



296246RvT/ML

Versie datum 9 juli 2020

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BETAALBARE KOOPWONINGEN ZAANSTAD HOLDING B.V.

Op tien november tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Sven Jos Billet, notaris te _____
Eindhoven: _____

de heer mr. Martijn Christian van de Leemkolk, geboren te Ede op twee augustus _____
negentienhonderdzevenentachtig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair
gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Flight Forum 1, 5657 DA Eindhoven. _____

De comparant verklaarde: _____

Inleiding

De algemene vergadering van **Betaalbare Koopwoningen Zaanstad Holding B.V.**, een _____
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Zaanstad, met _____
adres: Ebbehout 31, 1507 EA Zaandam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____
34234690, heeft op vier november tweeduizend twintig besloten tot gedeeltelijke wijziging van de
statuten van genoemde vennootschap. _____

Bij voormeld besluit werd de comparant tevens gemachtigd om de akte van statutenwijziging te _____
doen verlijden. _____

Statutenwijziging

Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als _____
gemeld, hierbij de statuten van genoemde vennootschap gedeeltelijk te wijzigen als volgt: _____

Wijziging A:

Artikel 17 wordt gewijzigd en komt te luiden: _____

1. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan de desbetreffende directeur te allen tijde schorsen en ontslaan. Besluiten tot ontslag of schorsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met ten _____ minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. _____
2. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een directeur, kan de raad van _____ commissarissen een niet-bindende voordracht opmaken. De directie zal daartoe de raad van commissarissen uitnodigen om binnen dertig (30) dagen na de uitnodiging daartoe _____ door de directie een voordracht op te maken. Is de voordracht niet of niet tijdig _____ opgesteld, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming. _____
3. De algemene vergadering wijkt slechts gemotiveerd af van de niet-bindende voordracht. _____
4. Indien de algemene vergadering een directeur heeft geschorst, dient de algemene _____ vergadering binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot _____ ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt _____ de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden _____ genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) _____ maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. _____ Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene _____ vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. _____
5. Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren worden vastgesteld _____ door de algemene vergadering. _____

Wijziging B: _____

Artikel 19 wordt gewijzigd en komt te luiden: _____

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de _____ algemene vergadering onderworpen besluiten van de directie omtrent: _____
 - a. het vaststellen van de meerjarenstrategie van de vennootschap; _____
 - b. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, leasen en op andere _____ wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen indien daarmee een bedrag van ten minste één miljoen euro (EUR 1.000.000,00) gemoeid is; _____
 - c. investeringen in roerende zaken indien daarmee een bedrag van ten minste _____ tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000,00) gemoeid is; _____
 - d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend indien daarmee een bedrag van ten minste twee miljoen _____ vijfhonderdduizend euro (EUR 2.500.000,00) gemoeid is; _____
 - e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden _____ waaronder niet begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap _____ verleend bankkrediet, indien daarmee ten minste een door de algemene _____ vergadering vast te stellen bedrag gemoeid is; _____
 - f. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere _____ onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; _____
 - g. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere _____ onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; _____
 - h. een besluit tot juridische fusie of splitsing; en _____
 - i. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid. _____
2. Het in lid 1 onder a tot en met i bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij het _____ uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen indien en voor zover _____ het gaat om (het verlenen van goedkeuring aan) de onder a tot en met i genoemde _____ besluiten alsmede voor het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde _____ aandelen indien en voor zover de volgende besluiten aan de orde zijn: _____
 - a. een besluit tot wijziging van de statuten; _____
 - b. een besluit tot benoeming, ontslag of schorsing van een bestuurder; _____
 - c. een besluit tot het verlenen van decharge aan het bestuur of een bestuurder; _____
 - d. een besluit tot uitgifte van aandelen; _____
 - e. een besluit tot het verlenen van goedkeuring aan een besluit tot vervreemding van aandelen door de desbetreffende vennootschap in haar eigen kapitaal. _____
3. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen besluiten van de directie omtrent: _____
 - a. het verkrijgen, vervreemde, bezwaren, huren, verhuren, leasen en op andere wijze _____ in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen indien dit buiten de _____ goedgekeurde opdracht valt; _____
 - b. investeringen in roerende zaken indien daarmee een door de raad van _____ commissarissen vastgesteld bedrag gemoeid is; _____
 - c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend; _____
 - d. het vaststellen van de meerjarenstrategie van de vennootschap _____
 - e. het vaststellen en het wijzigen van de begroting; _____
 - f. het vaststellen en het wijzigen van het jaarplan; _____
 - g. het vaststellen van de meerjarenbegroting; _____
 - h. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden _____

- waaronder niet begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap _____
verleend bankkrediet; _____
- i. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere _____
onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; _____
 - j. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere _____
onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; _____
 - k. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing; _____
 - l. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; _____
 - m. het aanstellen van functionarissen met een doorlopende _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheden en _____
titulatuur; _____
 - n. het voorleggen van de opgestelde jaarrekening met het jaarverslag en de overige
stukken aan de algemene vergadering; _____
 - o. het goedkeuren van door de vennootschap te sluiten of te wijzigen _____
arbeidsovereenkomsten indien daarmee ten minste een door de raad van _____
commissarissen te bepalen bedrag gemoeid is; _____
 - p. het goedkeuren van door de vennootschap te treffen of toe te kennen _____
pensioenrechten welke de rechten die voortvloeien uit bestaande regelingen te _____
boven gaan; _____
 - q. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; _____
 - r. 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; _____
 - s. het doen van een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; en _____
 - t. het doen van een voorstel tot statutenwijziging. _____
4. Het in lid 3 onder a tot en met t bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij het _____
uitoefenen van stemrecht op niet ter beurze genoteerde aandelen indien en voor zover —
het gaat om (het verlenen van goedkeuring aan) besluiten als genoemd onder a tot en —
met t alsmede voor het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurze genoteerde aandelen
indien en voor zover de volgende besluiten aan de orde zijn: _____
- a. een besluit tot wijziging van de statuten; _____
 - b. een besluit tot ontbinding; _____
 - c. een besluit tot kapitaalvermindering; _____
 - d. een besluit tot aanwijzing van een accountant; _____
 - e. een besluit tot winstbestemming en het doen van uitkeringen; _____
 - f. een besluit tot benoeming, ontslag of schorsing van een bestuurder; _____
 - g. een besluit tot het verlenen van decharge aan het bestuur of een bestuurder; _____
 - h. een besluit tot uitgifte van aandelen; en _____
 - i. een besluit tot het verlenen van goedkeuring aan een besluit tot vervreemding —
van aandelen door de desbetreffende vennootschap in haar eigen kapitaal _____
5. Zowel de algemene vergadering als de raad van commissarissen is bevoegd om ook _____
andere door respectievelijk de algemene vergadering en de raad van commissarissen in
een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten aan goedkeuring
te onderwerpen. _____
6. Het ontbreken van de goedkeuring op een besluit tast de _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. _____

Wijziging C: _____

Artikel 22 wordt gewijzigd en komt te luiden: _____

1. De commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd. De algemene vergadering kan de desbetreffende commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan. Besluiten tot ontslag of schorsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
2. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een commissaris, kan de raad van commissarissen een bindende voordracht opmaken. De directie zal daartoe de raad van commissarissen uitnodigen om binnen dertig (30) dagen na de uitnodiging daartoe door de directie een voordracht op te maken. Is de voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming.
3. De commissarissen worden benoemd voor vier jaar. De commissarissen zijn slechts één keer herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, tenzij bij de herbenoeming door de algemene vergadering anders wordt bepaald.
4. De algemene vergadering kan aan een voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij besluit genomen met twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen, is de algemene vergadering niet vrij in de benoeming en dient de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op te maken binnen dertig (30) dagen nadat aan de vorige voordracht het bindend karakter is ontnomen. Is de nieuwe voordracht niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming.
5. Indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. Een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
6. De algemene vergadering kan aan de commissarissen als zodanig een beloning toekennen en bovendien een onkostenvergoeding en presentiegeld.

Wijziging D:

Artikel 24 wordt gewijzigd en komt te luiden:

1. De raad van commissarissen vergadert zo vaak een commissaris dat nodig acht. De directie is verplicht om, indien de raad van commissarissen dat verlangt, diens vergaderingen bij te wonen.
2. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
3. De raad van commissarissen kan alleen dan geldig besluiten, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een commissaris kan zich uitsluitend bij schriftelijke volmacht door een medelid van de raad doen vertegenwoordigen.
4. Een lid van de raad van commissarissen is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid van de raad van commissarissen:
 - a. via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd;
 - b. rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering;

- c. kan deelnemen aan de beraadslaging; en _____
- c. het stemrecht kan uitoefenen. _____
5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht _____ elektronisch is vastgelegd _____
6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dat _____ schriftelijk (daaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) geschiedt, alle leden in het te nemen besluit zijn gekend en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet. _____

Wijziging E:

Artikel 26 wordt gewijzigd en komt te luiden: _____

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste _____ eenmaal overeenkomstig artikel 36 besloten. _____

Hierbij wordt de behandeling van het bestuursverslag van de directie, indien opgemaakt, en de _____ vaststelling van de jaarrekening aan de orde gesteld. Voorts komt aan de orde de decharge van de directie voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid en de decharge van de commissarissen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht. _____

Slotverklaring

- ./. De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat van het in de aanhef _____ van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging blijkt uit een _____ schriftelijk besluit van de algemene vergadering, waarvan een exemplaar (in kopie) aan deze akte wordt gehecht. _____

Slot

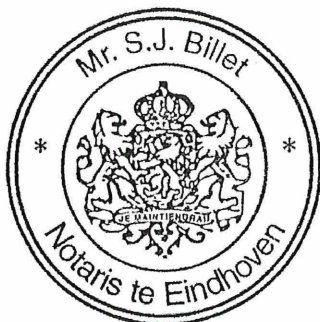
De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en _____ nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de _____ gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris. (volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





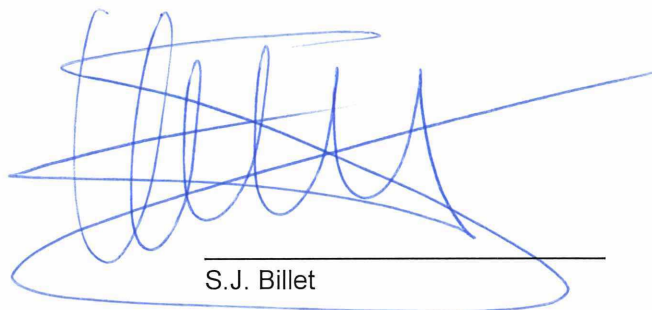
296246/RvT/mvl

STATUTEN VAN BETAALBARE KOOPWONINGEN ZAA NSTAD HOLDING B.V.

Het aangehechte document is de doorlopende tekst van de huidige statuten van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad Holding B.V. statutair gevestigd te Zaanstad.

De statuten van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad Holding B.V. zijn laatstelijk gedeeltelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden voor mr. Sven Jos Billet, notaris te Eindhoven, op 10 november 2020.

Getekend door mr. S.J. Billet op 10 november 2020.



S.J. Billet

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. De vennootschap is genaamd: **Betaalbare Koopwoningen Zaanstad Holding B.V.**
2. De vennootschap heeft haar zetel te Zaanstad.

Doel

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

- het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het voeren van directie over en het verlenen van adviezen en andere diensten aan (rechts)personen en ondernemingen;
- het verstrekken van zekerheden in welke vorm ook voor verplichtingen van andere (rechts)personen en ondernemingen;
- het beleggen en beheren van vermogen in registergoederen, effecten, schuldvorderingen en andere vermogensbestanddelen;
- het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

alles in de ruimste zin van het woord.

Kapitaal en aandelen

Artikel 3

1. Het nominale bedrag van elk aandeel bedraagt een euro (€ 1,00).
2. De aandelen zijn op naam gesteld. De aandelen worden doorlopend genummerd vanaf 1.

Rechtsverhoudingen

Artikel 4

1. De vennootschap en degenen, die krachtens de wet en de statuten bij haar organisatie zijn betrokken, moeten zich als zodanig jegens elkaar gedragen naar hetgeen door redelijkheid en billijkheid wordt gevorderd.
2. De vennootschap moet de aandeelhouders die zich in gelijke omstandigheden bevinden op dezelfde wijze behandelen.
3. Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten de uit die aandelen voortvloeiende rechten tegenover de vennootschap slechts uitoefenen, als zij zich daarbij laten vertegenwoordigen door een door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon.

Register van aandeelhouders

Artikel 5

1. De directie houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en het op elk aandeel gestorte bedrag.
2. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die blijkens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening en met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 in het register moeten

worden opgenomen, verschaffen aan de directie tijdig de nodige gegevens.
Alle kennisgevingen aan en oproepingen vanwege de vennootschap geschieden aan het in het register vermelde adres.

5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder alsmede aan eventuele overige daartoe gerechtigden volgens de wet om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie welke rechten op die aandelen toekomt.
6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en van de vruchtgebruikers, pandhouders en de overige daartoe volgens de wet gerechtigden. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Uitgifte van aandelen

Artikel 6

1. De vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering aandelen uitgeven.
Bij het besluit worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.
2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Het is evenwel niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
3. De vennootschap kan geen eigen aandelen nemen.

Voorkeursrecht bij uitgifte

Artikel 7

1. Met inachtneming van het bepaalde in lid 2 heeft bij uitgifte van aandelen iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het bedrag van zijn aandelen in de vennootschap.
Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door het tot uitgifte bevoegde orgaan worden beperkt of uitgesloten.
2. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of een groepsmaatschappij dan wel aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
3. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders.
4. Het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend bedraagt tenminste vier weken of zoveel langer als bij dat besluit tot uitgifte is bepaald.
5. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
6. Een voorkeursrecht is niet overdraagbaar.

Storting op aandelen

Artikel 8

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de vennootschap het zal

- hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.
Met storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt, wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in de geldeenheid waarin de nominale waarde luidt kan worden gewisseld.
Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting.

Inkoop aandelen

Artikel 9

1. De directie beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Artikel 2:248 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de aandelen heeft verkregen en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Met een directeur wordt voor de toepassing van dit artikellid gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur. De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der directeuren is voldaan. De directeuren en de vervreemder zijn niet bevoegd tot verrekening van hun schuld uit hoofde van dit artikel.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Verrijking van aandelen ten laste van de in lid 2 van dit artikel bedoelde reserves is nietig. De directeuren zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt.
6. Indien de vennootschap eigen aandelen onder algemene titel heeft verkregen en deze verkrijging tot gevolg zou hebben dat de vennootschap, samen met haar dochtermaatschappijen alle aandelen met stemrecht in haar kapitaal houdt, gaat het

laagst genummerde aandeel met stemrecht op het tijdstip van de verkrijging van rechtswege over op de gezamenlijke directeuren. Ontbreekt een nummering, dan wordt een aandeel met stemrecht door loting aangewezen. Iedere directeur is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de vennootschap van de waarde van het aandelen ten tijde van de verkrijging, met de wettelijke rente van dat tijdstip af.

7. Elk niet volgestort aandeel in haar kapitaal dat de vennootschap onder algemene titel heeft verkregen en niet binnen drie jaren daarna heeft vervreemd of ingetrokken gaat op het einde van de laatste dag van die drie jaren van rechtswege over op de gezamenlijke directeuren. De laatste zin van lid 6 is van overeenkomstige toepassing.
8. Indien een ander in eigen naam aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan neemt of verkrijgt voor rekening van de vennootschap zelf, wordt hij geacht deze voor eigen rekening te nemen dan wel te verkrijgen.
9. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Vervreemding eigen aandelen

Artikel 10

Vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering.

Kapitaalvermindering

Artikel 11

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Op dit besluit is het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 van artikel 38 van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
2. Een besluit tot intrekking kan betreffen aandelen, die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen met gedeeltelijke terugbetaling is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. De terugbetaling moet alsdan naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
4. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

Uitgifte en levering van aandelen of rechten daarop; geen blokkeringsregeling

Artikel 12

1. Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering van een vruchtgebruik of pandrecht daarop, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn. De akte moet de gegevens vermelden als voorgeschreven in artikel 2:196 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De mogelijkheid tot overdracht of vervreemding van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek.
3. De levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het

geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig artikel 2:196b van het Burgerlijk Wetboek dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Vruchtgebruik op aandelen

Artikel 13

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.
2. In afwijking hiervan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dat bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen mits zowel de toekenning van het stemrecht aan de vruchtgebruiker als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben vergaderrechten. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft die rechten niet.
4. De aan het aandeel verbonden rechten strekkende tot het verkrijgen van aandelen komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Pandrecht op aandelen

Artikel 14

Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat het stemrecht tevens onder opschortende voorwaarde aan de pandhouder kan worden toegekend.

Certificering

Artikel 15

1. Er kunnen certificaten van aandelen op naam worden uitgegeven. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven.
2. Aan houders van certificaten komen geen vergaderrechten toe.

Bestuur

Artikel 16

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie. Het aantal leden van de directie (de directeuren) wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Indien er meer directeuren zijn kan de algemene vergadering aan een van hen de titel "algemeen directeur" verlenen en kan de directie, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, een reglement opstellen betreffende de wijze van oproeping en de interne orde op haar vergaderingen. Tevens kan een dergelijk reglement een taakverdeling bevatten. Bij gebreke van een dergelijk reglement regelen de directeuren hun werkzaamheden onderling en besluiten zij bij gewone meerderheid van stemmen.
3. Elke directeur is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot taak van de directeur behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of statuten aan een of meer andere directeuren zijn toebedeeld. Elke directeur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet

nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden.

4. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. De directie is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
5. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
6. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 5. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Indien echter ook dan geen besluit kan worden genomen- doordat bij alle commissarissen eveneens sprake is van een tegenstrijdig belang als hiervoor bedoeld- dan wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Benoeming, schorsing en ontslag

Artikel 17

1. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan de desbetreffende directeur te allen tijde schorsen en ontslaan. Besluiten tot ontslag of schorsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
2. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een directeur, kan de raad van commissarissen een niet-bindende voordracht opmaken. De directie zal daartoe de raad van commissarissen uitnodigen om binnen dertig (30) dagen na de uitnodiging daartoe door de directie een voordracht op te maken. Is de voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming.
3. De algemene vergadering wijkt slechts gemotiveerd af van de niet-bindende voordracht.
4. Indien de algemene vergadering een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
5. Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Ontstentenis of belet

Artikel 18

Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enige overblijvende directeur met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of de enige directeur zal het bestuur van de vennootschap tijdelijk worden waargenomen door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen is bevoegd om hetzij iemand uit zijn midden hetzij daarbuiten iemand met deze taak te belasten. De raad van commissarissen is voorts gehouden om zo spoedig mogelijk definitieve voorzieningen te doen treffen.

Goedkeuring voor bestuursbesluiten

Artikel 19

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen besluiten van de directie omtrent:
 - a. het vaststellen van de meerjarenstrategie van de vennootschap;
 - b. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, leasen en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen indien daarmee een bedrag van ten minste één miljoen euro (EUR 1.000.000,00) gemoeid is;
 - c. investeringen in roerende zaken indien daarmee een bedrag van ten minste tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000,00) gemoeid is;
 - d. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend indien daarmee een bedrag van ten minste twee miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 2.500.000,00) gemoeid is;
 - e. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet, indien daarmee ten minste een door de algemene vergadering vast te stellen bedrag gemoeid is;
 - f. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - g. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
 - h. een besluit tot juridische fusie of splitsing; en
 - i. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid.
2. Het in lid 1 onder a tot en met i bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen indien en voor zover het gaat om (het verlenen van goedkeuring aan) de onder a tot en met i genoemde besluiten alsmede voor het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen indien en voor zover de volgende besluiten aan de orde zijn:
 - a. een besluit tot wijziging van de statuten;
 - b. een besluit tot benoeming, ontslag of schorsing van een bestuurder;
 - c. een besluit tot het verlenen van decharge aan het bestuur of een bestuurder;
 - d. een besluit tot uitgifte van aandelen;
 - e. een besluit tot het verlenen van goedkeuring aan een besluit tot vervreemding van aandelen door de desbetreffende vennootschap in haar eigen kapitaal.
3. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen besluiten van de directie omtrent:
 - a. het verkrijgen, vervreemde, bezwaren, huren, verhuren, leasen en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen indien dit buiten de goedgekeurde opdracht valt;
 - b. investeringen in roerende zaken indien daarmee een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag gemoeid is;
 - c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
 - d. het vaststellen van de meerjarenstrategie van de vennootschap
 - e. het vaststellen en het wijzigen van de begroting;
 - f. het vaststellen en het wijzigen van het jaarplan;
 - g. het vaststellen van de meerjarenbegroting;

- h. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden waaronder niet begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
 - i. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking;
 - j. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
 - k. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing;
 - l. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid;
 - m. het aanstellen van functionarissen met een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheden en titulatuur;
 - n. het voorleggen van de opgestelde jaarrekening met het jaarverslag en de overige stukken aan de algemene vergadering;
 - o. het goedkeuren van door de vennootschap te sluiten of te wijzigen arbeidsovereenkomsten indien daarmee ten minste een door de raad van commissarissen te bepalen bedrag gemoeid is;
 - p. het goedkeuren van door de vennootschap te treffen of toe te kennen pensioenrechten welke de rechten die voortvloeien uit bestaande regelingen te boven gaan;
 - q. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
 - r. 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;
 - s. het doen van een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; en
 - t. het doen van een voorstel tot statutenwijziging.
4. Het in lid 3 onder a tot en met t bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen indien en voor zover het gaat om (het verlenen van goedkeuring aan) besluiten als genoemd onder a tot en met t alsmede voor het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen indien en voor zover de volgende besluiten aan de orde zijn:
- a. een besluit tot wijziging van de statuten;
 - b. een besluit tot ontbinding;
 - c. een besluit tot kapitaalvermindering;
 - d. een besluit tot aanwijzing van een accountant;
 - e. een besluit tot winstbestemming en het doen van uitkeringen;
 - f. een besluit tot benoeming, ontslag of schorsing van een bestuurder;
 - g. een besluit tot het verlenen van decharge aan het bestuur of een bestuurder;
 - h. een besluit tot uitgifte van aandelen; en
 - i. een besluit tot het verlenen van goedkeuring aan een besluit tot vervreemding van aandelen door de desbetreffende vennootschap in haar eigen kapitaal
5. Zowel de algemene vergadering als de raad van commissarissen is bevoegd om ook andere door respectievelijk de algemene vergadering en de raad van commissarissen in een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten aan goedkeuring te onderwerpen.
6. Het ontbreken van de goedkeuring op een besluit tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Vertegenwoordiging

Artikel 20

De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voor zover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap komt mede toe aan iedere directeur afzonderlijk.

Raad van Commissarissen

Artikel 21

1. Er is een raad van commissarissen, bestaande uit drie natuurlijke personen. De raad kiest uit zijn midden een voorzitter en, al dan niet uit zijn midden, een secretaris. Één van de commissarissen beschikt over specifieke kennis aangaande het doel van de vennootschap en de wijze waarop daaraan uitvoering wordt gegeven. Één commissaris heeft specifieke kennis aangaande de volkshuisvesting en in het bijzonder de marktomstandigheden en –verhoudingen betreffende koopwoningen. Één commissaris heeft kennis aangaande de juridische alsmede bestuurs- en administratief rechtelijke aspecten.
2. 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 ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
4. De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerden aanwijzen, die meer in het bijzonder zijn belast met het dagelijkse toezicht op de directie.

Benoeming, schorsing en ontslag commissarissen

Artikel 22

1. De commissarissen worden door de algemene vergadering benoemd. De algemene vergadering kan de desbetreffende commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan. Besluiten tot ontslag of schorsing kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
2. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een commissaris, kan de raad van commissarissen een bindende voordracht opmaken. De directie zal daartoe de raad van commissarissen uitnodigen om binnen dertig (30) dagen na de uitnodiging daartoe door de directie een voordracht op te maken. Is de voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming.
3. De commissarissen worden benoemd voor vier jaar. De commissarissen zijn slechts één keer herbenoembaar voor een periode van maximaal vier jaar, tenzij bij de herbenoeming door de algemene vergadering anders wordt bepaald.
4. De algemene vergadering kan aan een voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij besluit genomen met twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien het bindend karakter aan de voordracht is ontnomen, is de algemene vergadering niet vrij in de benoeming en dient de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op te maken binnen dertig (30) dagen nadat aan de vorige voordracht het bindend karakter is ontnomen. Is de nieuwe voordracht niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene

- vergadering vrij in de benoeming.
5. Indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen. Een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
 6. De algemene vergadering kan aan de commissarissen als zodanig een beloning toekennen en bovendien een onkostenvergoeding en presentiegeld.

Bevoegdheden

Artikel 23

1. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd om een of meer leden van de directie te schorsen. Hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent de behandeling van een schorsing van directeuren door de algemene vergadering is dan van overeenkomstige toepassing.
2. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd om van de directie al dan niet periodiek een uiteenzetting te verlangen over het binnen de onderneming van de vennootschap te volgen financiële, economische en sociale beleid.
3. De raad van commissarissen is bevoegd om zich bij de uitoefening van zijn taak op kosten van de vennootschap te doen bijstaan door een of meer deskundigen.
4. Voor de uitoefening van zijn taak heeft iedere commissaris te allen tijde toegang tot alle ruimten bij de vennootschap in gebruik en is iedere commissaris bevoegd tot inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers en tot controle van de waarden van de vennootschap.
5. Indien slechts één commissaris in functie is, heeft deze alle bevoegdheden en verplichtingen aan de raad van commissarissen toegekend of opgelegd.
6. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enige overblijvende commissaris met het gehele toezicht belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of de enige commissarissen zal de raad van commissarissen van de vennootschap tijdelijk worden waargenomen door de daartoe door de algemene vergadering aangewezen persoon en onder verplichting om zo spoedig mogelijk definitieve voorzieningen te treffen.

Vergaderingen

Artikel 24

1. De raad van commissarissen vergadert zo vaak een commissaris dat nodig acht. De directie is verplicht om, indien de raad van commissarissen dat verlangt, diens vergaderingen bij te wonen.
2. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
3. De raad van commissarissen kan alleen dan geldig besluiten, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een commissaris kan zich uitsluitend bij schriftelijke volmacht door een medelid van de raad doen vertegenwoordigen.
4. Een lid van de raad van commissarissen is bevoegd om, in persoon of bij een

schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan een vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits het lid van de raad van commissarissen:

- a. via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd;
 - b. rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering;
 - c. kan deelnemen aan de beraadslaging; en
 - c. het stemrecht kan uitoefenen.
5. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd
6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dat schriftelijk (daaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) geschiedt, alle leden in het te nemen besluit zijn gekend en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 25

Waar in deze statuten sprake is van "algemene vergadering" wordt daarmee bedoeld de algemene vergadering van aandeelhouders.

Jaarlijkse vergadering

Artikel 26

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 36 besloten.

Hierbij wordt de behandeling van het bestuursverslag van de directie, indien opgemaakt, en de vaststelling van de jaarrekening aan de orde gesteld. Voorts komt aan de orde de decharge van de directie voor het door haar in het afgelopen boekjaar gevoerde beleid en de decharge van de commissarissen voor het door hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

Andere vergaderingen

Artikel 27

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dat nodig acht of indien door een of meer aandeelhouders die gezamenlijk tenminste een honderdste deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk (waaronder begrepen elektronisch) en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de directie en de raad van commissarissen een verzoek wordt gedaan. In het laatste geval moet de vergadering binnen vier weken na het verzoek worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van dit artikel worden met houders van aandelen gelijkgesteld andere aan wie het vergaderrecht toekomt.

Oproeping

Artikel 28

Het bijeenroepen van een algemene vergadering geschiedt door de directie dan wel door de raad van commissarissen. Iedere aandeelhouder is evenwel tot het bijeenroepen bevoegd, indien de directie en de raad van commissarissen verzuimd hebben de algemene vergadering bijeen te roepen.

Artikel 29

De aandeelhouders en de eventueel andere vergadergerechtigden worden opgeroepen per brief, gezonden aan het adres als vermeld in het register van aandeelhouders of door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.

Agenda

Artikel 30

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn, kan niet rechtsgeldig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren en de raad van commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Termijn voor oproeping

Artikel 31

De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren en de raad van commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Plaats van de vergadering

Artikel 32

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap statutair is gevestigd. In een algemene vergadering die elders (zowel in als buiten Nederland) wordt gehouden kunnen rechtsgeldige besluiten slechts worden genomen, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren en de raad van commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

Orde van de vergadering

Artikel 33

1. De vergadering voorziet zelf in haar leiding; de voorzitter wijst de secretaris aan. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden; de notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris.
Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
2. Het vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben.
3. De leden van de directie en de leden van de raad van commissarissen zijn steeds bevoegd de algemene vergadering bij te wonen.
4. Een aandeelhouder of vergadergerechtigde kan zich uitsluitend krachtens schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Stemrecht

Artikel 34

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. De directeuren en de raad van commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren,

zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

4. Om hun stemrecht te kunnen uitoefenen, moeten de stemgerechtigden of hun schriftelijke gevolmachtigden, indien de voorzitter dat verlangt, de in de vergadering gehouden presentielijst tekenen.

Besluiten

Artikel 35

1. Alle besluiten waaromtrent bij de statuten of de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
2. Is voor verkiezing van personen bij de eerste stemming geen gewone meerderheid verkregen, dan wordt een nieuwe vrije stemming gehouden.
Indien ook dan geen gewone meerderheid wordt verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen behaalden.
Hebben meer dan twee personen het grootste en hetzelfde aantal stemmen op zich verenigd, dan beslist het lot welke twee personen voor de herstemming in aanmerking komen.
Heeft één het hoogste en twee of meer het volgend aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot, welke dezer laatsten voor de herstemming in aanmerking komt.
Staken daarna de stemmen, dan beslist het lot.
Lotingen geschieden door de voorzitter.
3. Ingeval van staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
4. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een van de stemgerechtigden een schriftelijke stemming verlangt; schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de wet of de statuten voorzien, beslist de voorzitter.
5. Voor zover in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal en dit gedeelte ter vergadering niet vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen, ongeacht het alsdan aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. Bij de oproeping van deze nieuwe vergadering dient te worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft en dat het besluit kan worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
6. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
7. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluiten buiten vergadering

Artikel 36

Besluitvorming door aandeelhouders kan - nadat de directeuren en de raad van commissarissen in de gelegenheid is(zijn) gesteld daaromtrent te adviseren - ook op andere wijze dan in een vergadering van aandeelhouders plaatsvinden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming met de wijze van besluitvorming kan ook langs elektronische weg plaatsvinden. Ingeval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. Ook de stemmen kunnen langs elektronische weg worden uitgebracht.

Boekjaar, jaarrekening en bestuursverslag

Artikel 37

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. Ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. Tenzij de vennootschap daartoe bij de wet is vrijgesteld, maakt de directie binnen voornoemde termijn een bestuursverslag op.
3. Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, teneinde de door de directie opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag, indien opgemaakt, te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. Gaat de algemene vergadering niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is de raad van commissarissen daartoe bevoegd, of zo deze in gebreke blijft, de directie.
4. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, indien opgemaakt, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de vergadering van aandeelhouders bestemd voor hun behandeling ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor de aandeelhouders.
5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De vaststelling strekt niet tot kwijting.
6. Indien alle aandeelhouders tevens directeur van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren en commissarissen niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek.

Winstverdeling

Artikel 38

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen

goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving, terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der directeuren is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of de derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het in dit lid bepaalde is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.
4. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur.
5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.
6. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte storting op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.
7. De vordering tot opeising van vastgesteld dividend verjaart vijf jaar na vaststelling.

Statutenwijziging

Artikel 39

De algemene vergadering is, met een meerderheid van tenminste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derden van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, bevoegd te besluiten de statuten te wijzigen.

Ontbinding en vereffening

Artikel 40

1. De algemene vergadering is, met een meerderheid van tenminste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee derden van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, bevoegd om tot ontbinding van de vennootschap te besluiten.
2. De directeuren van de vennootschap treden op als vereffenaars, tenzij de algemene vergadering een of meer andere personen daartoe aanwijst. De bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag en het toezicht op directeuren zijn op de vereffenaars van toepassing.
3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de

ontbonden vennootschap komt ten goede aan de aandeelhouders, in verhouding tot het nominale bedrag van hun aandelen.

4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap moeten worden bewaard gedurende de door de wet voorgeschreven termijn door degene die daartoe wordt aangewezen door de vereffenaars.