1011713/JtB/EdB

Versiedatum 29-9-2026

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
EINDHOVEN AIRPORT N.V.

Op twee november tweeduizend zesentwintig verscheen voor mij, mr. Sven Jos Billet, notaris te Eindhoven: ———
mevrouw Sarah Johanna Schlejen, geboren te Helmond op elf augustus ———
negentienhonderdzesennegentig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair-gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Stationsweg 17, 5611 AA Eindhoven. ———
De comparant verklaarde: ———

Inleiding———

De algemene vergadering van **Eindhoven Airport N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair-gevestigd te Eindhoven, met adres: Luchthavenweg 13, 5657 EA Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17051407 (de '**Vennootschap**') heeft op zesentwintig oktober — tweeduizend zesentwintig besloten tot gedeeltelijke wijziging van de statuten van de———
Vennootschap. ———
Bij voormeld besluit werd de comparant tevens gemachtigd om de akte van statutenwijziging te-doen verlijden. ———

Statutenwijziging ———

Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als-gemeld, hierbij de statuten van de Vennootschap gedeeltelijk te wijzigen als volgt:———

Wijziging ———

Artikel 19 lid 1 sub d wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:———

"d. in het algemeen het verrichten van alle handelingen anders dan hiervoor vermeld, ——— waarvan het belang of de waarde een door de raad van commissarissen vast te stellen – drempelbedrag (of drempelbedragen) te boven gaat, ongeacht of die handeling is——— opgenomen in het door de raad van commissarissen goedgekeurde budget." ———

Slotverklaring ———

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat: ———
./. van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde——— machtiging blijkt uit een uittreksel uit de notulen van de daar bedoelde algemene vergadering, — waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.———

Slot———

De comparant is mij, notaris, bekend. ———
Deze akte is in minuut verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. –
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en — nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen na daartoe tijdig in de ——— gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. ———
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris.
(volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



1011713/JtB/EdB

DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

van

Eindhoven Airport N.V.
statutair gevestigd te Eindhoven.

Na akte van partiele statutenwijziging d.d. 2 november 2026, verleden voor mr. Sven Jos Billet, notaris te Eindhoven.

Eindhoven, 2 november 2026.

Mr. S.J. Billet
Notaris te Eindhoven

S.J. Billet

STATUTEN EINDHOVEN AIRPORT N.V.

HOOFDSTUK I.
Begripsbepalingen
Artikel 1.
In de statuten wordt verstaan onder:

a. aandeel: een aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap;
b. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders alsmede indien zulks uit de context blijkt de bijeenkomst van de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
c. bestuursverslag: het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek;
d. uitkeerbare deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen, dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
e. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
f. jaarvergadering: de algemene vergadering, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;
g. schriftelijk: door middel van al dan niet aangetekende brief, fax, deurwaardersexploot, per e-mail, dat kan worden overgebracht en elektronisch op schrift kan worden ontvangen, of andere elektronische gegevensdrager conform de door de vennootschap gestelde vereisten mits in het geval van elektronische gegevensdragers de ontvanger met elektronische communicatie heeft ingestemd;
h. tegenstrijdig belang: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hiervan is in ieder geval sprake indien de vennootschap voornemens is een transactie aan te gaan met een bestuurder of commissaris of een bloed- of aanverwant tot in de tweede graad van een bestuurder of commissaris dan wel een rechtspersoon of personenvennootschap waarin een van de hiervoor genoemde personen direct of indirect een materieel financieel belang houdt;
i. ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap alsmede de ondernemingsraad van de onderneming van een dochtermaatschappij, mits de werknemers in dienst van de vennootschap en de dochtermaatschappij in meerderheid in Nederland werkzaam zijn;
j. S.N.B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schiphol Nederland B.V., statutair gevestigd te Haarlemmermeer en kantoorhoudende te 1118 CP Luchthaven Schiphol, Evert van de Beekstraat 202, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34166584;
k. Provincie Noord-Brabant: een publiekrechtelijk rechtspersoon, zetelend te 5216 1V 's-Hertogenbosch, Brabantlaan 1;
l. Gemeente Eindhoven: een publiekrechtelijk rechtspersoon, zetelend te 5611 EM Eindhoven, Stadhuisplein 10.

HOOFDSTUK II.
Naam. Zetel. Doel.
Artikel 2. Naam en zetel.

1. De vennootschap draagt de naam: Eindhoven Airport N.V.
2. Zij heeft haar zetel te Eindhoven.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel:

1. de exploitatie van voorzieningen ten behoeve van de burgerluchtvaart op het militaire luchtvaartterrein Eindhoven en voorts al hetgeen daarmee in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn;
2. de vennootschap heeft voorts tot taak met inachtneming van de belangen van de gebruikers van de door haar aangeboden voorzieningen enerzijds en de belangen van de gemeente of gemeenten en/of andere publiekrechtelijke lichamen, met wie zij overeenkomsten heeft gesloten anderzijds, zorg te dragen voor het betrouwbaar en doelmatig functioneren van de door haar aangeboden voorzieningen, zulks echter zodanig dat te allen tijde de continuïteit van de door de vennootschap gedreven onderneming of ondernemingen worden gewaarborgd,

alsmede het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, het stellen van zekerheid voor schulden van anderen en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK III.

Kapitaal en aandelen. Register.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. Soorten aandelen.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negen miljoen euro (EUR 9.000.000,--).
2. Het is verdeeld in twintig miljoen (20.000.000) aandelen van vijfenveertig cent (EUR 0,45), en wel tien miljoen (10.000.000) gewone aandelen en tien miljoen (10.000.000) winstdelende cumulatief preferente aandelen.
3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
4. Waar in de statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder verstaan, tenzij het tegendeel blijkt, de beide in lid 2 genoemde soorten aandelen en de houders van die aandelen.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van het aantal door hen gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag en met de aanduiding van de soort van de aandelen.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op aandelen hebben, met vermelding van het aantal en de aanduiding van de aandelen waarop het vruchtgebruik rust, de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding dat aan hen niet het stemrecht toekomt noch de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
3. Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
4. In het register wordt ten slotte aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
5. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een directeur.
6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder of een vruchtgebruiker kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik , dan vermeldt het uittreksel dat het

stemrecht toekomt aan de aandeelhouder en dat de vruchtgebruiker niet de rechten heeft die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
Het uittreksel is niet verhandelbaar.

7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt tegen ten hoogste de kostprijs verstrekt.

HOOFDSTUK IV.

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen.
Kapitaalvermindering.

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan.
Notariële akte.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. Het bepaalde in lid 1 is eveneens van toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op de uitgifte van aandelen op grond van een eerder verleend recht tot het nemen van aandelen.
2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
3. Bij de uitoefening van het voorkeursrecht hebben houders van aandelen van de uit te geven soort geen voorrang boven de houders van aandelen van de andere soort.
4. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Het voorkeursrecht is niet van toepassing bij de uitgifte van aandelen op grond van een eerder verleend recht tot het nemen van aandelen.
5. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Artikel 8. Storting op aandelen.

1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap.

Artikel 9. Eigen aandelen.

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien:
   a. het uitkeerbare deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de

verkrijgingsprijs; en

b. indien de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf (5) jaar. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

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 of certificaten daarvan 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. Verkrijging van aandelen of certificaten daarvan in strijd met de leden 2 tot en met 3 is nietig.
   Certificaten van aandelen die de vennootschap in strijd met de leden 2 tot en met 3 verkrijgt, gaan op het tijdstip van de verkrijging over op de gezamenlijke directeuren. Iedere directeur is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding aan de vennootschap voor de verkrijgingsprijs met de wettelijke rente daarover van dat tijdstip af.
5. Op overdracht van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan is het bepaalde in de artikelen 6 en 7 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een zodanige overdracht ook beneden pari kan geschieden. Op overdracht van eigen aandelen is het bepaalde in de blokkeringsregeling niet van toepassing.
6. 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 één van hun de certificaten houdt.

Artikel 10. Kapitaalvermindering.

1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
2. De kapitaalvermindering kan ook geschieden uitsluitend ten aanzien van hetzij de preferente aandelen hetzij de gewone aandelen, mits de soort ten aanzien waarvan kapitaalvermindering plaatsvindt wordt aangewezen door de algemene vergadering bij besluit, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Een nieuwe vergadering, als bedoeld in artikel 120, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, kan terzake niet worden bijeengeroepen. De kapitaalvermindering moet naar evenredigheid van de daarin betrokken aandelen geschieden, voor zover daarvan niet wordt afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
3. De oproeping tot de algemene vergadering waarin een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

HOOFDSTUK V.

Levering van aandelen. Beperkte rechten.

Uitgifte van certificaten.

Artikel 11. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten.

Vruchtgebruik. Pandrecht. Uitgifte van certificaten.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden

akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

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 het in de wet daaromtrent bepaalde.
3. Bij vestiging van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. Vestiging van een pandrecht op aandelen is niet toegestaan.
4. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

HOOFDSTUK VI.

Blokkeringsregeling

Artikel 12.

I. Aanbieding.

Aanbieding van aandelen bij voorgenomen overdracht.

1. Behoudens overdracht door de vennootschap van door haar gehouden aandelen, kan elke overdracht van aandelen slechts geschieden nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders zijn te koop aangeboden, zulks met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.
2. Er behoeft echter geen aanbieding van aandelen plaats te hebben, indien (i) de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de medeaandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun schriftelijke toestemming hebben verleend of indien (ii) de overdracht geschiedt tussen houders van aandelen van dezelfde soort als de over te dragen aandelen.
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna te noemen de aanbieder, deelt aan de raad van commissarissen mede welke aandelen hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de medeaandeelhouders tot verkoop van de aandelen tegen een prijs die zal worden vastgesteld op de wijze als bepaald in lid 5.
4. De raad van commissarissen brengt het aanbod binnen twee weken nadat het is ontvangen ter kennis van de mede-aandeelhouders.
5. De koopprijs zal - tenzij de aanbieder en de medeaandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aanbieder en de mede-aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen twee weken na de in lid 4 bedoelde kennisgeving van de raad van commissarissen tot overeenstemming, dan verzoekt de meeste gerede partij aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen.
6. De in het vorige lid bedoelde 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. Indien de aandeelhouders afspraken hebben gemaakt over de bij de vaststelling van de koopprijs te hanteren waarderingsmethoden en grondslagen, zal ieder van hen het schriftelijk bewijs van deze afspraken aan de deskundige mogen overhandigen, die alsdan aan deze afspraken bij de vaststelling van de koopprijs gebonden zal zijn.
7. De raad van commissarissen stelt alle aandeelhouders binnen twee weken nadat haar de door de deskundigen vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.

8. De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan de raad van commissarissen binnen twee weken nadat de prijs in onderling overleg is vastgesteld dan wel, indien de prijs door deskundigen is vastgesteld, binnen twee weken nadat de raad van commissarissen daarvan overeenkomstig lid 7 mededeling heeft gedaan. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen.
9. De raad van commissarissen wijst de aangeboden aandelen toe aan de gegadigden en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders. Indien en voor zover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft de raad van commissarissen daarvan eveneens kennis aan alle aandeelhouders.
10. Ingeval twee of meer mede-aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing door de raad van commissarissen geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan meer aandelen toegewezen krijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Is een mede-aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden naar gezegde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen.
11. De aanbieder heeft het recht zijn gehele aanbod in te trekken door kennisgeving aan de raad van commissarissen totdat een maand na de in lid 9 bedoelde mededeling is verstreken.
12. De gekochte aandelen worden tegen gelijktijdige betaling van de koopsom geleverd binnen een maand na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.

II. Goedkeuring.

13. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan hij binnen drie maanden nadat vaststaat dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt, de aangeboden aandelen met inachtneming van de navolgende leden van dit artikel overdragen, mits de overdracht betreft alle in het aanbod begrepen aandelen en de overdracht plaatsvindt aan de door hem bij zijn aanbod bedoeld in lid 3 van dit artikel reeds genoemde gegadigde(n). Indien hij de aandelen wil overdragen tegen een lagere prijs dan bij de aanbieding aan de mede-aandeelhouders gold, moet hij de aandelen eerst, overeenkomstig de leden 1 tot en met 12 van dit artikel, tegen deze lagere prijs opnieuw aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders.
14. Voor overdracht van aandelen aan een derde op de voet van het in lid 13 van dit artikel bepaalde, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde vereist van de algemene vergadering. Dit goedkeuringsbesluit wordt genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Deze goedkeuring is niet vereist, indien alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is.
15. De aanbieder geeft van zijn intentie bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan de raad van commissarissen onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
16. De raad van commissarissen is verplicht een algemene vergadering te doen houden binnen twintig dagen na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de

oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.

17. Indien de vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.
18. Indien:
    a. niet binnen de in lid 16 gemelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is gehouden;
    b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen;
    c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen, wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.
19. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.
    Lid 6 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
    Indien de overeengekomen prijs of de prijs, vastgesteld door de onafhankelijke deskundige, lager is dan de prijs waarvoor de aanbieder de aandelen aan zijn mede-aandeelhouder(s) te koop heeft aangeboden overeenkomstig het bepaalde in lid 1 tot en met 12 van dit artikel, moet de aanbieder de aandelen eerst voor deze lagere prijs aanbieden aan zijn medeaandeelhouder(s).
20. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
21. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:
    a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt;
    b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
    c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen.
22. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in lid 18 sub c.
23. Ingeval van:
    - overlijden van een aandeelhouder;
    - toedeling bij verdeling van een gemeenschap -uitgezonderd toedeling aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen;
    - surseance van betaling verleend aan een aandeelhouder of een equivalent daarvan onder buitenlands recht,
    - faillissement of ondercuratelestelling van een aandeelhouder of een equivalent daarvan onder buitenlands recht;
    - instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap of een equivalent daarvan onder buitenlands recht,
    - andere overgang van aandelen dan op grond van overdracht, met uitzondering van overgang op grond van een juridische fusie als bedoeld in artikel 2:333 Burgerlijk

Wetboek, dan wel een juridische splitsing, mits de aandelen ten gevolge van de splitsing overgaan op een vennootschap waarvan alle aandelen worden gehouden door de splitsende vennootschap,

moeten de desbetreffende aandelen aan de andere aandeelhouders te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde.

24. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in de leden 3 tot en met 10, en 21 van overeenkomstige toepassing. De aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod in te trekken. Indien niet alle aandelen worden gekocht, is de aanbieder bevoegd zijn aandelen te behouden. De overdracht geschiedt binnen een maand na de vaststelling van de koopprijs tegen contante betaling.
25. Aan de verplichting tot aanbieding moet worden voldaan binnen een maand na haar ontstaan. Wordt aan die verplichting niet binnen gemelde tijd voldaan, dan zijn het stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkering van de desbetreffende aandeelhouder opgeschort zolang hij niet aan de aanbiedingsplicht voldoet.
26. Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbieding is voldaan, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en indien alle aandelen worden gekocht, deze aan de koper(s) te leveren, met inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde. De koopprijs wordt door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor zijn rekening komende kosten.
27. Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.
28. Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

HOOFDSTUK VII.
Bestuur.

Artikel 13. Directie.

Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit één of meer directeuren.

Artikel 14. Benoeming.

1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering op voordracht van de raad van commissarissen.
   Het besluit van de algemene vergadering tot benoeming geschiedt met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, uitmakende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.
   De voordracht van de raad van commissarissen met betrekking tot de benoeming dient te geschieden met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, uitmakende ten minste drievijfde gedeelte van het totaal aantal uit te brengen stemmen.
2. Directeuren worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
   Herbenoeming kan telkens voor een periode van maximaal vier jaar plaatsvinden.
3. Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming van een bestuurder niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 33 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot benoeming aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in

de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.

Artikel 15. Schorsing en ontslag.

1. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Het besluit van de algemene vergadering tot schorsing en ontslag geschiedt met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.
   De raad van commissarissen is bevoegd een directeur te allen tijde te schorsen. Een besluit van de raad van commissarissen tot schorsing dient te worden genomen met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, uitmakende ten minste drievijfde gedeelte van het totaal aantal uit te brengen stemmen.
2. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
3. Het bepaalde in artikel 14 lid 3 is van overeenkomstige toepassing bij een voorstel tot schorsing of ontslag.

Artikel 16. Bezoldiging.

1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 135, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, stelt de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen het beleid vast op het terrein van bezoldiging van de directie. Het voorstel voor het bezoldigingsbeleid wordt niet eerder aangeboden dan nadat de algemene vergadering en de ondernemingsraad (indien deze krachtens wettelijke bepalingen door de vennootschap is ingesteld) tijdig voor de oproeping tot de algemene vergadering in de gelegenheid zijn gesteld over het voorstel hun standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel betreffende het bezoldigingsbeleid niet aan
2. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden binnen het door de algemene vergadering vastgestelde beleid, vastgesteld door de raad van commissarissen. Indien de raad van commissarissen besluit tot regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen, legt de raad van commissarissen een voorstel dienaangaande ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

Artikel 17. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling. Tegenstrijdig belang.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directie zal met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin besluitvorming, interne aangelegenheden en/of de verdeling van zijn taak over de verschillende directeuren worden geregeld. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. De directie stelt jaarlijks vóór een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip een

businessplan over een periode van de komende vijf jaar en een budget voor het eerstvolgende jaar op en legt deze stukken ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voor.

4. De directie zal zich gedragen naar de door de raad van commissarissen gegeven aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, economische en sociale beleid en van het personeelsbeleid in de onderneming van de vennootschap.
5. Indien een directeur een mogelijk tegenstrijdig belang heeft, doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de raad van commissarissen.
   Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Indien een raad van commissarissen ontbreekt, treedt de algemene vergadering in de plaats van de raad van commissarissen.

Artikel 18. Vertegenwoordiging.

1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan twee gezamenlijk handelende directeuren toe.
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

Artikel 19. Goedkeuring van besluiten van de directie.

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn de volgende besluiten van de directie aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen, waarbij de raad van commissarissen beslist met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke drievijfde gedeelte van het totaal aantal uit te brengen stemmen vertegenwoordigt:
   a. besluiten als genoemd in artikel 164, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, uitgezonderd artikel 164 sub (e) alsmede sub (h), Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
   b. het verlenen, schorsen, ontnemen en wijzigen van de bevoegdheden van een procuratiehouder en van de titel van directeur, onderdirecteur of adjunct-directeur aan een procuratiehouder;
   c. het voeren van processen met uitzondering van het nemen van rechtsmaatregelen die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn, het opdragen van geschillen van de beslissing van arbiters en het aangaan van overeenkomsten van bindend advies - één en ander voor zover dit niet verplicht is ingevolge algemene voorwaarden of standaard contracten - en het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden;
   d. in het algemeen het verrichten van alle handelingen anders dan hiervoor vermeld, waarvan het belang of de waarde een door de raad van commissarissen vast te stellen drempelbedrag (of drempelbedragen) te boven gaat, ongeacht of die handeling is opgenomen in het door de raad van commissarissen goedgekeurde budget.
2. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn de volgende besluiten van de directie aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen, waarbij de raad van commissarissen beslist met een meerderheid van viervijfde van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid viervijfde gedeelte van het totaal aantal uit te brengen stemmen vertegenwoordigt:

a. het vestigen, verplaatsen en opheffen van filialen, het uitbreiden van de onderneming met een nieuwe tak van bedrijf;
b. het door de vennootschap verlenen van kredieten anders dan in de uitoefening van het bedrijf van de vennootschap gebruikelijk en het uitlenen van gelden;
c. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een derde verbindt, alsmede het verlenen van zekerheidsrechten;
d. het verkopen van activa van de vennootschap, indien deze meer bedragen dan vijfentwintig procent (25%) van het balanstotaal;
e. het vaststellen van het budget voor het komende boekjaar;
f het deelnemen in andere vennootschappen en ondernemingen, het brengen van veranderingen in deze deelnemingen, het aanvaarden van het beheer over andere ondernemingen, het afstand doen van zodanig beheer en het uitbrengen van stemmen op niet ter beurze genoteerde aandelen of certificaten daarvan in een kapitaalvennootschap en het bepalen van de wijze waarop zal worden gestemd;
g. het voorstel tot ontbinding van de vennootschap als bedoeld in artikel 164 sub (h), Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

3. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in de leden 1 en 2 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
4. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
   a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
   b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
   c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.
5. Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het verzoek om goedkeuring niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 33 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het verzoek om goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het verzoek om goedkeuring niet aan.
6. De besluiten waarvoor de directie ingevolge het bovenstaande goedkeuring behoeft, zullen worden vermeld in het directiereglement als bedoeld in artikel 17 lid 2.
7. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de

vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Artikel 20. Ontstentenis of belet.

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.

HOOFDSTUK VIII.

Raad van commissarissen.

Artikel 21. Aantal leden.

De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal natuurlijke personen van ten minste vijf.

Artikel 22. Benoeming.

1. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, waarvan:
   a. twee leden op bindende voordracht van S.N.B.V.;
   b. één lid op voordracht van S.N.B.V., na voorafgaande goedkeuring door de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven, welk lid de voorzitter van de raad van commissarissen zal zijn en die tevens de titel 'president-commissaris' draagt;
   c. één lid op bindende voordracht van de Provincie Noord-Brabant;
   d. één lid op bindende voordracht van de Gemeente Eindhoven.

   Het besluit van de algemene vergadering tot benoeming van de raad van commissarissen zal worden genomen met een volstrekte meerderheid van stemmen, uitmakende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Indien een bindende voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen.

   De algemene vergadering kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
2. Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming van een commissaris niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 33 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot benoeming aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.
3. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld dat de leden ten opzichte van elkaar, de directie en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren, met dien verstande dat één van de commissarissen die is benoemd op bindende voordracht van S.N.B.V. niet onafhankelijk behoeft te zijn.

   Commissaris kunnen niet zijn:
   a. personen die op enig moment in de vier jaar voorafgaande aan hun benoeming directeur of procuratiehouder van de vennootschap waren;

b. echtgenoten, geregistreerde partners, andere levensgezellen, pleegkinderen en bloed- en aanverwanten tot in de tweede graad van directeuren of procuratiehouders van de vennootschap.

4. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
5. De raad van commissarissen stelt een profielschets op voor zijn samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming van de vennootschap, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. Elke commissaris dient geschikt te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Elke commissaris beschikt over de specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van zijn taak, binnen zijn rol in het kader van de profielschets. De raad van commissarissen dient zodanig te zijn samengesteld dat hij zijn taak naar behoren kan vervullen.
6. Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar.
   De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast om zoveel mogelijk te voorkomen dat veel commissarissen tegelijk aftreden.
   Aftredende of afgetreden commissarissen zijn herbenoembaar, met dien verstande dat een commissaris maximaal tweemaal voor een periode van vier (4) jaar en eenmaal voor een periode van twee jaar (2) die met maximaal twee jaar (2) verlengd kan worden, zitting kan hebben in de raad van commissarissen.
   Een herbenoeming van een commissaris vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Herbenoeming na een periode van acht (8) jaar wordt gemotiveerd in het verslag van de raad van commissarissen. Bij een benoeming of herbenoeming wordt de profielschets van de raad van commissarissen in acht genomen en voorts met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 lid 2 van de statuten.

Artikel 23. Schorsing en ontslag.

1 Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen, met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.
2. Het bepaalde in artikel 22 lid 2 is van overeenkomstige toepassing bij een voorstel tot schorsing of ontslag.

Artikel 24. Bezoldiging.

De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 25. Taak en bevoegdheden.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van zijn taak richt de raad van commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. De raad van commissarissen is verantwoordelijk

voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren.

2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
   De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan.

Artikel 26. Werkwijze en besluitvorming. Tegenstrijdig belang.

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, die de overeenkomstig artikel 22 lid 1 b benoemde voorzitter bij diens afwezigheid vervangt.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel één of meer andere commissarissen, dan wel de directie zulks nodig acht.
4. De raad van commissarissen wordt ondersteund door de secretaris van de vennootschap. De secretaris van de vennootschap wordt benoemd en ontslagen door de directie, na verkregen goedkeuring door de raad van commissarissen.
5. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris, tenzij de voorzitter van de betreffende vergadering een andere notulist aanwijst. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter ondertekend.
6. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, welke meerderheid drievijfde gedeelte van het totaal aantal uit te brengen stemmen vertegenwoordigt, tenzij anders bepaald. Bij staking van stemmen zal de voorzitter van de raad van commissarissen een beslissende stem hebben.
7. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.
8. De raad van commissarissen of één of meer commissarissen kunnen ook telefonisch of per videoconferentie of enig ander communicatiemiddel aan de vergadering deelnemen, mits de op die wijze deelnemende commissarissen ononderbroken en rechtstreeks kunnen kennis nemen van alle verhandelingen, die commissarissen actief kunnen deelnemen aan de beraadslagingen en die commissarissen hun stemrecht uit kunnen oefenen.
9. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd, geen van hun zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet en alle commissarissen hun zienswijze hebben kenbaar gemaakt. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden een relaas opgemaakt dat door de voorzitter wordt ondertekend.

10. Indien de raad van commissarissen zulks nodig acht vergadert de raad van commissarissen tezamen met de directie.
11. De raad van commissarissen kan uit zijn midden één of meer gedelegeerd commissarissen benoemen, die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met de directie; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functie van voorzitter en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.
12. De raad van commissarissen zal met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen waarin besluitvorming, interne aangelegenheden en/of de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen of commissies bestaande uit commissarissen worden geregeld.
13. Indien een commissaris een mogelijk tegenstrijdig belang heeft doet hij daarvan onverwijld mededeling aan de (overige leden van de) raad van commissarissen. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien er sprake is van een tegenstrijdig belang. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

HOOFDSTUK IX.

Jaarrekening. Winst. Agioreserve I.

Artikel 27. Boekjaar. Opmaken jaarrekening.

Ter inzage legging. Accountant

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op.
3. De directie legt de jaarrekening binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders. Aan de jaarrekening worden de accountantsverklaring en de overige krachtens de wet toe te voegen gegevens toegevoegd.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
6. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, de directie. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
7. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.
8. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
9. Het hiervoor in dit artikel bepaalde kan buiten toepassing blijven indien de vennootschap ingevolge de wet is vrijgesteld van de in lid 5 genoemde verplichting.

Artikel 28. Overlegging aan de raad van commissarissen.

1. De directie legt de jaarrekening en het bestuursverslag tegelijkertijd over aan de raad van commissarissen.

2. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.

Artikel 29. Vaststelling. Openbaarmaking.

1. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag, het preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
2. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
   De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, tenzij onder de krachtens de wet toe te voegen gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring van de accountant ontbreekt.
3. Het in deze statuten omtrent het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens bepaalde kan buiten toepassing blijven indien de vennootschap tot een groep behoort en ook overigens aan de daarvoor door de wet gestelde vereisten is voldaan.
4. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar of, als dat niet is vervaardigd, een exemplaar in het Frans, Duits of Engels, ten kantore van het handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken van het gebied waar de onderneming is gevestigd. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.
5. Is de jaarrekening niet binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 4 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
6. Heeft de algemene vergadering de termijn voor het opmaken van de jaarrekening verlengd, dan geldt het vorige lid met ingang van twee maanden na afloop van die aldus verlengde termijn.
7. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in dezelfde taal of in het Nederlands gesteld exemplaar van het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens openbaar gemaakt. Voor zover de wet zulks toelaat geldt het voorafgaande niet indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan tegen ten hoogste de kostprijs worden verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.
8. Openbaarmaking geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke vrijstellingen.

Artikel 30A. Winst.

1. Uit de winst die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt allereerst, zo mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen uitgekeerd tien procent (10%) over het op deze aandelen gestorte bedrag.
   Indien de winst in enig jaar de in de vorige zin bedoelde uitkering niet of niet volledig toelaat, wordt aan de houders van cumulatief preferente aandelen het tekort ten laste van

de winst van de volgende jaren uitgekeerd.

2. a. Indien en voor zover het eigen vermogen minder dan veertig procent (40%) van het balanstotaal vertegenwoordigt of zal gaan vertegenwoordigen, is de algemene vergadering bevoegd te besluiten tot - voor zover mogelijk - een adequate reservering, welk besluit wordt genomen met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Dit besluit van de algemene vergadering kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van commissarissen, welke raad met betrekking tot een dergelijk voorstel beslist met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste drie vijfden van de totaal uit te brengen stemmen.
   b. Uit de na toepassing van lid 1 en lid 2 sub a overblijvende winst kan bij besluit van de algemene vergadering worden gereserveerd op voorstel van de raad van commissarissen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt genomen met een tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal. Tot het voorstel door de raad van commissarissen wordt besloten met een volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste drie vijfden van de totaal uit te brengen stemmen.
3. Van de na toepassing van lid 1 en, voor zover van toepassing, de na toepassing van lid 2 alsdan overblijvende winst wordt door de algemene vergadering als dividend uitgekeerd:
   a. aan de Gemeente Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant als houders van gewone aandelen, gezamenlijk en naar rato van ieders nominale bedrag aan gewone aandelen, een bedrag gelijk aan het bedrag dat in lid 1 eerste volzin van dit artikel aan S.N.B.V. als preferent dividend is uitgekeerd;
   b. aan S.N.B.V. als houder van gewone aandelen, een naar rato van haar nominale bedrag aan gewone aandelen evenredig gedeelte van het bedrag dat op grond van het onder a bepaalde wordt uitgekeerd op de overige gewone aandelen.
4. De alsdan overblijvende winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Uitkeringen uit hoofde van dit lid geschieden aan alle houders van gewone aandelen en alle houders van cumulatief preferente aandelen naar evenredigheid van hun nominale aandelenbezit.
5. Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
6. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
7. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 5 bepaalde, besluiten tot uitkering van interim-dividend.
8. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

Artikel 30B. Agioreserve I.

1. Naast eventuele andere (agio)reserves kent de vennootschap een agioreserve I. Tot de agioreserve I zijn gerechtigd de Gemeente Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant, naar evenredigheid van hun nominale aandelenkapitaal.
2. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van uitkeringen ten laste van de agioreserve I, mits wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 30A lid 5 en slechts met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of

vertegenwoordigd is.

HOOFDSTUK X.

Algemene vergaderingen .

Artikel 31. Jaarvergadering.

1. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering gehouden.
2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
   a. het bestuursverslag;
   b. het verslag van de raad van commissarissen;
   b. vaststelling van de jaarrekening;
   c. het verlenen van decharge aan de directie voor het door haar gevoerde bestuur, voor zover daarvan blijkt uit het bestuursverslag en de toelichting ter vergadering;
   d. het verlenen van decharge aan de raad van commissarissen voor het door hem uitgeoefende toezicht op de directie, voor zover daarvan blijkt uit het bestuursverslag en de toelichting ter vergadering;
   e. bestemming van de winst of verwerking van het verlies;
   f. voorziening in eventuele vacatures;
   g. andere voorstellen door de raad van commissarissen, de directie, dan wel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 33.

Artikel 32. Andere vergaderingen.

1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks nodig acht.
2. Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigend ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, hebben het recht aan de directie of de raad van commissarissen schriftelijk te verzoeken een algemene vergadering te beleggen met opgave van de te behandelen onderwerpen. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is vastgelegd.
   Indien de directie of de raad van commissarissen 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.

Artikel 33. Oproeping. Agenda.

1. De algemene vergaderingen worden door de raad van commissarissen of de directie bijeengeroepen.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen (de 'agenda') vermeld.
   Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten.
   Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste drie honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen met inachtneming van het bepaalde in artikel 114a, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, schriftelijk aan de raad van commissarissen en/of de directie verzoeken tot vermelding van een onderwerp op de agenda. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek als in de vorige zin bedoeld, wordt voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.
4. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 41.

Artikel 34. Plaats van de vergaderingen.

De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft, dan wel te Schiphol (Gemeente Haarlemmermeer).

Artikel 35. Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Zolang in een algemene vergadering het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Artikel 36. Voorzitterschap.

1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.
2. Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de directie aan te wijzen directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

Artikel 37. Notulen. Aantekeningen.

1. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door de secretaris van de vennootschap of een andere notulist die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van die vergadering ondertekend.
2. De raad van commissarissen, de voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.
3. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie 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 directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 38. Vergaderrechten. Toegang.

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
   Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
2. Iedere aandeelhouder is voorts bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
3. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht als bedoeld in de leden 1 en 2, wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
4. Ingeval van deelname door middel van een elektronisch communicatiemiddel, is vereist dat de aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
   Het bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch

communicatiemiddel. Deze nadere voorwaarden moeten bij de oproeping bekend worden gemaakt.

5. De leden van de raad van commissarissen en de directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
6. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering.

Artikel 39. Stemmingen.

1. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
2. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal.
3. De volgende besluiten van de algemene vergadering kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal:
   a. wijziging van de statuten;
   b. juridische fusie;
   c. juridische splitsing;
   d. ontbinding en liquidatie;
   e. het uitsluiten van het voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen;
   f. het aanwijzen van een ander orgaan dat bevoegd is tot uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen of het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen en/of tot zodanige uitgifte;
   g. beëindiging van de activiteiten van de onderneming;
   h. goedkeuring bij de overdracht van aandelen aan derden conform artikel 12 van de statuten.
4. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.
5. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
6. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de op de vergadering uitgebrachte stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
7. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet-uitgebracht.
8. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden, 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.

10. Indien de directie daartoe met goedkeuring van de raad van commissarissen besluit, kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht. Dergelijke stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de in lid 12 bedoelde uiterste dag van registratie.
11. Indien gebruik wordt gemaakt van het bepaalde in lid 10, hebben als stem- en vergadergerechtigde te gelden zij die op een bij de bijeenroeping van de algemene vergadering te bepalen tijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbende op de aandelen zijn. De directie is voor onbepaalde tijd gemachtigd om het tijdstip als bedoeld in de vorige zin te bepalen.
12. De uiterste dag van registratie mag niet vroeger worden gesteld dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.
13. Bij de oproeping wordt de dag van registratie vermeld, alsmede de wijze waarop de stem- en vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Artikel 40. Besluitvorming buiten vergadering.
Aantekeningen.

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen of langs elektronische weg worden uitgebracht, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 26 lid 8, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
2. Op besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in het vorige lid is het bepaalde in artikel 38 lid 5 van overeenkomstige toepassing.
3. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk of langs elektronische weg ter kennis van de directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

HOOFDSTUK XI.
Oproepingen en kennisgevingen.
Artikel 41.

1. De oproeping voor een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen opgenomen in het aandeelhoudersregister. Indien een aandeelhouder hiermee instemt, kan de oproeping ook geschieden door een langs elektronisch weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.
2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing op kennisgevingen aan aandeelhouders.

HOOFDSTUK XII.
Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.
Artikel 42. Statutenwijziging en ontbinding.
Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd

een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

Artikel 43. Vereffening.

1. In geval van ontbinding van de vennootschap wordt uit hetgeen na voldoening van de schulden overblijft
   (i) eerst aan de Provincie Noord-Brabant en de Gemeente Eindhoven, het saldo uitgekeerd van de agioreserve I, naar evenredigheid van hun nominale aandelenkapitaal,
   (ii) daarna aan de houders van de cumulatief preferente aandelen overgedragen het nog niet uitgekeerde bedrag als bedoeld in artikel 30 lid 1, laatste volzin,
   (iii) vervolgens aan de houders van de cumulatief preferente aandelen een bedrag gelijk aan het in artikel 30 lid 1 bedoelde dividend gerekend over het boekjaar of de boekjaren waarover nog geen jaarrekening is vastgesteld en een bedrag gelijk aan het in artikel 30 lid 1 bedoelde dividend naar tijdsgelang gerekend vanaf de aanvang van het lopende boekjaar tot de datum van uitkering en
   (iv) daarna het nominaal op de cumulatief preferente aandelen gestorte bedrag.

   Hetgeen hierna overblijft zal worden uitgekeerd op alle gewone en cumulatief preferente aandelen naar evenredigheid van hun nominale aandelenbezit.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
3. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Hoofdstuk XIII.

Overgangsbepaling.

Artikel 44. Vermogen van voormalige Stichting Vliegveld Welschap.

Het door de vennootschap krachtens juridische fusie met Vliegveld Welschap B.V. (vóór haar omzetting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd: Stichting Vliegveld Welschap) van Vliegveld Welschap B.V. verkregen vermogen en de vruchten daarvan, mogen slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór de omzetting van Stichting Vliegveld Welschap in Vliegveld Welschap B.V. was voorgeschreven blijkens de toenmalige statutaire doelomschrijving van Stichting Vliegveld Welschap. Die statutaire doelomschrijving luidde, totdat haar rechtsvorm werd omgezet in die van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, als volgt:

"de stichting heeft ten doel: het bevorderen van de ontwikkeling van het vliegveld Welschap voor de burgerluchtvaart, zulks met inachtneming van zo groot mogelijke waarborgen voor de veiligheid en milieuhygiëne, alsmede het verkrijgen en beheren van vergunningen, welke nodig zijn voor de exploitatie van het vliegveld Welschap, en voorts al hetgene met het vorenstaande in de meest ruime zin genomen in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De stichting beoogt niet het maken van winst."

Het onderhavige artikel mag niet zonder voorafgaande toestemming van de rechter worden gewijzigd.