

akke b
dossier 55392

17455

Kamer van Handelen te Rotterdam

15 JUN 1951

Rotterdam

De dertiende januari negentienhonderd zeven en zeventig, verschenen voor mij, Pieter de Groot, notaris ter standplaats Zaanwijk, gemeente Zaanstad:

1. de heer Wouter Proost, ondernemer, volgens zijn verklaring geboren te Amsterdam vier en twintig februari negentienhonderd zes en veertig en
 2. mevrouw Johanna Wilffert, huisvrouw, volgens haar verklaring geboren te Amsterdam twee maart negentienhonderd vier en veertig,
- beiden wonende te [REDACTED]

De comparanten verklaarden bij deze akte, op het ontwerp waarvan de verklaring als bedoeld in artikel 175 lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek is verleend bij beschikking van twintig december negentienhonderd zes en zeventig nummer B.V. 174.425, welke gewaarmerkt ontwerp aan deze minuut vastgehecht is, op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die beheerst wordt door de volgende statuten:

Naam, zetel, duur en doel

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: Wouter Proost B.V.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
3. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

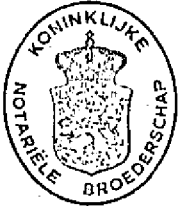
Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel het drijven van een onderneming op het gebied van het laden en lossen en het douanetech- nisch vrijmaken van goederen, alsmede het verrichten van alle overige handelingen op commercieel, financieel en industrieel gebied.

Kapitaal en aandelen

Artikel 3

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig duizend gulden en is verdeeld in vijftig aandelen van elk duizend gulden.
Geplaatst zijn vijf en twintig aandelen.



2. De nog niet geplaatste aandelen kunnen slechts worden uitgegeven onder de bepalingen, vastgesteld door de algemene vergadering. Deze bepalingen behelzen: het aantal uit te geven aandelen, tijdstip van uitgifte, koers van uitgifte (die niet beneden pari kan zijn), tijdstip en wijze van volstorting. Bij de uitgifte van aandelen hebben de aandeelhouders recht van voorkeur boven alle andere gegadigden; het bepaalde in artikel 7 lid 10 is hierop van overeenkomstige toepassing.
3. De vennootschap is bevoegd voor eigen rekening onder bezwarende titel volgestorte aandelen in haar geplaatste kapitaal te verkrijgen, doch slechts tot een nominaal bedrag, overeenkomende met de helft van dat van het geplaatste kapitaal.
4. Het verwerven van eigen aandelen en het vervreemden daarvan geschieden krachtens besluit van de algemene vergadering; op vervreemding is het bepaalde in artikel 7 leden 2 en volgende van overeenkomstige toepassing.
5. Voor eigen aandelen in het kapitaal van de vennootschap wordt geen stemrecht uitgeoefend; er vindt op deze aandelen generlei uitkering plaats; zij tellen niet mede bij de bepaling van een eventueel quorum, noch bij de berekening van de winstverdeling. Het hiervoor in dit lid bepaalde is steeds van toepassing voor zover de aandelen in volle eigendom aan de vennootschap toebehoren.
6. Verrijking van eigen aandelen door de vennootschap wordt niet beschouwd als vermindering van het geplaatste kapitaal.
7. Terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting op niet-volgestorte aandelen kan slechts geschieden nadat de statuten gewijzigd zijn en wel overeenkomstig die wijziging. De terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.

Aandelen in onverdeeldeid

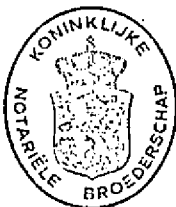
Artikel 4

Indien aandelen tot een onverdeeldeid behoren, kunnen de gezamenlijke rechthebbenden slechts door één door hen schriftelijk gevolmachtigde hun uit die aandelen voortvloeiende rechten jegens de vennootschap uitoefenen.

Aandelenregister, vruchtgebruik, pandrecht

Artikel 5

1. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
2. De directie houdt een aandelenregister waarin worden aangehouden:
 - a. de naam en het adres van iedere aandeelhouder en het aantal zijner aandelen, alsmede het op elk aandeel gestorte bedrag;
 - b. de naam en het adres van ieder die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen heeft met vermelding welke aandelen het betreft, alsmede welke rechten de vruchtgebruiker of pandhouder toekomen, overeenkomstig de leden 7, 8 en 9;
 - c. de naam en het adres van iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen in de vennootschap;
 - d. ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog



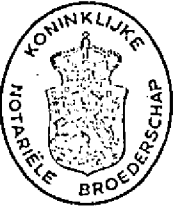
- niet gedane stortingen alsmede, ingeval van levering van niet-volgestorte aandelen, de dag van levering;
- e. alle overige door de wet of deze statuten voorgeschreven gegevens, alsmede alle opgetreden mutaties daarin.
3. Het register moet regelmatig bijgehouden worden.
 4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen en iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen is verplicht zijn naam en adres, als mede iedere wijziging daarin, aan de vennootschap op te geven.
 5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 7, 8 en 9 van dit artikel bedoelde rechten toekomen.
 6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in de leden 8 en 9 van dit artikel bedoelde rechten toekomen. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.
 7. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien hij ofwel een persoon is, aan wie de aandelen overeenkomstig de blokkaderegeling in deze statuten vrijelijk kunnen worden overgedragen, dan wel wanneer zo wel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
 8. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking der vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
 9. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd. Het bepaalde in de leden 7 en 8 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige toepassing.
 10. Onder "certificaathouders" worden verder in deze statuten verstaan: de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen alsmede de personen die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de in de leden 8 en 9 bedoelde rechten hebben.

Levering van aandelen

Artikel 6

1. De levering van aandelen geschiedt, met inachtneming van het in de artikelen 7 en 8 bepaalde, door een akte van levering en betekening van die akte aan de vennootschap of de schriftelijke erkenning van de overdracht door de vennootschap op grond van overlegging van die akte aan de vennootschap.

Indien het betreft niet-volgestorte aandelen kan de erkenning slechts geschieden, wanneer er een akte van levering

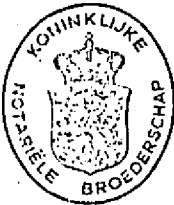


- met vaste dagtekening is.
2. De bepaling van het voorgaande lid vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen bij scheiding van enige gemeenschap.
 3. De bepaling van het eerste lid vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen.

Blokkaderegeling

Artikel 7

1. Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen vrijelijk overdragen aan zijn echtgenoot, zijn bloed- en aanverwanten in de rechte lijn, zijn bloed- en aanverwanten in de zijlijn tot ten hoogste de vierde graad, aan mede-aandeelhouders en aan de vennootschap.
2. Iedere andere overdracht kan slechts geschieden, nadat het over te dragen aandeel of de over te dragen aandelen eerst aan de mede-aandeelhouders te koop is of zijn aangeboden.
3. De aandeelhouder, hierna ook genoemd: "de aanbieder", deelt aan de directie mede het aantal aandelen dat hij wil verkopen. De directie brengt deze mededeling binnen veertien dagen daarna ter kennis aan de mede-aandeelhouders van de aanbieder.
4. De mededeling door de aanbieder aan de directie als bedoeld in het voorgaande lid, geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders het opgegeven aantal aandelen te kopen. Indien de vennootschap houdster is van aandelen in haar eigen kapitaal, kan zij op het aanbod reflecteren, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen; de aanbieder kan aan zijn instemming de voorwaarde verbinden, dat hij schadeloos wordt gesteld voor het fiscale nadeel dat hij lijdt tengevolge van de overdracht aan de vennootschap. De prijs zal, tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen, worden vastgesteld door een of meer deskundigen die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg benoemd worden. Komen de aandeelhouders hieromtrent niet tot overeenstemming binnen een maand na ontvangst van het aanbod, dan verzoekt de meest gereede van partijen aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker district de vennootschap statutair gevestigd is, de benoeming van een deskundige die op generlei wijze relaties onderhoudt met de vennootschap en haar aandeelhouders.
5. De in het voorgaande lid genoemde deskundige(n) is/zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor de prijswaardering dienstig is. De deskundige(n) brengt/brengen aan de directie verslag uit van de prijswaardering en -vaststelling.
6. De kosten verbonden aan de benoeming van de in lid 4 genoemde deskundigen en het honorarium komen ten laste van:
 - a. de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
 - b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door aandeelhouders zijn gekocht;
 - c. de vennootschap in alle overige gevallen.
7. Indien het aanbod twee of meer aandelen betreft, is het uitsluitend een aanbod tot koop van alle aangeboden aandelen, tenzij de aanbieder in de mededeling verklaard heeft, dat niet alle aangeboden aandelen gekocht behoeven te wor-



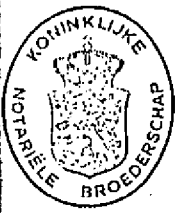
- den.
8. De directie stelt alle aandeelhouders binnen veertien dagen nadat haar de vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte. De aandeelhouders die het aangeboden aandeel of een of meer van de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan aan de directie kennis binnen een maand nadat zij van die prijs in kennis zijn gesteld.
 9. De directie zal binnen veertien dagen na afloop van de in het voorgaande lid gemelde termijn van een maand het aangeboden aandeel of de aangeboden aandelen toewijzen aan de gegadigden en daarvan aan alle aandeelhouders mededeling doen.

Indien bij gebreke van gegadigden geen toewijzing of geen volledige toewijzing heeft plaats gevonden, zal de directie daarvan eveneens binnen de in dit lid voormelde termijn van veertien dagen aan alle aandeelhouders mededeling doen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in lid 7.

10. Als twee of meer aandeelhouders gegadigde zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing door de directie geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de betrokkenen. Aan de vennootschap zullen slechts aandelen kunnen worden toegewezen voor zover de overige medeaandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal de toewijzing door loting geschieden.
11. De aanbieder heeft steeds het recht zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem door de directie is medegedeeld aan welke gegadigden hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en voor welke prijs.
12. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen een maand nadat de termijn van een maand als bedoeld in het voorgaande lid, is verstreken zonder dat de aanbieder zijn aanbod heeft ingetrokken.
13. De aanbieder kan alle aangeboden aandelen, dan wel, indien hij uitdrukkelijk verklaard had dat niet alle aangeboden aandelen gekocht behoeften te worden, de aangeboden doch niet gekochte aandelen, gedurende drie maanden na de dag waarop de mededeling van niet toewijzing of van niet-volledige toewijzing als bedoeld in de tweede volzin van lid 9, heeft plaats gehad, vrijelijk overdragen aan een of meer anderen te zijner keuze.
14. Alle mededelingen en kennisgevingen moeten bij aangetekende brief of tegen afgifte van een ontvangstbewijs geschieden.

Artikel 8

1. Ingeval van overlijden, surséance van betaling, faillissement of onder curatele stelling van een aandeelhouder alsmede ingeval van ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon, alsook indien een algehele of beperkte huwelijks-goederengemeenschap waartoe aandelen behoren, wordt ontbonden en niet binnen twaalf maanden na die ontbinding alle tot die gemeenschap behorende aandelen worden toegedeeld aan de op het tijdstip dier ontbinding in het aandelenregister ingeschreven aandeelhouder, moeten zijn, haar, of de tot die ontbonden gemeenschap behorende aandelen aan de overige aandeelhouders te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde.



- Ingeval van overlijden geldt deze verplichting niet, indien:
- a. de aandelen zijn gaan behoren tot een onverdeeldheid waartoe geen andere personen gerechtigd zijn dan de weduwe/weduwnaar en/of een of meer bloed- en/of aanverwanten in de rechte lijn en/of een of meer bloed- en/of aanverwanten in de zijlijn tot ten hoogste de vierde graad van de aandeelhouder te wiens name de aandelen bij het ontstaan van de onverdeeldheid stonden;
 - b. de aandelen zijn gaan behoren tot een onverdeeldheid waartoe naast een of meer personen als onder a bedoeld, nog een of meer anderen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na het ontstaan van de onverdeeldheid zullen zijn toegedeeld aan een of meer personen als onder a bedoeld;
 - c. de aandelen zijn overgegaan op één der personen als onder a bedoeld;
 - d. alle overige aandeelhouders schriftelijk verklaren met de nieuwe verkrijger(s) als aandeelhouder(s) accoord te gaan.
2. Het bepaalde in artikel 7 is op de in het voorgaande lid voorgeschreven verplichting tot tekoopaanbieding van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat de aanbieder:
 - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 11 van dat artikel;
 - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
 3. Degenen die tot tekoopaanbieding van een of meer aandelen krachtens het in het eerste lid bepaalde, gehouden zijn, dienen binnen een jaar na het ontstaan van die verplichting van hun aanbieding aan de directie kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal de directie de tot aanbieding verplichte personen op de bepaling van de vorige volzin bij aangetekende brief wijzen; indien deze dan in gebreke blijven binnen drie maanden daarna alsnog de verplichte aanbieding te doen, zal de vennootschap de betreffende aandelen namens de betreffende aandeelhouders te koop aanbieden en, indien van het aanbod volledig gebruik gemaakt wordt, de aandelen aan de koper(s) tegen gelijktijdige betaling van de koopsom overdragen; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gemachtigd.
 4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het voorgaande lid bepaalde, het provenu na aftrek van alle terzake vallende kosten, uitkeren aan degene(n), namens wie de aanbieding is geschied.

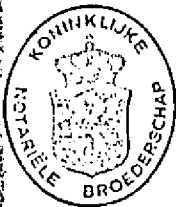
Artikel 9

De verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in artikel 8 heeft niet tot gevolg, dat gedurende het bestaan van die verplichting de aan de aandelen verbonden rechten niet kunnen worden uitgeoefend.

Bestuur

Artikel 10

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren, natuurlijke of rechtspersonen.
2. De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen door haar te allen tijde worden geschorst of ontslagen.
3. Indien een directeur door de algemene vergadering is ge-



- schorst en niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag is besloten, wordt de schorsing geacht te zijn opgeheven.
- 4. In de algemene vergadering waarin schorsing of ontslag van een directeur aan de orde wordt gesteld, moet die directeur in de gelegenheid worden gesteld zich te verantwoorden.
- 5. Directeuren treden af in de jaarlijkse algemene vergadering die volgt op de dag waarop zij de leeftijd van vijf en zestig jaar bereiken en zijn dan telkens voor één jaar herbe-noembaar.
- 6. De algemene vergadering stelt het salaris en de verdere ar-beidsvoorwaarden van iedere directeur vast.

Artikel 11

- 1. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeu-ren zijn de overblijvende directeuren of is de overblijven-de directeur tijdelijk met het gehele bestuur belast.
- 2. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren zal het bestuur tijdelijk worden waargenomen door één of meer waarnemend directeuren, die daartoe ieder jaar door de al-gemene vergadering zal of zullen worden aangewezen.

Artikel 12

- 1. De directie bestuurt de vennootschap.
- 2. Iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.
- 3. De directie behoeft intern de goedkeuring van de algemene vergadering voor bestuursbesluiten strekkende tot:
 - a. het verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren of verhuren van onroerende goederen en het vestigen van zakelijke rechten op onroerende goederen of rechten;
 - b. het verpanden of tot zekerheid overdragen van roerende goederen of rechten;
 - c. het aangaan van borgtocht, dading, compromis of accoord, het optreden in rechtsgedingen en het berusten in gewe-zen vonnissen, behoudens het nemen van spoedeisende maatregelen;
 - d. het deelnemen of zich interesseren in ondernemingen, zomede het vervreemden, verhogen, beëindigen of bezwa-ren van die deelnemingen en belangen, alsmede het aan-vaarden en opzeggen van een bestuur over of een vertegen-woordiging van een onderneming;
 - e. het aangaan van overeenkomsten tot samenwerking met an-dere ondernemingen;
 - f. het ter leen verstrekken van gelden, behoudens stortin-gen in rekening-courant bij de bankier der vennootschap;
 - g. het sluiten van kredietovereenkomsten;
 - h. het ter leen opnemen van gelden, anders dan in rekening-courant-verkeer met de bankier der vennootschap, onder gebruikmaking van een door de algemene vergadering goedgekeurde kredietovereenkomst;
 - i. het aanstellen en ontslaan van procuratiehouders en het vaststellen of wijzigen van hun procuratie;
 - j. handelingen die de vennootschap voor langer dan twee jaar verbinden;
 - k. handelingen die een jaarlijks door de algemene verga-dering vastgesteld bedrag te boven gaan.
- 4. Indien de directie uit twee of meer directeuren bestaat, worden de taakverdeling en de procedure voor het oproepen en houden van directievergaderingen in onderling overleg



door de directeuren vastgesteld.

5. Ook in alle gevallen waarin de vennootschap een strijdig belang heeft met één of meer directeuren, vertegenwoordigt iedere directeur de vennootschap in en buiten rechte.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Artikel 13

1. Waar in deze statuten melding wordt gemaakt van: "de algemene vergadering", wordt hiermede aangegeven: "de algemene vergadering van aandeelhouders".
2. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden uiterlijk in de zesde maand na het verstrijken van het boekjaar. In deze vergadering wordt/worden:
 - a. door de directie verslag uitgebracht over de gang van zaken in de vennootschap en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar;
 - b. de jaarrekening alsmede de winstbestemming vastgesteld;
 - c. aangewezen de waarnemend directeur(en), bedoeld in artikel 11 lid 2;
 - d. in eventuele vacatures voorzien;
 - e. vastgesteld het bedrag, bedoeld in artikel 12 lid 3 onder k;
 - f. behandeld hetgeen verder ter tafel wordt gebracht.
3. Algemene vergaderingen worden voorts gehouden zo dikwijls een directeur dat wenselijk acht.
4. Een of meer aandeelhouders of certificaathouders die gezamenlijk een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen (hierna ook genoemd: "de verzoekers") zijn gerechtigd de directie, schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen. De directie is alsdan verplicht zorg te dragen, dat binnen zes weken na het verzoek een algemene vergadering gehouden wordt. Alles onverminderd het recht van de verzoekers op andere wijze de bijeenroeping van de algemene vergadering te doen bewerkstelligen overeenkomstig de daartoe strekkende wettelijke bepalingen.

Artikel 14

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de statutaire vestigingsplaats gelegen is.
2. De oproeping tot de algemene vergaderingen geschiedt door de directie door middel van aangetekende brieven, te zenden aan de aandeelhouders en de certificaathouders, naar hun in het aandelenregister ingeschreven adres. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die der vergadering.
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen. Mededelingen die krachtens de wet of deze statuten aan de algemene vergadering gericht moeten worden, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrief.
4. Indien de bij de wet of deze statuten voorgeschreven formaliteiten voor de oproeping van de aandeelhouders ter algemene vergadering niet in acht genomen zijn, kan die vergadering, mits het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, over alle aan de orde te stellen onderwerpen, mits met algemene stemmen, een rechtsgeldig besluit nemen.
5. In alle gevallen waarin de aandeelhouders bevoegd zijn in een algemene vergadering een besluit te nemen, kan dit besluit door hen ook buiten een algemene vergadering genomen worden na schriftelijke raadpleging van alle aandeelhouders door de directie. Een dergelijk besluit moet evenwel om bindend te zijn met



algemene stemmen van alle aandeelhouders worden aangenomen; de stemmen kunnen alleen schriftelijk worden uitgebracht. Het bepaalde in dit lid blijft buiten toepassing indien de vennootschap certificaathouders kent als bedoeld in artikel 5 lid 10.

Artikel 15

1. De algemene vergaderingen worden voorgezeten door een door de directie daartoe aangewezen directeur. Zijn geen directeuren aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap.
2. De voorzitter wijst de secretaris aan, tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De secretaris houdt de notulen; deze worden vastgesteld door de betreffende vergadering of door een volgende algemene vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt, ondertekend. Indien een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, wordt dit namens de vergadering alleen door de voorzitter van die vergadering ondertekend.

Artikel 16

1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Getekende stembriefjes zijn ongeldig.
3. Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
4. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde, mits deze is: advocaat, notaris of registeraccountant. Gevolmachtigden die niet advocaat, notaris of registeraccountant zijn, worden toegelaten indien geen der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.
5. Toegang tot de algemene vergaderingen hebben alle aandeelhouders, alle certificaathouders, de gevolmachtigden bedoeld in lid 4, alle directeuren en voorts die personen die de voorzitter der vergadering daartoe uitnodigt.

Artikel 17

1. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, tenzij de algemene vergadering eenstemmig goedkeurt, dat mondeling wordt gestemd. Benoeming bij acclamatie is toegestaan, mits geen der aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.
2. Wanneer bij de verkiezing van personen geen volstrekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid bereikt, dan wordt gestemd tussen de twee personen die bij de herstemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Mochten echter meer dan twee personen daarvoor in aanmerking komen, dan zal door een tussenstemming worden beslist, welke twee personen in de stemming zullen worden opgenomen of wie van hen met de persoon op wie bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht, in de stemming zal worden opgenomen. Degene die alsdan de meeste stemmen verkrijgt, is gekozen. Staken echter de stemmen, dan beslist het lot.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Bij staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 18

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 19

1. Jaarlijks per het einde van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten.
2. Daaruit maakt de directie een jaarrekening op conform de wettelijke bepalingen, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar.
3. Na ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren wordt de jaarrekening aan de algemene vergadering ter vaststelling aangeboden.
4. De jaarrekening moet van de dag van oproeping tot de algemene vergadering waarin zij behandeld wordt, tot de afloop dier vergadering, ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaaathouders neergelegd worden.
5. Vaststelling zonder enig voorbehoud van de jaarrekening over enig boekjaar strekt de directie tot décharge, behoudens de wettelijke beperkingen.

Winstbestemming

Artikel 20

1. De winst is ter beschikking van de algemene vergadering.
2. Indien blijkens de vastgestelde jaarrekening over enig boekjaar verlies geleden is, welk verlies niet uit een reserve bestreden of op andere wijze gedelgd wordt, geschiedt in de volgende jaren geen winstuitkering zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.

Artikel 21

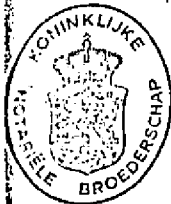
1. Uitkeringen aan aandeelhouders zijn betaalbaar een maand na de vaststelling daarvan door de algemene vergadering, tenzij die vergadering een andere termijn bepaalt.
2. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaar na betaalbaarstelling.
3. De directie is bevoegd een interim-dividend uit te keren, voor zover de winst van de vennootschap dat toelaat.

Wijziging der statuten, ontbinding, vereffening

Artikel 22

1. Besluiten tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste drie/vierde der stemmen, uitgebracht in een algemene vergadering waarin tenminste twee/derde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is in zodanige vergadering laatstgenoemde voorwaarde niet verwezenlijkt, dan wordt een nieuwe algemene vergadering oproepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, in welke nieuwe vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal, doch met de bovenstaande meerderheid van stemmen, rechtsgeldig besloten kan worden over het op de agenda van de eerste vergadering gemelde voorstel tot wijziging der statuten of tot ontbinding der vennootschap. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet vermeld worden, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
2. Indien een besluit tot ontbinding der vennootschap genomen is, wordt de liquidatie der vennootschap gedaan door de directie.
De bepalingen dezer statuten over de directie en alle overige bepalingen dezer statuten blijven gedurende de liquidatie voor zoveel mogelijk van kracht.





3. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit voor de liquidatie vereist is; in de stukken die van haar uitgaan, wordt aan haar naam toegevoegd: "in liquidatie".
4. Het liquidatiesaldo komt aan de aandeelhouders ten goede in verhouding van het aantal aandelen dat elke aandeelhouder bezit tot het totaal aantal aandelen dat geplaatst is.
5. De liquidatie geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Slotbepalingen

Artikel 23

In alle gevallen waarin de wet noch deze statuten voorzien en terzake van alle geschillen over de uitlegging en toepassing van deze statuten beslist de algemene vergadering.

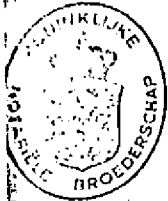
Artikel 24

De kosten harer oprichting komen ten laste van de vennootschap.

Tenslotte verklaarden de comparanten:

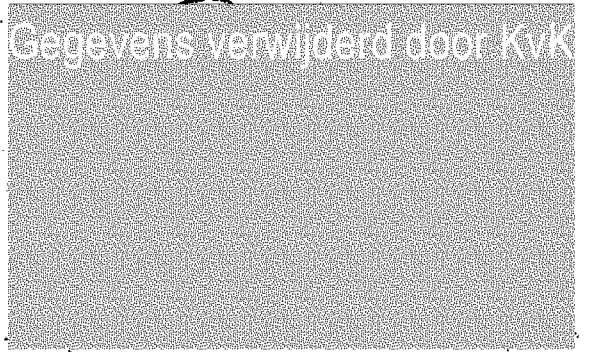
- a. voor de eerste maal wordt tot directeur benoemd:
de comparant sub 1 genoemd;
- b. in het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door:
de comparant sub 1 genoemd voor vier en twintig aandelen;
de comparante sub 2 genoemd voor een aandeel;
- c. de comparante sub 2 genoemd zal haar aandeel in contanten volstorten;
- d. ten behoeve van de vennootschap het volgende te zijn overeengekomen:
de comparant sub 1 genoemd brengt ter volstorting van zijn aandelen in de vennootschap in activa en passiva van zijn voor eigen rekening onder de naam "W. Proost" te Amsterdam uitgeoefende onderneming op het gebied van het laden en lossen van vliegtuigen en het vrijmaken van douane goederen, volgens een per één januari negentienhonderd zeven en zeventig op te maken balans, op te stellen volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwd worden;
indien de waarde van een of meer der ingebrachte zaken door de belastingrechter onherroepelijk wordt vastgesteld op een ander bedrag dan dat waarvoor die zaken op voormelde balans zijn opgenomen, zal dat nader vastgestelde bedrag ook civielrechtelijk geacht worden het bedrag te zijn waarvoor die zaken zijn ingebracht;
voorzover krachtens het vorenstaande de inbreng niet tot volstorting leidt, moet door de inbrenger in contanten worden bijgestort;
voor het bedrag waarmee de inbreng het nominale bedrag van de door de inbrenger genomen aandelen overtreft, zal de inbrenger in de boeken van de vennootschap gecrediteerd worden;
de in te brengen onderneming is met ingang van voormelde balansdatum voor rekening en risico van de vennootschap gedreven;
de winsten en verliezen van de in te brengen onderneming zijn vanaf voormelde balansdatum tot de dag van de inbreng ten bate en ten schade van de vennootschap;
de inbreng wordt binnen drie maanden na heden geleverd.
De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, als minuut opgemaakt, is verleden te Zaandijk op de datum in het hoofd dezer akte vermeld. Na zakelijke opgave van de in-



houd van deze akte aan de comparanten, hebben deze eenparig 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 comparanten en mij, notaris, ondertekend.
W. Proost; J. Wilffert; P. de Groot.

- UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.



publ. stb. art. nr 11 d
dd 22-6-83