

Statuten van 1984

Inhoudsopgave

Statuten van 1984.....	1
-1- STATUTENWIJZIGING/CC18 17.26541.....	2
NAAM, ZETEL EN DUUR.....	2
DOEL.....	2
KAPITAAL EN AANDELEN.....	2
BESTUUR EN TOEZICHT.....	5
DIREKTEUR.....	6
RAAD VAN COMMISSARISSEN.....	7
ALGEMENE VERGADERING.....	8
BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG.....	10
WIJZIGING VAN DE STATUTEN.....	11
ONTBINDING DER VERNNOOTSCHAP EN VEREFFENING.....	12
SLOTVERKLARING.....	13

-1- STATUTENWIJZIGING/CC18 17.26541

5 Heden zes en twintig september negentienhonderd vier en tachtig,
verscheen voor mij, JOHANNES JOSEPHUS CORNELIS MARKS,
notaris ter standplaats Eindhoven;
De heer CASPAR WILBERT JOZEF BARON DE WEICHS DE WENNE,
10 directeur van Maatschappij Helenaveen N.V., wonende te 5862 AB
Geijsteren, Maasheseweg 4.
De komparant verklaarde als volgt:
a. te Helenaveen is gevestigd de naamloze vennootschap: MAATSCHAP-
PIJ HELENAVEEN N.V.;
15 b. de statuten van Maatschappij Helenaveen N.V. zijn laatstelijk ge-
wijzigd bij akte op elf april negentienhonderd acht en zeventig ver-
leden voor A.G. Lubbers, notaris te Amsterdam, op het ontwerp van
welke akte de verklaring van geen bezwaar werd verleend op dertig
maart negentienhonderd acht en zeventig, nummer N.V. 556;
20 c. in de op vijf juni negentienhonderd vier en tachtig te Utrecht
gehouden algemene vergadering van aandeelhouders is op rechtsgeldige
wijze besloten om de statuten der vennootschap geheel te wijzigen en
opnieuw vast te stellen;
d. in deze vergadering is hij, komparant, gemachtigd om met betrek-
25 king tot vorenbedoelde statutenwijziging de verklaring als bedoeld in
artikel 125 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan te vragen, om in
het ontwerp van de akte van statutenwijziging alzodanige wijzigingen
aan te brengen als ter verkrijging van die verklaring nodig mochten
zijn, de akte te doen verlijden en te ondertekenen en om voorts terza-
30 ke voorschreven al datgene te doen wat hij gewenst, nodig of nuttig
zal oordelen, alles met de macht van substitutie;
e. van het verhandelde in vorenbedoelde algemene vergadering van
aandeelhouders blijkt uit een aan deze akte vast te hechten uittreksel
uit de notulen van die vergadering;
f. de ministeriële verklaring van geen bezwaar is op zeventien juli
35 negentienhonderd vier en tachtig nummer N.V. 556 verleend, waarvan
blijkt uit de aan deze akte te hechten ontwerp-akte, waarop deze
verklaring is gesteld.
Ter uitvoering van het voorgeschrevene verklaart de komparant de
statuten van voormelde naamloze vennootschap thans geheel te wijzigen
40 en vast te stellen als volgt:

NAAM, ZETEL EN DUUR.

Artikel 1. De vennootschap draagt de naam:
MAATSCHAPPIJ HELENAVEEN N.V., en is gevestigd te HELENAVEEN.
45 De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DOEL.

Artikel 2. De vennootschap heeft ten doel:
a. het vervenen, ontginnen, bebouwen, zelf gebruiken en in gebruik
50 geven van haar gronden, alsmede het verwerken en verkopen van de
voortbrengselen daarvan afkomstig, zomede het in eigendom verkrijgen
of vervreemden van onroerende zaken;
b. het beleggen van gelden en het deelnemen in of zich op andere wij-
ze interesseren bij andere ondernemingen;
55 c. in het algemeen, het verrichten of doen verrichten van alle hande-
lingen die in de meest uitgebreide zin verband houden met of in be-
trekking staan tot het onder a en b gestelde.

KAPITAAL EN AANDELEN.

60 Artikel 3. 1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-
draagt: TWEEHONDERD VIJFTIG DUIZEND GULDEN (f. 250.000.--), en
is verdeeld in vijf en twintig duizend (25.000) aandelen, elk aandeel

-2-

65

groot nominaal tien gulden (f. 10,--).

2. De aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

70

3. Aandelen worden slechts uitgegeven tegen storting van tenminste het nominale bedrag van die aandelen, behoudens de mogelijkheid van emissie-korting als bedoeld in artikel 80, lid 2, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 4. 1. De aandelen zijn onsplitsbaar.

75

2. Behoort een aandeel tot een onverdeeldheid dan zullen de gezamenlijke gerechtigden zich slechts door een door hen aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap kunnen doen vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiging zal schriftelijk aan de vennootschap moeten worden medegedeeld en zal in het register van aandeelhouders worden aangetekend.

80

Artikel 5. 1. Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

85

2. Behoudens het in het volgend lid van dit artikel bepaalde, heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.

90

3. De aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld, tengevolge van fusie, of worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

95

4. De aankondiging van de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend geschiedt schriftelijk aan de door de aandeelhouders opgegeven adressen.

100

5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken te rekenen na de dag van verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.

6. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. In het voorstel hier toe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het vennootschapsorgaan als in lid 1 bedoeld, indien dit voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Ten aanzien van deze aanwijzing zijn de twee laatste zinnen van lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing. Dit vennootschapsorgaan mag van deze bevoegdheid slechts gebruik maken bij een emissie van aandelen waartoe het orgaan zelf rechtsgeldig heeft besloten.

105

110

7. Voor het 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 tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

115

De vennootschap legt binnen acht dagen nadat het besluit is genomen een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister.

120

8. Het hierboven in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepas-

125

sing bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

130

9. In geval op aandelen een vruchtgebruik rust, komen aan de aandeelhouder toe de uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voorzover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

135

Artikel 6. 1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.

2. Volgestorte aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien:

140

a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met die reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en

145

b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt of houdt, of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer belooft dan één/tiende van het geplaatste kapitaal.

150

3. De directeur der vennootschap behoeft de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een verkrijging als in het vorige lid van dit artikel bedoeld. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

155

4. De vennootschap mag geen aandelen verkrijgen om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

160

5. Het in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel bepaalde geldt niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

6. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap.

Zulke aandelen mag de dochtermaatschappij slechts verkrijgen of doen verkrijgen, voor zover de vennootschap zelf ingevolge het hierboven in dit artikel bepaalde eigen aandelen mag verkrijgen.

165

7. Noch de vennootschap noch haar dochtermaatschappij mag, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

170

8. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

175

Artikel 7. 1. De aandeelhouders worden met naam en adres ingeschreven in een daartoe door de directeur der vennootschap gehouden register, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Voorts worden in het register opgenomen de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen.

180

2. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Bij de vestiging van het vruchtgebruik kan worden bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker.

3. Tevens worden in het register opgenomen de namen en adressen

185

van hen die een recht van vruchtgebruik op een of meerdere aandelen hebben, met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 88, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek toekomen. Op verzoek van een aandeelhouder/vruchtgebruiker verstrekt de

190

directeur hem om niet een uittreksel uit dit register, voorzover het zijn aandelen betreft, met vermelding aan wie de aan de aandelen verbonden rechten als hiervoor in dit lid bedoeld toekomen.

195

4. Aandeelhouders zonder stemrecht alsmede vruchtgebruikers van aandelen die stemrecht hebben, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, met dien verstande dat vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben deze rechten hebben tenzij deze hen bij de vestiging of overdracht worden onthouden.

200

5. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

205

Artikel 8. 1. Voor de levering van de aandelen is vereist een akte van levering en de betekening van die akte aan de vennootschap of schriftelijke erkenning van de levering door de vennootschap op grond van overlegging aan de vennootschap van die akte.

2. Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap, alsmede op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik.

BESTUUR EN TOEZICHT.

210

Artikel 9. 1. De vennootschap wordt bestuurd door een directeur, onder toezicht van een Raad van Commissarissen bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden.

215

2. De Raad van Commissarissen bepaalt, met inachtneming van de in de eerste alinea van dit artikel vastgestelde grenzen, uit hoeveel leden de Raad van Commissarissen zal bestaan.

3. De directeur en de leden van de Raad van Commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen door haar ten alle tijden worden geschorst en ontslagen.

220

4. De benoeming van een directeur of een commissaris vindt plaats uit een bindende voordracht opgesteld door de Raad van Commissarissen binnen drie maanden na het ontstaan van een vakature. Deze bindende voordracht vermeldt tenminste twee namen voor elk te vervullen plaats en moet zo zijn opgemaakt, dat ook nadat een of meer benoemingen hebben plaatsgevonden, de algemene vergadering voor iedere volgende benoeming de keuze heeft uit tenminste twee personen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter aan zodanige voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

230

Is de bindende voordracht niet binnen vorengenoemde termijn van drie maanden opgesteld, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming.

235

5. Bij de voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld: zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag van door hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke vennootschappen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.

240

6. Degene die de leeftijd van tweeënzeventig jaren heeft bereikt kan

245

niet tot commissaris worden benoemd. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaren bereikt.

250

7. De bezoldiging van de directeur wordt door de Raad van Commissarissen vastgesteld, die tevens de verder voorwaarden van aanstelling van de directeur vaststelt.

255

8. De directeur kan door de Raad van Commissarissen in zijn betrekking worden geschorst, welke schorsing hem schriftelijk onder vermelding van de redenen welke daartoe geleid hebben, kenbaar wordt gemaakt.

260

9. De Raad van Commissarissen is alsdan verplicht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen vier weken na de schorsing, welke gehouden is de schorsing te herroepen, deze te verlengen of de directeur te ontslaan, in welke vergadering de geschorste de gelegenheid wordt gegeven zich te verantwoorden. De directeur kan zich in die vergadering laten bijstaan door zijn raadsman, danwel zich laten vertegenwoordigen.

265

10. De schorsing is vervallen, wanneer binnen acht weken na haar in werking treden geen besluit in deze door de algemene vergadering van aandeelhouders is genomen.

270

11. Met het ontslag vervalt alle recht op de vastgestelde bezoldiging vanaf de dag der schorsing, terwijl de ontslagen directeur slechts recht heeft op zoveel twaalfde gedeelte van zijn aandeel in de winst over het lopend jaar, als er in dat jaar volle maanden aan de maand waarin de schorsing plaatsvond zijn voorafgegaan, alles onverminderd de desbetreffende bepalingen van dwingend recht.

275

12. Bij ontstentenis of belet van de directeur wordt het bestuur der vennootschap voorlopig waargenomen door de gedelegeerd commissaris bedoeld in artikel 12 en bij diens verhindering of ontstentenis door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bij verhindering of ontstentenis van de gedelegeerd commissaris en van de voorzitter van de Raad van Commissarissen, wordt het bestuur der vennootschap in dat geval voorlopig waargenomen door de Raad van Commissarissen, onverminderd de bevoegdheid van de Raad om het bestuur voorlopig aan een persoon of vennootschap op te dragen.

280

285

13. Indien de betrekking van de directeur vakant wordt, doen commissarissen binnen drie maanden nadat de vakature ontstaan is een algemene vergadering van aandeelhouders bijeenkomen teneinde in deze vakature te voorzien; evenwel kan ook in de vergadering waarin de directeur wordt ontslagen, in de ontstane vakature worden voorzien.

290

14. De directeur woont de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, indien hij daartoe door de voorzitter van de Raad wordt uitgenodigd. Hij verschaft alle inlichtingen zowel mondeling als schriftelijk die door commissarissen verlangd worden.

DIREKTEUR.

295

Artikel 10. 1. De directeur is belast met het besturen van de vennootschap. De directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

300

2. De Raad van Commissarissen kan bepalen dat voor bestuursbesluiten strekkende tot handelingen waarvan het belang een bepaald bedrag te boven gaat, de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig is.

In elke geval is de voorafgaande goedkeuring vereist voor bestuursbesluiten strekkende tot het vervreemden, verkrijgen en belasten van

305

onroerende zaken, het deelnemen in andere ondernemingen en het aan-
gaan van borgtochten.

310

Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op
vorenbedoelde besluiten, kan niet door of tegen derden worden in-
geroepen.

315

3. In de gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang
heeft met de directeur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door
de gedelegeerd commissaris en bij diens ontstentenis, door de voor-
zitter van de Raad van Commissarissen en bij ontstentenis ook van die
funktionaris, door de ondervoorzitter of sekretaris. De algemene ver-
gadering van aandeelhouders is steeds bevoegd één of meer andere
personen daartoe aan te wijzen.

RAAD VAN COMMISSARISSEN.

320

Artikel 11. 1. De raad van commissarissen is belast met het toezicht
op het beleid van de directeur en op de algemene gang van zaken in
de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

325

2. De commissarissen hebben zo tezamen als ieder afzonderlijk te allen
tijde toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en
recht van inzage van de administratie.

330

3. De Raad van Commissarissen kan ook een deskundige benoemen om re-
gelmatig toezicht te houden op de administratie en om verslag uit te
brengen omtrent het ontwerp van de jaarrekening.

4. De Raad van Commissarissen kan ook andere deskundigen benoemen
teneinde hem op een gebied waarvoor de raad verantwoordelijkheid
draagt van advies te dienen.

335

5. De kosten van de deskundigen komen ten laste van de vennoot-
schap.

6. De directeur is verplicht aan de Raad van Commissarissen en de
deskundigen alle gewenste inlichtingen te verstrekken. Ook de commis-
sarissen zijn daartoe gehouden jegens de deskundigen.

340

Artikel 12. 1. De Raad van Commissarissen verdeelt in onderling over-
leg de werkzaamheden. Hij kan een commissaris aanwijzen als gedele-
geerd commissaris, die alsdan, onverminderd hetgeen commissarissen
overigens terzake van hun taakverdeling zijn overeengekomen, meer in
het bijzonder met het toezicht op de dagelijkse leiding zal zijn belast.

345

2. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter,
een ondervoorzitter en een sekretaris en regelt de rangorde waarin de
overige commissarissen genoemde titularissen bij hun verhindering of
ontstentenis zullen vervangen. Van de in deze alinea bedoelde functies
kunnen meerdere door één persoon worden vervuld.

350

3. Jaarlijks treedt in de vergadering, bedoeld in artikel 16, een der
commissarissen volgens rooster af, doch is dadelijke herkiesbaar.

4. De nieuw benoemde neemt op het rooster de plaats in van hem die
hij vervangt.

5. De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voor-
zitter of twee andere commissarissen zulks nodig achten.

355

6. Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Commis-
sarissen worden notulen gehouden door de sekretaris, of bij diens ont-
stentenis door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daar-
toe aangewezen. De notulen worden vastgesteld en getekend door de-
genen, die in de vergadering als voorzitter en sekretaris hebben ge-
fungeerd.

360

7. Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met
volstrekke meerderheid van stemmen.

8. De Raad van Commissarissen kan alleen dan geldige besluiten ne-

365

men, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke of telegrafische volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor zich en als lasthebber in totaal niet meer dan twee stemmen uitbrengen.

370

9. Commissarissen kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of telegrafisch hun mening te uiten en geen hunner zich tegen de wijze van besluitvorming verzet.

375

Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de sekretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

380

10. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt een vaste bezoliging vast voor de commissarissen en kent hen desgeraden een tantième toe.

ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 13. 1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Helenaveen, 's-Hertogenbosch, Utrecht of Amsterdam.

385

2. Zij worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of diens plaatsvervanger. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

390

3. Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker die de rechten heeft van een certificaathouder wiens certifikaten met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, of houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifikaten is bevoegd in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen. Doet een aandeelhouder zich ter vergadering vertegenwoordigen, dan is hij desondanks bevoegd de vergadering persoonlijk bij te wonen.

395

4. De directeur en commissarissen hebben als zodanig een raadgevende stem.

Artikel 14. 1. De directeur en de Raad van Commissarissen zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering van aandeelhouders.

400

2. De termijn van oproeping tot de algemene vergadering is tenminste vijftien dagen, die van de oproeping en van de vergadering niet medegerekend.

405

3. De oproeping van aandeelhouders en houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifikaten op naam van aandelen geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen der aandeelhouders en vorenbedoelde certificaathouders, zoals deze zijn vermeld in het register bedoeld in het eerste lid van artikel 7. Op gelijke wijze worden opgeroepen zij, die een vruchtgebruik op aandelen hebben indien zij de rechten hebben welke door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifikaten van aandelen.

410

4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen.

415

Omtrent onderwerpen, die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gesteld termijn zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

420

5. De oproeping van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifikaten aan toonder van aandelen geschiedt door

-8-

425 middel van een aankondiging in een landelijk verspreid dagblad, met
vermelding van de te behandelen onderwerpen of de mededeling dat zij
van de te behandelen onderwerpen ten kantore van de vennootschap
kennis kunnen nemen.

430 De tweede zin van het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.
Bij de oproeping kan worden bepaald dat de bewijsstukken van hun
recht vóór de algemene vergadering in bewaring moeten worden gege-
ven bij een bankinstelling. In dat geval kan de dag waarop de inbewa-
ringgeving moet zijn geschied niet vroeger worden gesteld dan op de
derde dag na die der oproeping tot die vergadering.

435 Artikel 15. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort,
binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegd-
heid, die niet aan de directeur of aan de Raad van Commissarissen is
toegekend.

440 Artikel 16. 1. Jaarlijks wordt, binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar, de gewone algemene vergadering van aandeelhouders gehou-
den waarin tenminste:

445 a. door de directeur schriftelijk verslag wordt uitgebracht omtrent de
toestand op de balansdatum en de gang van zaken gedurende het afge-
lopen boekjaar;

b. de jaarrekening ter vaststelling wordt aangeboden;

c. de winstdeling wordt vastgesteld;

450 d. aan de deskundige, bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burger-
lijk Wetboek opdracht wordt verleend tot onderzoek van de jaarreke-
ning; de opdracht aan deze deskundige kan te allen tijde worden inge-
trokken;

e. behandeld worden de overige in de agenda vermelde onderwerpen,
gedaan door de directeur, door de Raad van Commissarissen of door
aandeelhouders.

455 2. de algemene vergadering is bij de benoeming van de deskundige als
bedoeld in het vorige lid sub d aan generlei voordracht gebonden.

460 Artikel 17. Voorstellen door aandeelhouders te doen, zowel van het ge-
wone als voor de buitengewone vergaderingen van aandeelhouders kun-
nen slechts dan in behandeling worden genomen, indien zij zo tijdig
schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingediend, dat zij met
inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn op gelijke wijze
als de overige te behandelen punten kunnen worden aangekondigd.

465 Artikel 18. 1. Behalve de in artikel 16 bedoelde gewone algemene ver-
gadering worden vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dik-
wijls de directeur of de Raad van Commissarissen daartoe oproepen,
onverminderd het in artikel 108a, van Boek 2, van het Burgerlijk
Wetboek en het volgende lid van dit artikel bepaalde.

470 2. Wanneer een of meer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste één
tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, aan
de directeur of aan de raad van Commissarissen schriftelijk en onder
nauwkeurige opgaven van de te behandelen onderwerpen het verzoek
hebben gericht een algemene vergadering bijeen te roepen, en noch de
475 directeur, noch de Raad van Commissarissen aan dit verzoek gevolg
heeft gegeven zodanig dat de algemene vergadering binnen zes weken
na dit verzoek gehouden kan worden, kunnen de verzoekers door de
President van de Arrondissementsrechtbank binnen wier rechtsgebied
de vennootschap is gevestigd, worden gemachtigd zelf de oproeping te
480 doen.

Met aandeelhouders als in dit lid bedoeld worden gelijk gesteld houders
van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van

-9-

485 aandelen, alsmede vruchtgebruikers die de rechten hebben welke door de wet zijn toegekend aan laatstbedoelde certificaathouders.

490 3. Indien de directeur of de raad der Commissarissen in gebreke is gebleven een bij de wet of de statuten voorgeschrevene algemene vergadering van aandeelhouders te doen houden, kan iedere aandeelhouder, houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certifi-
katen van aandelen en vruchtgebruiker die de rechten heeft welke door de wet zijn toegekend aan vorenbedoelde certificaathouder, door de President van de Arrondissementsrechtbank gemachtigd worden zelf daartoe over te gaan.

495 Artikel 19. 1. Besluiten van de algemene vergadering worden, tenzij bij de wet of in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen met volstrekke meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden als niet geldig uitgebrachte stemmen beschouwd.

500 2. Alle stemmingen geschieden mondeling tenzij de algemene vergadering een schriftelijke stemming verlangt.

505 3. Ingeval van staking van stemmen bij verkiezing van personen geldt, ingeval een bindende voordracht is opgemaakt, diegene van beide betrokkenen als benoemd, die de hoogste plaats op de voordracht innam; indien de voordracht meer dan twee namen bevatte wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verzameld hadden. Staken de stemmen opnieuw dan is hij gekozen die de hoogste plaats op de voordracht innam. In andere gevallen van staking van stemmen over personen heeft een tweede stemming plaats tussen de
510 twee personen die de meeste stemmen op zich verenigden; wordt dan weer geen volstrekke meerderheid verkregen dan beslist de voorzitter over de verdere procedure.

4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.

515 5. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarvoor geen stemrecht kan worden uitgebracht.

520 Artikel 20. 1. Voor ieder aandeel wordt één stem uitgebracht.

2. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt, waarvan zij certificaten houdt, of waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.

525 De vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen, indien het recht door de vennootschap is gevestigd.

530 3. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten daarvan die worden gehouden door dochtermaatschappijen van de vennootschap of waarop zij een recht van vruchtgebruik hebben.

Artikel 21. Van het verhandelde in alle vergaderingen worden, tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door een door de voorzitter aan te wijzen aanwezige, notulen gehouden, die in een
535 daartoe bestemd register worden ingeschreven en die worden ondertekend door de voorzitter en de voor het notuleren aangewezen persoon.

BOEKJAAR, JAARREKENING EN JAARVERSLAG.

540 Artikel 22. 1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

2. jaarlijks per een en dertig december worden de boeken der vennootschap afgesloten.

-10-

545 de directeur maakt voor één juni daaropvolgende, behoudens verlen-
ging van deze termijn door de algemene vergadering op grond van bij-
zondere omstandigheden, een jaarrekening over het afgelopen boekjaar
op, ter overlegging aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag over, tenzij
550 artikel 403 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap
geldt.

3. De jaarrekening wordt door de directeur en de commissarissen on-
dertekend. Ontbreekt de ondertekening van een meer hunner dan
wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

555 4. De opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel
392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens
zijn vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd tot
hun behandeling, te haren kantore aanwezig.

560 De houders van aandelen, de houders van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certifikaten, alsmede de vruchtgebruikers van
aandelen die de rechten hebben die door de wet zijn toegekend van de
houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certi-
fikaten van aandelen kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos
een afschrift van krijgen.

565 5. De algemene vergadering is bevoegd de haar ter beoordeling aange-
boden jaarrekening gewijzigd vast te stellen.

570 6. Vaststelling zonder reserve van de jaarrekening door de algemene
vergadering strekt, ten aanzien van hetgeen uit die stukken blijkt, de
directeur tot décharge voor het gevoerde beheer over het afgelopen
boekjaar en de Raad van Commissarissen voor het door deze gehouden
toezicht, onverminderd het bepaalde in de artikelen 138, 139, 149 en
150 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

575 7. De directeur draagt de zorg voor de openbaarmaking van de jaarrek-
ning, het jaarverslag en toebehoren, konform de artikelen 394 en vol-
gende van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

580 Artikel 23. 1. De winst staat ter beschikking van de algemene verga-
dering van aandeelhouders, met dien verstande dat de vennootschap
aan aandeelhouders en andere gerechtigden op de voor uitkering vat-
bare winst slechts uitkeringen kan doen, voorzover haar eigen vermo-
gen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel
van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet
moeten worden aangehouden.

2. De vennootschap mag tussentijds winstuitkeringen doen.

585 Artikel 24. 1. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de
jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

2. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, die de
vennootschap in haar kapitaal houdt, mede.

590 3. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt ten bate
van de vennootschap door een tijdsverloop van vijf jaren na de betaal-
baarstelling.

595 Artikel 25. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, is het
winstbedrag dat op ieder aandeel wordt uitgekeerd, betaalbaar één
maand nadat het is vastgesteld.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN.

600 Artikel 26. 1. Tot wijziging van de statuten worden besloten door
de algemene vergadering van aandeelhouders op voorstel van de direk-
teur of de raad van Commissarissen. Wanneer aan de algemene verga-
dering van aandeelhouders een dergelijk voorstel wordt gedaan, moet
zulks bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.

- 605 2. Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijker-
tijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging
woordelijk is opgenomen, ten kantore der vennootschap neerleggen, ter
inzage voor ieder aandeelhouder, houder van met medewerking van de
vennootschap uitgegeven certifikaten van aandelen alsmede van
610 vruchtgebruikers die de rechten hebben die de wet heeft toegekend aan
laatstbedoelde certifikaathouders, tot de afloop der vergadering; het
bepaalde in lid 4 van artikel 14 is van overeenkomstige toepassing.
3. De directeur is verplicht aan de in de eerste zin van het vorige lid
bedoelde personen die zulks verzoeken een afschrift van het voorstel
615 kosteloos te verstrekken.
4. Het besluit tot wijziging der statuten zal slechts genomen kunnen
worden met tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen door
een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin meer dan twee/
derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 620 5. Indien in de desbetreffende algemene vergadering niet het vereiste
kapitaal vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bij-
eengeroepen, welke zal kunnen worden gehouden minstens zestien doch
hoogstens vijf en twintig dagen na die vergadering. In de tweede ver-
gadering zal tot de in de eerste vergadering voorgestelde wijziging der
625 statuten kunnen worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigende ka-
pitaal, mits met twee/derde der alsdan uitgebrachte geldige stemmen.
Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat,
en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter
vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.

630

ONTBINDING DER VERNNOOTSCHAP EN VEREFFENING.

- Artikel 27. 1. Het besluit tot ontbinding der vennootschap kan rechts-
geldig slechts worden genomen op voorstel van de directeur of de
Raad van Commissarissen door een algemene vergadering van aandeel-
635 houders waarin meer dan twee/derde van het geplaatste kapitaal verte-
genwoordigd is, moet tenminste twee/derde van de alsdan rechtsgeldig
uitgebrachte stemmen.
2. Indien in de desbetreffende algemene vergadering niet het vereiste
twee/derde deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan
640 een tweed vergadering worden bijeengeroepen, mits gehouden binnen
drie maanden na de eerste vergadering, waarin tot ontbinding kan
worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met
twee/derde der alsdan uitgebrachte geldige stemmen. Bij de oproeping
tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat, en waarom een
645 besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering
vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.

- Artikel 28. 1. Indien een besluit is genomen tot ontbinding der ven-
nootschap, geschiedt de vereffening door de directeur, onder toezicht
650 van de raad van Commissarissen, tenzij de algemene vergadering van
aandeelhouders anders mocht besluiten.

2. Bij het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene vergadering van
aandeelhouders tevens de aan de vereffenaars toekomende vergoeding.
De vereffening geschiedt met inachtneming van de statuten en de des-
655 betreffende wettelijke bepalingen.

3. Hetgeen na de voldoening der schuldeisers is overgebleven van het
vermogen van de ontbonden vennootschap, wordt uitgekeerd aan de
aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aan-
delen.

- 660 4. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der ven-
nootschap gedurende dertig jaren onder berusting van de persoon die

-12-

665 daartoe is aangewezen door de liquidateuren.

Artikel 29. In alle gevallen, waarin bij deze statuten of de wet niet is voorzien, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders bij volstrekte meerderheid van stemmen.

670

SLOTVERKLARING.

De komparant, thans handelende in zijn hoedanigheid van directeur van de te Helenaveen gevestigde naamloze vennootschap: Maatschappij Helenaveen N.V., en als zodanig deze vennootschap ten deze vertegenwoordigende, verklaarde tenslotte dat op zes en twintig september negentienhonderd vier en tachtig zijn geplaatste elfduizend vijfhonderd negentig (11.590) aandelen, elke aandeel groot nominaal tien gulden (f. 10,--).

675 De komparant is mij, notaris, bekend,

680

WAARVAN AKTE

in minuut is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de komparant en mij, notaris, ondertekend.

685