

Statuten van
N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming
gevestigd te Texel

zoals die luiden na akte
van statutenwijziging
d.d. 11 mei 2005

verleden voor mr. M.A.J.M. Scholtens, notaris ter standplaats Amsterdam op het ontwerp waarvan door het Ministerie van Justitie de verklaring van geen bezwaar is verleend op 20 april 2005, nummer N.V. 9.921

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1.

1. De naamloze vennootschap draagt de naam:
"N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming".
2. Zij is gevestigd te Texel.
3. Op de vennootschap is van toepassing het bepaalde in de artikelen 158 tot en met 164 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
4. De vennootschap werkt niet mee aan de uitgifte van certificaten aan toonder.

DOEL

Artikel 2.

Het doel van de vennootschap is het exploiteren van een bootdienst tussen Texel en Den Helder en, in het algemeen, het verbeteren van de verbindingen van Texel met de vaste wal. De vennootschap kan deelnemen in andere vennootschappen of ondernemingen en directievoeren over vennootschappen of ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel.

DUUR

Artikel 3.

De vennootschap is aangevangen op tweeëntwintig januari negentienhonderd acht en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

KAPITAAL

Artikel 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt (het equivalent in euro van) tweehonderd en vier en twintig duizend gulden (NLG 224.000), verdeeld in zeventuizend zes honderd en tachtig (7.680) aandelen A, groot (het equivalent in euro van) vijftwintig gulden (NLG 25), éénuizend zeshonderd (1.600) aandelen A, groot (het equivalent in euro van) vijf gulden (NLG 5) en tweehonderd en veertig (240) aandelen B, groot (het equivalent in euro van) éénhonderd gulden (NLG 100). Waar in deze statuten sprake is van aandelen zonder nadere aanduiding zijn daaronder begrepen zowel beide soorten aandelen A als aandelen B.
2. De aandelen luiden op naam en moeten bij de uitgifte worden volgestort. De koers van

uitgifte mag niet beneden pari zijn.

3. De algemene vergadering van aandeelhouders is op voorstel van de directie bevoegd te besluiten tot uitgifte van aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden, waaronder de storting op aandelen in vreemd geld kan zijn begrepen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar in de vorige zin bedoelde bevoegdheid voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren overdragen aan de Raad van Commissarissen. 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.
4. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de Raad van Commissarissen een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waarin de vennootschap is ingeschreven. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van voormeld handelsregister, met vermelding van de soort en het aantal uitgegeven aandelen.
5. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen tegen inbreng in geld een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, met dien verstande dat houders van aandelen B geen voorkeursrecht hebben bij de uitgifte van aandelen A en houders van aandelen A geen voorkeursrecht hebben bij de uitgifte van aandelen B.
6. Indien een aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende aandelen toe aan de overige aandeelhouders, in de verhouding als in lid 5 omschreven.
7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.
8. In elk voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht 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 de Raad van Commissarissen indien hij bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren tevens is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. Een zodanige aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

Voor een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing als bedoeld in de leden 7 en 8 van dit artikel is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is

vertegenwoordigd.

9. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
10. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend schriftelijk aan alle aandeelhouders aan, aan het in artikel 6, lid 2 bedoelde adres. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende de door het tot uitgifte bevoegde orgaan vast te stellen termijn, die ten minste vier weken bedraagt, te rekenen vanaf de dag die volgt op de dag van verzending van de aankondiging.

Artikel 5.

1. Verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap ook anders dan om niet is toegestaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 98, leden 2 tot en met 6 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
2. Bij een op voorstel van de directie en de Raad van Commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling, kunnen alle aandelen B worden ingetrokken.
3. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter algemene vergadering van aandeelhouders is vertegenwoordigd.

Artikel 6.

1. De aandelen zijn voor elke rubriek doorlopend genummerd, en wel die van (het equivalent in euro van) vijf en twintig gulden van één tot en met zeven duizend zes honderd tachtig en die van (het equivalent in euro van) vijf gulden van één tot en met zestien honderd en die van (het equivalent in euro van) éénhonderd gulden van één tot en met tweehonderd en veertig. De aandelen worden ten name van de aandeelhouders, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening en van het volledige adres ingeschreven in een ten kantore van de vennootschap daartoe berustend register. Het aandeelhoudersregister ligt ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders ter inzage. Desgevraagd wordt aan aandeelhouders een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel verstrekt.
2. Iedere aandeelhouder is verplicht te zorgen dat zijn adres steeds aan de vennootschap bekend is en is zelf aansprakelijk voor de schade welke voortvloeit uit het niet nakomen van deze verplichting.
3. Van elk aandeel wordt een aandeelbewijs uitgegeven, getekend door een directeur en een commissaris.
4. Bij elk aandeel wordt gevoegd een stel dividendbewijzen met talon, voorzien van hetzelfde nummer als het aandeel.

5. Indien verschillende personen tot één of meer aandelen gezamenlijk gerechtigd zijn, oefenen zij de aan aandeelhouders toekomende rechten uit door middel van een door hen gezamenlijk aangewezen gemachtigde.
6. De uitbetaling van dividenden geschiedt tegen inlevering van de dividendbewijzen.

Artikel 7.

1. Voor de levering van een aandeel is een daartoe bestemde notariële akte vereist waarbij de vervreemder en de verkrijger partij zijn.
2. Ingeval van levering van aandelen kunnen de aan de betrokken aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend. De erkenning kan geschieden in de akte of door plaatsing van een gedagtekende verklaring op een aan de vennootschap over te leggen notarieel afschrift of uittreksel van de akte. Ook op de aandeelbewijzen wordt aantekening van de levering gedaan door een directeur en een commissaris.
3. Van de levering wordt aantekening gehouden in het aandeelhoudersregister als aangegeven in artikel 6, lid 1.
4. Het bepaalde in dit artikel is bij uitgifte van aandelen, bij vestiging of overdracht van vruchtgebruik en pandrecht op aandelen en bij de verdeling van een gemeenschap waartoe aandelen of een beperkt recht op aandelen behoren, van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.

1. Niemand kan houder zijn van aandelen tot een groter gezamenlijk nominaal bedrag dan (het equivalent in euro van) twee duizend vijf honderd gulden (NLG 2.500,--).
2. De Raad van Commissarissen is bevoegd bij onherroepelijk besluit aan in dit besluit met name genoemde personen dispensatie van het in lid 1 opgenomen verbod te verlenen. Aan het verlenen van de dispensatie kunnen voorwaarden worden gesteld.
3. De aandeelhouder die anders dan tengevolge van overdracht van aandelen niet (meer) aan het verbod van lid 1 voldoet, kan voor al zijn aandelen het vergader- en stemrecht uitoefenen, onverminderd de dienaangaande in de statuten opgenomen beperkingen. Het recht op dividend over het meerdere van de aandelen wordt opgeschort. De opschorting van het recht op dividend vervalt indien en zodra de vennootschap op verzoek van de desbetreffende aandeelhouder niet binnen drie maanden een of meer gegadigde(n) aanwijst die bereid en in staat is (zijn) de betrokken aandelen over te nemen tegen een prijs, vast te stellen door een deskundige, op verzoek van de meest gerede partij aan te wijzen door de Rechtbank te Alkmaar, sector Kanton.

Artikel 9.

1. Voor aandeelbewijzen, dividendbewijzen of talons, die in het ongereede of verloren zijn geraakt, kunnen op schriftelijk verzoek van de eigenaar duplicaatbewijzen worden uitgereikt, indien het in het ongereede of verloren raken ten genoegen van de Raad van

Commissarissen blijkt.

2. De Raad van Commissarissen heeft het recht, alvorens tot uitreiking van duplicaatbewijzen over te gaan, alle maatregelen te nemen (zulks op kosten van de eigenaar-aanvrager), als hij tot opsporing van de in het ongerede of verloren geraakte stukken nodig oordeelt.
3. Door de uitreiking der duplicaatbewijzen, welke het woord "Duplicaat" dragen, worden de oorspronkelijke stukken tegenover de vennootschap waardeloos.

BESTUUR EN TOEZICHT

Artikel 10.

De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit ten hoogste drie leden, onder toezicht van een Raad van Commissarissen bestaande uit vijf leden.

Artikel 11.

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.
2. Hij staat de directie met raad terzijde.
3. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
4. De directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
5. De directie stelt tenminste een keer per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

Artikel 12.

1. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De Raad van Commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.
2. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 7, op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De Raad van Commissarissen maakt een voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de ondernemingsraad. De voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden

voorgedragen. De Raad van Commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een vacature moet worden vervuld. Indien voor de vacature het in lid 5 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de Raad van Commissarissen daarvan eveneens mededeling.

4. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het geplaatste kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed, voorzover van belang voor de vervulling van zijn taak als commissaris alsmede van de rechtspersoon of groep van rechtspersonen waaraan de kandidaat reeds als commissaris is verbonden.
5. Voor één lid van de Raad van Commissarissen geldt dat de Raad van Commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.
6. Indien de Raad van Commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De Raad van Commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de Raad van Commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De Raad van Commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 5.
7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering was vertegenwoordigd, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd kapitaal. In geval van afwijzing van de voordracht maakt de Raad van Commissarissen een nieuwe voordracht op, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 tot en met 6. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de Raad van Commissarissen de voorgedragen persoon.

Artikel 13.

1. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 15, lid 5, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering van aandeelhouders zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van het bepaalde in artikel 12, lid 5.
3. Artikel 12, lid 6 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

Artikel 14.

Tot commissaris kunnen niet worden benoemd:

- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
- b. personen die in dienst zijn van een rechtspersoon, waarvan de vennootschap tenminste de helft van de aandelen rechtstreeks of middellijk voor eigen rekening houdt;
- c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen;
- d. personen die reeds vier perioden van vier jaren als commissaris van de vennootschap hebben gefunctioneerd.

Artikel 15 .

1. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders nadat vier jaren sedert zijn benoeming zijn verstreken. Een aftredende commissaris is terstond herbenoembaar, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 en onverminderd het bepaalde in artikel 14 d.
2. De Raad van Commissarissen stelt een rooster van aftreden van zijn leden vast, zodanig dat elk jaar tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders tenminste één commissaris aftreedt. Zodanige vaststelling en wijziging kunnen niet meebrengen dat een zittende commissaris tegen zijn wil defungeert vóór het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. Een in een vacature nieuw benoemde commissaris neemt op het rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
3. Een commissaris kan worden geschorst door de Raad van Commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen één maand na de aanvang der schorsing een verzoek tot ontslag van de betrokkene heeft ingediend bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.
4. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere

gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijzigingen van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering.

5. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de Raad van Commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig het bepaalde in lid 7.
6. Een besluit als bedoeld in lid 5 wordt niet genomen dan nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen vóór de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie de Raad van Commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering van aandeelhouders doen toelichten.
7. Het besluit als bedoeld in lid 5 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de Raad van Commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
8. De Raad van Commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.

Artikel 16.

1. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat zo spoedig mogelijk in vacatures in de Raad wordt voorzien, onverminderd het bepaalde in artikel 12.
2. Zolang aanvulling van de bestaande vacatures niet heeft plaatsgehad, oefenen de overgebleven commissarissen of de alleen overgebleven commissaris alle bevoegdheden uit welke aan de Raad van Commissarissen zijn toegekend.
3. Commissarissen genieten een vergoeding wegens reis-, verblijf- en andere kosten door hen in hun kwaliteit van commissaris ten behoeve van de vennootschap gemaakt. Commissarissen kunnen een, niet van het resultaat van de vennootschap afhankelijke, vaste bezoldiging genieten; de vergoeding wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 17.

1. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal leden van de directie met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.
2. De leden van de directie worden benoemd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen geeft de algemene vergadering van aandeelhouders kennis van een voorgenomen benoeming van een directeur. Indien meerdere directeuren in functie zijn, verdelen deze onder toezicht van de Raad van Commissarissen hun werkzaamheden.
3. Directeuren kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen ontslaat een directeur niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord en de betrokken directeur in de gelegenheid is gesteld zich voordien in een vergadering van de Raad van Commissarissen te verantwoorden.
4. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer van de directeuren, zullen de overblijvende directeuren of zal de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur zijn belast, terwijl in geval van ontstentenis of belet van alle leden van de directie de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur is belast.

Artikel 18.

1. Elk lid van de directie vertegenwoordigt de vennootschap. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door commissarissen. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.
2. Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de directie als bedoeld in artikel 164 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
3. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie als bedoeld in artikel 107a Boek 2 Burgerlijk Wetboek.
4. Ingeval de directie of de Raad van Commissarissen de algemene vergadering van aandeelhouders verzoekt om goedkeuring als bedoeld in lid 3, om een aanwijzing als bedoeld in artikel 4, leden 3 en 8 of een machtiging als bedoeld in artikel 98, lid 4 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, dienen de aandeelhouders vooraf schriftelijk te worden geïnformeerd omtrent de feiten en omstandigheden welke aan het verzoek ten grondslag liggen.

Artikel 19.

1. De directie benoemt, schorst en ontslaat alle werknemers van de vennootschap.
2. Zij belegt, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen, de tijdelijk beschikbare gelden van de vennootschap.
3. Zij bewaart alle waarden van de vennootschap op een wijze waarmee de Raad van Commissarissen instemt en wijst onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen de bankinstelling van de vennootschap aan.

Artikel 20.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie vast. In het bezoldigingsbeleid komen tenminste de in artikel 383 c tot en met e Boek 2 Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voorzover deze de directie betreffen.
2. Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en tegelijk met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden.
3. De bezoldiging van de leden van de directie wordt met inachtneming van het bezoldigingsbeleid en met inachtneming van het bepaalde in artikel 135, lid 4 Boek 2 Burgerlijk Wetboek vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

Artikel 21.

1. De Raad van Commissarissen legt de taakverdeling van de raad en zijn werkwijze vast in een reglement. De commissarissen hebben zowel gezamenlijk als ieder afzonderlijk te allen tijde toegang tot het kantoor en de eigendommen van de vennootschap, met het recht om inzage te nemen van de boeken, bescheiden, correspondentie en kas.
2. De Raad van Commissarissen heeft het recht op kosten van de vennootschap een deskundige in de zin van artikel 23 lid 5 te benoemen, die eveneens het recht heeft inzage van genoemde zaken te vorderen.
3. De directie is verplicht desverlangd de vergadering van de Raad van Commissarissen bij te wonen en hen alle gevraagde inlichtingen voorzoveel mogelijk naar beste weten te verschaffen.
4. Commissarissen vergaderen zo dikwijls zij dit nodig oordelen, zij besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen, indien het zaken betreft, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen, indien het personen betreft, beslist het lot.
5. Tot het nemen van een geldig besluit is de tegenwoordigheid van de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen vereist.
6. De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden aan een president-commissaris, een vice-president-commissaris zomede een secretaris.
7. Op de vergaderingen van de Raad van Commissarissen is de president-commissaris voorzitter en worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden na vaststelling door de Raad van Commissarissen onmiddellijk door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
 Ingeval van belet of ontstentenis van de president-commissaris wordt de vergadering voorgezeten door de vice-president-commissaris.
 Ingeval van ontstentenis of belet van de president-commissaris en de vice-president-commissaris wordt de vergadering voorgezeten door een door de Raad van Commissarissen uit zijn midden aan te wijzen voorzitter.

Ingeval van ontstentenis van de secretaris worden notulen gehouden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen commissaris. De notulen dienen tenminste te bevatten een zakelijke weergave van de in de vergadering genomen besluiten, eventueel uitgebreid met een stemverklaring van een bepaalde commissaris indien deze daarom uitdrukkelijk heeft verzocht.

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 22.

1. Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de grenzen van wet en statuten, alle bevoegdheid die niet aan de directie of aan de Raad van Commissarissen is toegekend.
2. De directie en de Raad van Commissarissen verschaffen de algemene vergadering van aandeelhouders alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Het zwaarwichtig belang dient steeds te worden gemotiveerd.

JAARREKENING

Artikel 23.

1. Het boekjaar der vennootschap loopt van één april tot en met één en dertig maart van enig kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening en een jaarverslag op. Bij deze stukken worden de in artikel 392, lid 1 Boek 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens, waaronder het in lid 6 bedoelde verslag, gevoegd alsmede een verslag van de Raad van Commissarissen omtrent zijn werkzaamheden in het boekjaar. Het verslag van de Raad van Commissarissen bevat mede een opgaaf van de personalia van de commissarissen, waaronder hun nevenfuncties, het tijdstip van hun eerste benoeming en van hun eerstvolgende aftreden, de vergaderfrequentie van de Raad van Commissarissen en de presentie van commissarissen ter vergadering. In het verslag wordt ook aandacht geschonken aan de aan commissarissen te stellen eisen van onafhankelijkheid.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere directeur en iedere commissaris. Indien de ondertekening van een of meer directeuren en/of een of meer commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het verslag van de Raad van Commissarissen en de krachtens lid 2 toegevoegde gegevens zo spoedig

mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. De directie zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad. Aandeelhouders en andere wettelijk gerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

5. De algemene vergadering van aandeelhouders verleent aan een registeraccountant of een accountant-administratieconsulent – beiden hierna aan te duiden als: de "deskundige" – danwel een organisatie waarin zodanige deskundigen samenwerken, de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening als bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. Gaat de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd de opdracht te verlenen of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, is in zijn plaats de directie bevoegd en verplicht de opdracht te verlenen. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken.
6. De deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Commissarissen en de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring als bedoeld in artikel 393, lid 5 Boek 2 Burgerlijk Wetboek weer.
7. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot decharge van een directeur of commissaris.

WINSTVERDELING

Artikel 24.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, al dan niet op voorstel van de Raad van Commissarissen, een gedeelte van de winst te reserveren.
2. Van de winst of de alsdan resterende winst, wordt aan de houders van aandelen B vijf procent (5%) primair dividend over het nominaal bedrag van hun aandelenbezit uitgekeerd, of zoveel minder als de voor uitkering beschikbare winst toelaat; vervolgens wordt vijf procent (5%) primair dividend uitgekeerd aan houders van aandelen A over het nominaal bedrag van hun aandelenbezit. Er vindt geen verdere uitkering aan houders van aandelen B plaats.
3. Van de overblijvende winst komt veertig procent aan de houders van aandelen A toe doch slechts voor zover het dividend in totaal hoogstens zes procent (6%) over het nominaal bedrag van hun aandelenbezit bedraagt.
4. Voorzover er daarna nog winst resteert wordt deze gereserveerd voor doeleinden van algemeen belang, en wel in die mate dat voorzover overschotten niet in een reservefonds worden gestort, deze steeds moeten worden aangewend, hetzij voor verlaging van de tarieven, hetzij voor de verbetering van het vervoer, hetzij voor aanverwante doeleinden,

waardoor de continuïteit van de onderneming zal zijn gewaarborgd.

5. Het dividend is veertien dagen na vaststelling opeisbaar, tegen inlevering van het daarvoor aangewezen dividendbewijs.
6. Het vastgestelde dividend vervalt aan de vennootschap voorzover dit niet binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling is opgevraagd.

VERGADERINGEN

Artikel 25.

1. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Texel, ten tijde en ter plaatse vast te stellen door degene(n) die de vergadering bijeenroept(pen).
2. De president-commissaris, bij diens ontstentenis de vice-president- commissaris, bij afwezigheid van deze de oudste van de aanwezige commissarissen en bij algehele ontstentenis van commissarissen een door de vergadering aan te wijzen persoon, bekleedt het voorzitterschap.
3. Onder ontstentenis zal steeds verhinderd en afwezigheid begrepen zijn.
4. De termijn voor oproeping voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders bedraagt tenminste vijftien dagen, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproeping geschiedt door middel van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad en tenminste één op Texel verschijnende courant.
6. De onderwerpen in een algemene vergadering van aandeelhouders te behandelen, worden bij de oproeping vermeld en moeten voorts vanaf de dag van oproeping tot de dag van de vergadering ten kantore van de vennootschap tijdens de openingsuren voor alle aandeelhouders ter inzage liggen.
7. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van tezamen veertig (40) aandelen, wordt opgenomen in de oproeping indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Artikel 26.

1. De leden van de Raad van Commissarissen en de directie, de aandeelhouders, hun gemachtigden, hun wettelijke vertegenwoordigers en overigens allen waarvan de wet zulks bepaalt, hebben toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. Iedere aandeelhouder, onverschillig hoeveel aandelen hij bezit, brengt slechts één stem uit.
3. Stemming door gemachtigden moet krachtens schriftelijke volmacht geschieden.
4. Alleen aandeelhouders, notarissen, advocaten, register-accountants en accountant-administratieconsulenten, kunnen als gemachtigde optreden en iedere aandeelhouder kan slechts één andere aandeelhouder als gemachtigde vertegenwoordigen, alles behoudens de rechten welke de wettelijke vertegenwoordiger heeft. Ook overigens kunnen

- aandeelhouders zich ter vergadering door een deskundige als hierbedoeld laten bijstaan.
5. Eenieder die ter vergadering aan een stemming wil kunnen deelnemen, anders dan wegens het zelf zijn van houder van aandelen, is verplicht vóór het tekenen van de presentielijst op de vergadering ten genoegen van degene(n) die de vergadering heeft (hebben) bijeengeroepen aan te tonen, dat hij bevoegd is het aan die aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen.
 6. De directie kan bij de bijeenroeping van een algemene vergadering van aandeelhouders bepalen dat als stem- of vergadergerechtigden in de zin van dit artikel hebben te gelden zij die op een daarbij te bepalen tijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de vergadering de rechthebbenden zijn. De uiterste dag van registratie mag niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag vóór die der vergadering. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de dag van registratie vermeld alsmede de wijze waarop de stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

Artikel 27.

1. In de vergadering worden met uitzondering van de gevallen waarvoor bij deze statuten een grotere meerderheid van stemmen is vereist, alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, tenzij minstens vijf van de aanwezige aandeelhouders schriftelijke stemming verlangen. Bij staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Bij staken van stemmen over personen beslist het lot.
3. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
4. Heeft bij de eerste stemming over personen niemand de volstreekte meerderheid van stemmen verkregen, dan heeft een tweede stemming plaats. Heeft ook dan niemand de volstreekte meerderheid verkregen dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen verwierven. Zijn er in dat geval meerdere personen die een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, dan beslist het lot tussen deze wie in herstemming komen zal.
5. Hij die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt is gekozen.
6. De directie houdt van genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt.

Artikel 28.

Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.

In die vergadering wordt onder meer:

1. door de directie verslag uitgebracht omtrent de gang van zaken van de vennootschap en het gevoerde beheer gedurende het afgelopen boekjaar;
2. door de Raad van Commissarissen verantwoording afgelegd omtrent zijn werkzaamheden gedurende het afgelopen boekjaar en het door hem uitgeoefende toezicht;
3. de jaarrekening vastgesteld;
4. aan de directie en de Raad van Commissarissen décharge verleend;
5. zo nodig voorzien in de aanstelling van de deskundige als bedoeld in artikel 393 Boek 2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 29.

Andere vergaderingen worden gehouden:

1. zo dikwijls als de directie of de Raad van Commissarissen deze bijeenroepen;
2. wanneer één of meer houders van aandelen, gezamenlijk tenminste een twintigste van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie en de Raad van Commissarissen verzoeken. In dit geval moet de vergadering binnen zes weken na het inkomen van het verzoek door de directie of de Raad van Commissarissen worden bijeengeroepen en gehouden, terwijl bij gebreke van een en ander verzoekers zelf de vergadering kunnen bijeenroepen.

Artikel 30.

1. Van het verhandelde in elke vergadering worden, tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, door de secretaris van de Raad van Commissarissen notulen gehouden. De notulen worden vervolgens door de voorzitter en een aandeelhouder, daartoe door de voorzitter aangewezen, in de eerstvolgende vergadering gearresteerd en getekend.
2. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is comparitie van de voorzitter van de vergadering voldoende.

Artikel 31.

1. Besluiten tot wijziging van de statuten van de vennootschap en tot ontbinding van de vennootschap worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derden van de stemmen, uitgebracht in een vergadering van aandeelhouders waarin tenminste drie vierden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Is in een vergadering, waarin die onderwerpen aan de orde zijn gesteld, niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd, zo wordt een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden binnen een maand na de eerste, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met twee derden der uitgebrachte stemmen, over vermelde onderwerpen een besluit kan worden genomen. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld

dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.

3. Bij toepassing van het in lid 1 bepaalde worden voor de berekening van het quorum de aandelen B niet meegerekend.

ONTBINDING EN LIQUIDATIE

Artikel 32.

Bij ontbinding der vennootschap geschiedt de liquidatie door de directie, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij daaromtrent anders door de algemene vergadering van aandeelhouders, die tot liquidatie besluit, mocht zijn beslist.

Artikel 33.

Bij het besluit tot liquidatie zal de algemene vergadering van aandeelhouders het bedrag van de beloning van de liquidateur(en) en de Raad van Commissarissen vaststellen.

Artikel 34.

Bij liquidatie wordt het liquidatiesaldo uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot hun aandelenbezit, met dien verstande dat op aandelen B nimmer meer wordt uitgekeerd dan het nominale bedrag van die aandelen.