

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:

TRUSTUS Capital Management B.V.
(voorheen Intereffekt Commissionairs B.V.)
(de "Vennootschap"),

Het aangehechte document is de doorlopende tekst van de statuten van **TRUSTUS Capital Management B.V.**, statutair gevestigd te Joure.

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden voor meester P.A.J. Westhoff, notaris met plaats van vestiging Amsterdam op 18 september 2006;
de ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op 5 september 2006 onder nummer B.V. 314097.

DOORLOPENDE TEKST

Naam, zetel en duur:

Artikel 1:

1. De vennootschap draagt de naam:
TRUSTUS Capital Management B.V.
2. Zij is gevestigd te Joure.
3. Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Doel:

Artikel 2:

1. De vennootschap heeft ten doel:
 - a. het verrichten van diensten als beleggingsonderneming en andere financiële diensten, daaronder begrepen het adviseren en bemiddelen inzake effectentransacties, financieringen en (goederen)termijntransacties;
 - b. het beheren van vermogen, daaronder begrepen het optreden als beheerder van beleggingsinstellingen;
 - c. het deelnemen in, financieren en beheren van vennootschappen, bedrijven en andere ondernemingen, het opnemen van gelden, hetzij in het openbaar, hetzij onderhands door middel van uitgifte van obligaties of andere waardepapieren en in het algemeen het afsluiten van financiële transacties, het geven van garanties en het verlenen van diensten op het gebied van de handel en financiën, het aan- en verkopen van vorderingen, het verkrijgen, het bezitten, het vervreemden van of het op andere wijze handelen met betrekking tot alle soorten van deelnemingen en belangen in andere vennootschappen, bedrijven en andere ondernemingen.
2. Alle werkzaamheden die het bereiken van de doelstelling als sub 1 gemeld kunnen bevorderen worden geacht in het doel van de vennootschap begrepen te zijn.

Kapitaal en aandelen:

Artikel 3:

1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vierhonderd vijftigduizend Euro (E. 450.000,--) verdeeld in vierhonderd vijftigduizend (450.000) aandelen, elk aandeel nominaal groot een Euro (E. 1, --) .

2. Verdere uitgifte van aandelen zal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:206a van het Burgerlijk Wetboek, geschieden op de tijdstippen en onder de kondities als door de algemene vergadering van aandeelhouders te bepalen.
Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een Nederlandse notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
3. De vennootschap is, met inachtneming van de wettelijke bepalingen bevoegd, krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, voor eigen rekening volgestorte aandelen in haar kapitaal te verkrijgen, hetzij om niet, hetzij onder bezwarende titel, doch dit laatste slechts 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 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 de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt.

Op aandelen in het kapitaal der vennootschap worden ten behoeve van de vennootschap geen winst- en/of liquidatie-uitkeringen gedaan.

Aandelen en aandeelhoudersregister.

Artikel 4:

1. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af; uitgifte van aandelen aan toonder is niet toegestaan; van de aandelen mogen geen certificaten aan toonder worden uitgegeven.
2. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Artikel 5:

1. De directie 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.
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.
In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

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. Het register wordt regelmatig bijgehouden.
6. De directie van de vennootschap verstrekt desgevraagd aan een houder, vruchtgebruiker of pandhouder van aandelen om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen:

Artikel 6:

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Het stemrecht verbonden aan aandelen, waarop het recht van vruchtgebruik is gevestigd, komt slechts toe aan de aandeelhouder.
2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd, doch slechts na goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders. Het stemrecht verbonden aan aandelen waarop pandrecht is gevestigd, komt slechts toe aan de aandeelhouder.

Overdrachtsbeperking en levering:

Artikel 7:

1. Een aandeelhouder, die een of meer aandelen wenst over te dragen, is verplicht van zijn voornemen daartoe bij aangetekende brief kennis te geven aan de directie onder opgave van de naam van de voorgestelde verkrijger(s) en van het aantal over te dragen aandelen; deze kennisgeving geldt als aanbieding van het aandeel of de aandelen aan de overige aandeelhouders in voege als hierna is omschreven.
2. De directie is verplicht het aanbod binnen acht dagen na ontvangst bij aangetekend schrijven ter kennis van de overige aandeelhouders te brengen.
3. Gedurende veertien dagen na verzending van de in het vorige lid voorgeschreven aangetekende brieven is ieder van de overige aandeelhouders bevoegd op het aanbod in te gaan bij aangetekend schrijven aan de directie onder vermelding van het aantal aandelen waarop hij reflecteert.
4. Zijn de overige aandeelhouders tezamen gegadigd voor meer aandelen dan aangeboden zijn dan geschiedt de toewijzing zoveel mogelijk in verhouding tot het aantal aandelen, dat ieder hunner reeds bezit; heeft een aandeelhouder

minder aandelen opgeëist dan hem naar bedoelde verhouding zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijkomende aandelen aan de overige gegadigden in gezegde verhouding toegewezen. Een voor verdeling met toepassing van het vorenstaande niet vatbaar aantal aandelen of restant wordt toegewezen bij loting door de directie in aanwezigheid van tenminste een commissaris danwel een notaris, ter keuze van de directie, te houden binnen acht dagen na sluiting van de termijn voor opeising door aandeelhouders; de gegadigden worden opgeroepen bij die loting tegenwoordig te zijn. Een gegadigde, die bij de loting een aandeel toegewezen krijgt, neemt aan de loting niet verder deel totdat ieder van de gegadigden bij de loting tenminste een aandeel toegewezen gekregen heeft. De directie deelt onverwijld het aantal aandelen, dat aan iedere gegadigde is toegewezen, mede aan de aanbieder en de gegadigden.

5. De aanbieder en degenen, aan wie een of meer aandelen zijn toegewezen, treden in overleg omtrent de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs. Indien dit overleg niet tot overeenstemming heeft geleid binnen drie weken na de mededeling van de directie omtrent de toewijzing wordt de prijs, welke gelijk dient te zijn aan de waarde van het aandeel of de aandelen, vastgesteld door een accountant, aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg of, zo zij omtrent deze aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen veertien dagen, nadat een van de partijen aan de wederpartij heeft medegedeeld, dat zij prijsvaststelling door een deskundige wenst, door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken tot welker ressort de statutaire zetel van de vennootschap behoort.
6. De accountant brengt zijn rapport uit aan de directie. De directie deelt onverwijld aan de aanbieder en iedere gegadigde bij aangetekende brief mede welke prijs de deskundige heeft vastgesteld.
7. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na verzending van de in lid 6 van dit artikel voorgeschreven aangetekende brieven het recht te verklaren, dat hij niet langer of slechts voor minder aandelen dan hij aanvankelijk had opgeëist, gegadigd is. Deze verklaring geschiedt bij aangetekend schrijven aan de directie. De aldus vrijkomende aandelen worden alsdan door de directie binnen acht dagen tegen de door de deskundige vastgestelde prijs aangeboden aan de overige aandeelhouders met overeenkomstige toepassing van het in de leden 2, 3 en 4 bepaalde.
8. De aanbieder heeft te allen tijde het recht zijn aanbod in te trekken doch uiterlijk

tot een maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs; deze intrekking geschiedt bij aangetekend schrijven aan de directie.

9. Nadat de hiervoor bepaalde termijn voor intrekking van het aanbod is verstreken deelt de directie aan de aanbieder en de uiteindelijke gegadigden mede of de aanbieder zijn aanbod al dan niet heeft ingetrokken. Ingeval van gestanddoening van het aanbod moeten de toegewezen aandelen tegen gelijktijdige betaling van de verschuldigde prijs worden geleverd binnen een maand na ontvangst van de mededeling van de directie omtrent de gestanddoening van het aanbod.
10. De overdracht van alle aangeboden aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) genoemd in de kennisgeving voorgeschreven in lid 1 is vrij indien niet alle aandelen tegen contante betaling worden opgeëist, mits de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken en mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat is komen vast te staan dat niet alle aandelen worden opgeëist en zulks door de directie aan de aanbieder is medegedeeld.
Indien evenwel de aanbieder alsdan de aangeboden aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) tegen een lagere prijs dan de vastgestelde wenst over te dragen zal hij verplicht zijn de aangeboden aandelen tegen deze lagere prijs aan de overige aandeelhouders aan te bieden met overeenkomstige toepassing van het in dit artikel bepaalde, echter met uitzondering van het bepaalde in deze zin.
11. De kosten en het honorarium verschuldigd aan de in lid 5 bedoelde accountant zijn voor rekening van:
 - a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
 - b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande, dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen of geen volledig gebruik hebben gemaakt.
12. Ingeval:
 - a. een aandeelhouder overlijdt;
 - b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld met benoeming tot curator van een persoon aan wie hij zijn aandelen niet

- vrijelijk mocht overdragen of op welke andere wijze ook het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- c. een huwelijksgemeenschap, waarvan aandelen deel uitmaken, anders dan door het overlijden van de aandeelhouder wordt ontbonden;
 - d. van ontbinding van een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap of enigerlei andere vennootschap, welke aandeelhouder is;
 - e. van toedeling van aandelen na verdeling van enige andere gemeenschap dan die bedoeld onder c en d van dit lid;
 - f. van overgang van aandelen tengevolge van fusie;
 - g. door overdracht of andere overgang van aandelen, danwel door overgang van stemrecht op aandelen of door uitgifte van aandelen de zeggenschap over een rechtspersoon, welke aandeelhouder is door één of meer anderen wordt verkregen in de zin van het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn,

rust op de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders de verplichting daarvan aan de directie kennis te geven, zulks binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting.

Onmiddellijk na ontvangst van deze kennisgeving deelt de directie aan de betrokken aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders mede, dat zijn casu quo hun aandelen gelden als aangeboden in de zin van dit artikel. De directie is dan verplicht onverwijld de aandeelhouders van het vooronderstelde aanbod in kennis te stellen. De leden 1 tot en met 11 van dit artikel vinden dan overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken en dat in een geval, waarin de aanbieder vrij is de aangeboden aandelen aan de voorgestelde verkrijger(s) over te dragen, de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe aandeelhouders slechts het recht hebben die aandelen te behouden.

Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit lid heeft tot gevolg, dat na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend en dat het recht op dividend wordt opgeschort voorzolang niet aan die verplichting wordt voldaan.

13. Blijft de aandeelhouder of blijven diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders, ondanks daartoe strekkende sommatie van de directie, in gebreke met de aanbidding dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd, mits na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, deze aanbidding namens deze te doen. Blijven de betrokkenen in gebreke, indien een aandeel is toegewezen, het aandeel tegen betaling van de overeengekomen of vastgestelde prijs te leveren dan is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd, mits na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, de levering namens hem (hen) te bewerkstelligen en de daartoe nodige akte(n) te tekenen. De overeengekomen of vastgestelde prijs moet alsdan ten behoeve van de voormalige eigenaar bij de vennootschap worden gestort.
14. In afwijking van het hiervoor in dit artikel bepaalde is de aanbieder vrij de door hem aangeboden aandelen over te dragen aan de voorgestelde verkrijger(s), respectievelijk hebben de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden casu quo de nieuwe aandeelhouders het recht de betreffende aandelen te behouden, indien alle mede-aandeelhouders schriftelijk verklaren of te zien van hun recht op overneming en mits de overdracht geschiedt binnen drie maanden, nadat alle mede-aandeelhouders bedoelde verklaring hebben afgelegd.
15. De voorgaande leden van dit artikel zijn niet van toepassing:
 - a. indien een aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel/aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is;
 - b. bij overdracht of overgang van een of meer aandelen aan de vennootschap danwel vervreemding door de vennootschap.
16. De vennootschap als houdster van aandelen in haar eigen kapitaal kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de aanbieder.
17. Voor de toepassing van dit artikel worden rechten op het verkrijgen van aandelen met aandelen gelijk gesteld.

Bestuur:

Artikel 8:

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen.
Ook rechtspersonen kunnen als directeur fungeren.
2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, welke tevens het aantal directeuren bepaalt.

3. Directeuren kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een schorsing kan, ook na een of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 9

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. Indien er meer dan een directeur is besluiten zij met volstreekte meerderheid van stemmen.
3. In dat geval kan de directie een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld.

Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de directeuren al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

Indien de directie uit haar midden een voorzitter heeft aangewezen is het door de voorzitter van de directie uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming alsmede het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, beslissend.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer bij meerderheid van stemmen dit wordt verlangd, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.

4. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten omtrent:
 - a. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 - b. het bezwaren van roerende zaken;
 - c. het vervreemden of bezwaren van vorderingen;
 - d. het verbinden van de vennootschap of haar bezittingen voor schulden van derden door borgtocht of anderszins;
 - e. het vestigen en opheffen van filialen en/of bijkantoren, het uitbreiden van

de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of overdragen (in genot) van het bedrijf van de vennootschap of een deel daarvan;

- f. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen, het overdragen of liquideren van bedoelde deelnemingen, het uitbreiden van de zaken van die ondernemingen met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of overdragen (in genot) van het bedrijf van die ondernemingen of een deel daarvan;
- g. het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende, niet ter beurse genoteerde, aandelen in andere vennootschappen;
- h. het aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereenkomsten;
- i. het verkrijgen, bezwaren en vervreemden van rechten van industriële en intellectuele eigendom, waaronder begrepen het verlenen en verkrijgen van licenties en sublicenties;
- j. het ter leen verstrekken en het ter leen opnemen van gelden met uitzondering van het opnemen van gelden in rekening-courant bij de door de raad van commissarissen aangewezen bankier(s) van de vennootschap, mits de vennootschap bij enige betrokken bankier niet debet komt te staan voor een hoger bedrag dan door de voornoemde raad is vastgesteld en aan de directie is medegedeeld, hebbende de raad van commissarissen steeds de bevoegdheid bedoeld bedrag te wijzigen;
- k. het verlenen en wijzigen van procuratie en het toekennen van een titel aan een procuratiehouder;
- l. het toekennen aan een lid van het personeel van een vast jaarsalaris, hoger dan door de raad van commissarissen is vastgesteld en aan de directie is medegedeeld; de raad van commissarissen is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen;
- m. het toekennen van pensioenrechten anders dan ingevolge een collectieve arbeidsovereenkomst of ter voldoening aan een wettelijke verplichting;
- n. het voeren van gedingen, zo eisend als verwerend - daaronder echter niet begrepen het innen van vorderingen, het nemen van conservatoire en andere rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen en

- vertegenwoordiging van de vennootschap in kort geding -, het berusten in tegen de vennootschap aanhangig gemaakte rechtsgedingen, het opdragen van bestaande geschillen aan de beslissing van scheidslieden of bindende adviseurs;
- o. het verwerven van vaste bedrijfsactiva voor een bedrag, dat per transactie hoger is dan het bedrag dat is vastgesteld door de raad van commissarissen en aan de directie is medegedeeld;
de raad van commissarissen is steeds bevoegd dat bedrag te wijzigen;
- p. het aangaan van alle rechtshandelingen, andere dan hiervoor genoemd, waarvan het belang of de waarde een door de raad van commissarissen vast te stellen en aan de directie mede te delen bedrag, te boven gaat of waardoor de vennootschap voor langer dan een jaar wordt verbonden waarbij met elkaar samenhangende handelingen als een handeling worden beschouwd; de raad van commissarissen is steeds bevoegd bedoeld bedrag te wijzigen.
5. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten strekkende tot het sluiten -overdragen (in genot) daaronder begrepen van het bedrijf der vennootschap of van een belangrijke deelneming der vennootschap.
6. De directie behoeft voorts de goedkeuring van de raad van commissarissen voor zodanige bestuursbesluiten als de raad van commissarissen bij zijn specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en aan de directie heeft medegedeeld.
7. Het ontbreken van de ingevolge de leden 4, 5 en 6 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.
8. De directie is verplicht de aanwijzing van de raad van commissarissen op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap.
9. De leden van de directie zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist, verplicht de algemene vergadering bij te wonen; zij hebben in de algemene vergadering een adviserende stem.

Vertegenwoordiging:

Artikel 10:

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De vennootschap wordt tevens vertegenwoordigd door iedere directeur zelfstandig handelende.
2. Ingeval de vennootschap met een of meer directeuren een tegenstrijdig belang

heeft, kan de vennootschap niettemin door die directeur(en) rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

3. Bij ontstentenis of belet van een directeur is de overblijvende directeur of zijn de overblijvende directeurs met het besturen van de vennootschap belast. Bij ontstentenis of belet van alle directeurs of van de enig directeur wordt de vennootschap tijdelijk bestuurd door de raad van commissarissen.
4. De vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer procuratiehouders, met inachtneming van de hun daartoe verleende bevoegdheid; de desbetreffende volmacht dient schriftelijk te worden verleend en te worden ingeschreven in het Handelsregister.

Raad van commissarissen:

Artikel 11:

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste een commissaris. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders; zij kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst of ontslagen.
Het bepaalde in artikel 8 leden 2 en 3 is van overeenkomstige toepassing.
3. Tot commissaris kan niet worden benoemd, een persoon in dienst van de vennootschap.
4. De taak van de raad van commissarissen is, behalve hetgeen hem elders in deze statuten of door de wet is opgedragen, het geven van advies aan de directie en de algemene vergadering van aandeelhouders, zo dikwijls dit aan hem wordt gevraagd of hij meent daartoe uit eigen beweging te moeten overgaan. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
5. De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door een of meer deskundigen.
6. Aan een commissaris kan een bezoldiging worden toegekend, te bepalen door de algemene vergadering van aandeelhouders.
7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan een commissaris aanstellen als gedelegeerd commissaris, die alsdan belast is met het dagelijks toezicht op de directie en met het houden van dagelijks contact met de directie betreffende alle zaken van de vennootschap. De algemene vergadering kan aan de

- gedelegeerd commissaris als zodanige een afzonderlijke beloning toekennen.
8. De raad van commissarissen is bevoegd een directeur te schorsen. Het bepaalde in lid 3 van artikel 8 is van overeenkomstige toepassing.
 9. Indien de raad van commissarissen uit meer dan een persoon bestaat, kiest deze uit zijn midden een voorzitter. De raad vergadert zo dikwijls de voorzitter de raad bijeen roept; indien geen voorzitter in functie is, is iedere commissaris daartoe bevoegd;
Wanneer een van de commissarissen zulks verlangt, is de voorzitter tot bijeenroeping verplicht.
 10. Voor het nemen van besluiten door de raad van commissarissen is de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging in vergadering van de meerderheid van de commissarissen vereist; de besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
 11. Commissarissen mogen zich ter vergadering van de raad door een mede-commissaris doen vertegenwoordigen; de desbetreffende volmacht moet schriftelijk zijn verleend.
 12. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen; dit kan slechts geschieden nadat het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag:

Artikel 12:

1. Het boekjaar van de vennootschap begint op een januari en eindigt op eenendertig december van elk jaar.
2. De directie sluit jaarlijks 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 voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en 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 Artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en certificaathouders 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 Artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien Artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast. Deze vaststelling strekt niet automatisch tot decharge van de directeuren en commissarissen voor de door hen tijdens het boekjaar gevoerde (toezicht over het) bestuur; het verlenen van decharge zal als apart agendapunt op de vergadering van aandeelhouders worden opgenomen, in welke vergadering tevens de jaarrekening zal worden vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in de wet daaromtrent is of zal worden bepaald.

Winstbestemming:

Artikel 13:

1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo der vastgestelde winst- en verliesrekening.
2. De winst van de vennootschap is ter algehele beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen uit de voor uitkering vatbare winst, voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
4. De directie kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen interim-dividend vaststellen en uitkeren, met dien verstande dat aan het bepaalde in lid 3 van dit artikel is voldaan.
5. Bij de berekening van het op de aandelen uit te keren bedrag tellen de aandelen die de vennootschap zelf houdt niet mee.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders:

Artikel 14:

1. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders moet uiterlijk geschieden op de vijftiende dag voor de vergadering, bij aangetekend schrijven,

vermeldende de punten van behandeling, onverminderd het in artikel 16 bepaalde; de oproeping van de aandeelhouders en certificaathouders geschiedt aan de adressen als vermeld in het register van aandeelhouders.

2. Niettemin kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders besluiten worden genomen indien geen oproeping conform lid 1 plaats vond, of het betreffende punt niet bij de oproeping werd vermeld, mits het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
3. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd. Zij kunnen in een andere plaats binnen Nederland worden gehouden, indien het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.
4. Een unanieme schriftelijke verklaring (waaronder begrepen een verklaring bij telegram, telex of telefax) van de gezamenlijke aandeelhouders heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Deze wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er certificaathouders zijn.

Artikel 15:

1. Alle besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen, met dien verstande dat besluiten tot:
 - a. benoeming van een directeur;
 - b. wijziging van de statuten;
 - c. ontbinding van de vennootschap;
 worden genomen met een meerderheid van ten minste tachtig procent (80%) van de geldige stemmen in een algemene vergadering in welke tenminste drie/vierde (3/4e) van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Indien in een vergadering, in welke krachtens dit lid de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van tenminste tweederden van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.
2. Behoudens het bepaalde in artikel 2:228 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek geeft elk aandeel recht op een stem.
3. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich in de algemene vergadering

van aandeelhouders bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

4. Blanko stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan iedere aandeelhouder en certificaathouder wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Statutenwijziging en ontbinding:

Artikel 16:

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten de statuten te wijzigen of de vennootschap te ontbinden.
2. Een voorstel tot wijziging van de statuten dient bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders te worden vermeld; de aandeelhouders en certificaathouders kunnen desgewenst kosteloos een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen van de vennootschap verkrijgen.

Het voorstel tot wijziging dient ten kantore van de vennootschap woordelijk te zijn neergelegd vanaf de dag van oproep tot na afloop van de vergadering.

3. Na een besluit tot ontbinding der vennootschap blijven deze statuten voor zoveel mogelijk gedurende de liquidatie van kracht.
4. Liquidatie van de vennootschap geschiedt door het bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.

Onvoorziene gevallen:

Artikel 17:

In alle gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien, alsmede in elk geschil over de uitleg van de bepalingen dezer statuten, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.