

STATUTEN

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de naamloze vennootschap: **Banque Artesia Nederland N.V.**, gevestigd te Amsterdam, na akte houdende partiële statutenwijziging op 1 december 2005 verleden voor een waarnemer van mr. L.J.W.M Schroeder, notaris te Amsterdam (verklaring van geen bezwaar d.d. 28 november 2005, N.V. nr. 98.186).

STATUTEN

BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1.

In de statuten van deze vennootschap wordt verstaan onder:

- a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- b. het bestuur: het bestuur van de vennootschap;
- c. de raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;
- d. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- e. certificaatrechten: de rechten die door de wet of door deze statuten zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- f. vergadergerechtigden: aandeelhouders, certificaathouders, vruchtgebruikers en pandhouders met certificaatrechten;
- g. de algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de vennootschap dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- h. uitkeerbare reserves: het deel van het eigen vermogen van de vennootschap dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- i. jaarrekening: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- j. dochtermaatschappij: een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door de wet worden aangemerkt;
- k. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap waarmee de vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is;
- l. afhankelijke maatschappij:

- (i) een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening tenminste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
 - (ii) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;
- m. onderneming: het bedrijf van de vennootschap;
 - n. ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.
 - o. ondernemingskamer: de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.
 - p. procuratiehouder: een procuratiehouder A of B alsmede een functionaris als aangesteld conform artikel 15 lid 3 van deze statuten.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2.

1. De vennootschap is genaamd: Banque Artesia Nederland N.V.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

DOEL

Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel:

1. de uitoefening van het bank- en effectenbedrijf, zowel in Nederland als daarbuiten, in de ruimste zin des woords, waaronder mede begrepen het beheren van vermogens van derden in welke vorm ook, het fungeren als trustee, het optreden als bestuurder, commissaris of vereffenaar van rechtspersonen, het optreden als makelaar in assurantien en het bemiddelen bij het tot stand komen van en het sluiten van huurkoop- en leasecontracten en overeenkomsten van geldleningen, een en ander in de meest uitgebreide zin, met alles wat daartoe behoort of daaraan bevorderlijk kan zijn;
2. het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere ondernemingen;
3. het zich (mede)verbinden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen; en
4. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

KAPITAAL, AANDELEN

Artikel 4.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénhonderd vijfendertig

miljoen euro (€ 135.000.000), verdeeld in drie miljoen (3.000.000) aandelen, elk groot vijfenveertig euro (€ 45).

EMISSIE EN VOORKEURSRECHT

Artikel 5.

1. De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt ingevolge een besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de algemene vergadering.
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
Er is geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het orgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is.
4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeurs-recht en het tijdvak waarin dat kan worden uitge-oefend aan binnen veertien dagen nadat een besluit daartoe is genomen. Deze aankondiging geschiedt schriftelijk aan alle aandeelhouders aan het in het register van aandeelhouders vermelde adres.
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende tenminste vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.
5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
6. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een Nederlandse notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
7. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
8. De vennootschap, noch één van haar dochtermaatschappijen, mag, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan in de vennootschap, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie afgeven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
Het in dit lid bepaalde geldt, conform het bepaalde in artikel 2:98c lid 3 Burgerlijk Wetboek, niet voor zover de vennootschap in de gewone uitoefening van het kredietbedrijf handelt.

VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 6.

1. De vennootschap kan geen eigen aandelen nemen.

2. De vennootschap is bevoegd volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel te verkrijgen indien:
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden;
 - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan één/tiende (1/10e) van het geplaatste kapitaal bedraagt;Voor het bepaalde onder a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.
3. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
4. Voor vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap is de goedkeuring van de algemene vergadering vereist.
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
6. Het bepaalde in artikel 2:98, waaronder het bepaalde in lid 7, Burgerlijk Wetboek is op de verkrijging van eigen aandelen van toepassing.

VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL

Artikel 7.

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. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit krachtens de wet voorgeschreven minimumkapitaal.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
3. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
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.

Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

5. De vennootschap legt de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad; het bepaalde in de leden 2 tot en met 6 van artikel 2:100 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

AANDELEN EN CERTIFICATEN OP NAAM VAN AANDELEN

Artikel 8:

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Uitgifte van aandelen aan toonder is niet toegestaan.
2. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. De vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 lid 4 sub b van deze statuten, haar medewerking verlenen bij uitgifte van certificaten op naam van aandelen. De vennootschap kan niet haar medewerking verlenen bij uitgifte van certificaten aan toonder.

AANDEELHOUDERSREGISTER:

Artikel 9:

1. Het bestuur houdt ten kantore van de vennootschap 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 erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en de adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding of hun het stemrecht of de rechten van een certificaathouder daarop toekomen.
3. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van de houders van de met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, hierna te noemen: certificaathouders.
4. Iedere houder, vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen en iedere certificaathouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
5. Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders, certificaathouders, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan.
6. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een bestuurder.

7. Het bestuur van de vennootschap verstrekt desgevraagd aan een houder, vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen, alsmede aan een certificaathouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel, casu quo certificaat.
8. Behoort een aandeel, een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat van een aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door één door hen daartoe schriftelijk aan te wijzen persoon.
De personalia van de aangewezenen worden in het register opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het register ingeschreven adres van de aangewezenen kunnen worden gedaan.

LEVERING TOT OVERDRACHT VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN

Artikel 10.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een Nederlandse notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte, hetzij bij notarieel afschrift hetzij bij uittreksel, aan haar betekend is dan wel nadat de vennootschap deze rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.
3. Behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel geschiedt de erkenning in de akte of op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte in welk laatste geval door de vennootschap een gedagtekende verklaring op het overgelegde stuk wordt geplaatst.
4. De vennootschap die kennis draagt van een rechtshandeling als bedoeld in lid 2 van dit artikel kan, zolang haar geen erkenning daarvan is verzocht noch betekening van de akte aan haar is geschied, die rechtshandeling eigener beweging erkennen door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht in het aandeelhoudersregister.
De vennootschap doet daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling aan de bij de rechtshandeling betrokken partijen met het verzoek alsnog een afschrift of uittreksel als bedoeld in lid 3 van dit artikel aan haar over te leggen. Na ontvangst

daarvan plaatst de vennootschap, ten bewijze van erkenning, een aantekening ter erkenning op het stuk op de wijze voorgeschreven in lid 3 van dit artikel; als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

Artikel 11:

1. Op aandelen kan vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
3. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker casu quo pandhouder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald en tevens is goedgekeurd door de algemene vergadering van aandeelhouders.
4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan een certificaathouder.

BLOKKERINGSREGELING

Artikel 12:

1. Overdracht van aandelen - geen enkele uitgezonderd - is slechts mogelijk nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend dan wel geacht wordt te zijn verleend.
3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
 - a. indien niet binnen een maand op het daartoe strekkend verzoek is beslist; of
 - b. indien in het besluit waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, niet de naam/namen van één of meer gegadigde(n) wordt/worden opgegeven, die bereid is/zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
4. Indien de verzoeker de in het vorige lid sub b. bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en partijen het niet eens kunnen worden over de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs, wordt deze prijs desverlangd vastgesteld door een deskundige. Deze deskundige wordt aangewezen door de partijen in onderling overleg. Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen omtrent de aanwijzing van een deskundige wordt deze deskundige aangewezen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken tot welker ressort de statutaire zetel van de vennootschap behoort, op verzoek van de meest gereede partij. Tenzij partijen anders overeenkomen is deze deskundige een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. De kosten van de prijsvaststelling komen voor rekening van de vennootschap.
5. De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits zulks geschiedt binnen veertien dagen, nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als

bedoeld in het vorige lid is medegedeeld. Indien tengevolge hiervan niet alle aandelen worden gekocht:

- a. omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of
 - b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen aandelen over te nemen met inachtneming van de door de algemene vergadering van aandeelhouders aangegeven maatstaf voor toewijzing,
- is de verzoeker vrij in de overdracht van alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te staan.
6. De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken doch uiterlijk tot een maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
 7. De vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker.

BESTUUR

Artikel 13:

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit twee of meer bestuurders, onder toezicht van een raad van commissarissen. Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen tot bestuurder worden benoemd. Ook indien het bestuur slechts uit één persoon bestaat, is het bestuur wettig samengesteld; de algemene vergadering van aandeelhouders dient in dat geval echter wel onverwijld in de vacature te voorzien.
2. Bestuurders worden benoemd en ontslagen door de algemene vergadering van aandeelhouders. Tevens stelt de algemene vergadering van aandeelhouders het aantal bestuurders vast.
3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering en de raad van commissarissen worden geschorst.
4. Indien, ingeval van schorsing van een bestuurder, de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
5. Een bestuurder wordt in de algemene vergadering van aandeelhouders waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
6. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen.

7. Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden.
8. De bezoldiging van bestuurders wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 6, vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een remuneratiecommissie instellen, van welke commissie zij de samenstelling bepaalt. In de remuneratiecommissie kunnen ook niet-aandeelhouders worden benoemd. De remuneratiecommissie heeft als taak de algemene vergadering te adviseren omtrent de bezoldiging van de bestuurders.
De regels omtrent de besluitvorming in de remuneratiecommissie worden vastgesteld door de algemene vergadering, tegelijk met het instellen van een dergelijke commissie.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 14.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
2. Indien er meer dan één bestuurder is besluiten zij met volstrekte meerderheid van stemmen.
Indien door de algemene vergadering een voorzitter van het bestuur is benoemd, heeft deze voorzitter doorslaggevende stem bij staking van stemmen.
Indien de algemene vergadering geen voorzitter heeft benoemd beslist de raad van commissarissen bij staking van de stemmen.
3. In het geval dat er meer dan één bestuurder is, kan het bestuur een reglement opstellen, waarin zaken die de interne verhoudingen en aangelegenheden van het bestuur betreffen, worden geregeld.
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.
Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.
4. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde behoeft het bestuur de goedkeuring van de raad van commissarissen voor bestuursbesluiten omtrent:
 - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
 - c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. bedoelde schuldbrieven en de onder b bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of

- een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
5. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten 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 vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
6. Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de algemene vergadering voor zodanige bestuursbesluiten als de algemene vergadering bij zijn specifiek

- omschreven besluit zal hebben vastgesteld en aan het bestuur heeft medegedeeld.
7. Het ontbreken van de ingevolge de leden 4, 5 en 6 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.
 8. Het bestuur is verplicht de aanwijzing van de algemene vergadering op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap.
 9. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder berust het bestuur tijdelijk bij een persoon, die daartoe door de raad van commissarissen steeds moet zijn aangewezen.
 10. De leden van het bestuur zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist, verplicht de algemene vergadering bij te wonen; zij hebben in de algemene vergadering een adviserende stem.
 11. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap met betrekking tot dergelijke risico's.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15:

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door:
 - a. het bestuur;
 - b. twee bestuurders;
 - c. een bestuurder en een procuratiehouder;
 - d. twee procuratiehouders.De procuratiehouders kunnen de vennootschap slechts vertegenwoordigen met inachtneming van de beperkingen aan hun bevoegdheid gesteld en bij het handelsregister opgegeven.
2. Het bestuur is bevoegd tot het aanstellen van één of meer procuratiehouders A of B. Het bestuur bepaalt ieder jaar voor één maart de inhoud van de bevoegdheden van een procuratiehouder A of B. Tevens wordt bij hetzelfde besluit de aanwijzing van de betreffende personen als procuratiehouder A of B bevestigd. Bij gebreke van een dergelijk bestuursbesluit als genoemd in de voorgaande twee volzinnen voor één maart van een jaar, blijft de inhoud van de procuratie A of B en de aanstellingen daartoe onverminderd van kracht.
3. Tevens kan het bestuur overige procuratiehouders aanstellen met een door het bestuur te bepalen bevoegdheid en een door het bestuur te bepalen titulatuur, met dien verstande dat indien deze bevoegdheid afwijkt van de krachtens lid 2 bepaalde

bevoegdheid aan deze procuratiehouder niet de titel procuratiehouder A of B kan worden toegekend.

Een procuratiehouder A kan, tezamen met een bestuurder, een functionaris aanstellen die een gedeelte van de aan hem krachtens het bepaalde in het vorige lid toegekende (vertegenwoordigings) bevoegdheden heeft. De titulatuur van deze functionaris zal worden vastgesteld door het bestuur, met dien verstande dat deze functionaris niet de titel procuratiehouder A of B mag dragen.

Een procuratiehouder B kan, tezamen met een bestuurder, een functionaris aanstellen die een gedeelte van de aan hem krachtens het bepaalde in het vorige lid toegekende (vertegenwoordigings) bevoegdheden heeft. De titulatuur van deze functionaris zal worden vastgesteld door het bestuur, met dien verstande dat deze functionaris niet de titel procuratiehouder A of B mag dragen.

4. Een procuratiehouder wordt ingeschreven in het handelsregister met vermelding van de aan hem toegekende bevoegdheid. De personen die een procuratiehouder, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, hebben aangesteld zijn bevoegd tot inschrijving van die procuratiehouder in het handelsregister.
5. In de gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één van de bestuurders wordt de vennootschap vertegenwoordigd door twee andere bestuurders of door een bestuurder tezamen met een procuratiehouder; zo het tegenstrijdig belang geldt ten aanzien van alle bestuurders dan wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één van de leden van de raad van commissarissen, door de raad aan te wijzen.
6. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen, gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de vennootschap worden vernietigd.
7. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 16.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen. Met betrekking tot de raad van commissarissen zijn, onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde, de artikelen 2:158 tot en met 2:161 en artikel 2:164 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering stelt, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, het aantal commissarissen vast. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan

neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

3. Tot commissaris kunnen niet worden benoemd:
 - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.
4. 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 van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
5. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 8 van dit artikel, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering.
De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.
6. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig, maar in ieder geval twee maanden van tevoren mede, wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld.
7. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan de door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersoon hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
8. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden

bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 6 en 7 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

9. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid die haar volgens lid 6 toekomt voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval doet de raad van commissarissen aan de commissie de mededeling bedoeld in lid 6. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
10. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering, die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn laatste benoeming tot commissaris zijn verstreken. Een aftredende commissaris mag onmiddellijk worden herbenoemd.
11. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing een verzoek tot ontslag bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
12. Een commissaris kan worden ontslagen op een desbetreffend verzoek door de ondernemingskamer wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd.
Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
13. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in de leden 14 tot en met 17, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 2:159 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek is in een dergelijk geval van overeenkomstige toepassing.
14. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig het bepaalde in lid 16.
15. Een besluit als bedoeld in lid 14 wordt niet genomen dan nadat het bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis

heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.

16. Het besluit bedoeld in lid 14 heeft onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
17. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad van commissarissen wordt samengesteld met inachtneming van het bepaalde in de leden 5 tot en met 9 van dit artikel.
18. De algemene vergadering kan aan commissarissen of één of meer van hen een beloning toekennen.
Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins al naar gelang de algemene vergadering zal besluiten.
Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 17.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Het bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de vennootschap aan iedere commissaris, die deze mocht verlangen. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen; iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik.
3. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen.
4. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden één van hen tot voorzitter en kan één of meer van hen benoemen tot gedelegeerd commissaris, die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van het bestuur is belast.
5. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter dit nodig acht. De oproeping geschiedt -onder vermelding van de te behandelen punten- door de voorzitter van de raad van commissarissen en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met

inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste acht dagen. De commissarissen kunnen zich door een ander lid van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Desgevraagd woont het bestuur de vergaderingen van de raad van commissarissen bij; zij heeft alsdan een adviserende stem.

6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per telex geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
7. De raad van commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen. Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de raad van commissarissen doorslaggevend.
8. Alle besluiten van de raad van commissarissen, ook die welke buiten vergadering zijn genomen, worden opgenomen in een notulenregister.
9. Wanneer de vennootschap van enig besluit van de raad wil doen blijken is de ondertekening van het stuk, waarin het besluit is vervat, door twee leden van de raad voldoende.
10. Indien door enige omstandigheid één of meer commissarissen komen te ontbreken vormen de overgebleven commissarissen, zolang tenminste één commissaris in functie is, een bevoegd college totdat in de vacature(s) is voorzien.
11. De leden van de raad van commissarissen zijn verplicht de algemene vergadering bij te wonen; zij hebben in de algemene vergadering een adviserende stem.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 18.

1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar welke onder meer bestemd is tot:
 - a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend, de behandeling van de jaarrekening en, voorzover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
 - b. het vaststellen van de jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend;
 - c. het verlenen van een eventuele décharge aan de directeur(en);
 - d. het verlenen van een eventuele décharge aan de commissarissen;
 - e. het vaststellen van de winstbestemming;
 - f. het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders en commissarissen;
 - g. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft.
2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder of een

commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.

3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien één of meer vergadergerechtigden, die gezamenlijk tenminste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken.
Indien alsdan het bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
4. Algemene vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de vennootschap.
In een algemene vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
5. De bijeenroeping van vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, door of namens het bestuur en/of de raad van commissarissen door middel van aangetekende brieven, te verzenden op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in.
7. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die daartoe krachtens de volgende zin gerechtigd zijn, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Om behandeling kan worden verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Voor de toepassing van dit lid worden certificaathouders met aandeelhouders gelijkgesteld.
8. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de oproeping wordt gevoegd.
9. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van de te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering het gehele geplaatste kapitaal

vertegenwoordigd is en mits met algemene stemmen.

Artikel 19.

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en indien geen voorzitter is aangewezen door de oudste in functie ter vergadering aanwezige commissaris; is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig dan wordt de vergadering geleid door de voorzitter of bij diens belet of ontstentenis, door de vice-voorzitter van het bestuur en indien geen voorzitter of vice-voorzitter is benoemd door de oudste in functie ter vergadering aanwezige bestuurder; is geen van de bestuurders ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
3. Iedere bestuurder, iedere commissaris, één of meer vergadergerechtigden, die gezamenlijk tenminste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.
4. Iedere vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

Artikel 20.

1. In de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij 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 is gevestigd, voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt,

wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.

4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat.
5. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
6. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.
8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan is er niemand gekozen.
9. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van deze wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 21.

1. Tenzij de vennootschap certificaathouders en/of vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht kent, kunnen besluiten van aandeelhouders in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk -waaronder begrepen telegram-, telefax- en telexbericht- worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders.
2. Het bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de algemene vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende algemene vergadering mededeling.

DESKUNDIGENONDERZOEK

Artikel 22.

1. De algemene vergadering is bevoegd -en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht- een deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek te benoemen teneinde de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de raad van commissarissen en het bestuur en een verklaring af te leggen.
2. Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van de deskundige als bedoeld in lid 1 van dit artikel geschiedt deze benoeming door de raad van commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door het bestuur.
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied; zo de benoeming is geschied

door het bestuur kan deze tevens door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING

Artikel 23.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden- een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting en legt binnen deze termijn deze stukken tezamen met een door de raad van commissarissen daarover opgesteld preadvies voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag over. Het bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.
3. De vennootschap zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn.
De vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder onderscheidenlijk commissaris.
6. Het bestuur verstrekt de door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde jaarrekening zo spoedig mogelijk na de vaststelling ter bespreking aan de ondernemingsraad.
7. De vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voorzover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

Artikel 24.

1. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de vennootschap als die vergadering zal besluiten.

Bij de berekening van het winstbedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.

2. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover er uitkeerbare reserves zijn.
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, bevoegd tot uitkering van één of meer interimdividenden te besluiten.
5. Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.
6. Dividenden, waarover binnen vijf jaar nadat zij betaalbaar zijn geworden niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 25.

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen, die met het toezicht op de vereffening zijn belast, vast.
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten voorzoveel mogelijk van kracht.
4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is.
Hetgeen daarna van het vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding kan worden aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de algemene vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

UITGEGEVEN VOOR DOORLOPENDE TEKST

Door mr. Alexander Joannes Wiggers,
Kandidaat notaris, als waarnemer van
Mr. Leo Johannes Willem Marie Schroeder,
Notaris te Amsterdam.
Heden 5 december 2005.



GE
Artesia Bank

GENERAL STATEMENT

GE Artesia Bank and its branches and subsidiaries are firmly committed to participating in international efforts to combat money laundering and the funding of terrorist and criminal activities.

GE Artesia Bank has its headquarters in The Netherlands and is supervised by the Dutch Central Bank (De Nederlandsche Bank N.V.) and the Financial Markets Authority (Autoriteit Financiële Markten).

The Netherlands is a member country of the Financial Action Task Force (FATF) and the European Union (EU) and has enacted laws and rules designed to implement the anti-money laundering policies of both FATF and the EU. The goal of these laws is to detect and prevent money laundering and potential terrorist financing.

GE Artesia Bank is compliant with all Dutch laws, regulations and guidance relating to the prevention of money laundering, terrorist financing and related financial crimes. These include written policies and procedures, a designated anti money laundering officer, regular training for employees, etc.

Furthermore, please note that GE Artesia Bank is part of the GE Commercial Finance organization as of 28th December 2006. For over 125 years GE has been strongly committed to integrity.

Hélène Korthals Altes
Chief Compliance Officer
Tel. + 31 20 5204 233
Fax + 31 20 5204 349
Helene.korthals.altres@ge.com

This letter is provided to you for information purposes only and is without legal recourse to GE Artesia Bank or any of its subsidiaries, officers or agents.