

CONCEPT – 28 augustus 2019

2019WTH60010860WJC A001

Akte van statutenwijziging

van

N.V. Slibverwerking Noord-Brabant

statutair gevestigd te Moerdijk

Simmons & Simmons

Simmons & Simmons LLP

Postbus 79023 1070 NB Claude Debussylaan 247 1082 MC Amsterdam Nederland

T +31 20 722 2500 F +31 20 722 2599

Akte van statutenwijziging

Op [•] tweeduizend negentien is voor mij, mr. Wieger ten Hove, hierna te noemen "notaris", als toegevoegd notaris van mr. Gijs ter Braak, notaris te Amsterdam, verschenen:

[•].

De verschenen persoon heeft het volgende verklaard:

- (A) de statuten van **N.V. Slibverwerking Noord-Brabant**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd Moerdijk en kantoorhoudende te, Middenweg 38, 4782 PM Moerdijk, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 20074237 (de "Vennootschap"), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vier oktober tweeduizend twaalf verleden voor Jan-Matthijs Petrus Hermans, notaris te Amsterdam;
- (B) de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap heeft op [•] tweeduizend negentien besloten tot wijziging van de statuten van de Vennootschap; en
- (C) [hij/zij] bij dat besluit werd gemachtigd de akte van statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde vervolgens de statuten van de Vennootschap integraal te wijzigen als volgt:

STATUTEN

HOOFDSTUK I.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders;
- b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders;

- c. uitkeerbare deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen, dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- d. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
- e. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- f. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
- g. tegenstrijdig belang: het direct of indirect persoonlijk belang van een lid van de directie of raad van commissarissen, dat tegenstrijdig is in de zin van de wet met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

HOOFDSTUK II.

Naam, zetel, doel.

Artikel 2. Naam en zetel

1. De vennootschap draagt de naam: **N.V. Slibverwerking Noord-Brabant**.
2. Zij heeft haar zetel te Moerdijk.

Artikel 3. Doel.

1. De vennootschap heeft ten doel de doelmatige en milieu hygiënisch verantwoorde verwerking en verbranding van zuiveringsslib, het verzorgen van de inrichting en exploitatie van een slibverbrandingsinstallatie, het (doen) transporteren, storten en afzetten van zuiveringsslib en van asresten of andere restproducten van zuiveringsslib, alsmede het verrichten van andere activiteiten verband houdende met de slibverwerking.
2. De vennootschap tracht haar doel in het bijzonder te bereiken door het sluiten van overeenkomsten met derden, in het bijzonder met publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen, het samenwerken met, het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, in het bijzonder ondernemingen en vennootschappen die ten doel hebben de verwerking van zuiveringsslib, alsmede het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en voorts door het verrichten van alles wat met het vorenstaande verband houdt of daarvoor bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

HOOFDSTUK III.

Kapitaal en aandelen. Register.**Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.**

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt achttien miljoen euro (EUR 18.000.000).
2. Het is verdeeld in achttien miljoen (18.000.000) aandelen van één euro (EUR 1) elk.
3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
4. Houders van aandelen kunnen slechts zijn publiekrechtelijke rechtspersonen, alsmede naamloze en besloten vennootschappen waarvan de aandelen ingevolge de statuten uitsluitend rechtstreeks of middellijk door publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen worden gehouden.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening.
3. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een directeur en een commissaris.
5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder en een vruchtgebruiker kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

HOOFDSTUK IV.**Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen. Vermindering van kapitaal.****Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariële akte.**

1. Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden ingevolge een besluit van de algemene vergadering genomen met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene

vergadering genomen met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Een besluit tot uitgifte van aandelen kan slechts worden genomen nadat de raad van commissarissen hiertoe goedkeuring heeft verleend.

2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte.
3. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
4. 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.
5. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
6. Het voorkeursrecht kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. Een besluit tot uitsluiting of beperking van het voorkeursrecht kan slechts worden genomen met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, of door een besluit van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering genomen met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig dan wel vertegenwoordigd is voor een bepaalde duur ten hoogste van vijf jaren is aanwezig. Een besluit tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten kan slechts worden genomen nadat de raad van commissarissen haar goedkeuring heeft verleend.

Artikel 7. Storting op aandelen.

1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

Artikel 8. Eigen aandelen.

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten

daarvan verkrijgen met inachtneming van het in de wet bepaalde.

3. Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd, en na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering kan slechts worden genomen met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
4. Verrijking van aandelen in strijd met de leden 2 en 3 is nietig. Certificaten van aandelen, die de vennootschap in strijd met de leden 2 en 3 verkrijgt, gaan op het tijdstip van de verrijking over op de gezamenlijke directeuren.
5. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering genomen met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen bij besluit van de algemene vergadering genomen met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van vervreemding bepaald. Een besluit tot vervreemding van eigen aandelen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.
6. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 9. Vermindering van kapitaal.

1. De algemene vergadering kan besluiten met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is tot vermindering

van het geplaatste kapitaal door aandelen in te trekken of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3. Indien de algemene vergadering besluit het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen - ongeacht of dit geschiedt zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op de aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting - moet de vermindering naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.

HOOFDSTUK V.

Levering van aandelen. Beperkte rechten.

Artikel 10. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten. Vruchtgebruik. Pandrecht.

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 standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Behoudens in geval de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap die rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.
3. Bij vestiging van een vruchtgebruik kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. Hem komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
4. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
5. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

Artikel 11. Blokkeringsregeling.

Afdeling A. Aanbieding van aandelen bij voorgenomen overdracht.

1. Overdracht van aandelen aan de Vennootschap kan slechts plaatsvinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 10. Elke overdracht van Aandelen aan een ander dan de vennootschap kan slechts geschieden met inachtneming van het vereiste van artikel 4 lid

- 4 en nadat de Aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden zoals hierna in dit artikel is bepaald.
2. Echter behoeft geen aanbieding van aandelen plaats te hebben indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun schriftelijke toestemming hebben verleend.
 3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna te noemen de aanbieder, deelt aan de directie mede welke aandelen hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot verkoop van de aandelen tegen een prijs die zal worden vastgesteld op de wijze als bepaald in lid 5.
 4. De directie brengt het aanbod binnen twee weken nadat het is ontvangen, ter kennis van de mede-aandeelhouders.
 5. De koopprijs zal – tenzij de aanbieder en de mede-aandeelhouders éénparig anders overeenkomen – worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de Aanbieder en de mede-aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen vier weken na de in lid 4 bedoelde kennisgeving van de Directie tot overeenstemming, dan verzoekt de meeste gerede partij aan de President van de Arrondissementsrechtbank te Breda de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen.
 6. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de Vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.
 7. De directie stelt alle aandeelhouders binnen twee weken nadat haar de door de deskundigen vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
 8. De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan de Directie binnen twee weken nadat de prijs in onderling overleg is vastgesteld dan wel, indien de prijs door deskundigen is vastgesteld, binnen vier weken nadat de directie daarvan overeenkomstig lid 7 mededeling heeft gedaan. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen.
 9. De directie wijst de aangeboden aandelen toe aan de gegadigden en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders. Indien en voor zover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft de directie daarvan eveneens

kennis aan alle aandeelhouders.

10. Ingeval twee of meer mede-aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing door de directie geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan meer aandelen toegewezen krijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Is een mede-aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden naar gezegde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen.
11. De aanbieder heeft het recht zijn gehele aanbod in te trekken door kennisgeving aan de directie totdat een maand na de in lid 9 bedoelde mededeling is verstreken.
12. De gekochte aandelen worden tegen gelijktijdige betaling van de koopsom geleverd binnen een maand na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
13. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan hij binnen drie maanden nadat vaststaat dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt, de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 4 lid 4.
14. Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.
15. De kosten van de benoeming van de in lid 5 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
 - a. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt;
 - b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de Aandelen door mede-aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte Aandelen;
 - c. de vennootschap indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt.

Afdeling B. Verplichting tot aanbidding in andere gevallen.

1. Een aandeelhouder die niet meer voldoet aan het vereiste van artikel 4 lid 4 moet binnen een maand na het plaatsvinden van de gebeurtenis waardoor niet meer aan het vereiste wordt voldaan daarvan kennis geven aan de directie, desgewenst onder mededeling van de naam van de rechtspersoon/de rechtspersonen die bereid is/zijn alle door hem gehouden aandelen tegen contante betaling te kopen, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 4.
Deze kennisgeving geldt als een aanbod tot koop aan de mede-

aandeelhouders van alle door de betreffende aandeelhouder gehouden aandelen, op welk aanbod het in de volgende leden bepaalde van toepassing is.

2. Vanaf het tijdstip van het plaatsvinden van de gebeurtenis als bedoeld in de eerste volzin van lid 1 van deze afdeling is de betreffende aandeelhouder niet langer gerechtigd tot het uitoefenen van het vergader- en stemrecht en tot het uitoefenen van het recht op uitkeringen.
3. Ingeval een verplichting tot te koop aanbieding bestaat, is het bepaalde in de leden 3 tot en met 10, 14 en 15 van de voorgaande afdeling van overeenkomstige toepassing. De aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod in te trekken. De overdracht geschiedt binnen een maand na de vaststelling van de koopprijs tegen contante betaling.
4. Indien van het aanbod door mede-aandeelhouders geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt, moeten de aangeboden aandelen of het restant daarvan worden verkocht aan degene of degenen die door de algemene vergadering wordt of worden aangewezen. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aanbieder koper van aandelen zijn. Indien niet alle aandelen worden gekocht, is de aanbieder bevoegd zijn aandelen te behouden en zal hij onherroepelijk ontheven zijn van het vereiste gesteld in artikel 4 lid 4.
5. Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbieding is voldaan, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de aandelen aan te bieden en indien alle aandelen worden gekocht, deze aan de koper(s) te leveren, met inachtneming van het hiervoor in deze afdeling bepaalde. De koopprijs wordt door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor zijn rekening komende kosten.

Afdeling C. Uitzondering op de aanbieding.

Het hiervoor onder afdeling A en afdeling B bepaalde geldt niet indien de Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn Aandelen aan een eerdere Aandeelhouder verplicht is.

HOOFDSTUK VI.

Bestuur.

Artikel 12. Directie.

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één of meer directeuren. Het aantal leden wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.

Artikel 13. Benoeming.

De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen kan voor de benoeming van een directeur een aanbeveling

doen. De algemene vergadering en de directie zijn verplicht de raad van commissarissen in de gelegenheid te stellen zijn recht van aanbeveling uit te oefenen.

Artikel 14. Schorsing en ontslag.

1. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
2. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
3. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 15. Bezoldiging.

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de raad van commissarissen.

Artikel 16. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling. Tegenstrijdig belang

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 kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Een directeur met een tegenstrijdig belang dient zulks onverwijld te melden aan de directie en de raad van commissarissen.
5. Wanneer als gevolg van een tegenstrijdig belang geen besluit van de directie kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Artikel 17. Vertegenwoordiging.

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.
2. 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.

Artikel 18. Goedkeuring van besluiten van de directie.

1. Aan de goedkeuring met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is van de algemene vergadering zijn onderworpen besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming waaronder in ieder geval:
 - a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een personenvennootschap, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van een zodanige deelneming door de vennootschap of een dochtermaatschappij;
 - d. het aanzienlijk uitbreiden of inkrimpen van de verwerkingscapaciteit van de door de vennootschap geëxploiteerde slibverbrandingsinstallatie en het wezenlijk wijzigen van het technisch/operationeel proces van deze installatie;
 - e. het doen van een voorstel tot juridische fusie [en/of splitsing] in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - f. het doen van aangifte van faillissement.
2. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering bij besluit genomen met de gekwalificeerde meerderheid zoals beschreven in artikel 43 lid 1 onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
 - a. de vaststelling van een voortschrijdend meerjaren strategisch beleidsplan alsmede de herziening daarvan;
 - b. de vaststelling van de jaarlijkse begroting inclusief meerjarenraming waarin is opgenomen een investerings- en financieringsplan, alsmede de herziening daarvan.
 - c. een besluit ten gevolge waarvan de begroting met een bedrag van meer dan vijfhonderd duizend euro (EUR 500.000) zou worden overschreden mag door de directie slechts worden genomen op grond van een door de algemene vergadering

- goedgekeurde aanvullende begroting;
 - d. het doen van (des)investeringen met een omvang van meer dan twee miljoen euro (EUR 2.000.000) voor zover hierin niet is voorzien in het sub b genoemde investerings- en financieringsplan;
 - e. de vaststelling van beleid omtrent de door de vennootschap gehanteerde tarieven en tariefstructuur voor klant/niet-aandeelhouders;
 - f. het ter leen verstrekken van gelden met een omvang van meer dan twee miljoen euro (EUR 2.000.000), alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet, een en ander voor zover hierin niet is voorzien in het sub b genoemde financieringsplan.
3. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- a. de in lid 1 en 2 bedoelde besluiten;
 - b. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen, een en ander voor zover hierin niet is voorzien in het lid 2 sub b genoemde investeringsplan en die tevens op grond van het bepaalde in lid 2 sub d niet zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering;
 - c. (des)investeringen voor zover hierin niet is voorzien in het lid 2 sub b genoemde investeringsplan en die tevens op grond van het bepaalde in lid 2 sub d niet zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering;
 - d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet, een en ander voor zover hierin niet is voorzien in het lid 2 sub b genoemde financieringsplan en die tevens op grond van het bepaalde in lid 2 sub f niet zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering;
 - e. het sluiten en wijzigen van meerjarige (meer dan twee jaar) overeenkomsten inzake (het transport en) de verwerking van zuiveringsslib en residuen;
 - f. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en

- roerende zaken;
- g. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - h. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 17 lid 2 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - i. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
 - j. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - k. het vaststellen en wijzigen van de algemene arbeidsvoorwaarden voor het personeel, voor zover deze niet bij collectieve arbeidsovereenkomst worden geregeld, en het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de directie mede te delen bedrag per jaar te boven gaat;
 - l. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - m. het doen van een aanvraag van surseance van betaling.
4. De algemene vergadering kan besluiten met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is ook andere besluiten dan die in de leden 1, 2 en 3 zijn genoemd aan de goedkeuring van de algemene vergadering en/of de raad van commissarissen te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
5. De algemene vergadering kan besluiten met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is dat een besluit genoemd in lid 2 niet aan haar goedkeuring is onderworpen indien daarmee niet een groter belang is gemoeid dan door de algemene vergadering schriftelijk aan de directie wordt opgegeven.
6. De raad van commissarissen kan besluiten dat een besluit genoemd in lid 3 niet aan zijn goedkeuring is onderworpen indien daarmee niet een groter belang is gemoeid dan door de raad van commissarissen schriftelijk aan de directie wordt opgegeven.

7. 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.
8. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel met uitzondering van lid 1 sub e tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van directie of directeuren niet aan.

Artikel 19. Ontstentenis of belet.

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 der vennootschap met inachtneming van het commissarissenreglement tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.

HOOFDSTUK VII.

Raad van commissarissen.

Artikel 20. Aantal leden.

De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste drie commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledenaantal. Een niet-voltallige raad van commissarissen blijft bevoegd rechtsgeldige besluiten te nemen. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd.

Artikel 21. Profielschets

De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling, en vervolgens bij iedere wijziging, in de algemene vergadering.

Artikel 22. Benoeming.

Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. Voor één lid van de raad van commissarissen geldt dat de algemene vergadering bevoegd is één commissaris bindend voor te dragen. Voor de overige plaatsen wordt door de raad van commissarissen een bindende voordracht opgemaakt bevattende de naam van ten minste één kandidaat voor iedere te vervullen plaats. De algemene vergadering kan aan zodanige voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste

kapitaal vertegenwoordigen. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen 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 een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

Artikel 23. Kwaliteitseis

1. Een commissaris kan slechts zijn een persoon die zelf, dan wel zijn of haar echtgenoot, geregistreeerde partner of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad, niet:
 - a. in de vijf jaar voorafgaand aan de benoeming werknemer of bestuurder van de Vennootschap of een met de Vennootschap gelieerde rechtspersoon is geweest;
 - b. een persoonlijke financiële vergoeding van de Vennootschap of van een aan de Vennootschap gelieerde rechtspersoon ontvangt en deze niet past in de normale uitoefening van het bedrijf;
 - c. bestuurder is van een vennootschap waarin een bestuurder van de Vennootschap commissaris is;
 - d. gedurende de voorafgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de Vennootschap bij belet en ontstentenis van bestuurders van de Vennootschap;
 - e. een pakket aandelen of certificaten van aandelen in de Vennootschap houdt; of
 - f. bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon die direct of indirect ten minste tien procent van de aandelen of certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen.
2. De algemene vergadering kan de kwaliteitseis van lid 1 ter zijde stellen bij een besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
3. Indien een commissaris niet langer voldoet aan de kwaliteitseis van lid 1 zal hij de algemene vergadering daarvan onverwijld op de hoogte stellen zodat de algemene vergadering in de gelegenheid wordt gesteld een besluit te nemen inzake het eventuele ontslag en

vervanging van de betreffende commissaris.

Artikel 24. Schorsing en ontslag.

Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

Artikel 25. Aftreding.

De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verstreken. Elke aldus aftredende commissaris kan éénmaal worden herbenoemd.

Artikel 26. Bezoldiging.

De commissarissen komen voor bezoldiging in aanmerking. De bezoldiging van de commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 27. Taak en bevoegdheden.

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.

Artikel 28. Werkwijze en besluitvorming. Tegenstrijdig belang.

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter die eerstgenoemde 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. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van

commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.
6. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
7. Een commissaris kan zich door één medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.
8. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang heeft. Een commissaris met een tegenstrijdig belang dient zulks onverwijld te melden aan de raad van commissarissen en aan de algemene vergadering.
9. Wanneer als gevolg van een tegenstrijdig belang geen besluit kan worden genomen door de raad van commissarissen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
10. 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. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.
11. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.
12. De raad van commissarissen zal een reglement vaststellen waarbij onder meer nadere regels omtrent het aftreden van commissarissen worden gegeven.
13. Eenmaal per twee jaar wordt door de leden van de raad van commissarissen nagegaan of het reglement voor de raad van commissarissen aanpassing behoeft. In het bevestigende geval wordt dit reglement overeenkomstig de gewenste wijzigingen en/of aanvullingen gewijzigd, met mededeling daarvan aan de directie.
14. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer commissarissen zijn

de overige commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht op het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of van de enige commissaris is het toezicht tijdelijk opgeschort. De directie dient zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer commissarissen.

HOOFDSTUK VIII.

Jaarrekening. Winst.

Artikel 29. Boekjaar. Opmaken jaarrekening.

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 vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening en een bestuursverslag opgemaakt.
3. De jaarrekening wordt binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag over.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren, ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Artikel 30. Accountant.

1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, de directie. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en degene die haar heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden. De algemene vergadering hoort de accountant op diens verlangen omtrent de intrekking van een hem verleende opdracht of omtrent het hem kenbaar gemaakte voornemen daartoe.
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.
4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een

verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

5. Het hiervoor in dit artikel bepaalde kan buiten toepassing blijven indien de vennootschap ingevolge de wet is vrijgesteld van de in lid 1 genoemde verplichting.

Artikel 31. Overlegging aan de raad van commissarissen.

1. De directie legt de jaarrekening over aan de raad van commissarissen.
2. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan, onder opgave van reden melding gemaakt.
3. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening pre-advies uit aan de algemene vergadering.

Artikel 32. Vaststelling.

1. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het pre-advies van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering, te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
2. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast bij besluit genomen met een gekwalificeerde meerderheid zoals beschreven in artikel 43 lid 1. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 30 lid 4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de krachtens de wet toe te voegen gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring van de accountant ontbreekt.

Artikel 33. Openbaarmaking.

1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar ten kantore van het handelsregister van de plaats waar de vennootschap volgend de statuten haar zetel heeft. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.
2. Is de jaarrekening niet binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
3. Heeft de algemene vergadering overeenkomstig artikel 29 lid 2 de termijn voor het opmaken van de jaarrekening verlengd, dan geldt het vorige lid met ingang van twee maanden na afloop van die aldus

verlengde termijn.

4. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in de Nederlandse taal gesteld exemplaar van het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens openbaar gemaakt. Voor zover de wet zulks toelaat geldt het voorafgaande niet indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan tegen ten hoogste de kostprijs worden verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.
5. Openbaarmaking geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke vrijstellingen.

Artikel 34. Winst. Uitkeringen.

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2. Uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
3. Uitkeringen van winst geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van interim-dividend mits aan het vereiste van het tweede lid is voldaan blijken blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het in de wet bepaalde.
5. 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.
6. De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 45.
7. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

HOOFDSTUK IX.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 35. Jaarvergadering.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering gehouden.
2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
 - a. het bestuursverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. vaststelling van de winstbestemming;
 - d. voorziening in eventuele vacatures;
 - e. décharge van directie en commissarissen;

- f. andere voorstellen door de raad van commissarissen, de directie, dan wel aandeelhouders tezamen met inachtneming van lid 3 van dit artikel, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 37.
3. Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan zestig dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders en/of personen aan wie de certificaathoudersrechten toekomen, die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige onderwerpen aangekondigd.

Artikel 36. Andere vergaderingen.

1. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks nodig acht.
2. Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een twintigste gedeelte van het geplaatste kapitaal, hebben 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.

Artikel 37. Oproeping. Agenda.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de directie bijeengeroepen.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders ervan kunnen kennisnemen ter kantore van de vennootschap ter plaatse bij de oproeping te vermelden. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.
4. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 45.

Artikel 38. Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

1. Zolang in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of statuten

gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

2. Voor besluiten van de algemene vergadering waarvoor in deze statuten is voorgeschreven dat die dienen te worden genomen met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste en uitstaande aandelen kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, kan indien in een dergelijke vergadering niet het voorgeschreven quorum wordt behaald een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit met algemene stemmen kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering, met inachtneming van artikel 35, moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.

Artikel 39. Plaats van de vergaderingen.

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Moerdijk.

Artikel 40. Voorzitterschap.

1. 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 ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.
2. Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de directie aan te wijzen directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

Artikel 41. Notulen. Aantekeningen.

1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend. De vastgestelde notulen worden ter bespreking voorgelegd in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De raad van commissarissen, de voorzitter of degene, die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een

notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.

3. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 42. Vergaderrechten. Toegang.

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
2. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
3. Iedere aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. Een aandeelhouder kan ter vergadering niet worden vertegenwoordigd door een lid van de directie of van de raad van commissarissen.
4. De vergaderrechten volgens lid 1 kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Het bepaalde in artikel 28 lid 7 tweede volzin is van toepassing.
5. De leden van de raad van commissarissen en de directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.
6. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering.

Artikel 43. Stemmingen.

1. Voor de besluiten genoemd in artikel 18 lid 2 en artikel 32 lid 2 geldt dat deze worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van ten minste zeventig procent (70%) van de uitgebrachte stemmen. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle overige besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet

begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. In geval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

3. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
4. Alle stemmingen over personen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.
6. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 44. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen.

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 28 lid 7 tweede volzin is van overeenkomstige toepassing.
2. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter

kennis van de directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

HOOFDSTUK X.

Oproepingen en kennisgevingen.

Artikel 45.

Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders en alle kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan de adressen volgens het register van aandeelhouders.

HOOFDSTUK XI.

Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding. Vereffening.

Artikel 46. Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding.

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging, tot fusie, tot splitsing 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. Dergelijke besluiten kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste en uitstaande kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 47. Vereffening.

1. In geval van ontbinding der vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, en de raad van commissarissen met het toezicht daarop.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.
4. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotverklaring

- A. Ten tijde van het passeren van deze akte bedraagt het geplaatste kapitaal van de Vennootschap vier miljoen vijfhonderdachtendertigduizend euro (EUR 4.538.000), verdeeld in vijfhonderdachtendertigduizend (4.538.000) aandelen, elk nominaal

- groot één euro (EUR 1);
- B. bij besluit van de algemene vergadering is besloten tot intrekking van de door de Vennootschap in haar eigen kapitaal gehouden vijfnegentigduizend tweehonderdachtennegentig (95.298) aandelen, onder de opschortende voorwaarde van het van kracht worden van deze akte van statutenwijziging; en
- C. diensgevolge onmiddellijk na het verlijden van deze akte het geplaatste kapitaal van de Vennootschap zal bedragen vier miljoen vierhonderdtweeënveertigduizend zevenhonderdtwee euro (EUR 4.442.702), verdeeld in vier miljoen vierhonderdtweeënveertigduizend zevenhonderdtwee (4.442.702) aandelen, elk nominaal groot één euro (EUR 1).

Het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders zal aan deze akte worden gehecht (bijlage).

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

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

Voordat tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Zij heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.