

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

N.V. AFVALZORG HOLDING

GEVESTIGD TE HAARLEM

De statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor meester Mark Peter Bongard, notaris te Amsterdam op 7 augustus 2006, waarop betrekking heeft de ministeriële verklaring van geen bezwaar, verleend op 1 augustus 2006, onder nummer N.V. 456155.

STATUTEN

Naam en zetel.Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: **N.V. Afvalzorg Holding**.
2. Zij heeft haar zetel te Haarlem.

Doel.Artikel 2.

1. De vennootschap heeft ten doel:
 - a. het zorgdragen voor de continuïteit van de eindverwerking van afval, door middel van storten met inachtneming van maatschappelijk verantwoord milieubeheer en door overheden vastgesteld milieubeleid;
 - b. het verwerven, ontwikkelen, beheren, exploiteren en afwerken van afvalstortlocaties;
 - c. het uitvoeren van zorg- en nazorgactiviteiten bij geopende en gesloten afvalstortlocaties, bij bodemsaneringslocaties en civieltechnische werken; en
 - d. het zorgdragen voor de verkrijging van veilige en maatschappelijk aanvaarde eindbestemmingen van stortlocaties.
2. De vennootschap zal het doel nastreven met de navolgende middelen:
 - a. het oprichten van, deelnemen in, het bestuur voeren over en het zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;
 - b. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere (gelieerde) vennootschappen, personen en ondernemingen;
 - c. het verkrijgen, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, liquidaties, vergunningen en licenties ten behoeve van de eigen activiteiten alsmede het vervreemden van de voornoemde zaken en goederen na het beëindigen van het eigen gebruik hiervan;
 - d. het ter leen opnemen of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden,

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin des woords.

Maatschappelijk kapitaal.

Artikel 3.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zeventig miljoen euro (EUR 70.000.000).
2. Het is verdeeld in driehonderd vijftig duizend (350.000) aandelen van tweehonderd euro (EUR 200) elk.
3. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Register van aandeelhouders.

Artikel 4.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:197 en 2:198 Burgerlijk Wetboek toekomen.
2. Op het register is artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Eisen voor het aandeelhouderschap.

Artikel 5.

1. Aandelen in het vermogen van de vennootschap kunnen slechts worden gehouden door:
 - a. rechtspersonen als bedoeld in artikel 1 van het tweede boek van het Burgerlijk Wetboek;
rechtspersonen waarvan het kapitaal volledig wordt verschaft door rechtspersonen als hierboven bedoeld onder letter a;
 - b. rechtspersonen die uitsluitend gelden beheren ten behoeve van en

financiering verschaffen aan rechtspersonen als hierboven bedoeld onder letter a.

2. De algemene vergadering kan bij unaniem genomen besluit van de aandeelhouders vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap, ontheffing verlenen van de eisen genoemd in lid 1 van dit artikel.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 6.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders - hierna te noemen: de algemene vergadering - geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. De uitgifte vindt plaats bij een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering.
5. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

Eigen aandelen.

Artikel 7.

1. De vennootschap mag, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen tot het door de wet toegestane maximum.
2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.

Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten.Artikel 8.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht - daaronder begrepen de vestiging en afstand van een beperkt recht - daarop overeenkomstig lid 1 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 zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.
3. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.
4. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

Blokkeringsregeling.Artikel 9 Aanbieding.

1. Een aandeelhouder, die één of meer aandelen wenst te vervreemden, is verplicht die aandelen eerst te koop aan te bieden aan zijn mede-aandeelhouders, tenzij alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is.
2. De prijs waarvoor de aandelen door de andere aandeelhouders kunnen worden overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn mede-aandeelhouders. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel binnen wier ressort de vennootschap statutair is gevestigd, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken. De in de vorige volzin bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.

3. Indien de medeaandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld zoveel mogelijk naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Men kan ingevolge deze regeling niet meer aandelen verkrijgen dan waarop is gereflecteerd.
4. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
5. Indien vaststaat dat de medeaandeelhouders het aanbod niet aanvaarden of dat niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aangeboden aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen.
6. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen.
7. Ingeval van surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een aandeelhouder en in geval van instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap, of in geval van overlijden van een aandeelhouder natuurlijk persoon, alsmede - behoudens ontheffing als voorzien in artikel 5 - indien de aandeelhouder niet langer voldoet aan de eisen als genoemd in artikel 5, moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden met inachtneming van het hiervoor bepaalde, binnen drie maanden na het plaatsvinden van de betreffende gebeurtenis. Indien aldan op alle aangeboden aandelen wordt gereflecteerd, kan het aanbod niet worden ingetrokken.
8. Gedurende een periode van één (1) jaar na de datum van vervreemding van de aandelen door een aandeelhouder(s) (de "vervreemder") aan een medeaandeelhouder (de "verkrijger") en niet aan een bepaalde derde als gevolg van de blokkeringsregeling dan is de verkrijger verplicht, indien hij tot vervreemding van alle of een gedeelte van de aandelen aan diezelfde derde wenst over te gaan en de verkoopprijs per aandeel hoger is dan de verkoopprijs welke was vastgesteld overeenkomstig de procedures in artikel 8 lid 2 tussen de verkrijger en de vervreemder, per aan de derde overgedragen aandeel het totaal van het meerdere te betalen aan de vervreemder.

Directie.Artikel 10.

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één of meer directeuren.
2. De directeuren worden benoemd door de raad van commissarissen. Hij geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming.
3. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst en ontslagen. Deze schorsing kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden opgeheven.
4. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de raad van commissarissen.

Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.Artikel 11.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directie kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. De directie stelt een taakverdeling vast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

Vertegenwoordiging.Artikel 12.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen, komt mede toe aan iedere directeur.
2. De directie zal zich evenwel gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale, economische en milieubeleid.
3. Voor zover directieleden de vennootschap vertegenwoordigen in organen of organisaties die de belangenbehartiging van de vuilafvoer en/of –verwerking op landelijk of interprovinciaal niveau beogen, kan de raad van commissarissen aanwijzingen geven omtrent standpuntbepaling bij de behandeling van beleidsonderwerpen in die organen of organisaties.

4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten indien alle directeuren zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
5. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.
6. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur in de zin dat de directeur in privé een overeenkomst aangaat met de vennootschap of partij is in een procedure tussen hem en de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één van de andere directeuren. Indien er geen andere zodanige directeuren zijn, wijst de raad van commissarissen een persoon daartoe aan. Een zodanige persoon kan ook de directeur zijn te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat. In alle andere gevallen van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur kan de vennootschap mede worden vertegenwoordigd door die directeur. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen. Onverminderd de bevoegdheid tot vertegenwoordiging, is het handelen door het bestuur namens de vennootschap in alle gevallen van tegenstrijdig belang onderworpen aan voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Beperkingen bestuursbevoegdheid.

Artikel 13.

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie 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. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. bedoelde schuldbrieven in de prijscourant van enige beurs;
 - c. 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;
- d. het nemen van een deelneming door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - e. (des)investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen, of indien na te noemen bedrag lager is, (des)investeringen waarmee een bedrag van ten minste één miljoen euro (EUR 1.000.000,-) is gemoeid, voorzover althans die (des)investeringen niet zijn opgenomen in het jaarlijkse bedrijfsplan bedoeld onder m. van dit lid;
 - f. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - h. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - i. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - l. het doen van een voorstel tot fusie;
 - m. De vaststelling van de meerjaren strategie, het jaarlijkse bedrijfsplan inclusief de begroting waarin onder meer het voornemen tot en de voortgang van projecten om de doelstellingen van de vennootschap te realiseren worden aangegeven;
 - n. het overeenkomen van geldleningen en/of kredietfaciliteiten van vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,-) of meer, behoudens indien deze zijn opgenomen in het jaarlijkse bedrijfsplan;

- o. het voeren van processen hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij - daaronder begrepen processen voor scheidsmannen, het vragen van een bindend advies en het aangaan van dadingen – indien het belang van de zaak een door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag of meer bedraagt; geen voorafgaande goedkeuring is vereist voor het nemen van conservatoire maatregelen en van andere maatregelen ter voorkoming van verlies van rechten alsmede voor het voeren in eerste aanleg en in hoger beroep van kort gedingen;
 - p. het door de vennootschap deelnemen in een aanvaarden van (functies in) het bestuur over een andere onderneming alsmede het uitoefenen van vergaderrechten in die ondernemingen;
 - q. het verkrijgen en vervreemden van registergoederen waarmee een bedrag van tenminste vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,-) is gemoeid.
2. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in dit artikel, tast de vertegenwoordigingbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
 3. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
 4. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid, te geven door de raad van commissarissen.
 5. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel, kan niet door of tegen derden worden ingeroepen.

Artikel 14.

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen de besluiten van de directie tot:
 - a. 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;
- b. het nemen van een deelneming door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming indien hiermee een bedrag van ten minste vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-) is gemoeid, voorzover althans deze handelingen niet zijn opgenomen in het jaarlijkse bedrijfsplan bedoeld in artikel 13 lid 1 onder m. van deze statuten en in het kader van de behandeling van het bedrijfsplan door de algemene vergadering zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 22 van deze statuten;
- c. (des)investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen, of indien na te noemen bedrag lager is, (des)investeringen waarmee een bedrag van ten minste vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-) is gemoeid, voorzover althans die (des)investeringen niet zijn opgenomen in het jaarlijkse bedrijfsplan bedoeld in artikel 13 lid 1 onder m. van deze statuten en in het kader van de behandeling van het bedrijfsplan door de algemene vergadering zijn goedgekeurd overeenkomstig artikel 22 van deze statuten;

De hierboven genoemde besluiten dienen ter goedkeuring aan de raad van commissarissen te worden voorgelegd alvorens zij, ingevolge het bepaalde in dit artikel, ter goedkeuring aan algemene vergadering van aandeelhouders worden voorgelegd.

2. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders op een besluit als bedoeld in dit artikel, tast de vertegenwoordigingbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Ontstentenis of belet.

Artikel 15.

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de raad van

commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.

Raad van commissarissen.

Artikel 16.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit vijf natuurlijke personen.
2. Is het aantal commissarissen minder dan vijf, dan neemt de raad van de commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Bij één of meer vacatures in de raad van commissarissen blijft hij bevoegd tot uitoefening van zijn wettelijke en statutaire taken en bevoegdheden. De raad van commissarissen stelt een profielschets vast voor zijn samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Hij bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.
3. De commissarissen worden behoudens het bepaalde in lid 7 van dit artikel op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de ondernemingsraad.
4. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 5 van dit artikel bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. Voor het doen van een aanbeveling kan de raad van commissarissen een redelijke termijn stellen.
5. Voor één lid van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de

- verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.
6. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt alsdan 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 door hem aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Dit verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van dit artikel.
 7. De algemene vergadering kan bij volstreekte 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 bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 3 tot en met 6 van dit artikel zijn alsdan van overeenkomstige toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
 8. Bij een aanbeveling en een voordracht worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag van de door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van de commissaris.
- Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is

verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De gegevens als bedoeld in dit lid worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 3 van deze statuten ter kennis gebracht van de aandeelhouders dan wel ter kennisneming ten kantore van de vennootschap neergelegd waarvan de aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in artikel 21 lid 3 van deze statuten in kennis worden gesteld.

9. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij een voorgenomen herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
10. De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 4 van dit artikel toekomt, voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst;
in dat geval geeft de raad van commissarissen, met inachtneming van het in lid 8 van dit artikel bepaalde, aan de commissie kennis van de naam van degene die hij tot commissaris wenst te benoemen.
De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
11. Waar in de statuten sprake is van ondernemingsraad wordt daaronder verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van dit artikel door deze raden afzonderlijk uitgeoefend: als er sprake is van een voordracht als bedoeld in lid 5 van dit artikel worden de bevoegdheden van dit lid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens de statuten toe aan de centrale ondernemingsraad. De ondernemingsraad neemt geen besluiten als bedoeld in dit artikel dan nadat over de betrokken aangelegenheid, ten minste eenmaal overleg is gepleegd tussen de vennootschap en de ondernemingsraad.
12. Commissaris kunnen niet zijn:
 - a. personen in dienst van de vennootschap;

- b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen die in dienst zijn van de werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen;
13. Ieder lid van de raad van commissarissen kan door de raad van commissarissen worden geschorst.
 14. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de algemene vergadering vast te stellen rooster. Iedere aldus aftredende commissaris kan maximaal tweemaal worden herbenoemd.
 15. De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
 16. Elke commissaris treedt onder meer af na afloop van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verlopen.
 17. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 161a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan kan de ondernemingsraad personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad als bedoeld in lid 5 van dit artikel.

Taak en bevoegdheden raad van commissarissen.

Artikel 17.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de

vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan.

Werkwijze en besluitvorming raad van commissarissen.

Artikel 18.

1. De voorzitter van de raad van commissarissen wordt, met inachtneming van hetgeen omtrent die functie in de profielschets is vastgelegd, door de algemene vergadering in hoedanigheid benoemd, dan wel uit de zittende leden van de raad van commissarissen aangewezen. In het geval dat de raad van commissarissen wenst dat één van zijn leden de functie van voorzitter op zich zal nemen, doet de raad van commissarissen hiervan zo spoedig mogelijk een gemotiveerd voorstel aan de algemene vergadering. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel de directie zulks nodig acht.
4. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.
7. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.

8. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 19.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt. De directie legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De directie zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast.

Winst.

Artikel 20.

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3. De algemene vergadering kan met overeenkomstige toepassing van het in lid 2 bepaalde besluiten tot uitkering van interim dividend.
4. De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden.

Algemene vergaderingen.

Artikel 21.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de algemene vergadering gehouden, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie, de raad van commissarissen dan wel aandeelhouders vertegenwoordigend ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal, zulks nodig achten.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 22 lid 3 van deze statuten, geschiedt

bijeenroeping van een algemene vergadering door de directie dan wel de raad van commissarissen. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van brieven aan de adressen volgens het register van aandeelhouders. De oproepingsbrieven vermelden de datum en de plaats van de vergadering en het aanvangstijdstip. De in de vergadering te behandelen onderwerpen worden in de oproepingsbrieven of door middel van een afzonderlijke brief, mits niet later dan op de éérentwintigste dag vóór die van de vergadering, ter kennis van de aandeelhouders gebracht. De oproeping geschiedt niet later dan op de éérentwintigste dag vóór die van de vergadering.

4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproepingsbrief en overeenkomstig het vorige lid van dit artikel ter kennis van de aandeelhouders gebracht indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de éérentwintigste dag vóór de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwegend belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
5. Indien de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen en het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd kunnen in een algemene vergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen.
6. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft of in Lelystad of Zaanstad. Aan de algemene vergaderingen nemen de aandeelhouders, de directie en de raad van commissarissen deel.
7. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid van laatstgenoemde voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap. De voorzitter wijst de secretaris aan.
8. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
9. Voor zover de wet en/of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte

stemmen.

Andere vergaderingen.

Artikel 22.

1. Voorts zal in de tweede helft van het kalenderjaar een vergadering worden gehouden waarin het bedrijfsplan bedoeld in artikel 13 lid 1 sub m. van deze statuten alsmede de algemene strategie van de vennootschap aan de orde wordt gesteld.
2. Indien en voor zover het bedrijfsplan voorziet in handelingen tot:
 - a. het nemen van een deelneming door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming indien hiermee een bedrag van ten minste vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-) is gemoeid; en/of
 - b. het doen van (des)investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen, of indien na te noemen bedrag lager is, (des)investeringen waarmee een bedrag van ten minste vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,-) is gemoeid,dient elk van die handelingen afzonderlijk bij de behandeling van het bedrijfsplan ter goedkeuring aan de algemene vergadering te worden voorgelegd.
3. Onverminderd het bepaalde in artikel 21 lid 4 van deze statuten hebben één of meer aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigend ten minste één honderste gedeelte van het geplaatste kapitaal, de voorzitter van de raad van commissarissen of ten minste twee andere commissarissen, het recht aan de directie of de raad van commissarissen te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders te beleggen met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie of de raad van commissarissen niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 23.

Besluiten van aandeelhouders kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits met algemene en schriftelijk uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende het gehele

geplaatste kapitaal. Onder schriftelijk wordt verstaan elk bericht dat via gangbare communicatiemiddelen is overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 24.

1. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop der vergadering.
2. Voor een besluit tot statutenwijziging waarbij wordt afgeweken van artikel 158 leden 2, 4, 5, 6, 7 en/of de laatste zin van lid 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zijn de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de instemming van de ondernemingsraad vereist.

Vereffening.

Artikel 25.

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voorzover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
2. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende tien jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaar is aangewezen.