

HUIDIGE STATUTEN HAL HOLDING N.V.**GEWIJZIGDE STATUTEN HAL HOLDING N.V.****UITLEG EN COMMENTAAR**

Algemeen: typos en verbeteringen van lay-out zijn zonder nader commentaar verwerkt in de middelste kolom. Op diverse plaatsen is de term commissaris/bestuurder vervangen door de term lid van de Raad van Commissarissen/lid van de Raad van Bestuur, zodat de terminologie in de statuten steeds consequent wordt gebruikt.

NAAM EN ZETELArtikel 1

1. De vennootschap is genaamd: **HAL Holding N.V.**
2. Zij is gevestigd te Curaçao, doch kan elders kantoren hebben.

3. De vennootschap kan haar zetel verplaatsen overeenkomstig de bepalingen van de Landsverordening Zetelverplaatsing Derde Landen krachtens besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit kan worden genomen onder één of meer opschortende voorwaarden.

DOELArtikel 2

De vennootschap heeft ten doel het verrichten van activi-

NAAM EN ZETELArtikel 1

1. De vennootschap is genaamd: **HAL Holding N.V.**
2. Zij is gevestigd te Willemstad, Curaçao, doch kan elders kantoren hebben.

3. De vennootschap kan haar zetel verplaatsen overeenkomstig de bepalingen van de Landsverordening Zetelverplaatsing Derde Landen krachtens besluit van de Raad van Bestuur, welk besluit kan worden genomen onder één of meer opschortende voorwaarden.

DOELArtikel 2

De vennootschap heeft ten doel het verrichten van

Artikel 1.2

Het gewijzigde Boek 2 Burgerlijk Wetboek schrijft voor dat ook de plaats op Curaçao waar de vennootschap haar zetel heeft moet worden vermeld in de statuten.

Artikel 2

Wat onder financiering wordt verstaan,

teiten in het algemeen op commercieel gebied, zomede het deelnemen in naamloze en andere vennootschappen en andere rechtspersonen en het beheer daarover, alsook de financiering van naamloze en andere vennootschappen en andere rechtspersonen. Zij is voorts in het algemeen bevoegd tot alles wat tot het bereiken van het doel of nodig is of daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdt.

DUUR

Artikel 3

De vennootschap duurt onbepaalde tijd voort.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4

1. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen van twee Euro cent (Euro 0,02) elk.
2. Aandelen kunnen slechts tegen volstorting worden uitgegeven.

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 5

1. Aandelen worden uitgegeven op het tijdstip en onder de voorwaarden als telkenmale door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen zal worden bepaald, met dien verstande, dat zonder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders geen aandelen kunnen worden uitgegeven, of rechten tot

activiteiten in het algemeen op commercieel gebied, zomede het deelnemen in naamloze en andere vennootschappen en andere rechtspersonen en het beheer daarover, alsook de financiering van naamloze en andere vennootschappen en andere rechtspersonen, waaronder begrepen het in- en uitlenen van gelden, het stellen van zekerheid of het geven van garanties voor de nakoming van eigen verplichtingen of van verplichtingen van derden. Zij is voorts in het algemeen bevoegd tot alles wat tot het bereiken van het doel of nodig is of daarmee in de ruimste zin van het woord verband houdt.

DUUR

Artikel 3

De vennootschap duurt onbepaalde tijd voort.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 4

1. Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in aandelen van twee Euro cent (Euro 0,02) elk.
2. Aandelen kunnen slechts tegen volstorting worden uitgegeven.

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 5

1. Aandelen worden uitgegeven op het tijdstip en onder de voorwaarden als telkenmale door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen zal worden bepaald, met dien verstande, dat zonder goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders geen aandelen kunnen worden uitgegeven, of rechten tot

wordt verduidelijkt.

Artikel 5.1

Het aantal uit te geven aandelen wordt met 5 miljoen verhoogd tot 75 miljoen aandelen.

het verkrijgen van aandelen kunnen worden toegekend, indien als gevolg van een dergelijke uitgifte of door het uitoefenen van die rechten het aantal geplaatste aandelen groter wordt, kan worden of blijft dan zeventig miljoen (70.000.000). Uitgifte van aandelen geschiedt niet beneden pari. De feitelijke uitgifte geschiedt bij een door de vennootschap en de nemer getekende akte.

2. Ten aanzien van vervreemding van door de vennootschap verworven aandelen is het vorige lid van overeenkomstige toepassing, met deze uitzondering, dat zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden.

het verkrijgen van aandelen kunnen worden toegekend, indien als gevolg van een dergelijke uitgifte of door het uitoefenen van die rechten het aantal geplaatste aandelen groter wordt, kan worden of blijft dan ~~zeventigvijfenzeventig~~ miljoen (~~70.000.000~~75.000.000). Uitgifte van aandelen geschiedt niet beneden pari. De feitelijke uitgifte geschiedt bij een door de vennootschap en de nemer getekende akte.

2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door de algemene vergadering van aandeelhouders. De uitoefening van het voorkeursrecht, de uitsluiting of beperking daarvan wordt bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het besluit tot uitgifte aan de orde wordt gesteld, of bij de rondzending van het besluit zoals bedoeld in lid 1, medegedeeld.
3. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het bepaalde bij lid 2 is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
4. Ten aanzien van vervreemding van door de vennootschap verworven aandelen ~~is het~~ zijn de

Artikel 5.2

Het voorkeursrecht voor bestaande aandeelhouders wordt in de statuten opgenomen omdat dit niet langer een recht is dat aandeelhouders hebben op grond van Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Het voorkeursrecht kan door de algemene vergadering van aandeelhouders worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 5.3

Het voorkeursrecht geldt ook bij het verlenen van opties op aandelen.

Bij een uitgifte van aandelen als gevolg van de uitoefening van een bestaand optierecht hebben de aandeelhouders geen voorkeursrecht.

vorige ~~lid~~leden 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing, met deze uitzondering, dat zodanige vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden.

AANDELEN

Artikel 6

1. De aandelen zijn doorlopend genummerd.
2. De aandelen luiden op naam. Desgevraagd wordt aan de aandeelhouders een op naam gesteld aandeelbewijs afgegeven.

Artikel 7

1. De levering van aandelen geschiedt door een door partijen getekende akte van overdracht, en hetzij door de betekening van die akte aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning van de overdracht door de vennootschap; de erkenning geschiedt door aantekening op een door de overdrager en de verkrijger getekende akte van overdracht in de door de Raad van Bestuur gewenste vorm, of door een aan de verkrijger gerichte schriftelijke verklaring van de vennootschap. Het hiervoor in dit lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de toebedeling van aandelen op naam bij scheiding van enige gemeenschap.
2. Door de vennootschap wordt een register bijgehouden, waarin onder meer de naam en adressen van de aandeelhouders en de aanduidingen van hun aandelen, het stemrecht alsmede de op de aandelen gedane stortingen zijn

AANDELEN

Artikel 6

1. De aandelen zijn doorlopend genummerd.
2. De aandelen luiden op naam. Desgevraagd wordt aan de aandeelhouders een op naam gesteld aandeelbewijs afgegeven.

Artikel 7

1. De levering van aandelen geschiedt door een door partijen getekende akte van overdracht, en hetzij door de betekening van die akte aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning van de overdracht door de vennootschap; de erkenning geschiedt door aantekening op een door de overdrager en de verkrijger getekende akte van overdracht in de door de Raad van Bestuur gewenste vorm, of door een aan de verkrijger gerichte schriftelijke verklaring van de vennootschap. Het hiervoor in dit lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de toebedeling van aandelen op naam bij scheiding van enige gemeenschap.
2. Door de vennootschap wordt een register bijgehouden, waarin onder meer de naam en adressen van de aandeelhouders en de aanduidingen van hun aandelen, het stemrecht alsmede de op de aandelen gedane stortingen zijn

vermeld. Een dubbel van dit register zal op een door de Raad van Bestuur te bepalen plaats in het buitenland dienen te worden bewaard. In geval het register, hetwelk ten kantore der vennootschap wordt bijgehouden om enige reden onbereikbaar is geldt het dubbel als origineel.

3. Voor een overschrijving op andere naam brengt de vennootschap geen kosten in rekening.

vermeld. Een dubbel van dit register zal op een door de Raad van Bestuur te bepalen plaats in het buitenland dienen te worden bewaard. In geval het register, hetwelk ten kantore der vennootschap wordt bijgehouden om enige reden onbereikbaar is geldt het dubbel als origineel.

3. Voor een overschrijving op andere naam brengt de vennootschap geen kosten in rekening.

4. Iedere aandeelhouder heeft desgevraagd recht op inzage in het register maar uitsluitend voor wat betreft de gegevens die betrekking hebben op de door die aandeelhouder zelf gehouden aandelen.

Artikel 7.4

De bepaling dat het recht van een aandeelhouder om het register in te zien is beperkt tot diens eigen aandelen, maakt niet langer deel uit van Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Om de huidige situatie te herstellen, moet de beperking in de statuten worden opgenomen.

INKOOP EN INTREKKING VAN AANDELEN

Artikel 8

1. De vennootschap mag - onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde – krachtens besluit van de Raad van Bestuur genomen onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor eigen rekening volgestorte aandelen in haar kapitaal verkrijgen, doch slechts indien het eigen vermogen van de vennootschap niet minder bedraagt dan de som van de nominale waarden van de alsdan in totaal uitgegeven aandelen dan wel door die verkrijging niet minder bedraagt dan bedoelde som.
2. Zodra aandelen, vertegenwoordigende meer dan de helft van de bij anderen dan de vennootschap geplaatste aandelen, door de houders van die

INKOOP EN INTREKKING VAN AANDELEN

Artikel 8

1. De vennootschap mag - onverminderd het hierna in dit artikel bepaalde – krachtens besluit van de Raad van Bestuur genomen onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor eigen rekening volgestorte aandelen in haar kapitaal verkrijgen, doch slechts indien het eigen vermogen van de vennootschap niet minder bedraagt dan de som van de nominale waarden van de alsdan in totaal uitgegeven aandelen dan wel door die verkrijging niet minder bedraagt dan bedoelde som.
2. Zodra aandelen, vertegenwoordigende meer dan de helft van de bij anderen dan de vennootschap geplaatste aandelen, door de houders van die

aandelen daartoe worden aangeboden is de vennootschap verplicht onmiddellijk een zodanig gedeelte van die aandelen in te kopen - per door eenzelfde aandeelhouder aangeboden pakket naar beneden afgerond op één aandeel - als overeenkomt met het gedeelte dat het aantal aandelen, dat op dat ogenblik door de vennootschap kan worden ingekocht, uitmaakt van het nominaal kapitaal. De vennootschap is dan tevens verplicht tot inkoop van een overeenkomstig gedeelte van de aandelen, die nadien door andere houders van aandelen dan die bedoeld in de vorige zin, worden aangeboden. Zij zal zich alsdan van verwerving van aandelen uit anderen hoofde dienen te onthouden. Bij de bepaling van het aantal aandelen, waarvoor de in de tweede zin van dit lid bedoelde verplichting tot inkoop bestaat, worden niet in aanmerking genomen de aandelen, welke reeds eerder voor de bepaling van dat aantal in aanmerking werden genomen.

3. Een aanbod, als bedoeld in het vorig lid, kan hetzij schriftelijk hetzij mondeling geschieden aan de Raad van Bestuur of aan één van de daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen personen.
De namen en adressen van die personen worden door de Raad van Bestuur bekend gemaakt bij aangetekende brieven, gericht aan alle aandeelhouders aan de in artikel 7, lid 2 bedoelde adressen.
4. Ingeval van inkoop, als bedoeld in lid 2, van aandelen zal de vennootschap aan de

aandelen daartoe worden aangeboden is de vennootschap verplicht onmiddellijk een zodanig gedeelte van die aandelen in te kopen - per door eenzelfde aandeelhouder aangeboden pakket naar beneden afgerond op één aandeel - als overeenkomt met het gedeelte dat het aantal aandelen, dat op dat ogenblik door de vennootschap kan worden ingekocht, uitmaakt van het nominaal kapitaal. De vennootschap is dan tevens verplicht tot inkoop van een overeenkomstig gedeelte van de aandelen; die nadien door andere houders van aandelen dan die bedoeld in de vorige zin, worden aangeboden. Zij zal zich alsdan van verwerving van aandelen uit anderen hoofde dienen te onthouden. Bij de bepaling van het aantal aandelen, waarvoor de in de tweede zin van dit lid bedoelde verplichting tot inkoop bestaat, worden niet in aanmerking genomen de aandelen, welke reeds eerder voor de bepaling van dat aantal in aanmerking werden genomen.

3. Een aanbod, als bedoeld in het vorig lid, kan hetzij schriftelijk hetzij mondeling geschieden aan de Raad van Bestuur of aan één van de daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen personen.
De namen en adressen van die personen worden door de Raad van Bestuur bekend gemaakt bij aangetekende brieven, gericht aan alle aandeelhouders aan de in artikel 7, lid 2 bedoelde adressen.
4. Ingeval van inkoop, als bedoeld in lid 2, van aandelen zal de vennootschap aan de

desbetreffende aandeelhouder een koopprijs betalen, zijnde het nominaal bedrag van het aandeel vermeerderd met het daaraan toe te rekenen deel der reserves en van de winst over het lopende boekjaar.

5. De betaling dient plaats te vinden binnen tien dagen na ontvangst van het aanbod - de dag van ontvangst niet medegerekend - door de Raad van Bestuur respectievelijk door, één der meergemelde aangewezen personen. De wijze van betaling wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur respectievelijk de in vorige zinsnede bedoelde persoon. De betaling kan, ter beoordeling van de Raad van Bestuur respectievelijk bedoelde persoon, geschieden hetzij in contanten hetzij door inbetalinggeving aan de desbetreffende aandeelhouder van vermogensbestanddelen van de vennootschap hetzij op een andere met de desbetreffende aandeelhouder overeen te komen wijze.
6. Indien de betaling geschiedt door een persoon als bedoeld in lid 3, is deze tevens bevoegd namens de vennootschap alle in verband daarmee noodzakelijke leveringshandelingen en andere handelingen te verrichten.
7. Aan in het bezit der vennootschap zijnde aandelen in haar eigen kapitaal wordt stemrecht noch enig voorkeursrecht uit welken hoofde ook, ontleend. Zij tellen niet mede voor de berekening van een quorum in enige vergadering.
8. In het bezit der vennootschap zijnde aandelen in haar eigen kapitaal kunnen door de Raad van

desbetreffende aandeelhouder een koopprijs betalen, zijnde het nominaal bedrag van het aandeel vermeerderd met het daaraan toe te rekenen deel der reserves en van de winst over het lopende boekjaar.

5. De betaling dient plaats te vinden binnen tien dagen na ontvangst van het aanbod - de dag van ontvangst niet medegerekend - door de Raad van Bestuur respectievelijk door, één der meergemelde aangewezen personen. De wijze van betaling wordt vastgesteld door de Raad van Bestuur respectievelijk de in vorige zinsnede bedoelde persoon. De betaling kan, ter beoordeling van de Raad van Bestuur respectievelijk bedoelde persoon, geschieden hetzij in contanten hetzij door inbetalinggeving aan de desbetreffende aandeelhouder van vermogensbestanddelen van de vennootschap hetzij op een andere met de desbetreffende aandeelhouder overeen te komen wijze.
6. Indien de betaling geschiedt door een persoon als bedoeld in lid 3, is deze tevens bevoegd namens de vennootschap alle in verband daarmee noodzakelijke leveringshandelingen en andere handelingen te verrichten.
7. Aan in het bezit der vennootschap zijnde aandelen in haar eigen kapitaal wordt stemrecht noch enig voorkeursrecht uit welken hoofde ook, ontleend. Zij tellen niet mede voor de berekening van een quorum in enige vergadering.
8. In het bezit der vennootschap zijnde aandelen in haar eigen kapitaal kunnen door de Raad van

Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen worden ingetrokken.

Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen worden ingetrokken.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 9

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op Curaçao, Aruba, of Sint Maarten.
2. De aandeelhouders worden tot een algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen door de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur.
3. De oproeping geschiedt schriftelijk niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, aan de in artikel 7 lid 2, bedoelde adressen van de betrokkenen.
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld. Zij, die de vergadering bijeenroepen, zullen een exemplaar van de agenda en van de bijlagen daarvan nederleggen ter inzage van en afschriften daarvan in het door de aandeelhouders gewenste aantal,

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 9

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden op Curaçao, Aruba, of Sint Maarten.
2. De aandeelhouders en alle andere vergadergerechtigden als bedoeld in artikel 129 Boek 2 BW worden tot een algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen door de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur.
3. De oproeping geschiedt schriftelijk niet later dan op de ~~vijftiende~~waalfde dag voor die der vergadering, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend, aan de in artikel 7 lid 2, bedoelde adressen van de betrokkenen.
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld. Zij, die de vergadering bijeenroepen, zullen een exemplaar van de agenda en van de bijlagen daarvan nederleggen ter inzage van en afschriften daarvan in het door de aandeelhouders gewenste aantal,

Artikel 9.2

Vergadergerechtigden als bedoeld in artikel 129 lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek zijn aandeelhouders, stemgerechtigden, bestuurders en commissarissen en andere personen aan wie de statuten het vergaderrecht toekennen. Zij moeten onder het gewijzigde Boek 2 Burgerlijk Wetboek voor iedere algemene vergadering van aandeelhouders worden opgeroepen.

Artikel 9.3

Deze termijn weerspiegelt de minimale wettelijke oproepingstermijn van 12 dagen uit Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

kosteloos verkrijgbaar stellen aan, iedere aandeelhouder tot na afloop van de vergadering.

5. Indien een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moeten zij, die de vergadering bijeenroepen, tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap, alsmede op een door hen te bepalen en in de oproeping te vermelden plaats te Amsterdam nederleggen ter inzage van, en afschriften daarvan in het door de aandeelhouders gewenste aantal kosteloos verkrijgbaar stellen aan, iedere aandeelhouder tot na afloop van de vergadering.

Artikel 10

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. Op aandelen die toebehoren aan een rechtspersoon waarin de vennootschap krachtens stemrecht direct of indirect doorslaggevende zeggenschap kan uitoefenen, kan het stemrecht worden uitgeoefend.

kosteloos verkrijgbaar stellen aan, iedere aandeelhouder tot na afloop van de vergadering.

5. Indien een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moeten zij, die de vergadering bijeenroepen, tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap, alsmede op een door hen te bepalen en in de oproeping te vermelden plaats te Amsterdam nederleggen ter inzage van, en afschriften daarvan in het door de aandeelhouders gewenste aantal kosteloos verkrijgbaar stellen aan, iedere aandeelhouder tot na afloop van de vergadering.

Artikel 10

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. ~~Op aandelen die toebehoren aan een rechtspersoon waarin de vennootschap krachtens stemrecht direct of indirect doorslaggevende zeggenschap kan uitoefenen, kan het stemrecht worden uitgeoefend.~~ De leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders en bij de besluitvorming buiten vergadering een raadgevende stem.

Artikel 10.2

Deze bepaling weerspiegelt de wettelijk opgenomen raadgevende stem van bestuurders en commissarissen bij besluiten in en buiten een algemene vergadering van aandeelhouders.

De beperking van stemrecht op aandelen die toebehoren aan een rechtspersoon waarin de vennootschap direct of indirect doorslaggevende zeggenschap heeft is komen te vervallen onder het gewijzigde Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De statutaire bepaling die deze vroegere beperking ophief kan dus komen te vervallen.

Artikel 11

1. Iedere aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
2. Behoren aandelen tot een onverdeelde gemeenschap, dan kunnen de gezamenlijke eigenaren bij de uitoefening van hun rechten ten aanzien van de vennootschap zich slechts door één door hen allen daartoe gezamenlijk aangewezen persoon doen vertegenwoordigen.

Artikel 12

1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk zes maanden na afloop van ieder boekjaar.
2. De orde van werkzaamheden is:
 - a. de behandeling van het verslag van de Raad van Bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer, welk verslag schriftelijk zal worden uitgebracht;
 - b. de overlegging van het prae-advies van de Raad van Commissarissen;
 - c. de goedkeuring van de balans en de winst - en verliesrekening met de toelichting;
 - d. de décharge van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen voor respectievelijk het bestuur en het toezicht daarop gedurende het afgelopen boekjaar;
 - e. de voorziening in vacatures;
 - f. het in behandeling nemen van, en besluiten

Artikel 11

1. Iedere aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
2. Behoren aandelen tot een onverdeelde gemeenschap, dan kunnen de gezamenlijke eigenaren bij de uitoefening van hun rechten ten aanzien van de vennootschap zich slechts door één door hen allen daartoe gezamenlijk aangewezen persoon doen vertegenwoordigen.

Artikel 12

1. De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden uiterlijk zes maanden na afloop van ieder boekjaar.
2. De orde van werkzaamheden is:
 1. de behandeling van het verslag van de Raad van Bestuur omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer, welk verslag schriftelijk zal worden uitgebracht;
 2. de overlegging van het prae-advies van de Raad van Commissarissen;
 3. de goedkeuring van de balans en de winst - en verliesrekening met de toelichting;
 4. de décharge van de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen voor respectievelijk het bestuur en het toezicht daarop gedurende het afgelopen boekjaar;
 5. de voorziening in vacatures;
 6. het in behandeling nemen van, en besluiten

- op voorstellen van de Raad van Commissarissen of van de Raad van Bestuur;
- g. het in behandeling nemen van, en besluiten op, voorstellen van aandeelhouders, mits deze voorstellen zo tijdig schriftelijk bij de Raad van Commissarissen zijn ingediend, dat zij nog met inachtneming van de in artikel 9, lid 3 bepaalde termijn kunnen worden aangekondigd en aldus aangekondigd zijn.

Artikel 13

Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, dat alleen genomen kan worden op voorstel van de Raad van Bestuur welk voorstel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft, onverminderd het bepaalde bij artikel 134 lid 1 tweede volzin Boek 2 BW.

Artikel 14

1. Behalve in de gevallen, waarin een grotere meerderheid wordt vereist, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
2. Staken de stemmen bij het benoemen van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen in andere gevallen, dan wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 15

1. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien een der stemgerechtigde

- op voorstellen van de Raad van Commissarissen of van de Raad van Bestuur;
7. het in behandeling nemen van, en besluiten op, voorstellen van aandeelhouders, mits deze voorstellen zo tijdig schriftelijk bij de Raad van Commissarissen zijn ingediend, dat zij nog met inachtneming van de in artikel 9, lid 3 bepaalde termijn kunnen worden aangekondigd en aldus aangekondigd zijn.

Artikel 13

Deze statuten kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, dat alleen genomen kan worden op voorstel van de Raad van Bestuur welk voorstel de goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft, onverminderd het bepaalde bij artikel 134 lid 1 tweede volzin Boek 2 BW.

Artikel 14

1. Behalve in de gevallen, waarin een grotere meerderheid wordt vereist, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
2. Staken de stemmen bij het benoemen van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen in andere gevallen, dan wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.

Artikel 15

1. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien een der stemgerechtigde

aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.

2. De voorzitter beslist bindend omtrent alle kwesties betreffende de orde van de vergadering, alsmede omtrent de uitslag van een stemming.

Artikel 16

1. De voorzitter en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen treedt als voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders op: bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen wijzen de ter vergadering aanwezige commissarissen bij meerderheid van stemmen een ander uit of buiten hun midden tot voorzitter aan.

Bij afwezigheid ter vergadering van alle commissarissen voorziet deze zelf in haar leiding.

2. Van het verhandelde in alle algemene vergaderingen van aandeelhouders worden, tenzij daarvan notarieel proces-verbaal wordt gemaakt, notulen gehouden, die door de voorzitter en een door deze daartoe aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en getekend. Elke aandeelhouder heeft recht op een afschrift van de notulen.

Artikel 17

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de Raad van Commissarissen of de

aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.

2. De voorzitter beslist bindend omtrent alle kwesties betreffende de orde van de vergadering, alsmede omtrent de uitslag van een stemming.

Artikel 16

1. De voorzitter ~~en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter~~ van de Raad van Commissarissen treedt als voorzitter van de algemene vergadering van aandeelhouders op: bij afwezigheid van ~~zowel de voorzitter als de vice-voorzitter~~ van de Raad van Commissarissen wijzen de ter vergadering aanwezige ~~commissarissen~~ leden van de Raad van Commissarissen bij meerderheid van stemmen een ander uit of buiten hun midden tot voorzitter aan.

Bij afwezigheid ter vergadering van alle ~~commissarissen~~ leden van de Raad van Commissarissen voorziet deze zelf in haar leiding.

2. Van het verhandelde in alle algemene vergaderingen van aandeelhouders worden, tenzij daarvan notarieel proces-verbaal wordt gemaakt, notulen gehouden, die door de voorzitter en een door deze daartoe aangewezen aandeelhouder worden vastgesteld en getekend. Elke aandeelhouder heeft recht op een afschrift van de notulen.

Artikel 17

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de Raad van Commissarissen of de

Artikel 16.1

Zie artikel 22.1.

Raad van Bestuur dit nodig acht.

Artikel 18

1. De Raad van Bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen zo vaak de Raad van Commissarissen zulks verlangt. Algemene vergaderingen zullen voorts worden gehouden, indien één of meer aandeelhouders tenminste een/tiende van het nominaal kapitaal vertegenwoordigende, daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de Raad van Bestuur of aan de Raad van Commissarissen het verzoek hebben gericht, en mits zij daarbij een redelijk belang hebben.
2. Indien de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen aan een verzoek van aandeelhouders, als in het eerste lid vermeld, niet binnen veertien dagen na de dag dat het verzoek de vennootschap of het betrokken orgaan heeft bereikt, gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. Met het oog daarop geeft de Raad van Bestuur de verzoekers inzage in het register bedoeld in artikel 7.2.

Artikel 19

1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten, welke zij in vergadering kunnen nemen; ook buiten vergadering nemen. Een zodanig besluit komt tot stand door schriftelijke stemuitbrenging buiten vergadering, mits alle met betrekking tot dat

Raad van Bestuur dit nodig acht.

Artikel 18

1. De Raad van Bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen zo vaak de Raad van Commissarissen zulks verlangt. Algemene vergaderingen zullen voorts worden gehouden, indien één of meer aandeelhouders tenminste een/tiende van het nominaal kapitaal vertegenwoordigende, daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de Raad van Bestuur of aan de Raad van Commissarissen het verzoek hebben gericht, en mits zij daarbij een redelijk belang hebben.
2. Indien de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen aan een verzoek van aandeelhouders, als in het eerste lid vermeld, niet binnen veertien dagen na de dag dat het verzoek de vennootschap of het betrokken orgaan heeft bereikt, gevolg heeft gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan. Met het oog daarop geeft de Raad van Bestuur de verzoekers inzage in het register bedoeld in artikel 7.2.

Artikel 19

1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten, welke zij in vergadering kunnen nemen; ook buiten vergadering nemen. Een zodanig besluit komt tot stand door schriftelijke stemuitbrenging buiten vergadering, mits alle met betrekking tot dat

Artikel 19.1

Deze bepaling weerspiegelt dat het wettelijk voorschrift dat aandeelhouders, bestuurders en commissarissen tijdig bericht van

onderwerp stemgerechtigde personen stem hebben uitgebracht. Alle aandeelhouders en leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen ontvangen tijdig bericht van de beoogde besluitvorming buiten vergadering.

2. Van een besluit als bedoeld in lid 1, maakt de voorzitter van de Raad van Commissarissen zodra mogelijk in het notulenregister der algemene vergadering van aandeelhouders melding: die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders door de voorzitter dier vergadering voorgelezen. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister der algemene vergadering van aandeelhouders bewaard en wordt nadat het besluit is genomen, daarvan zodra mogelijk bij aangetekende brieven aan alle aandeelhouders mededeling gedaan.

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 20

1. Het aantal commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen zelf vastgesteld, met dien verstande, dat er tenminste vijf commissarissen zijn. Wanneer door enige omstandigheid het aantal beneden vijf daalt, blijven de overblijvenden een wettig college vormen tot in de vacature(s) is voorzien.

onderwerp stemgerechtigde personen stem hebben uitgebracht. ~~Alle aandeelhouders en leden van de Raad van Bestuur en van de Raad van Commissarissen ontvangen tijdig bericht van de beoogde besluitvorming buiten vergadering.~~ en alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met deze wijze van besluitvorming.

2. Van een besluit als bedoeld in lid 1, maakt de voorzitter van de Raad van Commissarissen zodra mogelijk in het notulenregister der algemene vergadering van aandeelhouders melding: die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders door de voorzitter dier vergadering voorgelezen. Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister der algemene vergadering van aandeelhouders bewaard en wordt nadat het besluit is genomen, daarvan zodra mogelijk bij aangetekende brieven aan alle aandeelhouders mededeling gedaan.

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 20

1. Het aantal ~~commissarissen~~ leden van de Raad van Commissarissen wordt door de Raad van Commissarissen zelf vastgesteld, met dien verstande, dat er tenminste vijf ~~commissarissen~~ leden van de Raad van Commissarissen zijn. Wanneer door enige omstandigheid het aantal beneden vijf daalt, blijven de overblijvenden een wettig college vormen tot in de vacature(s) is voorzien.

beoogde besluitvorming buiten vergadering dienen te ontvangen is vervangen door het voorschrift dat voor geldige besluitvorming buiten vergadering alle vergadergerechtigden moeten hebben ingestemd met een dergelijke wijze van besluitvorming.

2. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd. Elk jaar treedt tenminste één commissaris op de dag der jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders af, volgens een daarvoor door de Raad van Commissarissen op te maken rooster. Bij tussentijdse vacatures neemt een nieuwgekozen op het rooster de plaats in van zijn voorganger. Een aftredende commissaris is terstond herkiesbaar. Een commissaris kan door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen.
3. Een commissaris houdt op commissaris te zijn op het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden na het boekjaar waarin hij de leeftijd van vijfenzeventig jaar bereikt. Iemand, die vijfenzeventig jaar of ouder is kan niet tot commissaris worden benoemd.
2. De ~~commissarissen~~leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd. Elk jaar treedt tenminste één ~~commissaris~~lid van de Raad van Commissarissen op de dag der jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders af, volgens een daarvoor door de Raad van Commissarissen op te maken rooster. Bij tussentijdse vacatures neemt een nieuwgekozen op het rooster de plaats in van zijn voorganger. Een ~~aftredende commissaris~~aftredend lid van de Raad van Commissarissen is terstond herkiesbaar. Een ~~commissaris~~lid van de Raad van Commissarissen kan door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen.
3. Een ~~commissaris~~lid van de Raad van Commissarissen houdt op ~~commissaris~~lid van de Raad van Commissarissen te zijn op het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, welke wordt gehouden na het boekjaar waarin hij de leeftijd van vijfenzeventig jaar bereikt. Iemand, die vijfenzeventig jaar of ouder is kan niet tot ~~commissaris~~lid van de Raad van Commissarissen worden benoemd.

Artikel 21

De vervulling van de tussentijds ontstane vacatures geschiedt op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 21

De vervulling van de tussentijds ontstane vacatures geschiedt op de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 22

1. De Raad van Commissarissen kiest jaarlijks uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter en - al dan niet uit zijn midden - een secretaris.
2. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls als daartoe door de Raad van Bestuur of twee der commissarissen het verlangen wordt kenbaar gemaakt, doch tenminste vier malen per jaar.

Artikel 23

1. De taak van de Raad van Commissarissen omvat behalve hetgeen bij de wet is bepaald het geven van raad aan de algemene vergadering van aandeelhouders, hetzij op verzoek van de vergadering hetzij eigener beweging.
2. De Raad van Commissarissen kan een reglement vaststellen houdende een nadere regeling van zijn taak en de verdeling daarvan over de verschillende commissarissen, alsmede een regeling van de besluitvorming van de Raad ook buiten vergadering.
3. Voorts kan de Raad van Commissarissen uit zijn midden een gedelegeerd commissaris benoemen. De Raad van Commissarissen stelt de vergoeding voor de werkzaamheden van de gedelegeerd commissaris als zodanig vast, onverminderd het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel en het eerste lid van artikel 30.
4. Een daartoe door de Raad van Commissarissen aangewezen commissaris of deskundige heeft

Artikel 22

1. De Raad van Commissarissen kiest ~~jaarlijks~~ uit zijn midden een voorzitter, ~~een vice-voorzitter~~ en - al dan niet uit zijn midden - een secretaris.
2. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls als daartoe door de Raad van Bestuur of twee ~~der commissarissen~~ leden van de Raad van Commissarissen het verlangen wordt kenbaar gemaakt, doch tenminste vier malen per jaar.

Artikel 23

1. De taak van de Raad van Commissarissen omvat behalve hetgeen bij de wet is bepaald het geven van raad aan de algemene vergadering van aandeelhouders, hetzij op verzoek van de vergadering hetzij eigener beweging.
2. De Raad van Commissarissen kan een reglement vaststellen houdende een nadere regeling van zijn taak en de verdeling daarvan over de verschillende ~~commissarissen~~ leden van de Raad van Commissarissen, alsmede een regeling van de besluitvorming van de Raad ook buiten vergadering.
3. Voorts kan de Raad van Commissarissen uit zijn midden een gedelegeerd commissaris benoemen. De Raad van Commissarissen stelt de vergoeding voor de werkzaamheden van de gedelegeerd commissaris als zodanig vast, onverminderd het bepaalde in het vijfde lid van dit artikel ~~en het eerste lid van artikel 30~~.
4. Een daartoe door de Raad van Commissarissen aangewezen ~~commissaris~~ lid van de Raad van

Artikel 22.1

De Raad van Commissarissen kent uitsluitend een voorzitter en een secretaris die voor onbepaalde tijd worden benoemd.

toegang tot alle lokalen en boeken van de vennootschap.

5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen vast.

DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 24

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit een of meer leden. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen kan een der leden van de Raad van Bestuur benoemen tot voorzitter.

Wanneer de Raad van Bestuur uit één lid bestaat, oefent deze alle functies uit en heeft hij alle verplichtingen, die de statuten aan de Raad van Bestuur toekennen respectievelijk opleggen.

Artikel 25

Bij ontstentenis van een of meer leden van de Raad van Bestuur maar niet van alle, berusten het bestuur, het beheer en de vertegenwoordiging van de vennootschap voorlopig bij de overblijvenden en of de overblijvende.

Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur, berusten het bestuur, het beheer en de vertegenwoordiging van de vennootschap bij de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen is bevoegd in geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Bestuur voor één of meer van deze één of meer personen aan te wijzen, teneinde tijdelijk de functie van de ontbrekende(n) waar te nemen.

[Commissarissen](#) of deskundige heeft toegang tot alle lokalen en boeken van de vennootschap.

5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning van de leden van de Raad van Commissarissen vast.

DE RAAD VAN BESTUUR

Artikel 24

De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit een of meer leden. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen kan een der leden van de Raad van Bestuur benoemen tot voorzitter.

Wanneer de Raad van Bestuur uit één lid bestaat, oefent deze alle functies uit en heeft hij alle verplichtingen, die de statuten aan de Raad van Bestuur toekennen respectievelijk opleggen.

Artikel 25

Bij ontstentenis van een of meer leden van de Raad van Bestuur maar niet van alle, berusten het bestuur, het beheer en de vertegenwoordiging van de vennootschap voorlopig bij de overblijvenden en of de overblijvende.

Bij belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Bestuur, berusten het bestuur, het beheer en de vertegenwoordiging van de vennootschap bij de Raad van Commissarissen.

De Raad van Commissarissen is bevoegd in geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Bestuur voor één of meer van deze één of meer personen aan te wijzen, teneinde tijdelijk de functie van de ontbrekende(n) waar te nemen.

Artikel 26

1. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan.
2. De aanstellingsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur worden schriftelijk vastgelegd door de Raad van Commissarissen.
3. De Raad van Commissarissen schorst de leden van de Raad van Bestuur, dit nodig oordelende, in de uitoefening van hun functies en is verplicht in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders de redenen, welke tot de schorsing hebben geleid, mede te delen.
4. Op vordering van de geschorste moet binnen een maand een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin omtrent opheffing dan wel voortzetting van de schorsing zal worden besloten.
5. Onverminderd het vorenstaande vervalt de schorsing indien de betrokkene niet binnen twee maanden na de dag van schorsing is ontslagen.

Artikel 27

1. De Raad van Bestuur is belast met het bestuur van de zaken der vennootschap en met het beheer van haar vermogen en heeft te dien einde alle bevoegdheid, onverminderd de voor bepaalde handelingen bij deze statuten vereiste goedkeuring.
2. Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Artikel 26

1. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan.
2. De aanstellingsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur worden schriftelijk vastgelegd door de Raad van Commissarissen.
3. De Raad van Commissarissen schorst de leden van de Raad van Bestuur, dit nodig oordelende, in de uitoefening van hun functies en is verplicht in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders de redenen, welke tot de schorsing hebben geleid, mede te delen.
4. Op vordering van de geschorste moet binnen ~~een~~twee maanden een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, waarin omtrent opheffing ~~dan wel voortzetting~~ van de schorsing dan wel ontslag zal worden besloten.
5. Onverminderd het vorenstaande vervalt de schorsing indien de betrokkene niet binnen twee maanden na de dag van schorsing is ontslagen.

Artikel 26.4

Deze termijn wordt verlengd om aansluiting te vinden bij de minimum oproeptermijn van 42 dagen van HAL Trust.

Artikel 27

1. De Raad van Bestuur is belast met het bestuur van de zaken der vennootschap en met het beheer van haar vermogen en heeft te dien einde alle bevoegdheid, onverminderd de voor bepaalde handelingen bij deze statuten vereiste goedkeuring.
2. Ieder lid van de Raad van Bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Artikel 28

De Raad van Bestuur kan één of meer personen volmacht verlenen om, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, in zaken in de volmacht omschreven de vennootschap te vertegenwoordigen. Van de volmacht zal aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen kennis worden gegeven. Algemene volmacht kan alleen worden verleend aan een persoon, in dienst der vennootschap en met toestemming van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is bevoegd verleende volmachten in te trekken of te beperken.

DE JAARREKENING EN DE WINSTBESTEMMINGArtikel 29

1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur maakt de winst- en verliesrekening en de balans van het afgelopen jaar op, vergezeld van een toelichting volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, welke stukken hierna tezamen worden aangeduid als de jaarrekening, en biedt deze vóór dertig april van ieder jaar aan de Raad van Commissarissen aan, behoudens verlenging van deze termijn bij besluit van deze Raad tot uiterlijk eenendertig mei.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt een deskundige, teneinde aan de algemene vergadering van aandeelhouders verslag uit te brengen omtrent de door de Raad van Bestuur ontworpen jaarrekening; de deskundige

Artikel 28

De Raad van Bestuur kan één of meer personen volmacht verlenen om, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur, in zaken in de volmacht omschreven de vennootschap te vertegenwoordigen. Van de volmacht zal aan de eerstvolgende vergadering van de Raad van Commissarissen kennis worden gegeven. Algemene volmacht kan alleen worden verleend aan een persoon, in dienst der vennootschap en met toestemming van de Raad van Commissarissen. De Raad van Bestuur is bevoegd verleende volmachten in te trekken of te beperken.

DE JAARREKENING EN DE WINSTBESTEMMINGArtikel 29

1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
2. De Raad van Bestuur maakt de winst- en verliesrekening en de balans van het afgelopen jaar op, vergezeld van een toelichting volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd, welke stukken hierna tezamen worden aangeduid als de jaarrekening, en biedt deze vóór dertig april van ieder jaar aan de Raad van Commissarissen aan, behoudens verlenging van deze termijn bij besluit van deze Raad tot uiterlijk eenendertig mei.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt een deskundige, teneinde aan de algemene vergadering van aandeelhouders verslag uit te brengen omtrent de door de Raad van Bestuur ontworpen jaarrekening; de deskundige

dient lid te zijn van een instituut, dat door Euronext Amsterdam N.V. te Amsterdam tot dat doel is aanvaard.

dient lid te zijn van een instituut, dat door Euronext Amsterdam N.V. te Amsterdam tot dat doel is aanvaard.

Artikel 30

1. De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, elk jaar vast de bedragen die van de winst worden gereserveerd.

Artikel 30

- ~~1.~~ De Raad van Bestuur stelt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, elk jaar vast de bedragen die van de winst worden gereserveerd.

Artikel 31

1. Uit de na toepassing van artikel 30 overblijvende winst zal jaarlijks zo mogelijk aan aandeelhouders drie Euro cent (Euro 0,03) per aandeel worden uitgekeerd. Is die winst niet voldoende voor uitkering van drie Euro cent (Euro 0,03) per aandeel, dan zal zoveel minder worden uitgekeerd als die winst toelaat; de algemene vergadering van aandeelhouders zal in dat geval ook kunnen besluiten die winst geheel of gedeeltelijk niet uit te keren.
2. De winst, die na uitkering van drie Euro cent (Euro 0,03) per aandeel overblijft, is ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. Indien blijkens de goedgekeurde jaarrekening over enig jaar verlies is geleden hetwelk niet uit reserves bestreden of op andere wijze gedelgd wordt, geschiedt in volgende jaren geen winstuitkering zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.
4. De Raad van Bestuur kan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten tot uitkering van een interim dividend, voorzover het eigen

Artikel 31

1. Uit de na toepassing van artikel 30 overblijvende winst zal jaarlijks zo mogelijk aan aandeelhouders drie Euro cent (Euro 0,03) per aandeel worden uitgekeerd. Is die winst niet voldoende voor uitkering van drie Euro cent (Euro 0,03) per aandeel, dan zal zoveel minder worden uitgekeerd als die winst toelaat; de algemene vergadering van aandeelhouders zal in dat geval ook kunnen besluiten die winst geheel of gedeeltelijk niet uit te keren.
2. De winst, die na uitkering van drie Euro cent (Euro 0,03) per aandeel overblijft, is ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. Indien blijkens de goedgekeurde jaarrekening over enig jaar verlies is geleden hetwelk niet uit reserves bestreden of op andere wijze gedelgd wordt, geschiedt in volgende jaren geen winstuitkering zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.
4. De Raad van Bestuur kan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen besluiten tot uitkering van een interim dividend, voorzover het eigen

vermogen van de vennootschap het nominaal kapitaal te boven gaat. De algemene vergadering van aandeelhouders kan eveneens besluiten tot een uitkering van een interim dividend, voor zover het eigen vermogen van de vennootschap het nominaal kapitaal te boven gaat.

De betaling geschiedt hetzij door de Raad van Bestuur hetzij door een persoon, als bedoeld in Artikel 8 lid 3. Artikel 8 lid 5, tweede en derde zin en Artikel 8 lid 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

5. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen besluiten het dividend geheel of gedeeltelijk in de vorm van stockdividenden of bonusaandelen dan wel op enige andere wijze, anders dan in contanten, uit te keren.
6. Zodra de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe besluit, zullen aan de aandeelhouders alle reserves worden uitgekeerd. De betaling geschiedt hetzij door de Raad van Bestuur hetzij door een persoon, als bedoeld in artikel 8 lid 3. Artikel 8 lid 5, tweede en derde zin, en artikel 8 lid 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32

Van de dag van oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de goedkeuring van de jaarrekening, tot de afloop van deze vergadering, ligt de jaarrekening ten kantore van de vennootschap, alsmede op een door haar te bepalen en in de oproeping te

vermogen van de vennootschap het nominaal kapitaal te boven gaat. De algemene vergadering van aandeelhouders kan eveneens besluiten tot een uitkering van een interim dividend, voor zover het eigen vermogen van de vennootschap het nominaal kapitaal te boven gaat.

De betaling geschiedt hetzij door de Raad van Bestuur hetzij door een persoon, als bedoeld in Artikel 8 lid 3. Artikel 8 lid 5, tweede en derde zin en Artikel 8 lid 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

5. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen besluiten het dividend geheel of gedeeltelijk in de vorm van stockdividenden of bonusaandelen dan wel op enige andere wijze, anders dan in contanten, uit te keren.
6. Zodra de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe besluit, zullen aan de aandeelhouders alle reserves worden uitgekeerd. De betaling geschiedt hetzij door de Raad van Bestuur hetzij door een persoon, als bedoeld in artikel 8 lid 3. Artikel 8 lid 5, tweede en derde zin, en artikel 8 lid 6 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 32

Van de dag van oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de goedkeuring van de jaarrekening, tot de afloop van deze vergadering, ligt de jaarrekening ten kantore van de vennootschap, alsmede op een door haar te bepalen en in de oproeping te

vermelden plaats in Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage en zijn afschriften verkrijgbaar voor de in artikel 33 bedoelde personen.

Artikel 33

De vennootschap stelt een afschrift van de goedgekeurde jaarrekening om niet ter beschikking van de houders van haar aandelen. Een afschrift wordt eveneens om niet aan derden beschikbaar gesteld indien de jaarrekening niet deel uitmaakt van een kosteloos voor zodanige derden verkrijgbare geconsolideerde jaarrekening van een ander lichaam.

Artikel 34

Alle niet binnen vijf jaren na opeisbaarwording opgevraagde dividenden vervallen aan de vennootschap.

ONTBINDING

Artikel 35

Onverminderd het bepaalde bij artikel 27 Boek 2 BW wordt de vennootschap ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, welk besluit de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft.

DE LIQUIDATIE

Artikel 36

1. De liquidatie van de vennootschap geschiedt volgens de voorschriften, door de Raad van Commissarissen te stellen, onverminderd hetgeen de wet hieromtrent dwingend voorschrijft.
2. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers en na

vermelden plaats in Amsterdam voor de aandeelhouders ter inzage en zijn afschriften verkrijgbaar voor de in artikel 33 bedoelde personen.

Artikel 33

De vennootschap stelt een afschrift van de goedgekeurde jaarrekening om niet ter beschikking van de houders van haar aandelen. Een afschrift wordt eveneens om niet aan derden beschikbaar gesteld indien de jaarrekening niet deel uitmaakt van een kosteloos voor zodanige derden verkrijgbare geconsolideerde jaarrekening van een ander lichaam.

Artikel 34

Alle niet binnen vijf jaren na opeisbaarwording opgevraagde dividenden vervallen aan de vennootschap.

ONTBINDING

Artikel 35

Onverminderd het bepaalde bij artikel 27 Boek 2 BW wordt de vennootschap ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, welk besluit de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen behoeft.

DE LIQUIDATIE

Artikel 36

1. De liquidatie van de vennootschap geschiedt volgens de voorschriften, door de Raad van Commissarissen te stellen, onverminderd hetgeen de wet hieromtrent dwingend voorschrijft.
2. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers en na

betaling van alle kosten en lasten resteert zal pro rata parte worden verdeeld tussen de aandeelhouders.

betaling van alle kosten en lasten resteert zal pro rata parte worden verdeeld tussen de aandeelhouders.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 37

1. Personen, als omschreven in artikel 42 kunnen niet worden benoemd tot bestuurder of commissaris en aan hen kan door de vennootschap of door een van haar organen geen volmacht of een functie of andere hoedanigheid worden verleend die een bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap of van een of meer van haar bestuurders als zodanig zou meebrengen.
2. Indien een bestuurder, een commissaris of een persoon, aan wie een bevoegdheid tot vertegenwoordiging, als bedoeld in lid 1 is verleend, na zijn benoeming of nadat hij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft verkregen, een persoon wordt als omschreven in artikel 42, verliest hij op dat moment zijn hoedanigheid van bestuurder of commissaris, onderscheidenlijk zijn andere in lid 1 bedoelde functie of hoedanigheid en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid alsmede alle verdere daarmee verbonden bevoegdheden.

Artikel 38

BIJZONDERE BEPALINGEN

Artikel 37

1. Personen, als omschreven in artikel 42 kunnen niet worden benoemd tot ~~bestuurder of commissaris~~lid van de Raad van Bestuur of lid van de Raad van Commissarissen en aan hen kan door de vennootschap of door een van haar organen geen volmacht of een functie of andere hoedanigheid worden verleend die een bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap of van een of meer van haar ~~bestuurders~~leden van de Raad van Bestuur als zodanig zou meebrengen.
2. Indien een ~~bestuurder, een commissaris~~lid van de Raad van Bestuur, een lid van de Raad van Commissarissen of een persoon, aan wie een bevoegdheid tot vertegenwoordiging, als bedoeld in lid 1 is verleend, na zijn benoeming of nadat hij de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft verkregen, een persoon wordt als omschreven in artikel 42, verliest hij op dat moment zijn hoedanigheid van ~~bestuurder of commissaris~~lid van de Raad van Bestuur of lid van de Raad van Commissarissen, onderscheidenlijk zijn andere in lid 1 bedoelde functie of hoedanigheid en zijn vertegenwoordigingsbevoegdheid alsmede alle verdere daarmee verbonden bevoegdheden.

Artikel 38

- | | |
|--|--|
| <p>1. Andere dan de in artikel 37 vermelde wettelijke of statutaire rechten en bevoegdheden binnen de vennootschap, al dan niet verbonden aan een aandeel, kunnen niet worden uitgeoefend indien en zolang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. degene of één dergenen aan wie het recht of de bevoegdheid toekomt, of b. een persoon die bevoegd is instructies te geven ten aanzien van de uitoefening van het recht of de bevoegdheid, is hetzij een vijandelijke Staat of een onderdeel daarvan, hetzij een Staat, een onderdeel van een Staat, of een persoon als omschreven in de artikelen 40 en 42. <p>2. De in lid 1 omschreven rechten en bevoegdheden kunnen daarenboven niet worden uitgeoefend door een vertegenwoordiger van de rechthebbende, indien deze is hetzij een vijandelijke Staat of een onderdeel daarvan, hetzij een Staat, een onderdeel van een Staat, of een persoon, als omschreven in de artikelen 40 en 42.</p> <p>3. Zolang het aan een aandeel verbonden recht op uitkering van een deel van de winst krachtens het eerste lid niet kan worden uitgeoefend is de vervaltermijn, als bedoeld in artikel 34 ten aanzien van dat recht geschorst.</p> | <p>1. Andere dan de in artikel 37 vermelde wettelijke of statutaire rechten en bevoegdheden binnen de vennootschap, al dan niet verbonden aan een aandeel, kunnen niet worden uitgeoefend indien en zolang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. degene of één dergenen aan wie het recht of de bevoegdheid toekomt, of b. een persoon die bevoegd is instructies te geven ten aanzien van de uitoefening van het recht of de bevoegdheid, is hetzij een vijandelijke Staat of een onderdeel daarvan, hetzij een Staat, een onderdeel van een Staat, of een persoon als omschreven in de artikelen 40 en 42. <p>2. De in lid 1 omschreven rechten en bevoegdheden kunnen daarenboven niet worden uitgeoefend door een vertegenwoordiger van de rechthebbende, indien deze is hetzij een vijandelijke Staat of een onderdeel daarvan, hetzij een Staat, een onderdeel van een Staat, of een persoon, als omschreven in de artikelen 40 en 42.</p> <p>3. Zolang het aan een aandeel verbonden recht op uitkering van een deel van de winst krachtens het eerste lid niet kan worden uitgeoefend is de vervaltermijn, als bedoeld in artikel 34 ten aanzien van dat recht geschorst.</p> |
|--|--|

Artikel 39

1. In deze statuten worden onder vijandelijke Staten verstaan:
 - a. de Staten, waarmee het Koninkrijk zich in oorlog bevindt;

Artikel 39

1. In deze statuten worden onder vijandelijke Staten verstaan:
 - a. de Staten, waarmee het Koninkrijk zich in oorlog bevindt;

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> b. de Staten, of gedeelten van Staten, die door het Koninkrijk voor de toepassing van wettelijke regelen inzake het rechtsverkeer in buitengewone omstandigheden of inzake vijandelijk vermogen gelijk zijn gesteld met vijandelijke Staten; c. de Staten, gebieden of territoria wier buitenlandse betrekkingen worden behartigd door een der onder a. en b. bedoelde Staten. <p>2. De Raad van Bestuur kan bepaalde Staten, gebieden of territoria uitzonderen van de werking van het in het eerste lid onder c. bepaalde.</p> | <ul style="list-style-type: none"> b. de Staten, of gedeelten van Staten, die door het Koninkrijk voor de toepassing van wettelijke regelen inzake het rechtsverkeer in buitengewone omstandigheden of inzake vijandelijk vermogen gelijk zijn gesteld met vijandelijke Staten; c. de Staten, gebieden of territoria wier buitenlandse betrekkingen worden behartigd door een der onder a. en b. bedoelde Staten. <p>2. De Raad van Bestuur kan bepaalde Staten, gebieden of territoria uitzonderen van de werking van het in het eerste lid onder c. bepaalde.</p> |
|---|---|

Artikel 40

1. Waar in deze statuten sprake is van “Staten of onderdelen van Staten”, als omschreven in artikel 40, worden daaronder verstaan:
- a. die Staten of onderdelen van Staten, welke niet vijandelijk zijn, doch wier grondgebied door een vijandelijke Staat is bezet of ingelijfd of die anderszins door het ingrijpen van een vijandelijke Staat hun staatkundige onafhankelijkheid hebben verloren, terwijl geen wettige Regering of andere wettige Overheid buiten vijandelijk gebied voor hen optreedt;
 - b. de niet onder artikel 39 begrepen Staten of onderdelen van Staten, waarmee het rechtsverkeer verboden is door een bondgenoot van het Koninkrijk, mits:
 - 1. dit verbod verband houdt met de buitengewone omstandigheden

Artikel 40

1. Waar in deze statuten sprake is van “Staten of onderdelen van Staten”, als omschreven in artikel 40, worden daaronder verstaan:
- a. die Staten of onderdelen van Staten, welke niet vijandelijk zijn, doch wier grondgebied door een vijandelijke Staat is bezet of ingelijfd of die anderszins door het ingrijpen van een vijandelijke Staat hun staatkundige onafhankelijkheid hebben verloren, terwijl geen wettige Regering of andere wettige Overheid buiten vijandelijk gebied voor hen optreedt;
 - b. de niet onder artikel 39 begrepen Staten of onderdelen van Staten, waarmee het rechtsverkeer verboden is door een bondgenoot van het Koninkrijk, mits:
 - 1. dit verbod verband houdt met de buitengewone omstandigheden

2. waarin het Koninkrijk verkeert, en niet-toepasselijkheid van dit artikel en van de artikelen 37 en 38 een aanmerkelijk nadeel voor de vennootschap zou opleveren.

2. De Raad van Bestuur kan bepaalde Staten of onderdelen van Staten uitzonderen van de werking van het in het eerste lid onder b bepaalde.

Artikel 41

In deze statuten wordt onder vijandelijk gebied verstaan:

- a. het gebied van een vijandelijke Staat;
- b. gebieden die zijn bezet of ingelijfd door een vijandelijke Staat of die anderszins door het ingrijpen van een vijandelijke Staat hun staatkundige onafhankelijkheid hebben verloren;
- c. de gebieden die door het Koninkrijk voor de toepassing van wettelijke regelen inzake het rechtsverkeer in buitengewone omstandigheden of inzake vijandelijk vermogen gelijk zijn. gesteld met vijandelijk gebied.

Artikel 42

1. Waar in deze statuten sprake is van “personen, als omschreven in artikel 42” worden daaronder verstaan:
 - a. de onderdanen van vijandelijke Staten;
 - b. de personen, die als ambtenaar of anderszins in dienst staan of handlangers zijn van een vijandelijke Staat of een onderdeel daarvan, dan wel van een Staat of een onderdeel van een Staat als omschreven in artikel 40;

2. waarin het Koninkrijk verkeert, en niet-toepasselijkheid van dit artikel en van de artikelen 37 en 38 een aanmerkelijk nadeel voor de vennootschap zou opleveren.

2. De Raad van Bestuur kan bepaalde Staten of onderdelen van Staten uitzonderen van de werking van het in het eerste lid onder b bepaalde.

Artikel 41

In deze statuten wordt onder vijandelijk gebied verstaan:

- a. het gebied van een vijandelijke Staat;
- b. gebieden die zijn bezet of ingelijfd door een vijandelijke Staat of die anderszins door het ingrijpen van een vijandelijke Staat hun staatkundige onafhankelijkheid hebben verloren;
- c. de gebieden die door het Koninkrijk voor de toepassing van wettelijke regelen inzake het rechtsverkeer in buitengewone omstandigheden of inzake vijandelijk vermogen gelijk zijn. gesteld met vijandelijk gebied.

Artikel 42

1. Waar in deze statuten sprake is van “personen, als omschreven in artikel 42” worden daaronder verstaan:
 - a. de onderdanen van vijandelijke Staten;
 - b. de personen, die als ambtenaar of anderszins in dienst staan of handlangers zijn van een vijandelijke Staat of een onderdeel daarvan, dan wel van een Staat of een onderdeel van een Staat als omschreven in artikel 40;

- c. de natuurlijke personen die zich bevinden in vijandelijk gebied;
 - d. de rechtspersonen, waarvan hetzij de statutaire zetel, hetzij de hoofdadministratie zich bevindt in vijandelijk gebied;
 - e. personen, met wie het rechtsverkeer verboden is door het Koninkrijk of door het land waar de zetel der vennootschap gevestigd is;
 - f. de personen, met wie het rechtsverkeer verboden is door een bondgenoot van het Koninkrijk mits:
 - 1. dit verbod verband houdt met de buitengewone omstandigheden waarin het Koninkrijk verkeert, en
 - 2. niet toepasselijkheid van dit artikel en van de artikelen 37 en 38 een aanmerkelijk nadeel voor de vennootschap zou opleveren.
2. De Raad van Bestuur kan bepaalde personen uitzonderen van de werking van het in het eerste lid onder f. bepaalde.

Artikel 43

De artikelen 39 en 42 zijn niet van toepassing op Staten onderdelen of gedeelten van Staten, gebieden en personen, ten aanzien van wie zulks is verklaard door of vanwege de Regering van het Koninkrijk.

- c. de natuurlijke personen die zich bevinden in vijandelijk gebied;
 - d. de rechtspersonen, waarvan hetzij de statutaire zetel, hetzij de hoofdadministratie zich bevindt in vijandelijk gebied;
 - e. personen, met wie het rechtsverkeer verboden is door het Koninkrijk ~~of door het land waar de zetel der vennootschap gevestigd is;~~
 - f. de personen, met wie het rechtsverkeer verboden is door een bondgenoot van het Koninkrijk mits:
 - 1. dit verbod verband houdt met de buitengewone omstandigheden waarin het Koninkrijk verkeert, en
 - 2. niet toepasselijkheid van dit artikel en van de artikelen 37 en 38 een aanmerkelijk nadeel voor de vennootschap zou opleveren.
2. De Raad van Bestuur kan bepaalde personen uitzonderen van de werking van het in het eerste lid onder f. bepaalde.

Artikel 43

De artikelen 39 en 42 zijn niet van toepassing op Staten onderdelen of gedeelten van Staten, gebieden en personen, ten aanzien van wie zulks is verklaard door of vanwege de Regering van het Koninkrijk.