



STATUTENWIJZIGING
N.V. ROVA HOLDING
428812 BRE/KFI

Op zesentwintig februari tweeduizend dertien verscheen voor mij, _____
mr. Elisabeth Heleen Zijlstra, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als
waarnemer van mr. Antoon Petrus Fijn, notaris te Zwolle: _____
mevrouw FILIZ KARAKIŞ, geboren te Zwolle op vijf december _____
negentienhonderd negenenzeventig, kantooradres Eekwal 8, 8011 LD Zwolle,
ongehuwd en niet als partner geregistreerd, legitimatie: rijbewijs met nummer
4753976905, afgegeven te Zwolle op twintig december tweeduizend elf. _____

INLEIDING

De comparante verklaarde: _____

- de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze _____
vennootschap: **N.V. ROVA HOLDING**, statutair gevestigd te Zwolle, _____
kantoorhoudende Steinfurtstraat 2, 8028 PP Zwolle, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 05057813, hierna te noemen: "de _____
vennootschap", heeft op drie december tweeduizend twaalf besloten om _____
de statuten van de vennootschap te wijzigen; _____
- de statuten van de vennootschap, die werd opgericht bij akte verleden op
negentwintig mei negentienhonderd zesennegentig, zijn laatstelijk _____
gewijzigd bij akte verleden op vierentwintig december tweeduizend vier; _____
- de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap _____
heeft voorts besloten om de comparante te machtigen de betreffende _____
statutenwijziging tot stand te brengen; _____
- ./. - van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van
de notulen van de desbetreffende vergadering. _____

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelend als gemeld, ter uitvoering _____
van deze besluiten de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel _____
opnieuw vast te stellen als volgt. _____

STATUTEN:

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

De naamloze vennootschap draagt de naam: N.V. ROVA HOLDING. _____

Zij heeft haar zetel te Zwolle. _____

DOEL

Artikel 2.

1. De vennootschap heeft tot doel het bevorderen van en/of het (doen) _____
realiseren van integraal afvalketenbeheer en het leveren van kwalitatief _____
hoogwaardige dienstverlening op het terrein van de verwijdering van _____
afvalstoffen en het beheer van de openbare ruimte, waaronder begrepen
beleidsondersteuning en collectieve aanbestedingen ten behoeve van de
deelnemende overheden (gemeenten en gemeentelijke _____
samenwerkingsverbanden). _____
2. De vennootschap heeft voorts tot doel vanuit de zorgtaak van de _____
deelnemende overheden (gemeenten en gemeentelijke _____
samenwerkingsverbanden) en het daarmee samenhangende economisch
belang, ten algemene nutte werkzaam te zijn op het gebied van de _____

inzameling, bewerking en verwerking van afvalstoffen, het beheer van de openbare ruimte, alsmede op het gebied van direct of indirect daarmee — verband houdende andere beleidsvelden, in de ruimste zin van het — woord. —

3. De vennootschap tracht de in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven doelstellingen onder meer te bereiken door het (doen) inzamelen, — bewerken en verwerken van afvalstoffen namens de deelnemende — overheden (gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden) — respectievelijk in opdracht van andere overheidslichamen, bedrijven en — particulieren, alsmede door het uitvoeren van voorkomende — onderhoudstaken in de openbare ruimte, een en ander tegen zo laag — mogelijke maatschappelijke kosten. —
4. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die — voor het bereiken van eerder genoemde doeleinden bevorderlijk kunnen — zijn of daarmee in de ruimste zin verband houden, waaronder begrepen het oprichten of mede-oprichten van, het samenwerken met, het — deelnemen in het kapitaal van, het besturen of medebesturen van, het — voeren van bestuur over andere rechtspersonen met een doelstelling — gelijk aan of verwant met die van de vennootschap, het opzetten en in — stand houden van de daartoe vereiste organisaties en het bijeenbrengen van de daartoe nodige financiële middelen. —
5. In het kader van het gestelde in lid 4 zal de vennootschap uitsluitend en — alleen voor de uitvoering van publieke taken voor een zo laag mogelijk — maatschappelijk, kostendekkend tarief, ten behoeve van de — aandeelhouders als samenwerkingsverband, een of meer — dochtermaatschappijen oprichten. —
6. De vennootschap zal bij het nastreven van haar doelen, binnen het kader van een evenwichtig beleid dat gericht is op verantwoorde continuïteit van de onderneming als openbaar nutsbedrijf: —
 - a. rekening houden met de redelijke belangen van haar aandeelhouders en werknemers; —
 - b. de opdrachten aanvaarden van de deelnemende overheden ter — uitvoering van hun publiekrechtelijke en wettelijke taken ten aanzien van inzameling respectievelijk bewerking en verwerking van — afvalstoffen en het beheer van de openbare ruimte, een en ander — vallend binnen de doelstelling van de vennootschap en met — inachtneming van milieutechnische en bedrijfseconomische — randvoorwaarden; —
 - c. een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling van de samenleving onder meer door bevordering van een verantwoorde wijze van — verwijdering van afvalstoffen en het beheer van de openbare ruimte. —

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 3.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen vierhonderddrieduizend vijfhonderd euro (€ 3.403.500,00), verdeeld in — achtduizend (8.000) aandelen A, elk groot nominaal eenhonderddertien — euro en vijfenveertig eurocent (€ 113,45), achtduizend (8.000) aandelen — B, elk groot nominaal eenhonderddertien euro en vijfenveertig eurocent — (€ 113,45) en veertienduizend (14.000) aandelen C, elk groot nominaal — eenhonderddertien euro en vijfenveertig eurocent (€ 113,45). —



2. Waarin deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders zijn daaronder zowel de aandelen A als de aandelen B als de aandelen C respectievelijk zowel de houders van aandelen A als de houders van aandelen B als de houders van aandelen C begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
3. De aandelen luiden op naam.
4. Van de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
5. Van de aandelen kunnen geen certificaten worden uitgegeven.

Artikel 4.

1. Na de oprichting van de vennootschap kunnen aandelen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van een ander vennootschapsorgaan, dat daartoe bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet door de algemene vergadering van aandeelhouders worden ingetrokken of bij statutenwijziging worden herroepen.
2. Elk besluit tot uitgifte van aandelen genomen door het bestuur van de vennootschap behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. Iedere houder van aandelen van dezelfde soort als de uit te geven aandelen, heeft behoudens het bepaalde in de wet, een recht van voorkeur op de uit te geven aandelen naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen van die soort. Indien een aandeelhouder, aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijgevallen gedeelte het voorkeursrecht toe aan de overige houders van aandelen van dezelfde soort, in de hiervoor omschreven verhouding. Maken ook deze laatste tezamen niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan komt voor het vrijvallende gedeelte het voorkeursrecht toe aan de houders van aandelen van de andere soort, in verhouding tot hun bezit aan aandelen van die andere soort. Behoudens het in de wet en het hierna bepaalde, heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het totale bedrag van de door hem gehouden aandelen.
4. Ook bij uitgifte tegen inbreng anders dan in geld heeft een aandeelhouder recht van voorkeur.
5. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend schriftelijk aan, aan het door de aandeelhouders opgegeven adres.
6. Het voorkeursrecht bedoeld in lid 3 van dit artikel kan worden uitgeoefend gedurende zes weken te rekenen vanaf de dag na de verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
7. Het voorkeursrecht bedoeld in lid 3 van dit artikel kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel hiertoe worden de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk toegelicht. Het voorkeursrecht bedoeld in lid 3 van dit artikel kan ook worden beperkt of uitgesloten door het vennootschapsorgaan als in lid 1 van dit artikel

bedoeld, indien dit bij besluit van de algemene vergadering van _____
aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is _____
aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het _____
voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor een periode niet langer _____
dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald _____
kan zij niet worden ingetrokken. Verliest het vennootschapsorgaan als _____
zojuist bedoeld de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen dan vervalt _____
daardoor de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het _____
voorkeursrecht. _____

Een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot _____
beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing kan _____
genomen worden met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte _____
stemmen. _____

8. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte of tot _____
aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het _____
Handelsregister. _____
De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen _____
hiervan opgave ten kantore van het Handelsregister met vermelding van _____
het aantal aandelen. _____
9. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden _____
uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het _____
nemen van aandelen uitoefent. _____
10. Het hierboven in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing _____
bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. _____
11. Uitgifte van aandelen kan niet beneden pari plaatsvinden. Indien storting _____
van agio plaatsvindt, wordt deze storting geboekt op een speciale _____
agiorekening in de boeken van de vennootschap en wel voor wat betreft _____
storting van agio op aandelen A op de agioreserve A, voor wat betreft _____
storting van agio op aandelen B op de agioreserve B en voor wat betreft _____
storting van agio op aandelen C op de agioreserve C. Uitkeringen ten _____
laste van agioreserves kunnen slechts geschieden aan houders van _____
aandelen van dezelfde soort. _____
12. De vennootschap mag bij uitgifte geen aandelen nemen. _____
13. Het bestuur van de vennootschap is zonder voorafgaande goedkeuring _____
van de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot het _____
verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94 van Boek 2 van _____
het Burgerlijk Wetboek. Zij behoeft hiertoe echter wel de goedkeuring van _____
de raad van commissarissen. _____

Artikel 5.

1. Verkrijging door de naamloze vennootschap van niet volgestorte _____
aandelen in haar kapitaal is nietig. _____
2. Volgestorte aandelen mag de vennootschap anders dan om niet slechts _____
verkrijgen indien: _____
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner _____
is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, _____
vermeerderd met reserves die krachtens de wet of de statuten _____
moeten worden aangehouden; en tevens _____
 - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de _____
vennootschap verkrijgt, houdt of die worden gehouden door een _____



dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan één/tiende van het —
geplaatste kapitaal. —

Voor het vereiste onder a 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 de balansdatum verschuldigd werden. Is een —
boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is
vastgesteld en goedgekeurd, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet
toegestaan. —

3. Het bestuur van de vennootschap behoeft de voorafgaande machtiging —
van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een verkrijging —
als in het vorige lid van dit artikel bedoeld. —

Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar. —

De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt in de machtiging —
hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden —
verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. —

4. Het in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel bepaalde geldt niet voor aandelen,
die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. —

5. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen —
nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. —

Zulke aandelen mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening —
slechts verkrijgen of doen verkrijgen, voorzover de vennootschap zelf, —
ingevolge de voorgaande leden van dit artikel, eigen aandelen mag —
verkrijgen. —

Een dochtermaatschappij mag: —

a. nadat zij dochtermaatschappij is geworden; —

b. nadat de vennootschap waarvan zij dochtermaatschappij is, is —
omgezet in een naamloze vennootschap; of —

c. nadat zij als dochtermaatschappij aandelen in het kapitaal van de —
vennootschap om niet of onder algemene titel heeft verkregen; —
niet langer dan gedurende drie jaren samen met de vennootschap en —
haar andere dochtermaatschappijen meer van deze aandelen voor eigen
rekening houden of doen houden dan één/tiende van het geplaatste —
kapitaal van de vennootschap. —

6. Noch de vennootschap, noch een dochtermaatschappij van haar, mag, —
met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het
kapitaal van de vennootschap, leningen verstrekken, zekerheid stellen, —
een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich —
hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. —

7. Vervreemding van de door de vennootschap gehouden eigen aandelen —
geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering van —
aandeelhouders of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe —
door de algemene vergadering van aandeelhouders is aangewezen. Bij —
het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van vervreemding —
bepaald. —

Bij vervreemding door de vennootschap van eigen aandelen of van door —
een dochtermaatschappij gehouden aandelen wordt het bepaalde in de —
blokkeringsregeling, opgenomen in artikel 9 van deze statuten, in acht —
genomen. —

Artikel 6.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit worden de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, aangewezen en is de uitvoering van het besluit geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
4. 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.
5. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist.
6. 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.
7. Het bepaalde in artikel 100 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is toepasselijk.
8. Intrekking van aandelen met terugbetaling, danwel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting, als bedoeld in artikel 2:99 van het Burgerlijk Wetboek, kan ook plaatsvinden uitsluitend op aandelen van één bepaalde soort.

Artikel 7.

1. De uitgifte en de levering van aandelen alsmede de levering van een beperkt recht daarop geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 86 en volgende Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Uitgifte van en levering van aandelen kan uitsluitend plaatsvinden indien de verkrijger voldoet aan het bepaalde in artikel 8 lid 1 van deze statuten.
2. Verpanding van aandelen is uitgesloten.
3. Ingeval van vestiging van een recht van vruchtgebruik op aandelen behoudt de aandeelhouder het stemrecht.

Artikel 8.

1. Aandeelhouders kunnen slechts zijn gemeenten en openbare lichamen op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen aan wie taken met betrekking tot de verwijdering van afvalstoffen en/of andere taken van publiek belang zijn opgedragen en die tenminste delen van deze taken ter uitvoering opdragen aan de vennootschap, alsmede de vennootschap zelf.
2. De aandeelhouders, die niet meer aan de in lid 1 bedoelde eis voldoet; kan het aan zijn aandeel verbonden vergader- en stemrecht, alsmede het recht op dividend niet uitoefenen.



Deze aandeelhouder is verplicht, binnen een maand nadat hij niet meer — aan de gestelde kwaliteitseis voldoet, de vennootschap te informeren en — vervolgens al zijn aandelen ter overname aan te bieden op de wijze als — vermeld in artikel 9. —

De overdracht geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 9 — van deze statuten. —

3. Van deze kwaliteitseis kan geen dispensatie worden verleend. —
4. De vennootschap streeft ernaar dat de door haar uitgegeven aandelen — worden gehouden door publiekrechtelijke rechtspersonen die direct of — indirect gebruik maken van de diensten van de vennootschap en wel in — relatie tot de omvang van die diensten en in relatie tot het door ieder — hunner vertegenwoordigde aantal inwoners. Voor wat betreft de uitgifte bij de oprichting van de vennootschap zijn deze criteria concreet uitgewerkt — in de verdeling van het aandelenbezit bij de oprichting. De vennootschap zal het sluiten van overeenkomsten tussen haar aandeelhouders — bevorderen, welke de realisering van het vorenstaande bevorderen. —
5. Een aandeelhouder kan niet meer aandelen in de vennootschap — krachtens levering verkrijgen en houden dan overeenstemt met dertig — procent (30%) van het totaal nominaal geplaatst kapitaal van de — vennootschap. —
6. Indien een aandeelhouder meer aandelen houdt dan toegelaten is in lid 5 van dit artikel, is hij gehouden om binnen twee maanden na de dag — waarop de aandelen zijn verkregen voor het meerdere zijn aandelen aan te bieden overeenkomstig het bepaalde opgenomen in artikel 9 van deze statuten. —
7. Indien alsdan geen van de aangewezen gegadigden de aandelen — overneemt binnen de gestelde termijn, heeft de aanbieder onherroepelijke ontheffing van het bepaalde in dit artikel voor wat betreft de aandelen. —
8. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, na advies van de — raad van commissarissen, aan een aandeelhouder ontheffing van het — bepaalde in lid 5 van dit artikel verlenen. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd de voorwaarden aan de ontheffing te — verbinden. —

BLOKKERINGSREGELING

Artikel 9.

1. Indien een aandeelhouder aandelen wil vervreemden, moet hij de — betreffende aandelen eerst te koop aanbieden aan de overige — aandeelhouders. Op de aangeboden aandelen hebben eerst de — andere houders van aandelen van dezelfde soort en vervolgens de — houders van de aandelen van de andere soorten een recht van — voorkeur. —
2. Het aanbod moet aan het bestuur worden gedaan onder opgaaf van — de soort en het aantal aandelen en de personen aan wie de overdracht zal geschieden. —
3. Het bestuur roept binnen drie maanden, nadat het aanbod door haar is ontvangen, een algemene vergadering bijeen. —
4. In deze algemene vergadering kan iedere aandeelhouder opgeven — hoeveel aangeboden aandelen hij wenst te kopen. —
5. Indien aandeelhouders aan wie in gelijke rangorde een recht van — voorkeur toekomt tezamen op meer aandelen reflecteren, dan worden

aangeboden, verdeelt het bestuur de aangeboden aandelen onder de gegadigden zoveel mogelijk in verhouding tot de aantallen die zij reeds bezitten, met dien verstande dat een gegadigde geen groter aantal kan krijgen dan waarvoor hij gegadigde was. _____

6. Tenzij partijen anders overeenkomen, zal de prijs van de over te _____ dragen aandelen worden vastgesteld door drie deskundigen, daartoe - op verzoek van de meest gereede partij aan te wijzen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen wiens ressort de vennootschap statutair is gevestigd. _____
Het bestuur zal aan deskundigen bij de prijsvaststelling haar volledige medewerking geven. Zodra de prijs aan het bestuur bekend is, deelt zij die onverwijld aan partijen mede. _____
Iedere gegadigde is bevoegd tot een maand na ontvangst van dat _____ bericht, alsnog aan het bestuur schriftelijk mede te delen dat hij zich - terugtrekt. Het bestuur verdeelt dan de daardoor vrijgekomen _____ aandelen, overeenkomstig het in lid 5 bepaalde, onder de overige _____ gegadigden en deelt het resultaat hiervan onverwijld aan partijen _____ mede.
7. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van de aanbieder. -
8. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits hij dit _____ schriftelijk aan het bestuur mededeelt binnen een maand, nadat hem - definitief bekend is aan welke gegadigde hij alle aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs. _____
9. Zodra vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen worden verkocht, - zal de aanbieder gedurende drie maanden na die vaststelling vrij zijn in de overdracht van al de aangeboden aandelen aan de door hem _____ genoemde personen, mits niet voor een lagere prijs dan de _____ vastgestelde.
10. Alle hiervoor in dit artikel voorgeschreven mededelingen en _____ kennisgevingen moeten bij aangetekende brief geschieden. _____
11. Van het in dit artikel bepaalde kan geheel of gedeeltelijk worden _____ afgeweken met schriftelijke goedkeuring van alle aandeelhouders, met dien verstande dat de eventueel daarop volgende overdracht moet _____ plaatsvinden binnen drie maanden, nadat die goedkeuring is gegeven. De vennootschap kan slechts met instemming van de aanbieder als _____ gegadigde voor de aandelen optreden. _____

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS_____

Artikel 10._____

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen met vermelding van de datum _____ waarop zij die aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of _____ betekening als bedoeld in artikel 86 en volgende van Boek 2 van het _____ Burgerlijk Wetboek, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. - De aandelen worden in het register doorlopend genummerd; de aandelen A van A1 af; de aandelen B van B1 af en de aandelen C van C1 af. _____
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van _____ hen die een recht van vruchtgebruik op die aandelen hebben, met _____ vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de _____ datum van erkenning of betekening. _____



3. Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker van aandelen is verplicht er — voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. —
4. Het register moet regelmatig worden bijgehouden. —
5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder of aan een — vruchtgebruiker om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot — zijn recht op een aandeel. —
6. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage aan de aandeelhouders, alsmede aan de vruchtgebruikers. —

SAMENSTELLING BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN —

Artikel 11. —

1. De vennootschap wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een of meer bestuurders, onder toezicht van een raad van commissarissen. —
2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal leden van het bestuur en het aantal leden van de raad van commissarissen vast. — Het aantal commissarissen bedraagt ten minste drie en ten hoogste vijf. —
3. Bestaat het bestuur uit meer leden, dan worden de bestuurstaken door — deze leden onderling verdeeld in overleg met de raad van — commissarissen. —

Voorts wijst de raad van commissarissen de voorzitter van het bestuur — aan. —

Indien de raad van commissarissen zulks verlangt, wordt de taakverdeling tussen de bestuurders en hetgeen daarmee samenhangt vastgelegd in — een door het bestuur op te stellen bestuursreglement. Vaststelling, — wijziging of opheffing van dit reglement behoeft de goedkeuring van de — raad van commissarissen. —

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG BESTUURDERS —

Artikel 12. —

1. Bestuurders worden, op voorstel van de raad van commissarissen, door — de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. —
2. Tot bestuurder kan ook een rechtspersoon worden benoemd. —
3. Een bestuurder kan te allen tijde worden geschorst door de raad van — commissarissen en door de algemene vergadering van aandeelhouders. — De termijn van schorsing bedraagt ten hoogste drie maanden, met dien — verstande dat de algemene vergadering van aandeelhouders — respectievelijk de raad van commissarissen bevoegd is deze termijn — eenmaal met ten hoogste drie maanden te verlengen. Iedere schorsing — vervalt van rechtswege indien niet vóór het verstrijken van de in de vorige zin bedoelde termijn respectievelijk verlengen termijn is besloten tot — opheffing van de schorsing, dan wel tot het verlenen van ontslag. —
4. De algemene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd — een bestuurder te ontslaan. Een daartoe strekkend besluit kan slechtst — worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van — de uitgebrachte stemmen, welke twee/derde ten minste de helft van het — gedeelte van het geplaatste kapitaal waarvoor krachtens de wet stem kan worden uitgebracht vertegenwoordigt. Wordt het besluit tot ontslag van — een bestuurder echter genomen op voordracht van de raad van — commissarissen, dan kan het worden genomen met een gewone — meerderheid van de uitgebrachte stemmen en onafhankelijk van de — omvang van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het — geplaatste kapitaal. —

5. Een besluit tot ontslag van een bestuurder kan niet worden genomen — alvorens de betreffende bestuurder in de gelegenheid is gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich — daarbij door een raadsman te doen bijstaan. —

BEZOLDIGING

Artikel 13.

1. De bezoldiging van de bestuurders, alsmede hun verdere — arbeidsvoorwaarden daaronder begrepen een eventueel recht op — tantième worden vastgesteld door de raad van commissarissen, daarbij — voorzover nodig rekeninghoudend met de terzake geldende collectieve — arbeidsovereenkomst. —
2. Ten aanzien van overig personeel gelden salarisschalen en overige — arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de terzake geldende — collectieve arbeidsovereenkomst. —

BESTUURSVERGADERINGEN

Artikel 14.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder of de raad van — commissarissen zulks verlangt. —
2. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen en geleid door de voorzitter van het bestuur. —
3. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van stemmen. Elke — bestuurder heeft één stem. Indien de stemmen staken, kan het voorstel — door iedere bestuurder voor het uitbrengen van een bindend advies — worden voorgelegd aan de raad van commissarissen. De leden van het — bestuur zijn verplicht zich terzake te gedragen respectievelijk te stemmen conform het door de raad van commissarissen uitgebrachte advies. —
4. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten — nemen. In dat geval komt het besluit tot stand zodra alle bestuurders — schriftelijk met het betreffende voorstel hebben ingestemd. —

TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 15.

1. Het bestuur zal zich bij zijn beleidsbepaling en de uitvoering daarvan — moeten houden aan de door de raad van commissarissen gegeven — aanwijzingen en grenzen betreffende de algemene lijnen van het te — voeren beleid. —
2. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen — voor bestuursbesluiten strekkende tot: —
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een — commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is; —
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen; —
 - c. aanvragen van notering of van intrekking van de notering van de — onder a bedoelde schuldbrieven en de onder b bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs; —
 - 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 vennote 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 een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; _____
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen; _____
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten; _____
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; _____
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance 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. _____
3. De raad van commissarissen kan in een daartoe strekkend besluit nauwkeurig te omschrijven bestuursbesluiten aanwijzen, welke eveneens zijn goedkeuring behoeven. _____
4. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur en de bestuurders echter niet aan. _____
5. De raad van commissarissen zal richtlijnen opstellen, houdende algemene instructies, welke het bestuur en de bestuurder(s) bij de uitoefening van hun taak in acht zullen moeten nemen; deze richtlijnen kunnen de besluiten als bedoeld in lid 3 van dit artikel worden opgenomen. De raad van commissarissen is bevoegd deze richtlijnen te wijzigen. Alvorens tot vaststelling of wijziging van zodanige richtlijnen over te gaan, worden de bestuurders terzake gehoord. _____

ONTSTENTENIS OF BELET

Artikel 16.

In geval van ontstentenis of belet van een van de bestuurders zijn de overige bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het gehele bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van het gehele bestuur is de persoon, daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen, tijdelijk met het gehele bestuur belast. _____

VERTEGENWOORDIGING EN TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 17.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. _____
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder toe. _____
3. In alle gevallen waarin namens de vennootschap gehandeld wordt, terwijl er sprake is van tegenstrijdigheid tussen het belang van de vennootschap en het belang van één of meer bestuurders, moet de vennootschap worden vertegenwoordigd door een door de raad van commissarissen _____

aan te wijzen persoon. De algemene vergadering van aandeelhouders is echter te allen tijde bevoegd daartoe één of meer andere personen aan te wijzen.

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN COMMISSARISSEN.

Artikel 18.

1. Is het aantal commissarissen minder dan het door de algemene vergadering van aandeelhouders laatstelijk vastgestelde aantal, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. 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.
Rekening houdend met de aard van de vennootschap en haar activiteiten is het wenselijk dat een te benoemen commissaris voortkomt uit en een actieve rol speelt in het bedrijfsleven of de politiek, de overheid of enige relevante, maatschappelijke organisatie.
De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.
3. Slechts natuurlijke personen zijn tot commissaris benoembaar.
Commissaris kunnen niet zijn:
 - 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;
 - d. personen in dienst van een gemeente die aandeelhouder van de vennootschap is.
4. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in de laatste zin van lid 9, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad deelt de algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad 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 melding. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de ondernemingsraad en aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De voordracht is met redenen omkleed.
6. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden, waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die



- groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot _____ benoeming of herbenoeming van een commissaris worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de _____ kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. _____
7. Voor een derde van het aantal 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 aantal 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 commissarissen waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt. _____
8. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een door de _____ ondernemingsraad aanbevolen persoon, deelt hij de ondernemingsraad - het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van _____ overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van _____ commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden _____ bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de _____ raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het _____ gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het _____ verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van _____ commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien - de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de _____ ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de _____ ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het in - het vorige lid bepaalde. _____
9. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstreckte _____ meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten _____ minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. _____ Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter _____ vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met _____ volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de - raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 5 tot en - met 8 van dit artikel zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders de voorgedragen persoon niet benoemt en niet _____ besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van _____ commissarissen de voorgedragen persoon. _____
10. Met toestemming van de ondernemingsraad en goedkeuring van de raad van commissarissen kan worden afgeweken van het bepaalde _____ opgenomen in de leden 5, 7 en 8 van dit artikel. _____

Artikel 19.

1. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in _____ artikel 21, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering - van aandeelhouders. _____

2. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris — aanbevelen. Degene die de algemene vergadering van aandeelhouders — bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de — benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de — algemene vergadering van aandeelhouders zal zijn, met vermelding of — benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het — aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 18, lid 7. —

3. De leden 6 en 7 van artikel 18 zijn van overeenkomstige toepassing. —
Artikel 20. —

1. De raad van commissarissen stelt een rooster op in dier voege dat — tenminste elke twee jaar op de jaarlijkse algemene vergadering van — aandeelhouders tenminste één en ten hoogste twee commissarissen — aftreden. Wijziging van het rooster kan niet ten gevolge hebben dat een — zittend commissaris tegen zijn wil defungeert vóór het verstrijken van de — termijn waarvoor hij is benoemd. —
2. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende — algemene vergadering van aandeelhouders welke wordt gehouden na — afloop van de dag waarop hij na zijn laatste benoeming drie jaar — commissaris is geweest. Een periodiek aftredende commissaris kan — terstond en maximaal tweemaal voor een aaneengesloten periode van — drie jaren worden herbenoemd. Indien zich een tussentijdse vacature in — de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig — samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve — voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een — tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had. —
3. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een — desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing — van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende — wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als — commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden — verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten — deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door — een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene — vergadering van aandeelhouders of van de ondernemingsraad. —
4. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van — commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de — vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing — een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend. —

Artikel 21. —

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstreckte — 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 het — bepaalde in lid 3. —
2. Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van de —



commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan —
de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of
meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de —
gevolgen van de aanstelling. _____

3. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de _____
ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt _____
samengesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 20. _____

Artikel 22. TAAK EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN. —
BESLUITVORMING. _____

1. De raad van commissarissen is belast met het uitoefenen van toezicht 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 ter zijde. _____
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het —
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____
Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de —
uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt 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. _____
2. De raad van commissarissen kan bepalen, dat een of meer _____
commissarissen toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de —
vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, —
correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle —
plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze —
bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen. _____
3. De raad van commissarissen kan, op kosten van de vennootschap, _____
adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden als de raad —
van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk —
acht. _____
Ter ondersteuning van haar taak kan de raad van commissarissen uit —
haar midden een commissie benoemen. Deze commissie dient de —
plenaire raad van commissarissen, gevraagd en ongevraagd, van advies.
De commissie zal haar werkzaamheden uitvoeren op basis van delegatie
en rapporteert haar bevindingen en voorstellen aan de plenaire raad van
commissarissen. Bij het instellen van de commissie zal opdrachtbepaling
en samenstelling schriftelijk vastgelegd worden. _____
4. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De —
raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een —
secretaris. _____
5. De raad van commissarissen vergadert, zo dikwijls een van zijn leden —
daarom verzoekt. Een commissaris kan zich in de vergadering van de —
raad van commissarissen doen vertegenwoordigen door aan een andere
commissaris van de vennootschap een schriftelijke volmacht te verlenen.
Een commissaris kan slechts voor één commissaris als gevolmachtigde —
optreden. _____
De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van —
stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende —
stem. _____

6. Behoudens het in lid 7 bepaalde, kan de raad van commissarissen — slechts besluiten nemen wanneer de meerderheid van de leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. —
7. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. —
Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. —
8. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden. Deze notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering waarin de goedkeuring geschiedt. —
9. De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken. —
10. Is het aantal commissarissen minder dan het door de algemene vergadering van aandeelhouders laatstelijk vastgestelde aantal, dan hebben de in functie zijnde commissarissen alle rechten en verplichtingen, bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen. —
11. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan de commissarissen een niet van de resultaten van de vennootschap afhankelijke vaste bezoldiging toekennen. Kosten worden hun vergoed. —

BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 23.

1. Het bestuur zorgt ervoor dat de vennootschap een zodanige administratie en boekhouding bijhoudt, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kenbaar zijn. —
2. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. —
3. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar maakt bestuur een jaarrekening op als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en legt zij deze voor de aandeelhouder ter inzage op het kantoor van de vennootschap. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder de jaarrekening melding gemaakt met opgave van de reden van het ontbreken. Binnen deze termijn legt het bestuur eveneens het jaarverslag en de "overige gegevens" als bedoeld in boek 2 van het Burgerlijk Wetboek daaronder begrepen de verklaring van de in het volgende artikel bedoelde registeraccountant op haar kantoor ter inzake van aandeelhouders. —
4. Op grond van bijzondere omstandigheden kan de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het jaarverslag te verlengen tot maximaal elf maanden na afloop van het boekjaar. —

REGISTERACCOUNTANT

Artikel 24.

1. Door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt een registeraccountant benoemd teneinde de door het bestuur opgemaakte —



jaarrekening te onderzoeken en daaromtrent verslag uit te brengen aan —
de raad van commissarissen en het bestuur en een verklaring af te —
leggen. —

2. De raad van commissarissen is wanneer niet reeds een benoeming —
ingevolge lid 1 van dit artikel is geschied, verplicht een registeraccountant
te benoemen. —
3. De raad van commissarissen voert jaarlijks tenminste éénmaal in —
aanwezigheid van het bestuur overleg met de externe accountant van de
vennootschap, waarbij in ieder geval de (interim-)controle (reikwijdte, —
planning en bevindingen) en (aspecten van) de financiële rapportage aan
de orde komen. —
4. Te dezen wordt voor het overige verwezen naar het bepaalde in artikel —
393 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. —

VASTSTELLING —

Artikel 25. —

De vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de algemene vergadering —
van aandeelhouders. —

WINST —

Artikel 26. —

1. De vennootschap kent, naast de in artikel 4, lid 11 vermelde —
agioreserves, drie reserves in de vorm van resultaatrekeningen, te weten:
 - a. een resultaatrekening A, tot het saldo waarvan uitsluitend gerechtigd
zijn de houders van aandelen A; —
 - b. een resultaatrekening B, tot het saldo waarvan uitsluitend gerechtigd
zijn de houders van aandelen B; —
 - c. een resultaatrekening C, tot het saldo waarvan uitsluitend gerechtigd
zijn de houders van aandelen C. —

Waar hierna in deze statuten wordt gesproken van —

"Resultatenrekening(en)", wordt daaronder zowel de resultatenrekening
A, de resultatenrekening B als de resultatenrekening C begrepen, tenzij —
het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Een Resultatenrekening kan zowel een positief als een negatief saldo —
hebben.

2. Het resultaat van de vennootschap voor vennootschapsbelasting wordt —
met inachtneming van het bepaalde in de laatste zin van dit lid —
administratief gesplitst in drie resultaatgebieden, te weten: —
 - a. het **"Resultaat uit reguliere bedrijfsuitoefening"**, zijnde het —
resultaat dat is behaald uit de algemene activiteiten, zoals —
afvalbeheertaken voor gemeenten, bedrijven en instellingen; —
 - b. het **"A-Resultaat"**, zijnde het resultaat dat is behaald uit de —
activiteiten met betrekking tot de stortplaatsen Bovenveld en —
Collendoorn, inclusief de effecten met betrekking tot de —
nazorgverplichtingen voor deze stortplaatsen; —
 - c. het **"BOR-resultaat"**, zijnde het resultaat dat is behaald uit de door
gemeenten aan ROVA opgedragen taken op het gebied van beheer
openbare ruimte.

De hiervoor bedoelde splitsing vindt plaats in de verhouding waarin de —
verschillende resultaten hebben bijgedragen tot het totale resultaat van —
de vennootschap zoals blijkt uit de vastgestelde jaarrekening. —

3. Nadat aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel uitvoering is gegeven wordt:

- a. een positief A-Resultaat bijgeboekt bij het saldo van de _____ Resultatenrekening A;
 - b. een negatief A-Resultaat afgeboekt van het saldo van de _____ agioreserve A en indien en voor zover zulks niet mogelijk is, van het saldo van de Resultatenrekening A; _____
 - c. een positief BOR-Resultaat bijgeboekt bij het saldo van de _____ Resultatenrekening C;
 - d. een negatief BOR-Resultaat afgeboekt van het saldo van de _____ agioreserve C en indien en voor zover zulks niet mogelijk is, van het saldo van de Resultatenrekening C; _____
 - e. een positief Resultaat uit reguliere bedrijfsuitoefening bijgeboekt bij de saldi van de Resultatenrekeningen A en B en wel in de _____ verhouding waarin aandelen met corresponderende letteraanduiding zijn geplaatst;
 - f. een negatief Resultaat uit reguliere bedrijfsuitoefening afgeboekt van het saldo van de agioreserves met afzonderlijke aanduiding en _____ indien en voor zover zulks niet mogelijk is, van het saldo van de _____ respectievelijke Resultatenrekeningen A en B en wel in de _____ verhouding waarin aandelen met corresponderende letteraanduiding zijn geplaatst.
4. De door de vennootschap in enig jaar verschuldigde _____ vennootschapsbelasting wordt ten laste gebracht van die _____ Resultatenrekening(en) ten aanzien waarvan de bijbehorende activiteiten der vennootschap, zoals vermeld in lid 2 van dit artikel, in het betreffende jaar een positief resultaat (voor zover dit resultaat wordt belast met _____ vennootschapsbelasting) hebben opgeleverd, en wel met behulp van de volgende formule:
 $x = p/s * v$, waarbij:
"x" staat voor het op de betreffende resultatenrekening af te boeken _____ bedrag;
"p" staat voor het bedrag van het positieve Resultaat dat met de bij de _____ resultatenrekening behorende activiteiten is behaald; _____
"s" staat voor de som van de bedragen van de positieve resultaten (voor zover die resultaten worden belast met vennootschapsbelasting) dat met de bij de Resultatenrekeningen behorende activiteiten is behaald; en _____
"v" staat voor het bedrag van de door de vennootschap verschuldigde _____ Vennootschapsbelasting.
5. Indien in enig boekjaar verlies is gemaakt ondanks het feit dat één of _____ meer van de in lid 2 van dit artikel bedoelde activiteiten hebben geleid tot een positief resultaat, zal van die resultatenrekening(en) ten aanzien _____ waarvan de bijbehorende activiteiten hebben geleid tot een positief _____ resultaat indien en voor zover dit resultaat (ook) zou worden belast met _____ vennootschapsbelasting) een bedrag worden afgeboekt gelijk aan het _____ bedrag dat wordt gevonden met de volgende formule: _____
 $x = p/s * v$, waarbij:
"x" staat voor het van de betreffende resultatenrekening af te boeken _____ bedrag;
"p" staat voor het bedrag van het positieve resultaat dat met de bij die _____ Resultatenrekening behorende activiteiten is behaald; _____



- "s" staat voor de som van de bedragen van de positieve resultaten dat — met de bij de resultatenrekeningen behorende activiteiten is behaald; en —
"v" staat voor het bedrag aan vennootschapsbelasting dat de —
vennootschap verschuldigd zou zijn, indien de negatieve resultaten van — de andere activiteiten buiten beschouwing worden gelaten. —
6. Een op basis van het in lid 5 van dit artikel gevonden bedrag wordt — bijgeschreven op die Resultatenrekening(en) ten aanzien waarvan de — bijbehorende activiteiten hebben geleid tot een negatief resultaat. Deze — bijschrijving geschiedt in de verhouding waarin de negatieve resultaten — van bedoelde activiteiten tot elkaar staan. Het in de eerste zin van dit lid — bepaalde is van overeenkomstige toepassing in de situatie dat slechts — één van de bij een Resultatenrekening behorende activiteit een positief — resultaat heeft opgeleverd (indien en voor zover het positieve resultaat — zou worden belast met vennootschapsbelasting). —
7. Indien in enig boekjaar winst is gemaakt, maar niet alle van de in lid 5 van dit artikel bedoelde activiteiten hebben geleid tot een positief resultaat zal van die Resultatenrekening(en) ten aanzien waarvan de bijbehorende — activiteiten hebben geleid tot een positief resultaat een bedrag worden — afgeboekt (echter alleen indien en voor zover die positieve resultaten — belast zouden worden met vennootschapsbelasting) gelijk aan het bedrag dat wordt gevonden met de volgende formule: —
$$x = p/s * v, \text{ waarbij:}$$

"x" staat voor het van de betreffende resultatenrekening af te boeken — bedrag;
"p" staat voor het bedrag van het positieve resultaat dat met de bij de — resultatenrekening behorende activiteiten is behaald; —
"s" staat voor de som van de bedragen van de positieve resultaten dat — met de bij de resultatenrekeningen behorende activiteiten is behaald; en —
"v" staat voor het extra bedrag aan vennootschapsbelasting dat de — vennootschap verschuldigd zou zijn geweest, indien het negatieve — resultaat respectievelijk de negatieve resultaten van de andere activiteiten buiten beschouwing zou zijn gelaten. Het bepaalde in lid 6 is van — overeenkomstige toepassing.
8. Indien en voor zover in enig boekjaar door de vennootschap wettelijke — reserves moeten worden gevormd respectievelijk de saldi daarvan — moeten worden verhoogd en/of op voorstel van de raad van — commissarissen een door de raad van commissarissen vast te stellen — bedrag moet worden gereserveerd in een reservefonds zullen daarvoor — de positieve saldi van de Resultatenrekeningen worden aangewend. — Indien en voor zover mogelijk, zal ten laste van iedere Resultatenrekening in gelijke verhouding een zodanige reserve worden gevormd casu quo — verhoogd. Indien en voor zover een reserve vrijvalt, zullen de vrijkomende bedragen worden toegevoegd aan de Resultatenrekening(en), ten laste — waarvan de reserve was gevormd casu quo verhoogd. —
9. Uitkeringen ten laste van een in lid 1 bedoelde Resultatenrekening — kunnen, mits met inachtneming van lid 11 en onverminderd het bepaalde in de laatste zin van dit lid, te allen tijde geschieden krachtens een besluit van het bestuur, mits met de goedkeuring van de houders van de soort — aandelen die gerechtigd zijn tot deze Resultatenrekening. Een uitkering — ten laste van een Resultatenrekening kan slechts plaatsvinden tot een —

- bedrag waarin een positief saldo van zodanige Resultatenrekening in —
verhouding tot het positieve saldo van de andere Resultatenrekeningen —
bijdraagt tot de vrije reserves van de vennootschap. —
10. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden op de
voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar —
eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en —
opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die —
krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. —
 11. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening —
waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. —
 12. De vennootschap mag tussentijds slechts toevoegingen aan de —
Resultatenrekeningen doen indien aan het vereiste in lid 10 is voldaan —
blijkens een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op —
de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde —
maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt —
gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het —
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde —
waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden krachtens de —
wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt —
ondertekend door het bestuur; ontbreekt de handtekening van één of —
meer hunner, 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 bekend wordt gemaakt.
 13. Bij berekening van de winstverdeling tellen aandelen die de —
vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee. —
 14. De vordering van de aandeelhouders tot uitkering van winst vervalt ten —
bate van de vennootschap door een tijdsverloop van vijf jaren na —
betaalbaarstelling. —

PUBLICATIE

Artikel 27.

Het bestuur is verplicht binnen acht dagen na de vaststelling van de —
jaarrekening een volledig afschrift hiervan, alsmede van de daarop betrekking
hebbende verklaring van de registeraccount, ter inzage voor een ieder neer te
leggen ten kantore van het Handelsregister, alsmede van het jaarverslag en —
van de overige in artikel 392 boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde —
gegevens. —

VERSLAGLEGGING

Artikel 28.

Het bestuur brengt jaarlijks aan de raad van commissarissen en aan de —
algemene vergadering van aandeelhouders een verslag uit over de gang van
zaken en van het gevoerde bestuur over de vennootschap. —

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 29.

1. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de —
door de wet en deze statuten geldende grenzen, alle bevoegdheid die —
niet aan het bestuur, commissarissen of anderen is toegekend. Het —
bestuur en de raad van commissarissen verschaffen haar alle verlangde —
inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich —
daartegen verzet. —



2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan in een daartoe ——— strekkend besluit nauwkeurig te omschrijven bestuursbesluiten aanwijzen, welke haar goedkeuring behoeven. ———

Artikel 30.

1. Jaarlijks wordt ten minste een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de ——— vennootschap. ———
2. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te ——— Zwolle. In een algemene vergadering, gehouden in een andere ——— gemeente, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. ———
3. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders ——— geschiedt door het bestuur, de raad van commissarissen of de voorzitter van de raad van commissarissen, ten minste veertien dagen voordat zij ——— wordt gehouden, bij brief aan de aandeelhouders. ———
De dag van oproeping en die van de vergadering zijn in deze termijn niet begrepen. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met ——— algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste ——— kapitaal is vertegenwoordigd. ———
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt meegedeeld, dat de aandeelhouders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen. ———
Omtrent de onderwerpen, waarvan de behandeling niet bij de oproeping — of op dezelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor de — oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het — besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering ——— waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. ———
Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene — vergadering van aandeelhouders moeten worden gericht, kunnen ——— geschieden door opneming hetzij in de oproeping hetzij in het stuk dat ter kennisgeving ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits ——— daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. ———
5. De voorzitter van de raad van commissarissen heeft de leiding van de — algemene vergadering van aandeelhouders. De vergadering voorziet zelf in de leiding wanneer noch de voorzitter, noch diens plaatsvervanger — aanwezig is, of indien zij zulks om een andere reden nodig acht. ———
Toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders hebben ——— slechts aandeelhouders, hun vertegenwoordigers of schriftelijk ——— gevolmachtigde, bestuurders en commissarissen, alsmede personen aan wie de vergadering besluit toegang te verlenen. Als schriftelijk ——— gevolmachtigde van een aandeelhouder kan slechts optreden een andere aandeelhouder, een persoon in dienst van een aandeelhouder, een ——— notaris, een advocaat of een registeraccountant. ———
6. Van het in de vergadering verhandelde worden door of onder ——— verantwoordelijkheid van de secretaris van de raad van commissarissen — notulen opgesteld. Deze worden, nadat zij door de algemene vergadering van aandeelhouders zijn vastgesteld, door de voorzitter, de secretaris en een vertegenwoordiger van de aandeelhouders ondertekend. ———

Indien de secretaris van de raad van commissarissen niet aanwezig is of indien de vergadering zulks nodig acht is zij bevoegd een andere persoon te belasten met het opmaken van de notulen van de vergadering. _____

7. Algemene vergadering van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls een of meer houders van aandelen die (gezamenlijk) ten minste - een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal _____ vertegenwoordigt/vertegenwoordigen, dit bij aangetekend schrijven _____ verzoeken onder nauwkeurige opgave van de te behandelen _____ onderwerpen. Zulk een vergadering wordt door het bestuur, de raad van - commissarissen of de voorzitter van de raad van commissarissen _____ bijeengeroepen binnen één maand nadat het schriftelijk verzoek daartoe bij het bestuur, dan wel de raad van commissarissen is binnengekomen. - In geval niet binnen één maand aan het verzoek is voldaan, kan de _____ verzoeker zelf de verlangde vergadering uitschrijven. _____

Artikel 31. _____

Mits niet geschorst, hebben bestuurders en commissarissen toegang tot de - algemene vergadering van aandeelhouders en wordt hen, met inachtneming - van de oproepingstermijn bepaald voor die vergadering, kennis gegeven van - de dag, plaats en uur van de algemene vergadering van aandeelhouders en - van de te behandelen onderwerpen. Zij hebben een adviserende stem. _____

Artikel 32. _____

1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, _____ behoudens in geval van verlenging van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening, de gewone algemene vergadering van aandeelhouders - gehouden, waarin ten minste aan de orde wordt gesteld: _____
- a. Het verslag van het bestuur omtrent de zaken van de vennootschap - en het gevoerde bestuur in het laatstverlopen boekjaar; _____
 - b. De balans en de winst- en verliesrekening met toelichting; _____
 - c. De vaststelling van jaarrekening en de vaststelling van de _____ winstverdeling; _____
 - d. decharge van het bestuur; _____
 - e. decharge van de raad van commissarissen; _____
 - f. Een voorstel tot benoeming van een registeraccountant die wordt _____ belast met het onderzoek van de jaarrekening en het jaarverslag, _____ betrekking hebbende op het lopende boekjaar en het uitbrengen van een verslag daaromtrent in de vorm van een verklaring; _____
 - g. De overige in de oproepingsbrief vermelde voorstellen, gedaan door het bestuur, door de raad van commissarissen of door _____ aandeelhouders. _____
2. De algemene vergadering van aandeelhouders is bij de benoeming van - de deskundige, als bedoeld in het vorige lid sub f aan generlei voordracht gebonden. _____
3. Voorts vinden in een algemene vergadering van aandeelhouders plaats: -
- a. de vaststelling en eventueel de bijstelling van een _____ meerjarenbeleidsplan; en _____
 - b. de vaststelling van een begroting voor het komend jaar. _____

BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING VAN _____
AANDEELHOUDERS _____

Artikel 33. _____



1. Alle besluiten worden, tenzij de wet of deze statuten een grotere _____ meerderheid voorschrijven, bij volstreckte meerderheid van geldig _____ uitgebrachte stemmen genomen. Blanco stemmen en stemmen van _____ onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
2. Slechts aandeelhouders hebben stemrecht. Elk aandeel geeft recht op _____ één stem. _____
3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een _____ dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering van _____ aandeelhouders geen stem worden uitgebracht. _____
4. Stemming geschiedt mondeling, doch schriftelijk over de benoeming, de _____ schorsing en het ontslag van personen. _____
Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de aanwezige _____ aandeelhouders zich daartegen verzet. _____
5. Indien de stemmen staken beslist de raad van commissarissen. _____
6. De voorzitter van de raad van commissarissen of het bestuur kan de _____ aandeelhouders verzoeken buiten vergadering een besluit te nemen. _____
Voor een zodanig besluit is de schriftelijke instemming van alle _____ aandeelhouders vereist. Het besluit wordt in de notulen van de _____ eerstvolgende vergadering opgenomen. _____
7. Het bestuur van de vennootschap houdt van de genomen besluiten _____ aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. _____

VERGADERING VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT

Artikel 34.

1. Een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort zal _____ worden bijeengeroepen, zo dikwijls een besluit van een zodanige _____ vergadering noodzakelijk is en voorts indien een dergelijke vergadering _____ wenselijk wordt geoordeeld door hetzij een bestuurder, hetzij één of meer houders van aandelen van die bepaalde soort. _____
2. Indien één of meer houders van aandelen van een bepaalde soort een _____ vergadering van houders van die aandelen wensen, geven zij daarvan _____ schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het _____ bestuur kennis. _____
Indien geen van de bestuurders alsdan een dergelijke vergadering _____ bijeenroept, zodanig dat zij binnen tien dagen na ontvangst van bedoeld _____ verzoek wordt gehouden, is de verzoeker zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in de wet en in deze statuten _____ bepaalde. _____
3. Het ten aanzien van het oproepen en houden van algemene _____ vergaderingen van aandeelhouders en van de wijze van besluitvorming _____ van de algemene vergadering van aandeelhouders bepaalde, vindt _____ zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing op het oproepen en houden van de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort en op de besluitvorming van deze vergaderingen met dien verstande dat alle besluiten op deze afzonderlijke vergaderingen worden genomen met volstreckte meerderheid van stemmen. _____

WIJZIGINGEN VAN DE STATUTEN, ONTBINDING, VEREFFENING

Artikel 35.

1. a. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd deze ——— statuten te wijzigen. ———
b. Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een ——— voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet zulks ——— steeds bij de oproeping tot algemene vergadering van ——— aandeelhouders worden vermeld. ———
2. Degenen, die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd — een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging ——— woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen — ter inzake van iedere aandeelhouder tot de afloop van de vergadering. — Artikel 114 lid 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van ——— overeenkomstige toepassing. ———
3. Het bestuur is verplicht aan de in de eerste zin van het vorige lid ——— bedoelde personen, die zulks verzoeken, een afschrift van het voorstel ——— kosteloos te verstrekken. ———
4. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 123, 124 en 125 Boek 2 van — het Burgerlijk Wetboek kunnen besluiten tot wijzigingen van deze statuten en tot ontbinding van de vennootschap slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte ——— stemmen in een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin ten — minste drie/vierde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. ——— Besluiten tot wijziging van artikel 3, en/of van artikel 4, en/of van artikel 8, en/of van artikel 26 en/of van artikel 34 en/of van artikel 36 lid 6 en/of van dit artikel kunnen slechts worden genomen op voorstel van de ——— vergadering van houders van aandelen A. ———
5. Indien het vereiste aantal niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen te houden na verloop van ten — minste eenentwintig dagen en ten hoogste zes weken na de eerste, ——— waarin besluiten als bedoeld in het vorige lid kunnen worden genomen — ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen. ———
6. In de notariële akte, die wordt opgemaakt van een wijziging van het ——— maatschappelijk kapitaal, moet worden vermeld welk deel daarvan is ——— geplaatst. ———

Artikel 36. ———

1. Bij ontbinding van de vennootschap wordt haar vermogen onder toezicht van de raad van commissarissen vereffend door het bestuur, tenzij de — raad van commissarissen andere liquidateuren benoemt. ———
2. De vereffening geschiedt voorts met inachtneming van de bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, regelend de ontbinding van de ——— vennootschap. ———
3. De vereffening geschiedt onder toezicht van de raad van ——— commissarissen. ———
4. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van ——— kracht. ———
5. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt de aan de ——— vereffenaars toekomende vergoeding. ———
6. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de — vennootschap resteert, worden bij wege van liquidatie-uitkering ——— achtereenvolgens de volgende betalingen gedaan: ———



- a. aan de houders van aandelen van een bepaalde soort het saldo voor de agioreserve van die soort; _____
 - b. in de verhouding waarin de positieve saldo van de _____ Resultatenrekeningen bijdragen tot het resterende positieve saldo, — aan de houders van aandelen van een bepaalde soort een bedrag ter grootte van het positieve saldo van de resultatenrekening van die — soort; _____
 - c. aan iedere aandeelhouder een bedrag ter grootte van het nominale — bedrag van zijn aandelen; en _____
 - d. het restant aan alle aandeelhouders. _____
- Hetgeen ingevolge het hiervoor in dit lid bepaalde aan de houders van — aandelen van een bepaalde soort of aan alle aandeelhouders toekomt, — wordt tussen hen verdeeld naar verhouding van het nominale bedrag van ieders bezit aan aandelen van die soort respectievelijk naar verhouding — van het nominale bedrag van ieders totale aandelenbezit. _____
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de — vennootschap gedurende zeven jaar onder berusting van de persoon, die de raad van commissarissen daartoe aanwijst. _____

Artikel 37. _____

In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien, beslist de raad — van commissarissen. _____

SLOTVERKLARING _____

Ten slotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat het geplaatste — kapitaal van de vennootschap met het van kracht worden van deze — statutenwijziging negenhonderdzeventigduizend eenhonderdtien euro en — vijfennegentig eurocent (€ 970.110,95) bedraagt, bestaande uit zeventuizend drieëndertig (7.033) aandelen A, eenduizend vierhonderd tweeënveertig — (1.442) aandelen B, en zesenzeventig (76) aandelen C, elk met een nominale waarde van eenhonderddertien euro en vijfenveertig cent (€ 113,45). _____

De comparante is mij, notaris, bekend. _____

De identiteit van de comparante heb ik, notaris, aan de hand van het achter — haar naam gemelde document vastgesteld. _____

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Zwolle, op de datum in het hoofd van deze akte gemeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparante en toelichting daarop en na verklaring van de comparante dat zij kennis heeft — genomen van de inhoud van de akte en met beperkte voorlezing instemt, — hebben de comparante en ik, notaris, na beperkte voorlezing, de akte — ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:
26 februari 2013



