen van het recht van koop gebruik wordt gemaakt, is de aanbieder gedurende drie maanden na de verzending dezer kennisgeving vrij de door hem aangeboden aandelen te vervreemden. Indien de aanbieder zijn aandelen wil overdragen tegen een lagere prijs dan bij de aanbieding gold is hij tot deze overdracht bevoegd, nadat hij de aandelen opnieuw tegen deze lagere prijs heeft aangeboden aan de overige aandeelhouders. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat indien niet alle aangeboden aandelen worden overgenomen, de aanbieder, ook wat de prijs betreft, vrij is in de overdracht.
11. Dit artikel is ook van toepassing indien iemand uit welken hoofde ook de aandelen van een ander wil vervreemden.
12. De overdracht krachtens legaat geldt voor de toepassing van dit artikel als een overdracht door de erflater.

Artikel 9.

1. Ingeval van faillissement van een aandeelhouder, verlening van surseance van betaling of schuldsanering aan een aandeelhouder, ingeval van overlijden van een aandeelhouder, ingeval van onderbewindstelling van zijn vermogen, ingeval de aandeelhouder onder curatele wordt gesteld of ingeval hij door enigerlei andere oorzaak de vrije beschikking over zijn gehele vermogen verliest, ingeval van overlijden van de echtgenoot van een aandeelhouder, met wie de overledene in een gemeenschap van goederen waarvan de aandelen deel uitmaakten was gehuwd, ingeval van overlijden van de geregistreerde partner van een aandeelhouder en de aandelen daarbij deel uitmaakten van een gemeenschap van goederen, ingeval van ontbinding van zodanige goederengemeenschappen anders dan door overlijden, en ingeval juridische fusie of splitsing van een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg waarvan deze rechtspersoon ophoudt te bestaan en bij ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon, bestaat de verplichting tot aanbieding van de aandelen van de desbetreffende aandeelhouder aan de andere aandeelhouders binnen een termijn van drie maanden, nadat een der hiervoor vermelde omstandigheden zich heeft voorgedaan.
Deze verplichting tot aanbieding rust, ingeval van overlijden als hiervoor bedoeld, op de rechtverkrijgenden onder algemene titel van de overledene, ingeval van bedoelde juridische fusie of splitsing op de verkrijger onder algemene titel, ingeval van ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon op haar vereffenaar(s), en ingeval van de andere genoemde oorzaken op de aandeelhouder of diens rechtsvertegenwoordiger.
Bovendien moeten de door een aandeelhouder-rechtspersoon gehouden aandelen te koop worden aangeboden aan de andere aandeelhouders indien de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer aandelen zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn.

Deze aandeelhouder-rechtspersoon is verplicht binnen een maand nadat het bedoelde

rechtsfeit zich heeft voorgedaan hiervan kennis te geven aan de directie, welke kennisgeving geldt als een aanbieding als bedoeld in het vorige artikel.

2. Op deze aanbiedingen vindt het in het vorige artikel bepaalde overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de aanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en slechts bevoegd is de aandelen te behouden, indien niet alle aangeboden aandelen worden overgenomen.
3. Indien in de gevallen van overlijden als bedoeld in dit artikel de aan te bieden aandelen tot enige gemeenschap van goederen behoren, bestaat de verplichting tot aanbieding ten aanzien van die aandelen in hun geheel en derhalve niet slechts ten aanzien van het tot de nalatenschap van de overledene behorende onverdeelde aandeel daarin.
4. Indien de verplichting tot aanbieding ontstaat door het overlijden van de echtgenoot of geregistreerd partner van een houder van aandelen, welke te diens name in het register van aandeelhouders geboekt staan, vervalt die verplichting indien de desbetreffende aandelen binnen zes maanden na dat overlijden zijn toegedeeld en geleverd aan die aandeelhouder of hem onder algemene titel ten deel zijn gevallen.
5. Indien de verplichting tot aanbieding ontstaat door ontbinding van een goederengemeenschap anders dan door overlijden, vervalt die verplichting, indien de desbetreffende aandelen binnen zes maanden na die ontbinding zijn toegedeeld en geleverd aan die aandeelhouder die de aandelen voor de goederengemeenschap verwierf.
6. Gedurende de in dit artikel voorgeschreven procedure kunnen de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten onverkort worden uitgeoefend, behoudens het in artikel 6 lid 2 bepaalde.

Uitzondering op de artikelen 8 en 9

Artikel 10.

Het in de artikelen 8 en 9 bepaalde is niet van toepassing:

- a. indien alle aandeelhouders schriftelijk verklaren dat toepassing van genoemde artikelen in een bepaald geval buiten toepassing kan blijven, mits een daaruit voortvloeiende overdracht plaatsvindt binnen drie maanden na vorenbedoelde schriftelijke verklaring;
- b. indien de aandelen overgaan door boedelmenging tengevolge van huwelijk of geregistreerd partnerschap;
- c. indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

Levering van aandelen, betaling en aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen

Artikel 11.

1. De levering van de ingevolge de artikelen 8 en 9 verkochte aandelen moet geschieden binnen zes weken, nadat de koop is tot stand gekomen, tenzij de koper(s) en de verkoper(s) anders overeenkomen.
2. De betaling van de koopprijs vindt plaats tegelijkertijd met de levering, tenzij de koper(s) en de verkoper(s) anders overeenkomen.

3. Na overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel blijft ieder van de vorige aandeelhouders voor het daarop nog te storten bedrag hoofdelijk jegens de vennootschap aansprakelijk.

De directie kan tezamen met de raad van commissarissen de vorige aandeelhouders bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte van verdere aansprakelijkheid ontslaan; in dat geval blijft de aansprakelijkheid niettemin bestaan voor stortingen uitgeschreven binnen een jaar na de dag waarop de authentieke akte is verleden of de onderhandse akte is geregistreerd.

Indien een vorige aandeelhouder betaalt, treedt hij in de rechten die de vennootschap tegen latere houders heeft.

Artikel 12.

Indien een aandeelhouder krachtens het in de artikelen 8 en 9 bepaalde koper van een aandeel is geworden en de verkoper ondanks sommatie op een termijn van één maand aan de levering mede te werken te kort is geschoten ter zake van de levering daarvan, alsmede indien aan een verplichting tot aanbidding niet wordt voldaan, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd tot de desbetreffende levering, respectievelijk tot het doen van het aanbod en indien van het aanbod volledig gebruik gemaakt wordt tot de daaruit voortvloeiende levering en om door ondertekening van de voor de levering vereiste verklaringen de levering zelf te bewerkstelligen onder verplichting tot voldoening van de koopprijs aan de verkoper onder aftrek van alle ter zake gemaakte kosten.

Wijze van kennisgeving

Artikel 13.

Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge de artikelen 8, 9 en 12 te doen, moeten bij aangetekend schrijven geschieden.

Wijze van uitgifte en levering van (beperkte rechten op) aandelen

Artikel 14.

1. Uitgifte en levering van een aandeel geschiedt bij een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland plaats van vestiging hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

Onder levering is begrepen vestiging, levering en afstand van beperkte rechten op aandelen, alsmede toedeling uit hoofde van de verdeling van een gemeenschap.

2. De levering 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 is betekend. De vennootschap is ook, zolang haar geen erkenning daarvan is verzocht noch betekening van de akte aan haar is geschied, uit eigener beweging bevoegd tot erkenning indien zij kennis draagt van de levering, welke erkenning geschiedt door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht in het register van aandeelhouders en met inachtneming van de tweede en derde zin van lid 2 van artikel 196a Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De erkenning van de levering geschiedt, tenzij op grond van het bepaalde in de derde volzin van lid 2, in de desbetreffende akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van die akte.

Bij overlegging van een afschrift of uittreksel wordt op het overgelegde stuk een gedagtekende verklaring geplaatst.

Betekening geschiedt van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.

Bestuur

Benoeming, schorsing, ontslag en bezoldiging

Artikel 15.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal leden.
2. De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst en ontslagen.
3. Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren worden vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan aan de directie of aan één of meer hunner tantième en/of pensioenaanspraken voor henzelf of hun nabestaanden toekennen.
4. Indien ingeval van schorsing van een directeur de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden; hij kan zich doen bijstaan door een raadsman.

Taak en vertegenwoordiging

Artikel 16.

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Indien er meer dan een directeur in functie is, verdelen zij hun werkzaamheden onderling.
Bij de vervulling van hun taak richt de directie zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. De directie is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De directie kan een reglement opstellen met betrekking tot haar besluitvorming en kan een zodanig reglement wijzigen.
3. Iedere directeur heeft een stem. Directiebesluiten worden met ten minste volstrekte meerderheid van stemmen genomen; bij staken van stemmen binnen een meerhoofdige directie beslist de algemene vergadering.
4. De directie kan aan personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie verlenen. De directie kan aan die personen een titel toekennen die zij verkiest.
5. De algemene vergadering is bevoegd te bepalen dat nader vast te stellen directiebesluiten onderworpen zijn aan haar goedkeuring. Een zodanig besluit dient aan de directie te worden medegedeeld.
6. De directie vertegenwoordigt de vennootschap; de bevoegdheid tot vertegenwoordiging

komt mede toe aan iedere directeur.

Ontstentenis of belet

Artikel 17.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur berust het bestuur, indien nog een of meer andere directeuren in functie zijn, bij laatstgenoemde(n).
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij de raad van commissarissen en indien deze niet is ingesteld, bij een door de algemene vergadering aangewezen persoon.
3. Indien door de algemene vergadering een persoon is benoemd die tijdelijk met het bestuur is belast, blijft deze benoeming voor soortgelijke gevallen van kracht en behoeft geen nieuwe benoeming te worden gedaan zolang deze persoon in functie is en de algemene vergadering niet besluit een andere persoon tijdelijk met het bestuur te belasten.
4. De persoon die tijdelijk met het bestuur is belast zal ten spoedigste na het ontstaan van de ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur een algemene vergadering bijeenroepen, teneinde definitief in het bestuur te doen voorzien.

Tegenstrijdig belang

Artikel 18.

Een directeur 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. Indien er geen raad van commissarissen is ingesteld, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Raad van commissarissen

Artikel 19.

1. Er zal een raad van commissarissen zijn, indien en zodra een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering ten kantore van het handelsregister is neergelegd. Indien een zodanig besluit ten kantore van het handelsregister is neergelegd, zal het hierna in dit artikel bepaalde toepassing vinden. Waar overigens in deze statuten rechten en verplichtingen worden toegekend respectievelijk opgelegd aan de raad van commissarissen of anderszins commissarissen worden genoemd, gelden de desbetreffende bepalingen uitsluitend indien krachtens het in dit artikel 19 lid 1 bepaalde een raad van commissarissen is ingesteld.
2. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, die bestaat uit een door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen aantal personen.
Indien er meer dan één commissaris is, zal de raad van commissarissen één hunner tot voorzitter benoemen.
3. Lid 2 van artikel 15 is op de commissarissen van overeenkomstige toepassing.

Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan commissarissen of aan een of meer hunner een beloning, tantième en/of onkostenvergoeding toekennen.
5. De taak van de raad van commissarissen is, behalve hetgeen hem elders in deze statuten of door de wet is opgedragen, het geven van advies aan de directie en de algemene vergadering van aandeelhouders, zo dikwijls dit aan hem wordt gevraagd of hij daartoe uit eigen beweging meent te moeten overgaan.
6. Iedere commissaris heeft vrije toegang tot alle lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik en is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie en tot kennisneming van alle plaatsgehad hebbende handelingen.
7. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Daarnaast stelt de directie ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
8. De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen voor rekening der vennootschap.
9. De raad van commissarissen neemt besluiten bij volstreekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin de meerderheid van commissarissen aanwezig is.
10. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen zich ter zake schriftelijk uitspreken en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
Van een en ander wordt aantekening gehouden in het notulenregister van de vergaderingen van de raad van commissarissen.
11. De directie is verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en alle verlangde inlichtingen te verstrekken, indien zij daartoe wordt uitgenodigd.
12. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen casu quo de voorzitter van deze raad.
13. Ingeval van ontstentenis of belet van een commissaris, zijn de overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van de desbetreffende commissaris belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, is de algemene vergadering bevoegd de uitoefening van de taken van bevoegdheden van de commissarissen tijdelijk op te dragen aan een of meer personen.

Artikel 20.

1. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen in zijn functie worden geschorst onder schriftelijke opgave van de redenen, die daartoe aanleiding gaven.
2. Indien de raad van commissarissen van deze bevoegdheid gebruik maakt, is hij

verplicht een binnen vier weken na die schorsing te houden algemene vergadering bijeen te roepen, waarin van die schorsing en van de redenen die daartoe aanleiding hebben gegeven, moet worden kennisgegeven en waarin zal worden beraadslaagd en beslist of de betrokken directeur zal worden ontslagen, dan wel de schorsing zal worden verlengd of opgeheven.

Vergaderingen

Artikel 21.

Er worden gehouden:

- a. algemene vergaderingen;
- b. vergaderingen van houders van aandelen met een bepaalde soort of serie.

Algemene vergadering

Artikel 22.

1. Vergaderingen worden gehouden ter plaatse waar de vennootschap volgens deze statuten is gevestigd. In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directie voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid is gesteld advies uit te brengen.
2. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
3. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 besloten.
4. In de jaarlijkse algemene vergadering wordt:
 - a. door de directie verslag uitgebracht omtrent de toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het boekjaar van de vennootschap en van de dochter- en groepsmaatschappijen, waarvan de financiële gegevens in haar jaarrekening of groepsjaarrekening zijn opgenomen;
 - b. de jaarrekening en de winstbesteding vastgesteld, behoudens ingeval van verlenging als bedoeld in artikel 29 lid 2 van deze statuten;
 - c. al dan niet decharge verleend aan de directie voor de door haar in het voorafgaande boekjaar verrichte handelingen;
 - d. al dan niet décharge verleend aan de directie voor de door haar in het voorafgaande boekjaar verrichte handelingen en aan de raad van commissarissen voor het door hem uitgeoefende toezicht daarover;
 - e. voorzien in eventuele vacatures;
 - f. behandeld hetgeen verder op de agenda is geplaatst.Indien alle aandeelhouders tevens directeur van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren en commissarissen niet tevens als vaststelling daarvan en decharge aan de directeuren.
5. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls een directeur of een commissaris dit nodig acht.
Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen, onverminderd het

bepaalde in artikel 220 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zodra één of meer vergadergerechtigden, tezamen ten minste een/honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, dit aan de directie verzoekt. Indien de directie de vergadering niet bijeenroept zodanig dat deze binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de desbetreffende aandeelhouders zelf tot oproeping bevoegd. Ten aanzien van de te behandelen onderwerpen is het bepaalde in artikel 23 lid 4 van toepassing.

Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.

Oproeping

Artikel 23.

1. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt bij aangetekend schrijven aan de adressen van de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden zoals deze voorkomen in het in artikel 5 bedoelde register.
Indien een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
2. Bij de oproeping worden de tijd en de plaats der vergadering, alsmede de te behandelen onderwerpen vermeld. Mededelingen welke krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrief.
De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.
3. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de directeuren en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
4. Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief, met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
5. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste (1/100) 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 voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
Voor de toepassing van het in de vorige volzin bepaalde worden met de houders van

aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het vergaderrecht toekomt.

6. Wanneer in een vergadering een voorstel tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing of tot ontbinding van de vennootschap aan de orde zal zijn, moet hiervan in de oproeping tot die vergadering melding worden gemaakt, terwijl indien het een statutenwijziging betreft, een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, van de dag van de oproeping tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter inzage wordt gelegd.

Indien het betreft een besluit als bedoeld in artikel 208 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zal tevens dienen te worden voldaan aan het bepaalde in lid 5 van dat artikel.

Leiding van de vergadering

Artikel 24.

1. Algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen. De algemene vergadering is steeds bevoegd de leiding op te dragen aan een andere commissaris.
2. Indien er geen raad van commissarissen is ingesteld of indien er geen commissaris ter vergadering aanwezig is, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter wijst bij de aanvang van de vergadering de secretaris aan.
3. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
4. Iedere commissaris en iedere directeur, zomede de voorzitter van de vergadering is steeds bevoegd opdracht te geven tot het maken van zulk een proces-verbaal op kosten van de vennootschap.
5. De notulen worden vastgesteld door de desbetreffende vergadering of een volgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door degenen die in de vergadering waarin de vaststelling geschiedt, als voorzitter en secretaris fungeren.

Stemrecht

Artikel 25.

1. Elk aandeel geeft recht tot het uitbrengen van één stem.
2. Geldige stemmen kunnen ook worden uitgebracht voor de aandelen van hen aan wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouders van de vennootschap, door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.
3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de 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 het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij

een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

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

Artikel 26.

1. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.
2. Over zaken wordt mondeling gestemd en over personen schriftelijk met gesloten ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van een of meer van de stemgerechtigden een andere wijze van stemming bepaalt.
3. Blanco stemmen en getekende briefjes worden van onwaarde beschouwd en geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder of andere vergadergerechtigde bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder of andere vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
6. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Besluiten buiten de vergadering

Artikel 27.

1. Ook zonder het houden van een vergadering kunnen de aandeelhouders rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle vergadergerechtigden schriftelijk of langs elektronische weg met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
De directie en de raad van commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen.
Van het besluit wordt door de voorzitter van de raad van commissarissen, en zo er geen raad van commissarissen is ingesteld door een van de directeuren in het notulenboek van de algemene vergadering melding gemaakt, welke vermelding door hem wordt ondertekend en in de eerstvolgende algemene vergadering wordt voorgelezen.
2. Besluiten betreffende het ontslag van een directeur of commissaris anders dan op eigen verzoek kunnen slechts genomen worden in een algemene vergadering.

Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort of serie

Artikel 28.

1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort of serie worden

gehouden zo dikwijls de statuten dit eisen of een directeur, of een houder van aandelen van die betreffende soort of serie dit wenselijk acht.

2. De bepalingen, vervat in de artikelen 22 tot en met 26 zijn voor zover mogelijk ook van toepassing op de vergadering van houders ener bepaalde soort of serie.

Boekjaar, jaarrekening en publicatie

Artikel 29.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening over het afgelopen boekjaar op.
Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over, tenzij artikel 396 lid 7 of 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
3. De algemene vergadering verleent aan een deskundige, bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, behoudens ingeval de vennootschap hiervoor ingevolge de wet is vrijgesteld, in welk geval de algemene vergadering voormelde opdracht kan verstrekken.
Zij kan de opdracht aan deze deskundige te allen tijde intrekken.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen. Ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. De opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392, lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek - voor zover op de vennootschap van toepassing - toe te voegen gegevens liggen vanaf de oproeping voor de algemene vergadering ter inzage ten kantore van de vennootschap.
De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van krijgen.
6. De directie draagt zorg voor de openbaarmaking van de jaarrekening, het jaarverslag en toebehoren, conform de artikelen 394 en volgende van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Winstverdeling

Artikel 30.

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, met inachtneming van het hierna bepaalde.
2. Uit de winst wordt allereerst aan de dividendreserverekening van de houders van de aandelen AI toegevoegd een bedrag dat gelijk is aan het aantal aandelen AI gedeeld door het totaal aantal aandelen AI en aandelen AII tezamen vermenigvuldigd met de winst van de vennootschap over het desbetreffende jaar. Op de uitkeringen ten laste van de desbetreffende dividendreserverekening op de aandelen AI is het hierna in de leden 6 en 7 van dit artikel bepaalde onverkort van toepassing.
3. Vervolgens wordt jaarlijks uit de winst, welke voortvloeit uit de activiteiten van de

vennootschap welke worden toegerekend aan de onderneming die onder de naam IVM afzonderlijk binnen de vennootschap wordt geadmistreerd, die in de boekjaren tweeduizend dertien (2013) tot en met tweeduizend negentien (2019) is behaald, waarbij over het boekjaar tweeduizend dertien (2013) enkel de laatste zes (6) maanden in aanmerking worden genomen, vijfenzeventig procent (75%) van dat resultaat (na belastingen) aan de dividendreserverekening van de preferente aandelen toegevoegd, met dien verstande dat het totaal dat ten behoeve van de preferente aandelen aan dividend over genoemde boekjaren wordt gereserveerd, een bedrag groot zevenhonderd zevenenzeventigduizend eenhonderd dertien euro (€ 777.113,00), geïndexeerd als hierna bepaald, niet te boven zal gaan.

Voormeld bedrag groot zevenhonderd zevenenzeventigduizend eenhonderd dertien euro (€ 777.113,00), wordt jaarlijks opgezet door middel van het prijsindexcijfer conform het "CPI prijsindexcijfer 2013" met een opslag van twee procentpunt (2%-punt). Zodra vorenbedoeld bedrag, geïndexeerd als hiervoor bepaald, op de dividendreserverekening van de preferente aandelen is gereserveerd, kan er ten behoeve van deze aandelen geen verdere reservering meer plaatsvinden en zijn deze aandelen alsdan winstrechtloos, onverminderd de aanspraken op de desbetreffende dividendreserverekening zoals hierna bepaald. De preferente aandelen zullen uiterlijk per het moment dat de winst over tweeduizend negentien (2019) is vastgesteld en het (eventuele) aandeel van de houders van de preferente aandelen in de desbetreffende dividendreserverekening daarin is gereserveerd en voor zover mogelijk is uitgekeerd, of zoveel eerder als het maximaal op deze aandelen uit te keren dividend is uitgekeerd, worden ingetrokken, tegen terugbetaling van het nominaal op die aandelen gestorte bedrag, een en ander conform aangehecht aandeelhoudersbesluit de dato zeventien mei tweeduizend dertien en aangehecht aanvullend aandeelhoudersbesluit de dato zevenentwintig oktober tweeduizend dertien, onverminderd het bepaalde in artikel 2:208 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek. Op de uitkeringen op de preferente aandelen ten laste van de desbetreffende dividendreserverekening is het hierna in de leden 6 en 7 van dit artikel bepaalde onverkort van toepassing.

4. De winst die overblijft na toepassing van lid 2 en lid 3 van dit artikel, hierna te noemen: de "**Overblijvende Winst**", wordt aan de dividendreserverekening van de houders van de aandelen AII toegevoegd. Op de uitkeringen op de aandelen AII ten laste van de desbetreffende dividendreserverekening is het hierna in de leden 6 en 7 van dit artikel bepaalde onverkort van toepassing.
5. Indien in enig boekjaar een verlies is geleden, wordt dit verlies allereerst in mindering gebracht op de winstreserverekening van de aandelen AII, vervolgens van de winstreserverekening van de preferente aandelen en ten slotte van de winstreserverekening van de aandelen AI.
6. Een besluit dat strekt tot uitkering van een op de desbetreffende dividendreserverekening aanwezig saldo, heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring: (i) 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 alsmede (ii) indien de uitkering in strijd is met de alsdan vigerende regelgeving van de toezichthouder.

De houder van een aandeel van een bepaalde soort is gerechtigd tot de dividendreserverekening van de desbetreffende soort naar rato van zijn bezit aan aandelen van die soort.

Indien uitkeringen van de dividendreserverekeningen als hiervoor in de leden 2, 3 en 4 van dit artikel bepaald door toepassing van het in dit lid 6 bepaalde niet volledig kunnen plaatsvinden, zal voor zover mogelijk allereerst worden uitgekeerd hetgeen is gereserveerd op de winstreserverekening van de aandelen AI, vervolgens hetgeen is gereserveerd op de winstreserverekening van de preferente aandelen en ten slotte hetgeen is gereserveerd op de winstreserverekening van de aandelen AII.

7. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.

Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering.

Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de directeuren naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der directeuren is voldaan.

Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

8. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 6 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.
9. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het

winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten, mits de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht danwel de uitgifte van de desbetreffende certificaten heeft plaatsgevonden voordat de aandelen aan de vennootschap toebehoorden.

10. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder gewoon aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
11. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.
12. Naast een algemene winst- en agioreserverekening zal de vennootschap voor elke soort of serie aandelen ten behoeve van de houders van de desbetreffende aandelen een dividendreserverekening aanhouden en zij kan voorts een agioreserverekening aanhouden, welke dezelfde soort of serie draagt als de desbetreffende aandelen.

Artikel 31.

1. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na vaststelling door de algemene vergadering ten kantore van de vennootschap betaalbaar gesteld.
2. De vordering van een aandeelhouder op dividend verjaart door verloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag waarop zij betaalbaar is gesteld.

Statutenwijziging, ontbinding, juridische fusie en splitsing

Artikel 32.

Besluiten tot wijziging van de statuten, ontbinding, juridische fusie of splitsing kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste drie/vierde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, met ten minste twee/derde van de in die vergadering uitgebrachte stemmen.

Is in de vergadering het vereiste kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden binnen een maand na de eerste, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, doch met de hiervoor bepaalde meerderheid van stemmen, geldige besluiten omtrent het desbetreffende voorstel kunnen worden genomen.

Liquidatie

Artikel 33.

1. Bij ontbinding van de vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2. Het salaris van de door de algemene vergadering benoemde vereffenaar(s) wordt door die vergadering vastgesteld.
3. Gedurende de liquidatie blijven de bepalingen dezer statuten voor zoveel mogelijk van kracht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
4. Van het liquidatiesaldo wordt allereerst aan de houders van de aandelen AI uitgekeerd het op de aandelen AI gestorte bedrag vermeerderd met hetgeen is gereserveerd op de dividendreserverekening en de agioreserverekening van de aandelen AI. Vervolgens

wordt van hetgeen resteert van het liquidatiesaldo aan de houders van de preferente aandelen uitgekeerd het op preferente aandelen gestorte bedrag vermeerderd met hetgeen is gereserveerd op de dividendreserverekening en de agioreserverekening van de preferente aandelen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in van artikel 30 lid 3. Daarna zal van hetgeen resteert van het liquidatiesaldo aan de houders van de aandelen AII het op de aandelen AII gestorte bedrag vermeerderd met hetgeen is gereserveerd op de dividendreserverekening en de agioreserverekening van de aandelen AII worden uitgekeerd.

Hetgeen alsdan van het liquidatiesaldo resteert wordt uitgekeerd aan de houders van de aandelen AI en aandelen AII naar rato van het nominale bedrag van hun bezit aan aandelen AI en aandelen AII.

5. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan haar, dan wel aan de vereffenaar(s), bekende baten meer aanwezig zijn.
Houdt de vennootschap op te bestaan, dan doet (doen) de vereffenaar(s) daarvan opgaaf aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven.