



DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN

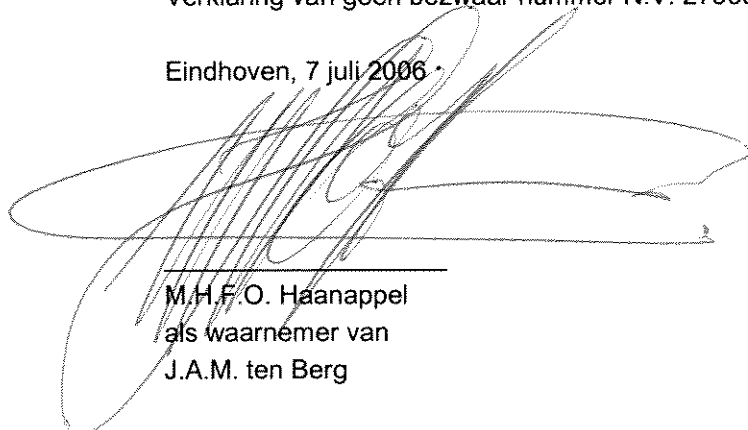
van

VION Holding N.V.

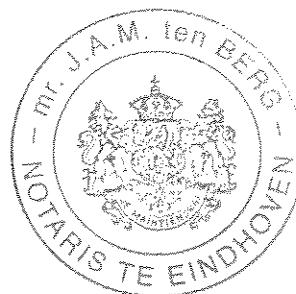
(voorheen genaamd: Sovion N.V.)
statutair gevestigd te Best

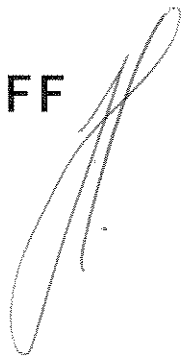
Na akte van statutenwijziging d.d. 4 juli 2006, verleden voor
de waarnemer van mr. J.A.M. ten Berg, notaris te Eindhoven.
Verklaring van geen bezwaar nummer N.V. 279308 d.d. 4 juli 2006.

Eindhoven, 7 juli 2006



M.H.F.O. Haanappel
als waarnemer van
J.A.M. ten Berg





STATUTEN

van

VION Holding N.V.
statutair gevestigd te Best

STATUTEN:**Artikel 1. Begripsbepalingen.**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. een "**aandeel**":
een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- b. een "**aandeelhouder**":
een houder van één of meer aandelen;
- c. de "**algemene vergadering**":
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders;
- d. een "**algemene vergadering van aandeelhouders**":
een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- e. de "**raad van bestuur**":
het bestuur van de vennootschap;
- f. de "**raad van commissarissen**":
de raad van commissarissen van de vennootschap;
- g. "**schriftelijk**":
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
- h. het "**uitkeerbare eigen vermogen**":
het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- i. een "**vennootschapsorgaan**":
de raad van bestuur, de raad van commissarissen of de algemene vergadering.
- j. een "**dochtermaatschappij**":
een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;

Artikel 2. Naam en zetel.

2.1 De naam van de vennootschap is: **VION Holding N.V.**

2.2 De vennootschap is gevestigd te Best.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;
 - b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen,
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt viermiljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 4.500.000,00).

4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in énhonderdduizend (100.000) aandelen, met een nominaal bedrag van vijfenveertig euro (EUR 45,00) elk.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

5.1 De raad van bestuur houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen

en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen. In het register van aandeelhouders worden tevens de namen en adressen van de pandhouders en de vruchtgebruikers van aandelen opgenomen, alsmede dat het stemrecht niet aan deze pandhouders en vruchtgebruikers toekomt.

- 5.2 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen.

- 6.1 Onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluit de algemene vergadering van aandeelhouders - hierna ook te noemen: de algemene vergadering - dan wel de raad van bestuur indien hij daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, tot uitgifte van aandelen; indien de raad van bestuur daartoe is aangewezen kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet meer tot uitgifte besluiten.
- 6.2 Onder goedkeuring van de raad van commissarissen stelt de algemene vergadering casu quo de raad van bestuur de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 6.3 Indien de raad van bestuur wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 6.4 De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de raad van bestuur als hiervoor bedoeld een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. De raad van bestuur doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van dat handelsregister met vermelding van aantal.
- 6.5 Het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.6 Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80, lid 2 Burgerlijk Wetboek.
- 6.7 Voor uitgifte van een aandeel in voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 7. Storting.

- 7.1 Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven. Storting moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 7.2 De raad van bestuur is bevoegd zonder goedkeuring van de algemene vergadering tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:94, lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8. Voorkeursrecht.

- 8.1 Behoudens het bepaalde in de derde zin van artikel 2:96a, lid 1 Burgerlijk

Wetboek heeft bij uitgifte van aandelen iedere aandeelhouder ten aanzien van de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.

- 8.2 Geen voorkeursrecht bestaat evenwel op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.
- 8.3 Onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van dit artikel bepaalt de algemene vergadering casu quo de raad van bestuur bij het nemen van een besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
- 8.4 Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

Het voorkeursrecht kan, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook worden beperkt of uitgesloten door de raad van bestuur, indien de raad van bestuur door de statuten of bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de raad van bestuur tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als bedoeld in artikel 6, lid 1. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang een aanwijzing van de raad van bestuur, als bedoeld in artikel 6, lid 1, van kracht is.

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

- 8.5 Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het in artikel 6, lid 4 bedoelde handelsregister.
- 8.6 Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de aandeelhouders een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel bepaalde 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.

Artikel 9. Eigen aandelen; vermindering van het geplaatste kapitaal.

- 9.1 De raad van bestuur kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:98 en 2:98d Burgerlijk Wetboek, de vennootschap aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven. De machtiging als in de vorige zin bedoeld is niet vereist in het geval als bedoeld in artikel 2:98, lid 5 Burgerlijk Wetboek. Met betrekking tot het stemrecht op aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtervennootschap daarvan, is het bepaalde in artikel 2:118, lid 7 Burgerlijk Wetboek, van toepassing. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen

kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenu. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede, tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik rust.

- 9.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.

Artikel 10. Levering van aandelen.

- 10.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 10.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald.

Artikel 11. Blokkeringsregeling (goedkeuring algemene vergadering).

- 11.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 11 is bepaald, tenzij (i) alle medeaandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht hebben verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
- 11.2 Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst over te dragen (hierna: de "Verzoeker") behoeft daarvoor de goedkeuring van de algemene vergadering. Het verzoek om goedkeuring wordt gedaan door middel van een kennisgeving gericht aan de raad van bestuur, onder opgave van het aantal aandelen dat de Verzoeker wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie hij die aandelen wenst over te dragen. De raad van bestuur is verplicht om ter behandeling van het verzoek tot goedkeuring een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van het verzoek. Bij de oproeping tot de vergadering wordt de inhoud van het verzoek vermeld.
- 11.3 Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, mag de Verzoeker tot drie maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan de persoon of personen die daartoe in het verzoek om goedkeuring waren genoemd.
- 11.4 Indien:
- a. door de algemene vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen binnen zes weken nadat het verzoek door de raad van bestuur is ontvangen; of
 - b. de gevraagde goedkeuring is geweigerd zonder dat de algemene vergadering gelijktijdig met de weigering aan de Verzoeker opgave doet van één of meer personen die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te kopen (hierna: "Gegadigden"),
- wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel, in het onder a

- bedoelde geval, op de laatste dag van de daarin genoemde termijn van zes weken. De vennootschap kan alleen met instemming van de Verzoeker als Gegadigde optreden.
- 11.5 De aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft, kunnen door de Gegadigden worden gekocht tegen een prijs, die wordt vastgesteld door de Verzoeker en de Gegadigden in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarbij de vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister. Indien een deskundige is aangewezen, is deze gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.
- 11.6 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de Gegadigden aan de raad van bestuur op te geven hoeveel van de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft zij wensen te kopen; een Gegadigde van wie deze opgave niet binnen genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als Gegadigde aangemerkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een Gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere Gegadigden.
- 11.7 De Verzoeker is bevoegd zich terug te trekken tot een maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke Gegadigde of Gegadigden hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
- 11.8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 11 dienen te worden gedaan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt overeenkomstig hetgeen terzake in deze statuten is bepaald.
- 11.9 Alle kosten die zijn verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun prijsvaststelling komen ten laste van:
- de Verzoeker, indien deze zich terugtrekt;
 - de Verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door Gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
 - de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen.
- 11.10 Ingeval van (i) toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van een aandeelhouder, (ii) surséance van betaling of faillissement van een aandeelhouder, (iii) ondercuratelestelling van een aandeelhouder, (iv) een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van de lichamelijke of geestelijke toestand van een aandeelhouder een bewind over één of meer van diens goederen wordt ingesteld, of (v) overlijden van een aandeelhouder, behoeft de betreffende aandeelhouder, danwel diens rechtsopvolger (indien van toepassing), de goedkeuring van de algemene vergadering om de betrokken

aandelen te behouden, tenzij alle medeaandeelhouders schriftelijk goedkeuring hebben verleend om de aandelen te mogen behouden. Het hiervoor in dit artikel 11 bepaalde is van overeenkomstige toepassing, voor zover in dit artikel 11.10 geen afwijkende regeling is getroffen. Het verzoek om goedkeuring dient te geschieden binnen drie maanden na het plaatsvinden van de desbetreffende gebeurtenis en kan niet worden ingetrokken. Indien de algemene vergadering niet tijdig één of meer Gegadigden heeft aangewezen of komt vast te staan dat niet al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, dan mag de Verzoeker (of diens rechtsopvolger) de door hem gehouden aandelen behouden. Indien het verzoek niet binnen genoemde termijn van drie maanden is gedaan, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd dat verzoek te doen en, indien alle aandelen waarop dat verzoek betrekking heeft, worden gekocht, die aandelen aan de door de algemene vergadering aangewezen Gegadigde of Gegadigden te verkopen en te leveren. In dat geval wordt de koopprijs door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd, na aftrek van de voor diens rekening komende kosten. Indien de vennootschap het verzoek doet, brengt de raad van bestuur dat onverwijld ter kennis van de desbetreffende aandeelhouder (of diens rechtsopvolger).

Artikel 12. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.

- 12.1 Het bepaalde in artikel 10 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.
- 12.2 Bij de vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend. De pandhouder of vruchtgebruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen.

Artikel 13. Certificaten van aandelen.

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Artikel 14. Raad van bestuur.

- 14.1 De raad van bestuur bestaat uit één of meer leden. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen lid van de raad van bestuur zijn.
- 14.2 Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.
- 14.3 In geval van benoeming van een lid van de raad van bestuur maakt de raad van commissarissen een bindende voordracht op. De bindende voordracht kan door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, terzijde worden gesteld.
- 14.4 Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een lid van de raad van bestuur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing

door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

- 14.5 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor leden van de raad van bestuur komt toe aan de raad van commissarissen.

Artikel 15. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

- 15.1 De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
- 15.2 De raad van bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur. In dat kader kan de raad van bestuur onder meer bepalen met welke taak ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.
- 15.3 Besluiten van de raad van bestuur kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de raad van bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.
- 15.4. Indien er meer dan een lid van de raad van bestuur is, kan de raad van commissarissen een der leden van de raad van bestuur tot voorzitter benoemen. Indien er een voorzitter is, zit deze de vergaderingen van de raad van bestuur voor.
- 15.5. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de raad van bestuur het verlangt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen.
- 15.6. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex, per telefax of door middel van een ander (elektronisch) medium geschiedt en alle leden van de raad van bestuur zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.

Artikel 16. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.

- 16.1 De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan ieder lid van de raad van bestuur toe.
- 16.2 De raad van bestuur kan functionarissen, al dan niet in dienst der vennootschap, met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de raad van bestuur bepaald. Deze functionarissen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer leden van de raad van bestuur.
- 16.3 Indien een lid van de raad van bestuur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure, anders dan bedoeld in artikel 2:15, lid 4 Burgerlijk Wetboek, tegen de vennootschap voert, kan de

vennootschap terzake worden vertegenwoordigd door een der andere leden van de raad van bestuur tenzij de raad van commissarissen daartoe een persoon aanwijst. Indien een lid van de raad van bestuur op enige andere wijze dan in de vorige zin omschreven een belang heeft strijdig met dat der vennootschap, is hij, evenals ieder der andere leden van de raad van bestuur, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Artikel 17. Goedkeuring van bestuursbesluiten.

- 17.1 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - b. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - c. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - d. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - e. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - f. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een dochtermaatschappij;
 - g. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - h. het uitoefenen van het stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen, uitsluitend voor zover dit betrekking heeft op (een voorstel tot) benoeming, schorsing of ontslag van één of meer bestuurder(s).
- 17.2 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 17.1 hiervoor zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.
- 17.3 Voor de toepassing van de artikelen 17.1 en 17.2 hiervoor wordt met een besluit van de raad van bestuur tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van de raad van bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit op grond van die bepalingen aan goedkeuring zou zijn onderworpen indien het een besluit van de raad van bestuur zou zijn.

- 17.4 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen voor een besluit als bedoeld in dit artikel 17 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of leden van de raad van bestuur niet aan.

Artikel 18. Ontstentenis of belet.

In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen. Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Artikel 19. Commissarissen.

- 19.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit één of meer commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- 19.2 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
- 19.3 In geval van benoeming van een commissaris maakt de raad van commissarissen een bindende voordracht op. De bindende voordracht kan door een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, terzijde worden gesteld.
- 19.4 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 19.5 De algemene vergadering kan aan de commissarissen of aan één of meer hunner een vaste beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed.

Artikel 20. Taak en werkwijze van de raad van commissarissen.

- 20.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 20.2 De algemene vergadering benoemt één van de commissarissen tot voorzitter van de raad van commissarissen.
- 20.3 De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
- 20.4 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris of de raad van bestuur dat nodig acht.
- 20.5 Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris.
- 20.6 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de raad van bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur dat nodig acht.

Artikel 21. Besluitvorming door de raad van commissarissen.

- 21.1 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
- 21.2 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 21.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een commissaris kan aan iedere vergadering van de raad van commissarissen telefonisch deelnemen, mits die commissaris steeds alle andere aan die vergadering deelnemende commissarissen kan verstaan en door hen verstaan wordt; zodanige commissaris zal in alle gevallen geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn en hij zal stem kunnen uitbrengen en ook overigens aan die vergadering kunnen deelnemen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.
- De raad van commissarissen kan telefonisch vergaderen, mits alle commissarissen die aan zodanige vergadering deelnemen steeds de andere aan die vergadering deelnemende commissarissen verstaan en ook door hen verstaan worden.
- 21.4 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telefax of per telex of door middel van een ander (elektronisch) medium geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
- Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 21.5 De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 21.6. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.
- 21.7 De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer zijner leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten der vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

Artikel 22. Boekjaar en jaarrekening.

- 22.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 22.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op.
- 22.3 Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

- 22.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst en verliesrekening en een toelichting.
- 22.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 22.6 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in artikel 22.3 hiervoor is van overeenkomstige toepassing.
- 22.7 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Indien de algemene vergadering niet overgaat tot het verlenen van de opdracht is de raad van commissarissen hiertoe bevoegd.
- 22.8 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 22.9 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de leden van de raad van bestuur voor het gevoerde bestuur en aan de commissarissen voor hun toezicht.

Artikel 23. Winstverdeling.

- 23.1 Van de winst, zoals deze blijkt uit de door de algemene vergadering vastgestelde jaarrekening, zullen zodanige bedragen worden gereserveerd als de raad van bestuur, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, zal bepalen. De daarna resterende winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
- 23.2 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Artikel 24.

- 24.1. Dividenden worden betaalbaar gesteld vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de raad van bestuur een andere datum bepaalt.
- 24.2 De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf jaren.
- 24.3 Voorzover de winst der vennootschap dit toelaat, kan de raad van bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105, lid 4 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot uitkering van een interim-dividend.
- 24.4 Besluiten van de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke opheffing van reserves behoeven de goedkeuring van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in artikel 23 lid 2 en lid 6 van dit artikel.
- 24.5 De algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur of - indien de raad van bestuur op grond van het bepaalde in artikel 4 lid 1 is aangewezen als bevoegd tot het besluiten tot uitgifte van aandelen - de raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten, dat op aandelen ten laste van de winst, als dividend of interim-dividend, danwel dat ten laste

van een reserve als bedoeld in het vorige lid van dit artikel, aandelen in het kapitaal van de vennootschap zullen worden uitgekeerd, of bewijzen waarvan een veelvoud recht geeft op één of meer aandelen, een en ander tegen de koers – mits niet beneden pari – en onder de voorwaarden als door die algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur respectievelijk als door de raad van bestuur te bepalen onder goedkeuring van de raad van commissarissen. Bedoelde voorwaarden kunnen tevens de bepaling bevatten dat een aandeelhouder alsdan de keuze heeft de uitkering geheel of gedeeltelijk in contanten en/of in aandelen te ontvangen.

- 24.6 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag slechts een tekort worden gedelgd voorzover de wet dat toestaat.

Artikel 25. Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

- 25.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 25.2 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen dat nodig acht.
- 25.3 Binnen drie maanden nadat het voor de raad van bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.
- 25.4 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de raad van bestuur of de raad van commissarissen niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 26. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.

- 26.1 De algemene vergaderingen worden gehouden te Son, Eindhoven, Best of Tilburg.
- 26.2 Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur, door een lid van de raad van bestuur, door de raad van commissarissen of door een commissaris, onverminderd het bepaalde in artikel 25.4 van deze statuten. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering
- 26.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 26.2 hiervoor bedoelde termijn.
- 26.4 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.
- 26.5 Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden

gehouden dan vermeld in lid 1 van dit artikel, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is.

Artikel 27. Toegang en vergaderrechten.

- 27.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 27.2 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.
- 27.3 De leden van de raad van bestuur en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem.
- 27.4 Omtrent toelating van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 28. Voorzitter en notulist van de vergadering.

- 28.1 De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen door de raad van commissarissen. Bij gebreke daarvan wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 28.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

Artikel 29. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.

- 29.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 29.2 De raad van bestuur maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de raad van bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de raad van bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt.

Artikel 30. Besluitvorming in vergadering.

- 30.1 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 30.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 30.3 Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 30.4 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.

- 30.5 Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen volstreekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats.
Indien ook dan geen volstreekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden.
Indien twee of meer personen evenveel stemmen op zich hebben verenigd en hierdoor meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking zouden komen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenen die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk - en wel na degeen op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht - het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden. Leidt een tussenstemming of een herstemming, tengevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand. Indien echter de stemmen staken tussen personen die op een bindende voordracht zijn geplaatst, wordt degene van hen die als eerste op die voordracht voorkomt geacht de meeste stemmen op zich te hebben verenigd.
- 30.6 Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.

Artikel 31. Besluitvorming buiten vergadering.

- 31.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene vergadering van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 27.3 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
- 31.2 Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de raad van bestuur worden gebracht. De raad van bestuur maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 29.2 van deze statuten.

Artikel 32. Statutenwijziging en ontbinding.

- 32.1 Een besluit tot wijziging van de statuten der vennootschap, zomede het besluit tot ontbinding der vennootschap kan - indien het initiatief tot dit voorstel is uitgegaan van aandeelhouders en niet wordt gesteund door de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen - slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal zijn vertegenwoordigd.
Inzake onderwerpen als bedoeld in dit lid kan niet met gebruikmaking van artikel 2:120, lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.
- 32.2 Een besluit tot wijziging van de statuten der vennootschap, zomede het besluit tot ontbinding der vennootschap kan door de algemene vergadering, indien het initiatief tot dat voorstel is uitgegaan van de raad van bestuur en/of van de raad

van commissarissen of wanneer het initiatief is uitgegaan van de algemene vergadering en dit initiatief wordt gesteund door de raad van bestuur en/of de raad van commissarissen, worden aangenomen met een volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

- 32.3 Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding wordt gedaan, moet zulk steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet, ingeval van een voorstel tot statutenwijziging, een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

Artikel 33. Vereffening.

- 33.1 Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
- 33.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
- 33.3 Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt uitgekeerd aan aandeelhouders in verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan aandelen.
- 33.4 Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.