



24495202



Kenmerk: 2011S1044094HR/sz  
Dossier: R85563

## STATUTENWIJZIGING CRD Services B.V.

Heden, negentwintig augustus tweeduizend elf, verscheen voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_  
mevrouw Sijke Zwerver, kantooradres 1071 DC Amsterdam, Honthorststraat 3, geboren  
te Sondel op drie september negentienhonderd zeventig. \_\_\_\_\_

De comparante verklaarde: \_\_\_\_\_

- de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: \_\_\_\_\_  
**CRD Services B.V.**, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te 3062 ME \_\_\_\_\_  
Rotterdam, Lichtenauerlaan 102-120, ingeschreven in het handelsregister van de \_\_\_\_\_  
Kamer van Koophandel voor Rotterdam onder nummer: 24495202, \_\_\_\_\_  
hierna te noemen: de vennootschap, luiden zoals deze laatstelijk zijn gewijzigd bij \_\_\_\_\_  
akte op vierentwintig augustus tweeduizend tien voor mij, notaris, verleden; \_\_\_\_\_
- op zesentwintig augustus tweeduizend elf heeft de algemene vergadering van \_\_\_\_\_  
aandeelhouders van de vennootschap, blijktens een aan deze akte gehecht \_\_\_\_\_  
onderhands stuk, buiten vergadering besloten (i) de statuten van de vennootschap \_\_\_\_\_  
partieel te wijzigen, alsmede (ii) de comparante te machtigen om door \_\_\_\_\_  
ondertekening van deze akte de statutenwijziging tot stand te brengen. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparante dat de statuten van de \_\_\_\_\_  
vennootschap thans worden gewijzigd als volgt: \_\_\_\_\_

- I. Leden 1 en 2 van artikel 1 komen te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
  1. De vennootschap draagt de naam: \_\_\_\_\_  
**RightsDirect B.V.** \_\_\_\_\_
  2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam. \_\_\_\_\_
- II. Lid 3 van artikel 17 komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_
  3. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar \_\_\_\_\_  
de vennootschap haar statutaire zetel heeft of te Haarlemmermeer (Luchthaven \_\_\_\_\_  
Schiphol). \_\_\_\_\_

### SLOT AKTE

De comparante is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparante \_\_\_\_\_  
heeft deze verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige \_\_\_\_\_  
voorlezing daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

De comparante heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing \_\_\_\_\_  
ondertekend. \_\_\_\_\_

(volgen:) de handtekeningen

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Gegevens verwijderd door KvK



Kenmerk: 2011S1044094HR  
Dossier: R85563

## DOORLOPENDE TEKST

van de huidige statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **RightsDirect B.V.** (eerder genaamd: CRD Services B.V.), gevestigd te Amsterdam, opgericht bij akte op 12 juli 2010 voor mr. E.H. Rozelaar, notaris te Amsterdam, verleden, laatstelijk gewijzigd bij akte houdende partiële statutenwijziging d.d. 29 augustus 2011 voor voornoemde mr. E.H. Rozelaar, verleden.

---

### **Naam en zetel**

#### **Artikel 1.**

1. De vennootschap draagt de naam:  
**RightsDirect B.V.**
2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

### **Doel**

#### **Artikel 2.**

De vennootschap heeft ten doel:

1. het - direct of indirect - verlenen van diensten aan de uitgeefindustrie, waaronder het namens en/of ten behoeve van uitgevers aangaan van, beheren en uitvoeren van overeenkomsten ter gebruik van digitale publicaties;
2. het - direct of indirect - investeren in, het financieren van, het samenwerken met en het besturen van andere rechtspersonen en ondernemingen alsmede het verlenen van andere diensten;
3. het beleggen van vermogen en/of andere fondsen;
4. het verkrijgen, ontwikkelen, beheren en exploiteren van onroerende zaken en andere vermogensbestanddelen;
5. het verstrekken van zekerheden en het zich als borg of al dan niet hoofdelijk medeschuldenaar verbinden voor schulden van andere rechtspersonen en ondernemingen die met haar in een groep verbonden zijn of voor schulden van derden;
6. het verkrijgen, uitoefenen, handhaven, bezwaren en/of vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten;
7. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

### **Kapitaal en aandelen**

#### **Artikel 3.**

1. Het maatschappelijke kapitaal van de vennootschap bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00), verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen, elk met een nominale waarde van één euro (€ 1,00).
2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
3. Door de vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.

#### **Artikel 4.**

1. Uitgifte van aandelen, waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen de "algemene vergadering".
2. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.
3. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
4. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten.

#### **Vruchtgebruik, pandrecht en certificaten**

##### **Artikel 5.**

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt.
4. Onder certificaathouders worden in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen alsmede de personen die krachtens het in dit artikel bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
5. Onder certificaten worden in deze statuten verstaan al dan niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

#### **Aandeelhoudersregister**

##### **Artikel 6.**

1. Het bestuur houdt een register van aandeelhouders waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders zijn opgenomen met

vermelding van het aantal aandelen waartoe zij volledig dan wel beperkt gerechtigd zijn, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

Voorts vermeldt het register de datum waarop de aandelen of het beperkte recht werden verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede of aan de vruchtgebruiker of pandhouder het aan de aandelen verbonden stemrecht en de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekomen.

2. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register zullen worden ondertekend door degene(n) die conform het hierna bepaalde bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen.
3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.

### **Verkrijging van eigen aandelen**

#### **Artikel 7.**

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
  - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner 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 bedraagt niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal;
  - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

### **Financiële steunverlening**

#### **Artikel 8.**

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen.

### **Kapitaalvermindering**

#### **Artikel 9.**

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit voorgeschreven minimumkapitaal.

### **Levering van aandelen**

#### **Artikel 10.**

1. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de uitgifte van aandelen, de vestiging en levering van een vruchtgebruik en/of pandrecht op aandelen en op de toedeling van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap.
3. Behoudens in het geval de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten door de verkrijger van dat aandeel eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of een afschrift of uittreksel van de akte als in lid 1 bedoeld aan haar betekend is, dan wel nadat zij deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

### **Blokkeringsregeling**

#### **Artikel 11.**

1. Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen:
  - a. binnen drie maanden na schriftelijke goedkeuring van alle medeaandeelhouders;
  - b. aan een eerdere houder indien de aandeelhouder hiertoe krachtens de wet verplicht is.

Iedere andere overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandeelhouder dit aandeel of deze aandelen eerst te koop heeft aangeboden aan diens medeaandeelhouders.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van aandelen.

2. Als aanbod geldt de mededeling van de betreffende aandeelhouder (de 'aanbieder') aan de vennootschap van de voorgenomen overdracht onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en, indien deze bekend zijn, van de naam van degene aan wie hij wenst over te dragen alsmede de bedongen tegenprestatie.
3. Na ontvangst van deze mededeling brengt de vennootschap het aanbod alsmede de daarbij verstrekte gegevens binnen twee weken ter kennis van de overige aandeelhouders.

4. De aandeelhouder die één of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen geeft daarvan kennis aan de vennootschap binnen drie weken na verzending van de in het vorige lid bedoelde mededeling.  
De vennootschap geeft onverwijld kennis aan haar aandeelhouders indien zich binnen de in de vorige zin bedoelde termijn geen gegadigde(n) voor alle aangeboden aandelen heeft (hebben) gemeld of indien zij vóór het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle medeaandeelhouders bericht heeft ontvangen, waaruit blijkt dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.  
De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aanbieder als gegadigde optreden.  
Ingeval twee of meer aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal toewijzing door de vennootschap geschieden naar evenredigheid van hun aandelenbezit.  
Is een aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen dan worden de overige aangeboden aandelen aan de andere gegadigden naar bedoelde evenredigheid toegewezen.  
Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting door het bestuur beslissen.
5. Binnen twee weken na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn stelt de vennootschap de aanbieder in kennis van de naam van iedere gegadigde alsmede van het aantal toegewezen aandelen.
6. De prijs van de aangeboden aandelen zal - tenzij partijen eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door partijen in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de kantonrechter van de rechtbank binnen wiens arrondissement de vennootschap haar statutaire zetel heeft, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.  
De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.  
Zodra de door deskundigen vastgestelde prijs ter kennis is gebracht van de vennootschap, deelt die deze prijs onverwijld mee aan de aanbieder en de gegadigde(n).
7. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod - mits geheel - in te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgevingen omtrent gegadigde(n) en prijs zijn gedaan. Een gegadigde is bevoegd zich terug te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgeving omtrent de prijs is gedaan.  
Na terugtrekking van één of meer gegadigden vindt opnieuw toewijzing plaats als hiervoor bedoeld, waarvan door de vennootschap aan de aanbieder onverwijld wordt kennisgegeven.  
De aanbieder is bevoegd alsnog zijn aanbod - mits geheel - in te trekken binnen één

- maand nadat hem de kennisgeving omtrent de tweede toewijzing is gedaan.
8. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen één maand na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
  9. De aanbieder, die zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan de aangeboden aandelen, zoals bij het aanbod kenbaar gemaakt, vrijelijk overdragen binnen drie maanden, nadat hem overeenkomstig het vorenstaande is medegedeeld dat van het aanbod niet of niet volledig gebruik is gemaakt, doch alleen voor een prijs niet lager dan is vastgesteld met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.
  10. De kosten van de benoeming van de in dit artikel bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
    - a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
    - b. de gegadigde, indien deze zich terugtrekt en de aanbieder dientengevolge vrij is;
    - c. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de helft, indien de aandelen door aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen.
  11. Indien en voor zover een aandeelhouder enige verplichting ingevolge dit artikel niet tijdig nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd namens deze aandeelhouder alle hiervoor omschreven verplichtingen na te komen.  
De vennootschap zal van de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de overdracht, geen gebruik maken dan nadat de verschuldigde koopprijs ten behoeve van de rechthebbende ten kantore van de vennootschap is gedeponeed.
  12. Alle kennisgevingen en mededelingen krachtens dit en het volgende artikel dienen schriftelijk te geschieden. Het bestuur is, per voorgenomen overdracht van aandelen, bevoegd te bepalen dat gemelde kennisgevingen en mededelingen moeten geschieden bij aangetekende brief.

### **Bijzondere aanbiedingsplicht**

#### **Artikel 12.**

1. Ingeval:
  - a. van verkrijging van aandelen onder algemene titel, anders dan door boedelmenging of juridische fusie als bedoeld in artikel 2:333 Burgerlijk Wetboek of splitsing als bedoeld in artikel 2:334hh Burgerlijk Wetboek;
  - b. een aandeelhouder het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
  - c. de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn, moeten de aandelen van de betreffende aandeelhouder te koop worden aangeboden aan de medeaandeelhouders, tenzij alle medeaandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s).
2. Uiterlijk dertig dagen nadat een in het vorige lid bedoeld geval zich voordoet, moet de betrokken aandeelhouder dan wel moeten zijn rechtverkrijgenden mededeling daarvan doen aan de vennootschap.



3. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.
4. Het bepaalde in het vorige artikel is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, indien blijkt dat er onder de overige aandeelhouders geen of onvoldoende gegadigden zijn om alle aangeboden aandelen tegen contante betaling te kopen, de aanbieder slechts bevoegd is de betreffende aandelen te houden.

### **Bestuur**

#### **Artikel 13.**

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door één of meer directeuren.
2. De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst en ontslagen.  
Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten, in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het einde van de dienstbetrekking.
3. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden bepaald door de algemene vergadering.
4. Alle besluiten worden door het bestuur genomen met een volstrekte meerderheid van uitgebrachte stemmen.
5. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent zodanige rechtshandelingen als door de algemene vergadering duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht.  
Voor de toepassing van de vorige zin wordt met een besluit van het bestuur tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van het bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, mits laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.  
Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de directeuren niet aan.
6. Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale, economische en personeelsbeleid.
7. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren, berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende directeuren, dan wel de enig overgebleven directeur.  
Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren, of van de enige directeur, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.

### **Vertegenwoordiging**

#### **Artikel 14.**

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

- De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur.
2. Het bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het bestuur te bepalen.
  3. In het geval de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een of meer directeuren, blijven het bestuur en de directeuren tot vertegenwoordiging bevoegd als voormeld. De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

### **Boekjaar en jaarrekening**

#### **Artikel 15.**

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één juli tot en met dertig juni.
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting, opgemaakt. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. De jaarrekening wordt voorzover vereist voorzien van de in artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vermelde gegevens.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om décharge te verlenen aan de directeuren voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

### **Winstbestemming en dividend**

#### **Artikel 16.**

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventueel andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. De winst blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde winst- en verliesrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering.
3. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 1 is voldaan en mits na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
4. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal en op aandelen waarvan de vennootschap certificaten houdt vindt geen uitkering plaats.
5. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mee, tenzij deze aandelen belast zijn met een

vruchtgebruik of pandrecht of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.

6. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap een beperkt recht heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot de winstuitkering, tellen bij de berekening van de winstverdeling eveneens niet mee.
7. Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.  
Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

### **Algemene vergadering van aandeelhouders**

#### **Artikel 17.**

1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.  
Hierin worden in ieder geval aan de orde gesteld:
  - a. de vaststelling van de jaarrekening;
  - b. het jaarverslag, voorzover door de wet vereist;
  - c. het verlenen van décharge aan de directeuren;
  - d. de winstbestemming;
  - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor bedoelde onderwerpen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken. Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, onder de verplichting het bestuur in kennis te stellen.
3. De vergaderingen van aandeelhouders mogen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft of Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol).

#### **Artikel 18.**

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. Oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor de vergadering. In de oproepingsbrieven moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
3. Directeuren hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem.
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders en certificaathouders. Iedere aandeelhouder en certificaathouder wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### **Artikel 19.**

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap.
2. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders door de voorzitter en een ter vergadering aanwezige persoon ondertekend.

#### **Artikel 20.**

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten waarvoor bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.
4. De voorzitter bepaalt op welke wijze de stem wordt uitgebracht.
5. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
6. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.

#### **Besluitvorming buiten vergadering**

##### **Artikel 21.**

Besluitvorming door aandeelhouders kan, tenzij er certificaathouders zijn, nadat iedere

directeur in de gelegenheid is gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden mits de stemgerechtigde aandeelhouders zich schriftelijk, waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht, met algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard.

### **Statutenwijziging, fusie, splitsing en ontbinding**

#### **Artikel 22.**

1. De algemene vergadering kan besluiten tot:
  - a. statutenwijziging;
  - b. juridische fusie;
  - c. juridische splitsing; en
  - d. ontbinding.
2. Indien in een vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten aan de orde komt, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter visie te worden gelegd en kosteloos verkrijgbaar te worden gesteld voor aandeelhouders en certificaathouders, met ingang van de dag van verzending van de oproep tot die vergadering tot de afloop van die vergadering.

### **Vereffening**

#### **Artikel 23.**

1. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt.
2. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald van de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk.
3. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
4. Het saldo na vereffening wordt aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders recht uitgekeerd.

### **Slotbepaling**

#### **Artikel 24.**

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.