

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
van
KONINKLIJKE TEN CATE NV
gevestigd te Almelo

De statuten van Koninklijke Ten Cate nv zijn laatstelijk gewijzigd op 11 april 2006 ter uitvoering van een besluit daartoe van de algemene vergadering van 4 april 2006.

De aanleiding voor de thans voorgestelde statutenwijziging is nieuwe regelgeving in het Nederlandse vennootschapsrecht welke voortvloeien uit onder meer (i) de Wet ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen, (ii) de Wet tot implementatie van EU richtlijn 2006/68/EG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal in het Burgerlijk Wetboek, (iii) de Wet tot implementatie van EU richtlijn 2004/109/EG betreffende transparantievereisten van informatie van beursgenoteerde ondernemingen, (iv) de Wet tot implementatie van EU richtlijn 2007/36/2 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, (v) de door de Commissie Frijns geactualiseerde Corporate Governance Code en (vi) de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code en (vii) de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen. Voorts worden met de voorgestelde statutenwijziging de statuten gemoderniseerd. Alle wijzigingen die inhoudelijk van aard zijn worden hierna toegelicht.

Onderstaand voorstel kent drie kolommen. In de eerste kolom is de tekst van de thans geldende statuten opgenomen. De tweede kolom bevat de voorgestelde wijzigingen van de statuten. In de derde kolom wordt een korte toelichting gegeven op de voorgestelde wijzigingen.

BESTAANDE TEKST:	VOORGESTELDE TEKST:	TOELICHTING:
	HOOFDSTUK I.	
	Artikel 1. Begripsbepalingen.	
	<p>1.1 In de statuten wordt verstaan onder:</p> <p>a. aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;</p> <p>b. aandeelhouder: een houder van één of meer aandelen (waaronder uitdrukkelijk niet begrepen is Euroclear Nederland), alsmede een deelgenoot in een verzameldepot van aandelen;</p> <p>c. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;</p> <p>d. afhankelijke maatschappij:</p> <p>(i) een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;</p> <p>(ii) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;</p>	<p>Voorgesteld wordt een lijst met definities in te voegen.</p>

	<p>e. Algemeen Reglement: het Algemeen Reglement van Euronext;</p> <p>f. algemene vergadering: het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten;</p> <p>g. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen; tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder mede begrepen zij die als gevolg van een op aandelen gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;</p> <p>h. deelgenoot: een deelgenoot in het verzameldepot in de zin van de Wge;</p> <p>i. dochtermaatschappij: een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;</p> <p>j. Euroclear Nederland: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut als</p>	
--	--	--

	<p>bedoeld in de Wge;</p> <p>k. Euronext: Euronext Amsterdam N.V.;</p> <p>l. girodepot: het door Euroclear Nederland beheerde girodepot als bedoeld in de Wge;</p> <p>m. groepsmaatschappij: een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek;</p> <p>n. intermediair: een intermediair als bedoeld in de Wge;</p> <p>o. ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij; is er meer dan één ondernemingsraad, dan wordt de bevoegdheid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend; is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komt de bevoegdheid toe aan de centrale ondernemingsraad;</p> <p>p. raad van bestuur: de raad van bestuur van de vennootschap;</p> <p>q. raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;</p> <p>r. schriftelijk: bij brief, telefax, e-mail of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende ze-</p>	
--	---	--

	<p>kerheid kan worden vastgesteld;</p> <p>s. uitkeerbare eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;</p> <p>t. verzameldepot: een door een intermediair gehouden verzameldepot in de zin van de Wge;</p> <p>u. vennootschapsorgaan: de raad van bestuur, de raad van commissarissen, of de algemene vergadering;</p> <p>v. Wge: Wet giraal effectenverkeer.</p> <p>1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.</p>	
	HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL.	
Naam en zetel.		
Artikel 1.	Artikel 2.	
1. De vennootschap draagt de naam: Koninklijke Ten Cate nv. De vennootschap kan zich in het buitenland bedienen van een vertaling van haar naam.	2.1 De vennootschap draagt de naam: Koninklijke Ten Cate nv. 2.2 De vennootschap kan zich in het buitenland bedienen van een vertaling van haar naam.	Vernummering. Opsplitsing artikel 1.1. De voorgenomen statutenwijziging zal worden voorgelegd aan de Particulier Secretaris van Hare Majesteit de Koningin in verband met de bestendiging van het predicaat "Koninklijk".
2. De vennootschap heeft haar zetel te Almelo.	2.3	Vernummering.
Doel.		
Artikel 2.	Artikel 3.	Vernummering.
De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in, het besturen en financieren van en het verlenen van diensten aan vennootschappen en ondernemingen en het ver-		

richten van al hetgeen daarmee verband houdt en daarvoor bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.		
Duur.		Vervalt.
Artikel 3.		Vervalt.
De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.		Vervalt. Rechtspersonen kunnen alleen voor onbepaalde tijd worden opgericht (2:17 van het Burgerlijk Wetboek (BW))
	HOOFDSTUK III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL. REGISTER.	Nieuw hoofdstuk.
Kapitaal en aandelen.	Maatschappelijk kapitaal en aandelen.	Toevoeging "Maatschappelijk".
Artikel 4.		
1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd miljoen euro (€ 200.000.000,-), verdeeld in tachtig miljoen (80.000.000) aandelen van elk nominaal twee euro en vijftig eurocent (€ 2,50,-).	4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd miljoen euro (EUR 200.000.000), verdeeld in tachtig miljoen (80.000.000) aandelen van elk nominaal twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50).	Vernummering.
2. De aandelen luiden op naam. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.	4.2	Vernummering.
	Register.	
	Artikel 5.	
	5.1 De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede de vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, voor zover de desbetreffende aandelen niet behoren tot een verzameldepot of het girodepot, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan die aandelen verbonden	Grotendeels huidig artikel 9. Herformulering (artikel 8b Wet giraal effectenverkeer (Wge)).

	<p>rechten hun overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek toekomen.</p> <p>5.2 In het geval dat aandelen zijn geleverd aan een intermediair ter opname in een verzameldepot of aan Euroclear Nederland ter opname in het girodepot, wordt de naam en het adres van de intermediair onderscheidenlijk Euroclear Nederland opgenomen in het register, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.</p> <p>5.3 Iedere houder van één of meer aandelen en ieder die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer zulke aandelen heeft, is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven alsmede iedere wijziging daarin.</p> <p>5.4 De raad van bestuur verstrekt aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder op diens verzoek om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen. Dit uittreksel is niet verhandelbaar.</p> <p>5.5 De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders die de in de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 van</p>	
--	---	--

	<p>het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten hebben.</p> <p>5.6 Op het register is voorts het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</p>	
	HOOFDSTUK IV. UITGIFTE VAN AANDELEN.	Nieuw hoofdstuk.
Uitgifte van aandelen.		
Artikel 5.	Artikel 6.	Vernummering.
<p>1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de raad van bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen. De omvang van deze bevoegdheid van de raad van bestuur wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering <u>van aandeelhouders – hierna ook: de ‘algemene vergadering’ –</u> en betreft ten hoogste alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dat luidt of te eniger tijd zal luiden. De duur van deze bevoegdheid wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en bedraagt ten hoogste vijf jaren. Het besluit van de algemene vergadering kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.</p>	<p>1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de raad van bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen. De omvang van deze bevoegdheid van de raad van bestuur wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en betreft ten hoogste alle nog niet uitgegeven aandelen van het maatschappelijk kapitaal zoals dat luidt of te eniger tijd zal luiden. De duur van deze bevoegdheid wordt vastgesteld bij besluit van de algemene vergadering en bedraagt ten hoogste vijf jaren. Het besluit van de algemene vergadering kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.</p>	<p>Vernummering. Herformulering n.a.v. wijzigingen Wge (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>2. De aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte bevoegde <u>orgaan</u> kan bij <u>statutenwijziging</u> of bij besluit van de algemene vergadering telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Het besluit van de algemene vergadering kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen en welke soort aande-</p>	<p>6.2 De aanwijzing van de raad van bestuur als het tot uitgifte bevoegde <u>vennootschapsorgaan</u> kan bij de <u>statuten</u> of bij besluit van de algemene vergadering telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Het besluit van de algemene vergadering kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk. Bij de aanwijzing wordt bepaald hoeveel aandelen en welke</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>

<p>len mogen worden uitgegeven. Een bij de statuten gegeven aanwijzing kan <u>slechts</u> door statutenwijziging <u>ongedaan</u> worden <u>gemaakt</u>. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing kan, tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, niet worden ingetrokken.</p>	<p>soort aandelen mogen worden uitgegeven. <u>Dit kan in een percentage van het geplaatste kapitaal worden uitgedrukt</u>. Een bij de statuten gegeven aanwijzing <u>of verlenging</u> kan door statutenwijziging worden <u>ingetrokken</u>. Een bij besluit van de algemene vergadering gegeven aanwijzing <u>of verlenging</u> kan, tenzij bij de aanwijzing <u>of verlenging</u> anders is bepaald, niet worden ingetrokken.</p>	
<p>3. Eindigt de bevoegdheid van de raad van bestuur, dan vindt uitgifte van aandelen <u>voortaan</u> plaats krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering. <u>Het</u> besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.</p>	<p>6.3 Eindigt de bevoegdheid van de raad van bestuur of <u>overschrijdt het aantal in de uitgifte betrokken aandelen de bevoegdheid van de raad van bestuur</u>, dan vindt uitgifte van aandelen plaats krachtens besluit van de algemene vergadering, behoudens aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering. <u>Elk</u> besluit van de algemene vergadering tot aanwijzing <u>of verlenging van een aanwijzing</u> van een ander tot uitgifte bevoegd vennootschapsorgaan kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>4. Een besluit van een ander orgaan dan de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.</p>	<p>6.4 Een besluit van een ander <u>vennootschapsorgaan</u> dan de raad van bestuur tot uitgifte van aandelen kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen gezamenlijk.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>5. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte of tot aanwijzing als bedoeld in dit artikel een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.</p>	<p>6.5 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte of tot <u>aanwijzing of verlenging van een aanwijzing</u> als bedoeld in dit artikel een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>6. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen</p>	<p>6.6 De vennootschap doet binnen acht dagen <u>na afloop van elk kalender-</u></p>	<p>Vernummering. Aansluiting bij wettekst (2:96 lid 4 BW) (wijzigingen onderstreept).</p>

<p>hiervan opgave ten kantore van het handelsregister, met vermelding van het aantal en de soort van de uitgegeven aandelen.</p>	<p>kwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal met vermelding van het aantal en de soort van de uitgegeven aandelen.</p>	
<p>7. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.</p>	<p>6.7</p>	<p>Vernummering.</p>
<p>Voorwaarden van uitgifte van aandelen.</p>	<p>Voorwaarden van uitgifte van aandelen; voorkeursrecht.</p>	<p>Toevoeging "voorkeursrecht".</p>
<p>Artikel 6.</p>	<p>Artikel 7.</p>	<p>Vernummering.</p>
<p>1. <u>Het vennootschapsorgaan, dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen te besluiten, bepaalt voorts de koers van uitgifte</u> en de verdere voorwaarden. De koers van uitgifte van aandelen zal - behoudens het in artikel 80 lid 2 <u>boek 2</u> Burgerlijk Wetboek bepaalde - niet beneden pari zijn.</p>	<p>7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen <u>worden</u> de koers en de verdere voorwaarden <u>van de uitgifte bepaald</u>. De koers van uitgifte van aandelen <u>mag</u> - behoudens het in artikel 2:80 lid 2 <u>van het</u> Burgerlijk Wetboek bepaalde - niet beneden pari zijn.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>2. Indien bekend is gemaakt welk bedrag zal worden uitgegeven en slechts een lager bedrag kan worden geplaatst, wordt dit laatste bedrag slechts geplaatst indien de voorwaarden van uitgifte dat uitdrukkelijk bepalen.</p>	<p>7.2</p>	<p>Vernummering.</p>
<p>3. Iedere houder van aandelen heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen. Hij heeft evenwel geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Ook heeft hij geen voorkeursrecht op aandelen die worden</p>	<p>7.3</p>	<p>Vernummering.</p>

	uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.		
4.	De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant, in de <u>Prijs-courant van Euronext Amsterdam N.V.</u> en in een landelijk verspreid dagblad, <u>tenzij de aankondiging aan alle aandeelhouders schriftelijk geschiedt aan het door hen opgegeven adres.</u>	7.4	De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en in een landelijk verspreid dagblad.
5.	Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van aankondiging in de Staatscourant.	7.5	
6.	Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door het vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen te besluiten, mits die bevoegdheid uitdrukkelijk aan dit <u>orgaan</u> is toegekend. De bevoegdheid van een vennootschapsorgaan tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht eindigt, indien de bevoegdheid van dat vennootschapsorgaan tot uitgifte eindigt. Het bepaalde in <u>artikel 5 leden 1, 2, 3 en 4</u> is van overeenkomstige toepassing, onverminderd het in <u>lid 8</u> bepaalde. In andere gevallen berust de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de algemene vergadering <u>van aandeelhouders.</u>	7.6	Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door het vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen te besluiten, mits die bevoegdheid uitdrukkelijk aan dit <u>vennootschapsorgaan</u> is toegekend. De bevoegdheid van een vennootschapsorgaan tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht eindigt, indien de bevoegdheid van dat vennootschapsorgaan tot uitgifte eindigt. Het bepaalde in <u>de artikelen 6.1 tot en met 6.4</u> is van overeenkomstige toepassing, onverminderd het <u>hierna</u> in <u>artikel 7.8</u> bepaalde. In andere gevallen berust de bevoegdheid tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij de algemene vergadering.
7.	Indien aan de algemene vergadering een voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht wordt gedaan, moeten in het voorstel de redenen voor het voorstel en de	7.7	
			Vernummering. Aansluiting bij wettekst (2:96a lid 4 BW) (wijzigingen onderstreept).
			Vernummering.
			Vernummering. Herformulering artikel, aanpassing artikelverwijzingen (wijzigingen onderstreept).
			Vernummering.

	keuze van de voorgenomen uitgiftekoers schriftelijk worden toegelicht.		
8.	Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste <u>twee/derde</u> van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Binnen acht dagen na het besluit wordt een volledige tekst daarvan neergelegd ten kantore van het handelsregister.	7.8	Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een vennootschapsorgaan dat daartoe bevoegd is, is een meerderheid van ten minste <u>twee derden</u> van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Binnen acht dagen na het besluit wordt een volledige tekst daarvan neergelegd ten kantore van het handelsregister.
9.	Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben aandeelhouders een voorkeursrecht; de <u>leden 3</u> tot en met <u>8</u> zijn van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.	7.9	Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben aandeelhouders een voorkeursrecht; de <u>artikelen 7.3</u> tot en met <u>7.8</u> zijn van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
Storting op aandelen.			
Artikel 7.		Artikel 8.	
1.	Bij het nemen van elk aandeel moet daarop, behoudens het bepaalde bij artikel 80 lid 2 <u>boek 2</u> Burgerlijk Wetboek, het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.	8.1	Bij het nemen van elk aandeel moet daarop, behoudens het bepaalde <u>in</u> artikel <u>2:80</u> lid 2 <u>van het</u> Burgerlijk Wetboek, het gehele nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
2.	Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.	8.2	
3.	Met storting in vreemd geld kan met	8.3	Met storting in vreemd geld kan met
			Vernummering. Herformulering (wijziging onderstreept).
			Vernummering. Aanpassing artikelverwijzingen. (wijzigingen onderstreept).
			Vernummering.
			Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).
			Vernummering.
			Vernummering. Toevoeging ter verduidelijking

toestemming van de vennootschap aan de stortingsplicht worden voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro kan worden gewisseld.	toestemming van de vennootschap aan de stortingsplicht worden voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk in euro kan worden gewisseld. <u>Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting.</u>	(wijziging onderstreept).
4. De raad van bestuur is met goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen, genoemd in artikel 94 <u>boek 2</u> Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.	8.4 De raad van bestuur is met goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen, genoemd in artikel <u>2:94 van het</u> Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.	Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).
5. De artikelen 80b en 94b <u>boek 2</u> Burgerlijk Wetboek zijn op inbreng anders dan in geld van toepassing.	8.5 De artikelen <u>2:80b en 2:94b van het</u> Burgerlijk Wetboek zijn op inbreng anders dan in geld van toepassing.	Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).
Verzameldepot. Girodepot.	Verzameldepot. Girodepot.	
Artikel 8.	Artikel 9.	Hernummering.
1. Voor de toepassing van deze statuten wordt verstaan onder: "Wge": de Wet giraal effectenverkeer; "Necigef": Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V. (met handelsnaam: "Euroclear Nederland"): zijnde het centraal instituut als bedoeld in de Wge; "Aangesloten Instelling": een aangesloten instelling als bedoeld in de Wge; "Verzameldepot": een door een Aangesloten Instelling gehouden verzameldepot als bedoeld in de Wge; "Girodepot": het door Necigef beheerde girodepot als bedoeld in de Wge.		Vervalt. Definities opgenomen in artikel 1.1 (nieuw).
2. Bij uitgifte van een aandeel kan de	9.1 Bij uitgifte van een aandeel kan de	Hernummering. Herformulering (wijzigingen on-

<p>levering ter opname in het <u>Girodepot</u> onderscheidenlijk ter opname in het <u>Verzameldepot</u> geschieden door de vennootschap zonder medewerking van de andere <u>Aangesloten Instellingen</u> respectievelijk de andere deelgenoten in het <u>Verzameldepot</u>. Daartoe is voldoende dat de vennootschap het aandeel ten name van <u>Necigef</u> respectievelijk de desbetreffende <u>Aangesloten Instelling</u> opneemt in haar register <u>van aandeelhouders</u>, met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het <u>Girodepot</u> onderscheidenlijk het desbetreffende <u>Verzameldepot</u> en van de overige gegevens bedoeld in <u>artikel 9 leden 1 en 2</u> van deze statuten en <u>Necigef</u> respectievelijk de desbetreffende <u>Aangesloten Instelling</u> de levering aanvaardt.</p>	<p>levering ter opname in het <u>girodepot</u> onderscheidenlijk ter opname in het <u>verzameldepot</u> geschieden door de vennootschap zonder medewerking van de andere <u>intermediairs</u> respectievelijk de andere deelgenoten in het <u>verzameldepot</u>. Daartoe is voldoende dat de vennootschap het aandeel ten name van <u>Euroclear Nederland</u> respectievelijk de desbetreffende <u>intermediair</u> opneemt in haar register, met vermelding van het feit dat het aandeel is gaan behoren tot het <u>girodepot</u> onderscheidenlijk het desbetreffende <u>verzameldepot</u> en van de overige gegevens bedoeld in <u>de artikelen 5.1 en 5.2</u> van deze statuten en <u>Euroclear Nederland</u> respectievelijk de desbetreffende <u>intermediair</u> de levering aanvaardt.</p>	<p>derstreept).</p>
<p>3. Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde, worden onder aandeelhouders mede verstaan deelgenoten in een <u>Verzameldepot</u> (en uitdrukkelijk niet <u>Necigef</u>).</p>	<p>9.2. Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde, worden onder aandeelhouders mede verstaan deelgenoten in een <u>verzameldepot</u> (en uitdrukkelijk niet <u>Euroclear Nederland</u>).</p>	<p>Hernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>Register van aandeelhouders.</p>		<p>Vervalt. Grotendeels verplaatst naar artikel 5 (nieuw).</p>
<p>Artikel 9.</p>		<p>Vervalt. Grotendeels verplaatst naar artikel 5 (nieuw).</p>
<p>1. De raad van bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen</p>		<p>Vervalt. Grotendeels verplaatst naar artikel 5 (nieuw).</p>

<p>van hen, die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen hebben, voor zover de desbetreffende aandelen niet behoren tot een Verzameldepot of het Girodepot, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 10 lid 6 toekomen.</p>		
<p>2. In het geval dat aandelen zijn geleverd aan een Aangesloten Instelling ter opname in een Verzameldepot of aan Necigef ter opname in het Girodepot, wordt de naam en het adres van de Aangesloten Instelling onderscheidenlijk Necigef opgenomen in het register van aandeelhouders, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een Verzameldepot onderscheidenlijk het Girodepot, alsmede de datum van erkenning of betekening.</p>		<p>Vervalt. Grotendeels verplaatst naar artikel 5 (nieuw).</p>
<p>3. De raad van bestuur verstrekt aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder op diens verzoek om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 10 lid 6 bedoelde rechten toekomen. Dit uittreksel is niet verhandelbaar.</p>		<p>Vervalt. Grotendeels verplaatst naar artikel 5 (nieuw).</p>
<p>4. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders die de in</p>		<p>Vervalt. Grotendeels verplaatst naar artikel 5 (nieuw).</p>

artikel 10 lid 6 bedoelde rechten hebben.		
5. Op het register van aandeelhouders is voorts het bepaalde in artikel 85 boek 2 Burgerlijk Wetboek van toepassing.		Vervalt. Grotendeels verplaatst naar artikel 5 (nieuw).
	HOOFDSTUK V. LEVERING VAN AANDELEN; PANDRECHT EN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.	Nieuw hoofdstuk.
<u>Wijze van levering van aandelen. Vestiging van pandrecht. Vestiging en levering van vruchtgebruik.</u>	<u>Levering van aandelen. Vestiging van pandrecht. Vestiging en levering van vruchtgebruik.</u>	Herformulering.
Artikel 10.		
1. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde, is voor de levering van aandelen vereist een daartoe bestemde akte van levering alsmede, behoudens in het geval de vennootschap zelf bij die levering partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de akte of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte vaste dagtekening draagt.	10.1 Onverminderd het overigens in de wet bepaalde, is voor de levering van aandelen, <u>voor zover niet opgenomen in een verzameldepot of girodepot</u> , vereist een daartoe bestemde akte van levering alsmede, behoudens in het geval de vennootschap zelf bij die levering partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de akte of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte vaste dagtekening draagt.	Hernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).
2. Het bepaalde in <u>lid 1</u> vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen op naam, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd bij	10.2 Het bepaalde in <u>artikel 10.1</u> vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen, met dien verstande dat een pandrecht ook kan worden gevestigd bij authentieke of	Hernummering. Aanpassing artikelverwijzingen (wijzigingen onderstreept).

<p>authentieke of geregistreerde onderhandse akte zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap; in dat geval doet de erkenning of betekening het stil pandrecht overgaan in een openbaar pandrecht.</p>	<p>geregistreerde onderhandse akte zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap; in dat geval doet de erkenning of betekening het stil pandrecht overgaan in een openbaar pandrecht.</p>	
<p>3. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een <u>Verzameldepot</u>, dan wordt de levering aanvaard door de desbetreffende <u>Aangesloten Instelling</u>. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het <u>Girodepot</u>, dan wordt de levering aanvaard door <u>Necigef</u>. De levering en aanvaarding kan geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het <u>Verzameldepot</u> onderscheidenlijk zonder medewerking van andere <u>Aangesloten Instellingen</u>. Ingeval van uitgifte van een aandeel kan de levering ter opname in het <u>Girodepot</u> onderscheidenlijk ter opname in een <u>Verzameldepot</u> aan <u>Necigef</u> respectievelijk de desbetreffende <u>Aangesloten Instelling</u> door de vennootschap geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het <u>Verzameldepot</u> onderscheidenlijk zonder medewerking van andere <u>Aangesloten Instellingen</u>.</p>	<p>10.3 Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in een <u>verzameldepot</u>, dan wordt de levering aanvaard door de desbetreffende <u>intermediair</u>. Indien een aandeel wordt geleverd ter opname in het <u>girodepot</u>, dan wordt de levering aanvaard door <u>Euroclear Nederland</u>. De levering en aanvaarding kan geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het <u>verzameldepot</u> onderscheidenlijk zonder medewerking van andere <u>intermediairs</u>. Ingeval van uitgifte van een aandeel kan de levering ter opname in het <u>girodepot</u> onderscheidenlijk ter opname in een <u>verzameldepot</u> <u>aan Euroclear Nederland</u> respectievelijk de desbetreffende <u>intermediair</u> door de vennootschap geschieden zonder medewerking van de andere deelgenoten in het <u>verzameldepot</u> onderscheidenlijk zonder medewerking van andere <u>intermediairs</u>.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>4. <u>De vennootschap kan ingevolge een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, uitlevering van aandelen aan een deelgenoot in de zin van artikel 26 Wge onmogelijk maken. Een zodanig besluit kan tegenover een deelgenoot niet eerder worden ingeroepen dan zes maanden na publicatie</u></p>	<p>10.4 Uitlevering van aandelen geschiedt overeenkomstig het bepaalde in de Wge.</p>	<p>Nieuw artikel in verband met wijzigingen Wge (o.a. artikel 26 en 45 Wge). Verwijderingen onderstreept.</p>

<p><u>van dat besluit in ten minste één landelijk verspreid dagblad. De vennootschap kan ingevolge een besluit van de raad van bestuur, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, een dergelijk besluit herroepen. In zodanig geval is uitlevering van aandelen aan een deelgenoot mogelijk vanaf de dag volgend op die waarop een het betrokken besluit in ten minste één landelijk verspreid dagblad is aangekondigd. Een aankondiging als in dit lid bedoeld zal bovendien geschieden in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V.</u></p>		
<p>5. <u>Een Aangesloten Instelling is bevoegd aandelen te leveren ter opname in het Girodepot en, voor zover uitlevering door de vennootschap niet onmogelijk is gemaakt, tot uitlevering van aandelen uit het Verzameldepot zonder de medewerking van de andere deelgenoten. Necigef is, voorzover uitlevering door de vennootschap niet onmogelijk is gemaakt, bevoegd tot uitlevering van aandelen uit het Girodepot ter opname in een Verzameldepot zonder medewerking van de andere deelgenoten.</u></p>		<p>Vervalt in verband met wijzigingen Wge (o.a. artikel 26 en 45 Wge).</p>
<p>6. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. <u>Echter komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het betrokken recht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en de pandhouder die stemrecht hebben, hebben de rech-</u></p>	<p>10.5 De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. <u>Het stemrecht komt echter toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het betrokken recht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten van certificaat-</u></p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>

<p>ten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen. Aan de vruchtgebruiker en de pandhouder die geen stemrecht hebben, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.</p>	<p>houders. Aan de vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.</p>	
<p>7. Is op een aandeel een vruchtgebruik gevestigd dan 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 voor zover deze daarop krachtens zijn recht van vruchtgebruik aanspraak heeft.</p>	<p>10.6</p>	<p>Vernummering.</p>
	<p>10.7 Op de levering van aandelen of een beperkt recht daarop is voorts de Wge van toepassing.</p>	<p>Nieuw artikel. Volledigheidshalve toevoeging.</p>
	<p>HOOFDSTUK VI. EIGEN AANDELEN EN CERTIFICATEN DAARVAN: FINANCIËLE STEUNVERLENING; KAPITAALVERMINDERING.</p>	<p>Nieuw hoofdstuk.</p>
<p>Verkrijging van eigen aandelen en certificaten daarvan.</p>		
<p>Artikel 11.</p>		
<p>1. De vennootschap mag geen eigen aandelen nemen. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien:</p> <p>a. het eigen vermogen, <u>vermindert met de verkrijgingsprijs niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, en</u></p>	<p>11.1 De vennootschap mag <u>bij uitgifte van aandelen</u> geen eigen aandelen nemen.</p> <p>11.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of <u>onder bezwarende titel</u> indien:</p> <p>a. het <u>uitkeerbare</u> eigen vermogen <u>ten minste gelijk</u> is aan de verkrijgingsprijs; en</p> <p>b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of</p>	<p>Hernummering. Herindeling/formulering. Aansluiting bij wettekst (2:98 lid 2 BW) (wijzigingen onderstreept).</p>

<p>b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer belooft dan <u>een/tiende</u> van het geplaatste kapitaal.</p>	<p>certificaten daarvan die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer belooft dan <u>de helft</u> van het geplaatste kapitaal.</p>	
<p>2. Voor het vereiste in <u>lid 1 onder a.</u> is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen <u>of certificaten</u> in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld dan is de verkrijging overeenkomstig <u>lid 1</u> niet toegestaan.</p>	<p>11.3 Voor het vereiste in <u>artikel 11.2</u> onder a. is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap <u>of certificaten daarvan, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c lid 2 van het Burgerlijk Wetboek</u> en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld dan is de verkrijging overeenkomstig <u>artikel 11.2</u> niet toegestaan.</p>	<p>Vernummering. Herformulering. Aansluiting bij wettekst (2:98 lid 3 jo lid 9 BW) (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>3. Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd, <u>zulks onverminderd het bepaalde in artikel 17 lid 2 letter a.</u> Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.</p>	<p>11.4 Verrijking anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien <u>en voor zover</u> de algemene vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>4. De machtiging <u>genoemd in het vo-</u></p>	<p>11.5 De in artikel 11.4 bedoelde machti-</p>	<p>Vernummering. Herformulering. Aansluiting bij</p>

<p><u>rige lid</u> is niet vereist indien het betreft aandelen die de vennootschap verkrijgt om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan <u>personen</u> in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.</p>	<p>ging <u>van de algemene vergadering</u> is niet vereist indien het betreft aandelen die de vennootschap verkrijgt om deze, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan <u>werknemers</u> in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.</p>	<p>wettekst (2:98 lid 5 BW) (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>5. Het bepaalde in de <u>leden 1</u> tot en met <u>3</u> geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.</p>	<p>11.6 Het bepaalde in de <u>artikelen 11.2</u> tot en met <u>11.4</u> geldt niet voor aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen indien die aandelen volgestort zijn, het nominale bedrag van de in pand te nemen aandelen of certificaten en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan niet meer dan een/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt en de algemene vergadering van aandeelhouders de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.</p>		<p>Vervalt.</p>
<p>7. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt of waarop een hunner een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel</p>		<p>Grotendeels verplaatst naar artikel 41.6 (nieuw).</p>

	aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.		
8.	Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.	Grotendeels verplaatst naar artikel 41.7 (nieuw).	
	11.7 Vervreemding van eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt krachtens besluit van de raad van bestuur. Zulk een besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen.	Nieuw artikel. Volledigheidshalve toevoeging.	
	11.8 Op eigen aandelen of certificaten daarvan zijn voorts de artikelen 2:89a, 2:95, 2:98, 2:98a, 2:98b, 2:98c en 2:98d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.	Nieuw artikel. Volledigheidshalve toevoeging.	
	Financiële steunverlening.		
	Artikel 12.		
9.	De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen <u>in haar kapitaal</u> of certificaten daarvan, <u>leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.</u> Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten daarvan worden genomen of verkregen door <u>personen</u> in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij, <u>mits de aandelen zijn opgenomen in de prijs-courant van een beurs.</u>	12.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. 12.2 <u>De vennootschap mag met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan geen leningen verstrekken, tenzij de raad van bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de overige in de wet terzake gestelde voorwaarden.</u> 12.3 <u>Het in de artikelen 12.1 en 12.2 bedoelde verbod geldt ook voor dochtermaatschappijen van de vennootschap, maar geldt niet indien aandelen of certificaten daarvan worden ge-</u>	Vernummering. Herformulering en herindeling. Aansluiting bij wettekst (2:98c BW) (wijzigingen onderstreept).

	nomen of verkregen door <u>of voor werknemers</u> in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.	
Kapitaalvermindering.		
Artikel 12.	Artikel 13.	
1. De algemene vergadering kan, <u>doch slechts</u> op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen <u>en voorts met inachtneming van het bepaalde in artikel 99 boek 2 Burgerlijk Wetboek</u> , besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van <u>de</u> aandelen bij statutenwijziging te verminderen. <u>Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle desbetreffende aandelen geschieden.</u>	1. De algemene vergadering kan <u>uitsluitend</u> op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal: a. door intrekking van aandelen; of b. door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, <u>mits daardoor het geplaatste kapitaal of het gestorte deel daarvan niet geringer wordt dan in of krachtens artikel 2:67 van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven.</u> <u>In een besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.</u>	Vernummering. Herformulering. Volledigheidshalve toevoeging (2:99 en 100 BW) (wijzigingen onderstreept).
2. De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit lid bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.		Gedeeltelijk opgenomen in artikel 13.5 (nieuw).
	13.2 Een besluit tot intrekking kan betreffen aandelen die de vennootschap	Nieuw artikel. Volledigheidshalve toevoeging.

	zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.	
	13.3 Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.	Nieuw artikel. Volledigheidshalve toevoeging.
	13.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of zonder ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling moet geschieden naar evenredigheid op alle aandelen. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.	Nieuw artikel. Volledigheidshalve toevoeging.
	13.5 De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel 13 genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel tot kapitaalvermindering, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor de aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering.	Nieuw artikel. Gedeeltelijk artikel 13.5 (oud). Volledigheidshalve toevoeging.
	13.6 De raad van bestuur legt de in artikel 13.1 bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.	Nieuw artikel. Volledigheidshalve toevoeging.
	13.7 Op een vermindering van het ge-	Nieuw artikel. Volledigheidshalve toevoeging.

	plaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek.	
Aandelen van meerdere eigenaren.		
Artikel 13.	Artikel 14.	
1. Indien de rechten uit een aandeel aan meer dan één persoon gezamenlijk toekomen, is de vennootschap bevoegd alleen die persoon tot uitoefening van de rechten uit dat aandeel toe te laten, die daartoe door alle rechthebbenden op dat aandeel gezamenlijk schriftelijk is aangewezen.	14.1	Vernummering.
2. Het bepaalde in <u>lid 1</u> is niet van toepassing voor zover het een ingevolge de toepassing van de <u>Wet giraal effectenverkeer</u> bestaande gemeenschap betreft.	14.2 Het bepaalde in <u>artikel 14.1</u> is niet van toepassing voor zover het een ingevolge de toepassing van de <u>Wge</u> bestaande gemeenschap betreft.	Vernummering. Aanpassing artikelverwijzing (wijzigingen onderstreept).
Bestuur.	<i>Vervalt.</i>	
	HOOFDSTUK VII. DE RAAD VAN BESTUUR.	Nieuw hoofdstuk.
	Leden van de raad van bestuur. Benoeming; schorsing en ontslag.	Nieuwe artikel titel.
Artikel 14.	Artikel 15.	Vernummering.
1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur.	15.1 Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een raad van bestuur. <u>Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.</u>	Vernummering. Herformulering op grond van Corporate Governance Code (Principe II.1) (wijzigingen onderstreept).
	15.2 In alle gevallen waarin een lid van de raad van bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen,	Nieuw artikel. Wijziging tegenstrijdig belang regeling (invoering Wet bestuur en toezicht, 2:129 lid 6 BW).

	wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.	
2. De raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van de raad van bestuur en benoemt een lid tot voorzitter.	15.3	Vernummering.
3. Een lid van de raad van bestuur wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat tenzij dat lid van de raad van bestuur eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een lid van de raad van bestuur kan worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. De raad van commissarissen kan een rooster van aftreden opstellen voor de leden van de raad van bestuur die voor een maximum periode zijn benoemd.	15.4	Vernummering.
4. De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van ten minste <u>twee</u> personen voor iedere vacature, op te maken door de raad van commissarissen. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt. Een tijdig door de raad van commissarissen opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uit-	15.5 De leden van de raad van bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van ten minste <u>één</u> persoon voor iedere vacature, op te maken door de raad van commissarissen. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature een voordracht heeft opgemaakt. Een tijdig door de raad van commissarissen opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uit-	Vernummering. Herformulering artikel. Wijziging regeling bindende voordracht (2:133 BW) (wijzigingen onderstreept).

<p>gebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.</p>	<p>gebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.</p>	
<p>5. Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een lid van de raad van bestuur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. Tot een schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.</p> <p>Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.</p>	<p>15.6 Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een lid van de raad van bestuur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. Tot een schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.</p> <p>Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.</p> <p>15.7 <u>Indien de vennootschap krachtens wettelijke bepalingen een ondernemingsraad heeft ingesteld, wordt het voorstel tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de algemene vergadering in de gelegenheid is</u></p>	<p>Vernummering. Aansluiting bij wettekst (2:134 en 2:134a BW) (wijzigingen onderstreept).</p>

	<p><u>gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder, aan de algemene vergadering aangeboden. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming inzake het voorstel tot benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder niet aan.</u></p>	
<p>6. De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur vast. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383c, 383d en 383e <u>boek 2</u> Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de raad van bestuur betreffen.</p>	<p>15.8 De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur vast. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen <u>2:383c, 2:383d en 2:383e van het</u> Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde voor zover deze de raad van bestuur betreffen. <u>Het bepaalde in artikel 15.7 met betrekking tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad is van overeenkomstige toepassing.</u></p>	<p>Vernummering. Aansluiting bij wettekst (2:135 lid 3 BW) (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>7. De bezoldiging van leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het in <u>lid 6</u> bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen, waarbij regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. In het verzoek tot goedkeuring moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de leden van de</p>	<p>15.9 De bezoldiging van leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het in <u>artikel 15.8</u> bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen, waarbij regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. In het verzoek tot goedkeuring moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de</p>	<p>Vernummering. Aanpassing artikelverwijzing (wijziging onderstreept).</p>

raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.	leden van de raad van bestuur mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.	
8. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de bevoegdheid van de raad van commissarissen op grond van <u>lid 7</u> niet aan.	15.10 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de bevoegdheid van de raad van commissarissen op grond van <u>artikel 15.9</u> niet aan.	Vernummering. Aanpassing artikelverwijzing (wijziging onderstreept).
Vertegenwoordiging.		
Artikel 15.	Artikel 16.	Vernummering.
1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap, <u>voorzover</u> uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur.	De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap, <u>voor zover</u> uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur.	Vernummering. Herformulering (wijziging onderstreept).
2. In geval de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een of meer leden van de raad van bestuur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door het lid van de raad van commissarissen dat de raad van commissarissen daartoe aanwijst. De algemene vergadering is steeds bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen.		Vervalt i.v.m. wijziging tegenstrijdig belang regeling (zie artikel 15.2 (nieuw)).
Belet of ontstentenis.		
Artikel 16.	Artikel 17.	
1. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het overblijvende lid van de raad van bestuur met het bestuur belast.	17.1 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het overblijvende lid van de raad van bestuur <u>tijdelijk</u> met het bestuur <u>van de vennootschap</u> belast.	Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur is de raad van commissarissen met het bestuur <u>belast; deze zal alsdan zo spoedig mogelijk</u>	17.2 Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur is de raad van commissarissen <u>tijdelijk</u> met het bestuur <u>van de vennootschap</u> belast met de bevoegdheid het be-	Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).

<u>voorzien in de ontstane vacatures.</u>	<u>stuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.</u>	
3. Indien een commissaris wordt aangewezen om tijdelijk in het bestuur te voorzien, treedt hij uit de raad van commissarissen om de bestuurstaak op zich te nemen.	17.3	Vernummering.
Beperkingen in de bestuursbevoegdheid.	Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.	Wijziging artikeltitel.
Artikel 17.	Artikel 18.	Vernummering.
1. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 lid 5, legt de raad van bestuur ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen: <ul style="list-style-type: none"> a. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap; b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële <u>ratios</u>. 	18.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 24.5, legt de raad van bestuur ter goedkeuring voor aan de raad van commissarissen: <ul style="list-style-type: none"> a. de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap; b. de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen; c. de randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd, bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële <u>ratio's</u>; en d. <u>de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.</u> 	Vernummering. Aanpassing artikelverwijzing. Toevoeging sub d. in verband met uitbreiding Corporate Governance Code (Best practice bepaling II.1.2) (wijzigingen onderstreept).
2. Onverminderd het overigens in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent: <ul style="list-style-type: none"> a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waar- 	18.2 Onverminderd het overigens in de statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent: <ul style="list-style-type: none"> a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprake- 	Vernummering. Herformulering. Aansluiting bij wettekst (2:164 BW) (wijzigingen onderstreept).

<p>van de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;</p> <p>b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;</p> <p>c. <u>aanvraag van notering of van intrekking van de notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;</u></p> <p>d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;</p> <p>e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een/vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;</p> <p>f. investeringen, welke een bedrag gelijk aan ten minste een/vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennoot-</p>	<p>lijke vennote is;</p> <p>b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;</p> <p>c. <u>het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;</u></p> <p>d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;</p> <p>e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deel-</p>	
--	--	--

<p>schap volgens haar balans met toelichting vereisen;</p> <p>g. een voorstel tot wijziging van de statuten;</p> <p>h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;</p> <p>i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;</p> <p>j. beëindiging van de <u>dienstbetrekking</u> van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;</p> <p>k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;</p> <p>l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;</p> <p>m. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen voorzover daarbij een belang is gemoeid van aanmerkelijke omvang;</p> <p>n. een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing in de zin van Titel 7 van <u>boek 2</u> Burgerlijk Wetboek.</p>	<p>neming;</p> <p>f. investeringen, welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;</p> <p>g. een voorstel tot wijziging van de statuten;</p> <p>h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;</p> <p>i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;</p> <p>j. beëindiging van de <u>arbeids-overeenkomst</u> van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;</p> <p>k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;</p> <p>l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;</p> <p>m. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen voorzover daarbij een belang is gemoeid van aanmerkelijke omvang;</p> <p>n. een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing in de zin van Titel 7 van <u>Boek 2</u> Burgerlijk Wetboek.</p>	
<p>3. De besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het</p>	<p>18.3 De besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het ka-</p>	<p>Vernummering. Aansluiting bij wettekst (2:107a BW) (wijzigingen onderstreept).</p>

<p>karakter van de vennootschap of de onderneming in de zin van artikel 107a <u>boek 2</u> Burgerlijk Wetboek zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Deze besluiten betreffen in ieder geval:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. 	<p>karakter van de vennootschap of de onderneming in de zin van artikel <u>2:107a van het</u> Burgerlijk Wetboek zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. Deze besluiten betreffen in ieder geval:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. <p><u>Het bepaalde in artikel 15.7 met betrekking tot de bevoegdheid van de ondernemingsraad is van overeenkomstige toepassing.</u></p>	
---	--	--

<p>4. Het ontbreken van een goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in <u>lid 2</u> of van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in <u>lid 3</u> tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en de leden daarvan niet aan.</p>	<p>18.4 Het ontbreken van een goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in artikel <u>18.2</u> of van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in artikel <u>18.3</u> tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en de leden daarvan niet aan.</p>	<p>Vernummering. Aanpassing artikelverwijzingen (wijzigingen onderstreept).</p>
	<p>HOOFDSTUK VIII. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN</p>	
<p>Raad van commissarissen.</p>	<p>Samenstelling raad van commissarissen.</p>	
<p>Artikel 18.</p>	<p>Artikel 19.</p>	
<p>1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit drie of meer commissarissen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.</p>	<p>19.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit drie of meer commissarissen. <u>Met inachtneming van dit minimum wordt het aantal commissarissen vastgesteld door de raad van commissarissen in overleg met de raad van bestuur.</u> Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.</p> <p>19.2 Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>2. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming van de vennootschap, 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 en met de ondernemingsraad.</p>	<p>19.3</p>	<p>Vernummering.</p>

	<p>19.4 Commissarissen kunnen niet zijn:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. personen die in dienst zijn van de vennootschap; b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; 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. 	Huidig artikel 20.
	Samenstelling raad van commissarissen; benoeming.	
	Artikel 20.	
<p>3. Commissarissen worden, behoudens het in <u>lid 8 van dit artikel</u> en artikel 19 bepaalde, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering.</p>	<p>20.1 Commissarissen worden, behoudens het in artikel <u>20.6</u> en artikel <u>22</u> bepaalde, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. <u>De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. De voordracht wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. De voorzitter of een door hem aangewezen lid van de ondernemingsraad kan het standpunt van de ondernemingsraad in de algemene vergadering toelichten. Het ontbreken van dat standpunt tast de besluitvorming over het voorstel tot benoeming niet aan.</u></p>	<p>Vernummering. Aanpassing artikelverwijzingen. Aansluiting bij wettekst (2:158 lid 4 BW) (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>4. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de</p>	<p>20.2 De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de</p>	<p>Vernummering. Aanpassing artikelverwijzing (wijzigingen onderstreept).</p>

<p>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 plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in <u>lid 6</u> bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht en de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed.</p>	<p>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 plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in <u>artikel 20.4</u> bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht en de aanbeveling tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed.</p>	
<p>5. Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in <u>lid 4</u> worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.</p>	<p>20.3 Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in dit <u>artikel 20</u> worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. <u>De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.</u> Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als</p>	<p>Vernummering. Aanpassing artikelverwijzingen. Aansluiting bij wettekst (2:142 lid 4 BW) (wijzigingen onderstreept).</p>

	commissaris heeft vervuld.	
6. Voor één derde van het aantal leden 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. Indien het aantal leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.	20.4	Vernummering.
7. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling als bedoeld in <u>lid 6</u> , 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	20.5. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling als bedoeld in <u>artikel 20.4</u> , 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	Vernummering. Aanpassing artikelverwijzingen (wijzigingen onderstreept).

<p>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 in <u>lid 6</u> bepaalde.</p>	<p>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 in <u>artikel 20.4</u> bepaalde.</p>	
<p>8. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal een voordracht als hiervoor bedoeld in dit artikel <u>18</u> afwijzen. Indien de algemene vergadering de voordracht afwijst, doch niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Het in de <u>leden 4, 6 en 7</u> bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing. 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.</p>	<p>20.6 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal een voordracht als hiervoor bedoeld in dit artikel <u>20</u> afwijzen. Indien de algemene vergadering de voordracht afwijst, doch niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. Het in de <u>artikelen 20.2 tot en met 20.5</u> bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing. 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.</p>	<p>Vernummering. Aanpassing artikelverwijzingen (wijzigingen onderstreept).</p>
	<p>Raad van commissarissen; besluitvorming omtrent benoeming van commissarissen.</p>	

	Artikel 21.	
<p>9. Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in <u>lid 4</u> als <u>de benoeming van commissarissen als bedoeld in lid 3</u> kunnen in <u>een</u> en dezelfde algemene vergadering aan de orde worden gesteld, mits de agenda voor die algemene vergadering ten minste de navolgende punten bevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mededeling van het tijdstip waarop de vacature <u>zal of is ontstaan en</u> de oorzaak van haar ontstaan; b. gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering; c. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de kennisgeving van de raad van commissarissen van <u>degene</u> die hij <u>wenst voor te dragen</u>; d. <u>benoeming van (een) commissaris(sen)</u> door de algemene vergadering. <p>De toelichting bij de agenda van deze algemene vergadering bevat onder meer de naam van de persoon die de raad van commissarissen wenst voor te dragen, de overige gegevens als bedoeld <u>in lid 5</u> en de motivering van de voordracht. De oproeping tot deze <u>algemene vergadering van aandeelhouders</u> mag eerst geschieden indien vaststaat dat de ondernemingsraad een <u>door</u> de raad van commissarissen overgenomen aanbeveling als be-</p>	<p>21.1 Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in <u>artikel 20.2</u> als <u>een besluit tot benoeming dan wel afwijzing van een commissaris</u>, kunnen in <u>één</u> en dezelfde algemene vergadering aan de orde worden gesteld, mits de agenda voor die algemene vergadering ten minste de navolgende punten bevat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mededeling van het tijdstip waarop de vacature is ontstaan <u>of zal ontstaan</u>, de oorzaak van haar ontstaan <u>en overeenkomstig welk profiel een plaats moet worden vervuld</u>; b. gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering; c. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de kennisgeving van de raad van commissarissen van <u>de persoon</u> die hij <u>voordraagt</u>; d. <u>onder de opschortende voorwaarde dat</u> door de algemene vergadering <u>geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: voorstel tot benoeming van de voorgedragen persoon</u>. <p>21.2 De toelichting bij de agenda van deze algemene vergadering bevat onder meer de naam van de persoon die de raad van commissarissen wenst voor te dragen, de overige gegevens als bedoeld in <u>artikel 20.3</u> en de motivering van de voordracht.</p>	<p>Vernummering i.v.m. opsplitsing artikel. Herformulering en aanpassing artikelverwijzingen (wijzigingen onderstreept).</p>

<p>doeld in <u>lid 4</u> heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling als vorenbedoeld is verstrekken.</p>	<p>21.3 De oproeping tot deze vergadering mag eerst geschieden indien vaststaat:</p> <p>a. dat de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in <u>artikel 20.2 dan wel - indien van toepassing - artikel 20.4</u> heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling, als vorenbedoeld, is verstrekken; <u>en</u></p> <p>b. <u>wanneer de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 20.4 dan wel - indien van toepassing - een nieuwe aanbeveling als bedoeld in artikel 20.5 heeft gedaan, de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht heeft geplaatst.</u></p>	
<p>10. Voor de toepassing van deze statuten wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden volgens deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in <u>lid 6</u> worden de bevoegdheden volgens dat <u>lid</u> door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad in-</p>	<p>21.4 Voor de toepassing van deze statuten wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden volgens deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in <u>artikel 20.4</u> worden de bevoegdheden volgens dat <u>artikel</u> door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de be-</p>	<p>Vernummering. Aanpassing artikelverwijzing (wijzigingen onderstreept).</p>

gesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.	voegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad	
Ontbreken van alle commissarissen.		
Artikel 19.	Artikel 22.	
1. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge artikel 161a <u>boek 2</u> Burgerlijk Wetboek, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.	22.1 Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge artikel <u>2</u> :161a <u>van het</u> Burgerlijk Wetboek, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.	Vernummering in verband met opsplitsing artikel. Aanpassing artikelverwijzingen (wijzigingen onderstreept).
2. Ook in het in <u>lid 1</u> bedoelde geval kan de ondernemingsraad personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering <u>van aandeelhouders</u> bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering <u>van aandeelhouders</u> zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van het bepaalde in artikel <u>18 lid 6</u> . Het bepaalde in <u>artikel 18 leden 6 en 7</u> is <u>alsdan</u> van overeenkomstige toepassing.	22.2 Ook in het in <u>artikel 22.1</u> bedoelde geval kan de ondernemingsraad personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van het bepaalde in <u>artikel 20.4</u> . 22.3 Het bepaalde in <u>de artikelen 20.4 en 20.5</u> is van overeenkomstige toepassing.	Vernummering in verband met opsplitsing artikel. Herformulering. Aanpassing artikelverwijzingen (wijzigingen onderstreept).
Onverenigbaarheid van functies.		Vervalt.
Artikel 20.		Vervalt. Verplaatst naar artikel 19.4 (nieuw).
Commissarissen kunnen niet zijn: a. personen die in dienst zijn van de vennootschap; b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; 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 be-		Vervalt. Verplaatst naar artikel 19.4 (nieuw).

doelde personen.		
Aftreden, schorsing en ontslag.		
Artikel 21.	Artikel 23.	Vernummering.
<p>1. Commissarissen worden voor een periode van vier jaar benoemd, met dien verstande dat tenzij een commissaris eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een commissaris kan worden herbenoemd met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.</p> <p>De raad van commissarissen maakt een rooster van aftreden op. Wijziging van het rooster van aftreden kan niet meebrengen, dat een zittende commissaris tegen zijn wil defungeert voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. Een commissaris benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop hij, wiens plaats hij inneemt, zou zijn afgetreden, tenzij de algemene vergadering anders beslist.</p>	<p>23.1 Commissarissen worden voor een periode van vier jaar benoemd, met dien verstande dat tenzij een commissaris eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering, te houden in het vierde jaar na het jaar van zijn benoeming. Een commissaris kan worden herbenoemd met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.</p> <p>23.2 De raad van commissarissen maakt een rooster van aftreden op. <u>Het rooster van aftreden wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en op de website van de vennootschap geplaatst.</u> Wijziging van het rooster van aftreden kan niet meebrengen, dat een zittende commissaris tegen zijn wil defungeert voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. Een commissaris benoemd ter vervulling van een tussentijdse vacature, treedt af op het tijdstip waarop hij, wiens plaats hij inneemt, zou zijn afgetreden, tenzij de algemene vergadering anders beslist.</p>	<p>Vernummering in verband met opsplitsing artikel. Herformulering naar aanleiding van Corporate Governance Code (Best practice bepaling III.3.6) (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>2. 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 wijziging van de omstandigheden, op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek</p>	<p>23.3 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 wijziging van de omstandigheden, op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijziging onderstreept).</p>

<p>kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering <u>van aandeelhouders</u> of van de ondernemingsraad.</p>	<p>door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.</p>	
<p>3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.</p>	<p>23.4</p>	<p>Vernummering.</p>
<p>Taak, bevoegdheden, besluitvorming en beloning van de raad van commissarissen.</p>	<p>Taak, bevoegdheden, besluitvorming, beloning van de raad van commissarissen. Commissies.</p>	<p>Toevoeging (wijziging onderstreept).</p>
<p>Artikel 22.</p>	<p>Artikel 24.</p>	<p>Vernummering.</p>
<p>1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af.</p>	<p>24.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de vennootschap betrokkenen af. <u>De raad van commissarissen betreft daarbij ook de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen. De taakverdeling binnen de raad van commissarissen alsmede de werkwijze van de raad van commissarissen worden vastgelegd in een reglement.</u></p>	<p>Vernummering. Toevoeging i.v.m. Corporate Governance Code (Principe III.1; Best practice bepaling III.1.1) (wijzigingen onderstreept).</p>

	<u>De raad van commissarissen neemt in het reglement een passage op over zijn omgang met de raad van bestuur, de algemene vergadering en de ondernemingsraad. Het reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst.</u>	
2. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter en is bevoegd één of meer van zijn leden te benoemen tot <u>delegeerd</u> commissaris. Een gedelegeerd commissariaat is van tijdelijke aard. De gedelegeerd commissaris(sen) onderhoudt(den) meer regelmatig contact met de raad van bestuur en kan (kunnen) door de raad van commissarissen, onverminderd diens verantwoordelijkheid, worden belast met het meer regelmatig toezicht op de handelingen van de raad van bestuur.	24.2 De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter en is bevoegd één of meer van zijn leden te benoemen tot <u>gedelegeerd</u> commissaris. Een gedelegeerd commissariaat is van tijdelijke aard. De gedelegeerd commissaris(sen) onderhoudt(den) meer regelmatig contact met de raad van bestuur en kan (kunnen) door de raad van commissarissen, onverminderd diens verantwoordelijkheid, worden belast met het meer regelmatig toezicht op de handelingen van de raad van bestuur.	Vernummering.
3. De raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de kantoren, de fabrieken, magazijnen, boeken, bescheiden en de kas van de vennootschap en is bevoegd van de raad van bestuur alle inlichtingen te vorderen, welke hij nodig acht. Hij kan deze bevoegdheden delegeren aan één of meer van zijn leden.	24.3	Vernummering.
4. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.	24.4	Vernummering.
5. De raad van bestuur stelt ten minste één 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-	24.5 De raad van bestuur stelt ten minste één 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-	Vernummering. Aanpassing artikelverwijzing (wijziging onderstreept).

	en controlesysteem van de vennootschap. De raad van bestuur vraagt alsdan de goedkeuring van de raad van commissarissen voor de zaken als bedoeld in artikel <u>17 lid 1.</u>	en controlesysteem van de vennootschap. De raad van bestuur vraagt alsdan de goedkeuring van de raad van commissarissen voor de zaken als bedoeld in artikel <u>18 lid 1.</u>	
6.	De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als hij dit nodig acht en voorts telkens als de voorzitter, twee andere leden van de raad van commissarissen of de raad van bestuur het nodig oordelen.	24.6	Vernummering.
7.	Een lid van de raad van commissarissen kan zich ter vergadering door een ander lid van de raad van commissarissen doen vertegenwoordigen krachtens schriftelijke volmacht. Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.	24.7	Vernummering.
8.	De raad van commissarissen kan besluiten nemen in een vergadering, waarin ten minste de helft van de in functie zijnde leden van de raad van commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is en alsdan bij volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemming beslist, indien het zaken betreft, de voorzitter en indien het personen betreft, het lot.	24.8	Vernummering.
		24.9 In alle gevallen waarin een commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, neemt hij niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.	Nieuw artikel i.v.m. gewijzigde tegenstrijdig belang-regeling (invoering Wet bestuur en toezicht, 2:140 lid 5 BW).
9.	Tevens is schriftelijke besluitvorming mogelijk, doch slechts in ge-	24.10	Vernummering.

<p>vallen welke, naar het oordeel van de voorzitter een spoedeisend karakter dragen. Alsdan komt een besluit tot stand, indien alle leden van de raad van commissarissen zich omtrent het voorstel hebben verklaard en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. Onder schriftelijke besluitvorming wordt mede begrepen besluitvorming welke geschiedt via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen stukken.</p>		
<p>10. Van het verhandelde in de <u>vergadering</u> worden notulen opgemaakt.</p>	<p>24.11 Van het verhandelde in de <u>vergaderingen van de raad van commissarissen</u> worden notulen opgemaakt.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>11. De algemene vergadering <u>van aandeelhouders</u> stelt de beloning van de commissarissen vast; de algemene vergadering kan aan de voorzitter en aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen een extra beloning toekennen. Aan een commissaris worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.</p>	<p>24.12 De algemene vergadering stelt de beloning van de commissarissen vast; de algemene vergadering kan aan de voorzitter en aan de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen een extra beloning toekennen. Aan een commissaris worden geen aandelen en/of rechten op aandelen bij wijze van bezoldiging toegekend.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>12. Onder verwijzing naar het bepaalde in artikel 18 lid 1 blijft de raad van commissarissen niettemin wettig aangesteld ook al is de raad van commissarissen niet voltallig en ook wanneer hij in aantal minder dan drie bedraagt.</p>		<p>Vervalt.</p>
<p>13. De raad van commissarissen stelt uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratie-, en een selectie- en benoemingscommissie in. De raad van commissarissen kan twee of meer commissies samenvoegen tot een gecombineerde commissie.</p>	<p>24.13 De raad van commissarissen stelt uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratie-, en een selectie- en benoemingscommissie in. De raad van commissarissen kan twee of meer commissies samenvoegen tot een gecombineerde commissie. <u>De taak van de commissies is om de</u></p>	<p>Vernummering. Toevoeging in verband met wijziging Corporate Governance Code (Principe III.5) (wijzigingen onderstreept).</p>

	<u>besluitvorming van de raad van commissarissen voor te bereiden. Voor iedere in functie zijnde commissie stelt de raad van commissarissen een reglement op, dat aangeeft wat de rol en verantwoordelijkheid van de desbetreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent.</u>	
Directeuren, adjunct-directeuren, procuratiehouders.		
Artikel 23.	Artikel 25.	Vernummering.
De raad van bestuur kan voor de vennootschap vertegenwoordigingsbevoegde functionarissen aanstellen, zoals directeuren, adjunct-directeuren en procuratiehouders. De raad van bestuur regelt daarbij hun titulatuur.		Vernummering.
	HOOFDSTUK IX. BOEKJAAR EN JAARREKENING. WINST EN UITKERINGEN.	Nieuw hoofdstuk.
Boekjaar, opmaken jaarrekening.	Boekjaar en jaarrekening.	Verandering titel.
Artikel 24.	Artikel 26.	
1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.	26.1	Vernummering.
2. Jaarlijks binnen <u>vijf</u> maanden na afloop van het boekjaar, <u>behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de raad van bestuur een jaarrekening opgemaakt.</u>	26.2 Jaarlijks binnen <u>vier</u> maanden na afloop van het boekjaar <u>maakt</u> de raad van bestuur een jaarrekening <u>op en legt deze tezamen met het jaarverslag ter inzage ten kantore van de vennootschap. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.</u>	Vernummering. Aansluiting bij wettekst (2:101 lid 1 BW). Wijzigingen onderstreept.
	26.3 De jaarrekening wordt tezamen met het jaarverslag aan de raad van commissarissen overgelegd.	Nieuw artikel.
	26.4 De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening verslag uit aan de algemene vergadering.	Nieuw artikel.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen. <u>In dien enige ondertekening ontbreekt</u>	26.5 De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en alle commissarissen; <u>ontbreekt de ondertekening van één of</u>	Vernummering. Aansluiting bij wettekst (2:101 lid 2 BW). Wijzigingen onderstreept.

wordt <u>de reden daarvan op het stuk vermeld.</u>	<u>meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.</u>	
	26.6 Op de jaarrekening en het jaarverslag zijn voorts de artikelen 2:101 en 2:102, alsmede Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.	Nieuw artikel (ter verduidelijking).
	26.7 Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar stelt de vennootschap de jaarlijkse financiële verslaggeving, zoals bedoeld in artikel 5:25c lid 2 van de Wet op het financieel toezicht, algemeen verkrijgbaar. Deze jaarlijkse financiële verslaggeving wordt gedurende een periode van ten minste vijf jaar beschikbaar gehouden voor het publiek.	Nieuw artikel (Wet op het financieel toezicht (Wft)).
4. Binnen de in lid 2 bedoelde termijn worden de jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens aan de algemene vergadering overgelegd.		Vervalt (samengevoegd in nieuw artikel 26.8).
5. De in het vorige lid bedoelde stukken worden tegelijkertijd ter bespreking overgelegd aan de ondernemingsraad.		Vervalt (samengevoegd in nieuw artikel 26.8).
6. De vennootschap zorgt dat de in lid 4 bedoelde stukken vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn alsmede te Amsterdam op een plaats als bij de oproep tot de vergadering te bepalen. De houders van haar aandelen, de houders van met haar medewerking uitgegeven certificaten daarvan, alsmede personen aan wie dezelfde rechten toekomen als genoemde certificaathouders,		Vervalt (samengevoegd in nieuw artikel 26.8).

<p>kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. Derden kunnen afschriften van die stukken tegen kostprijs verkrijgen, welk recht vervalt zodra de stukken zijn neergelegd ten kantore van het handelsregister.</p>		
	<p>26.8 De vennootschap zorgt dat de opge- maakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek en de krach- tens de wet toe te voegen overige ge- gevens vanaf de dag van de oproe- ping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwe- zig zijn ten kantore van de vennoot- schap. De aandeelhouders en certifi- caathouders kunnen die stukken al- daar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verlangen.</p>	<p>Nieuw artikel. Samenvoeging artikel 24 lid 4, 5 en 6.</p>
	<p>26.9 Binnen vijf dagen na vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering zendt de vennootschap de vastgestelde jaarrekening aan de Autoriteit Financiële Markten. Indien de jaarrekening niet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar is vastgesteld, doet de vennootschap daarvan mededeling aan de Autoriteit Financiële Markten.</p>	<p>Nieuw artikel (regels Wft; 5:25o Wft).</p>
	<p>Halfjaarlijkse financiële verslaglegging.</p>	<p>Nieuw. i.v.m. wetswijziging verplichte halfjaarlijkse financiële verslaglegging.</p>
	<p>Artikel 27.</p>	<p>Nieuw.</p>
	<p>27.1 Binnen twee maanden na afloop van de eerste zes maanden van het boek- jaar maakt de vennootschap de half- jaarlijkse financiële verslaggeving op, zoals bedoeld in artikel 5:25d lid 2 van de Wet op het financieel toezicht, en stelt zij deze algemeen verkrijgbaar. Deze halfjaarlijkse financiële verslag-</p>	<p>Nieuw artikel (regels Wft; 5:25d lid 1 Wft).</p>

	geving wordt gedurende een periode van ten minste vijf jaar beschikbaar gehouden voor het publiek.	
	27.2 Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving is gecontroleerd of beperkt is beoordeeld door een accountant wordt de door hem ondertekende en gedagtekende verklaring of beoordeling samen met de halfjaarlijkse financiële verslaggeving algemeen verkrijgbaar gesteld.	Nieuw artikel (regels Wft; 5:25d lid 3 Wft).
	27.3 Indien de halfjaarlijkse financiële verslaggeving niet door een accountant is gecontroleerd of beperkt is beoordeeld door een accountant wordt dat door de vennootschap in haar halfjaarverslag vermeld.	Nieuw artikel (regels Wft; 5:25d lid 4 Wft).
	27.4 Het halfjaarverslag, dat deel uitmaakt van de halfjaarlijkse financiële verslaggeving, bevat ten minste een opsomming van belangrijke gebeurtenissen die zich de eerste zes maanden van het desbetreffende boekjaar hebben voorgedaan en het effect daarvan op de halfjaarrekening, alsmede een beschrijving van de voornaamste risico's en onzekerheden voor de overige zes maanden van het desbetreffende boekjaar. Het halfjaarverslag bevat eveneens de belangrijkste transacties met verbonden partijen.	Nieuw artikel (regels Wft; 5:25d leden 8 en 9 Wft).
Deskundigenonderzoek.	Accountant.	
Artikel 25.	Artikel 28.	Vernummering.
1. De vennootschap verleent aan een <u>registeraccountant de</u> opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van die opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in	28.1 De vennootschap verleent aan een <u>accountant</u> opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. 28.2 Tot het verlenen van die opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in ge-	Vernummering. Herindeling/herformulering (wijzigingen onderstreept).

<p>gebreke blijft, de raad van bestuur. De algemene vergadering <u>van aandeelhouders</u> is bevoegd een vennootschapsorgaan te machtigen tot het verlenen van voormelde opdracht.</p> <p>De aanwijzing van een <u>registeraccountant</u> wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.</p>	<p>breke blijft, de raad van bestuur. De algemene vergadering is bevoegd een vennootschapsorgaan te machtigen tot het verlenen van voormelde opdracht.</p> <p>28.3 De aanwijzing van een <u>accountant</u> wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.</p>	
<p>2. De <u>registeraccountant</u> brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur.</p>	<p>28.4 De <u>accountant</u> brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>3. De <u>registeraccountant</u> geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.</p>	<p>28.5 De <u>accountant</u> geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>4. De <u>registeraccountant</u> kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De <u>registeraccountant</u> zal derhalve worden uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen en is daarin bevoegd het woord te voeren.</p>	<p>28.6 De <u>accountant</u> kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de algemene vergadering. De <u>accountant</u> zal derhalve worden uitgenodigd de algemene vergadering bij te wonen en is daarin bevoegd het woord te voeren.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>Vaststelling van de jaarrekening.</p>		
<p>Artikel 26.</p>	<p>Artikel 29.</p>	<p>Vernummering.</p>
<p>1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.</p>	<p>29.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. <u>Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan leden van de raad van bestuur onderscheidenlijk raad van commissarissen.</u></p>	<p>Vernummering. Aansluiting bij wettekst (artikel 2:101 lid 3 BW) (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>2. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kun-</p>	<p>29.2 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kun-</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>

nen nemen van de in artikel <u>25 lid 3</u> bedoelde verklaring van de <u>registeraccountant</u> , tenzij onder de krachtens de wet toe te voegen gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.	nen nemen van de in artikel <u>28.5</u> bedoelde verklaring van de <u>accountant</u> , tenzij onder de krachtens de wet toe te voegen gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.	
	29.3 In de algemene vergadering waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor het gevoerde bestuur en een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissarissen voor de uitoefening van hun toezicht daarop, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.	Nieuw artikel in verband met artikel 29.1 (nieuw).
	29.4 Op de jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens zijn voorts de bepalingen van Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.	Nieuw artikel. Volledigheidshalve toegevoegd.
Winst en verlies. Dividend.	Winstbestemming en uitkeringen.	
Artikel 27.	Artikel 30.	
1. <u>Winstuitkeringen</u> kunnen slechts plaatshebben <u>voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.</u>	30.1 <u>Uitkeringen op aandelen</u> kunnen slechts plaatshebben <u>tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.</u>	Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).
2. De raad van bestuur heeft, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, de bevoegdheid te bepalen, welk deel van de winst, zal worden gereserveerd.	30.2	Vernummering.

3.	Hetgeen na reservering ingevolge <u>lid 2</u> van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering <u>van aandeelhouders</u> .	30.3 Hetgeen na reservering ingevolge <u>artikel 30.2</u> van de winst resteert staat ter beschikking van de algemene vergadering.	Vernummering. Aanpassing artikelverwijzing. Herformulering (wijziging onderstreept).
4.	Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.		Verplaatst naar artikel 30.6 (nieuw).
		30.4 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.	Nieuw artikel 30.4.
5.	De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot uitkering van <u>interim-dividend</u> , mits aan het vereiste van <u>lid 1</u> is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het bepaalde in de wet.	30.5 De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot <u>tussentijdse</u> uitkeringen van dividend <u>op aandelen</u> , mits aan het vereiste van <u>artikel 30.1</u> is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het bepaalde in de wet.	Vernummering. Herformulering artikel en aanpassing artikelverwijzing (wijzigingen onderstreept).
		30.6 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering, tellen aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.	Nieuw artikel (grotendeels huidig artikel 30.4).
		30.7 Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 2:104 en 2:105 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.	Nieuw artikel. Volledigheidshalve toevoeging.
		Uitkeringen ten laste van het uitkeerbaar eigen vermogen en uitkeringen in aandelen.	Nieuw artikelkopje. Volledigheidshalve toegevoegd.
		Artikel 31.	
		31.1 De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot uitkeringen aan aandeelhouders ten laste van het uitkeerbare eigen vermogen.	
		31.2 De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten dat een	

	uitkering op aandelen geheel of ten dele niet in geld plaatsvindt maar in aandelen in het kapitaal van de vennootschap of anderszins.	
	Betaalbaarstelling. Gerechtigheid.	
	Artikel 32.	
6. Het uit te keren dividend wordt binnen dertig dagen na de vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering betaalbaar gesteld. Betaalbaarstellingen vinden uitsluitend plaats ten gunste van de gerechtigden aan degene te wiens name deze aandelen zijn gesteld. Dergelijke betalingen bevrijden de vennootschap.	32.1 Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld binnen dertig dagen na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de raad van bestuur, dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, een andere datum bepaalt.	Vernummering. Herformulering artikel.
	32.2 De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 36.	Nieuw artikel.
7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering verjaart door tijdsverloop van vijf jaren.	32.3 De vordering van een aandeelhouder tot uitkering verjaart door tijdsverloop van vijf jaren <u>na de dag van betaalbaarstelling.</u>	Vernummering. Herformulering artikel (wijziging onderstreept).
	HOOFDSTUK X. ALGEMENE VERGADERINGEN.	Nieuw hoofdstuk.
Algemene vergadering van aandeelhouders.	Jaarvergadering.	
Artikel 28.	Artikel 33.	
1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Almelo, Amsterdam, Arnhem, Enschede of Utrecht.		Vervalt. Verplaatst naar artikel 37 (nieuw).
2. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni de algemene vergadering <u>van aandeelhouders</u> gehouden.	33.1. Jaarlijks wordt uiterlijk in de maand juni de algemene vergadering (<u>de jaarvergadering</u>) gehouden.	Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept)
3. De agenda van de in <u>lid 2</u> bedoelde vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: a. bespreking van het jaarverslag; b. bespreking en vaststelling	33.2 De agenda van de in <u>artikel 33.1</u> bedoelde vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: a. bespreking van het jaarverslag, <u>met inbegrip van de door de wet vereiste deelver-</u>	Vernummering. Herformulering. Toevoeging i.v.m. Corporate Governance Code (Best practice bepalingen IV.1.6, IV.1.4 en IV.3.9) (wijzigingen onderstreept).

<p>van de jaarrekening;</p> <p>c. het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap;</p> <p>d. vaststelling van de winstbestemming;</p> <p>e. verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur;</p> <p>f. verlenen van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen;</p> <p>g. bespreking van elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap;</p> <p>h. voorziening in eventuele vacatures;</p> <p>i. eventuele andere <u>onderwerpen</u> door de raad van commissarissen, de raad van bestuur aan de orde gesteld <u>en aangekondigd met inachtneming van artikel 29 van deze statuten</u>, zoals voorstellen tot aanwijzing van een <u>orgaan</u> bevoegd <u>om</u> tot uitgifte van aandelen of tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen <u>te besluiten</u> of tot verlening van machtiging aan de raad van bestuur tot <u>het bewerkstelligen van</u> de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan.</p>	<p><u>slagen en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek en het in het jaarverslag opgenomen aparte hoofdstuk inzake de corporate governance code bedoeld in artikel 2:391 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek;</u></p> <p>b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;</p> <p>c. <u>bespreking van</u> het reserverings- en dividendbeleid van de vennootschap;</p> <p>d. vaststelling van de winstbestemming;</p> <p>e. <u>behandeling van het voorstel tot uitkering van dividend;</u></p> <p>f. verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur;</p> <p>g. verlenen van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen;</p> <p>h. bespreking van elke substantiële verandering in de corporate governance structuur van de vennootschap;</p> <p>i. voorziening in eventuele vacatures, <u>zoals eventuele benoemingen van commissarissen en een kennisgeving van een voorgenomen benoeming van leden van de raad van bestuur, en van te verwachten vacatures in de raad van commissarissen;</u></p> <p>j. eventuele andere <u>voorstellen</u> door de raad van commissarissen <u>of</u> de raad van bestuur aan de orde gesteld, zoals voorstellen tot aanwijzing van</p>	
--	--	--

	<p>een <u>vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen of tot verlening van rechten tot het nemen van aandelen of tot verlening van machtiging aan de raad van bestuur tot de verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten daarvan;</u></p> <p>k. <u>eventuele onderwerpen voorgesteld door aandeelhouders of certificaathouders, zulks met inachtneming van het in de wet ter zake bepaalde.</u></p>	
	Buitengewone algemene vergaderingen.	
	Artikel 34.	
4. <u>Overigens worden algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden wanneer de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig oordeelt of krachtens machtiging van de president van de rechtbank op verzoek van een of meer aandeelhouders vertegenwoordigende ten minste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal.</u>	34.1 Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, en deze bijeenroept, <u>onverminderd het bepaalde in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek.</u>	Vernummering. Herformulering artikel en deels verplaatst naar artikel 35.6 (nieuw) (wijzigingen onderstreept).
	34.2 Binnen drie maanden nadat het voor de raad van bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.	Nieuw artikel. Aansluiting bij wettekst (2:108a BW).
Oproeping. Vergaderrechten.	Oproeping. Agenda.	
Artikel 29.	Artikel 35.	
1. De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door de raad van bestuur na overleg met de raad van commissarissen of door de	35.1 De oproeping tot de algemene vergadering geschiedt door de raad van bestuur na overleg met de raad van commissarissen of door de raad van	Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).

<p>raad van commissarissen <u>door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad, alsmede in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V., onder vermelding van de plaats waar en het tijdstip waarop de vergadering zal worden gehouden en met inachtneming van een termijn van ten minste veertien dagen, die van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. Houders van aandelen kunnen tevens met inachtneming van voor-noemde termijn worden opgeroepen door middel van een convocatiebiljet, gericht aan hun adres volgens het register van aandeelhouders.</u></p>	<p>commissarissen op de wijze vermeld in artikel 36.</p>	
<p>2. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in of vermeldt dat deze voor de aandeelhouders en andere stem- en vergadergerechtigden ten kantore van de vennootschap en te Amsterdam op een plaats als bij de oproep tot de vergadering te bepalen, ter inzage ligt. De in de vorige zin bedoelde personen zullen op hun verzoek van alle ter inzage liggende stukken kosteloos afschriften kunnen verkrijgen.</p>		<p>Vervalt.</p>
	<p>35.2 De oproeping geschiedt met inachtneming van de door de wet voorgeschreven termijn.</p>	
	<p>35.3 Bij de oproeping worden vermeld: a. de te behandelen onderwerpen; b. welke onderwerpen ter bespreking en welke onderwerpen ter stemming zijn; c. de plaats, dag en het tijdstip van de vergadering;</p>	<p>Nieuw artikel. Aansluiting bij wettekst (2:114 lid 1 BW).</p>

	<ul style="list-style-type: none"> d. de procedure voor deelname aan de vergadering, al dan niet bij schriftelijk gevolmachtigde; e. procedure voor deelname aan de vergadering en het uitoefenen van stemrecht door middel van een elektronisch communicatiemiddel, als dat van toepassing is; f. het adres van de website van de vennootschap; g. de vereisten voor toegang tot de algemene vergadering. 	
	<p>35.4 Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in artikel 36. Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in dit artikel 35.3 bepaalde en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen.</p>	Nieuw artikel.
<p>3. De raad van bestuur en de raad van commissarissen lichten de algemene vergadering door middel van een aandeelhouderscirculaire of toelichting op de agenda in over alle feiten en omstandigheden die relevant zijn voor de voorstellen op de agenda.</p>	35.5	Vernummering.
	<p>35.6 Onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen door één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste de bij of krach-</p>	Nieuw artikel (2:114a lid 1 BW).

	tens de wet vastgestelde drempel vertegenwoordigen, worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, indien de raad van bestuur of de raad van commissarissen het schriftelijk met redenen omklede verzoek of voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.	
	35.7 Indien een aandeelhouder een onderwerp op de agenda heeft laten plaatsen, licht hij dit ter vergadering toe en beantwoordt hij zo nodig vragen hierover.	Nieuw artikel.
	35.8 Voor de toepassing van dit artikel 35 worden certificaathouders met aandeelhouders gelijkgesteld.	Nieuw artikel (2:114a lid 4 BW).
	Artikel 36.	
	Oproepingen voor de algemene vergaderingen geschieden overeenkomstig het ter zake in de wet bepaalde. Bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en andere kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden op de website van de vennootschap.	Nieuw artikel. Oproeping van een algemene vergadering geschiedt op grond van artikel 2:113 lid 6 en 2:115 lid 2 BW op de 42 ^e dag voor de algemene vergadering door middel van een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging welke tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is (via website).
	Plaats van vergadering.	
	Artikel 37.	
	De algemene vergaderingen worden gehouden te Almelo, Amsterdam, Arnhem, Enschede of Utrecht.	Huidig artikel 28.1.
	Voorzitterschap.	
	Artikel 38.	
	38.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; indien ook laatstgenoemde afwezig is, wijzen de aanwezige leden van de raad van commissarissen uit hun midden	Nieuw artikel. Herformulering (gedeeltelijk huidig artikel 30.1).

	een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.	
	38.2 Indien niet volgens artikel 38.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.	Nieuw artikel. Herformulering (gedeeltelijk huidig artikel 30.1).
	38.3 De voorzitter van de vergadering wijst de secretaris aan.	Nieuw artikel. Herformulering (gedeeltelijk huidig artikel 30.1).
	Vergaderrechten. Toegang.	
	Artikel 39.	
	39.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Iedere aandeelhouder aan wie niet het stemrecht toekomt en iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te brengen. Voorts is de accountant bedoeld in artikel 28 bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.	Nieuw artikel. Aansluiting bij wettekst (2:117 lid 1 en lid 2 BW).
	39.2 De vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.	Nieuw artikel. Herformulering huidig artikel 30.2 (2:117 lid 1 en lid 7 BW).
	39.3 Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten, moet een vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voor zover van toepassing, van het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde van een vergadergerechtigde betreft, wordt/worden tevens	Nieuw artikel. Herformulering huidig artikel 29.7.

	de na(a)m(en) vermeld van dege- ne(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt.	
	39.4 Vergadergerechtigden moeten van het voornemen de vergadering bij te wonen de raad van bestuur schrifte- lijk in kennis stellen. Deze kennisge- ving moet uiterlijk op de bij de op- roeping te vermelden dag door de raad van bestuur zijn ontvangen. Ook een op grond van artikel 39.2 afgegeven volmacht moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag zijn ontvangen. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.	Nieuw artikel. Herformulering huidig artikel 29.6 (2:117 BW).
4. De raad van bestuur kan bij de bijeenroeping van een algemene vergadering bepalen dat als stem- en vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op een daarbij te bepalen tijdstip die rechten heb- ben en als zodanig zijn ingeschre- ven in een daartoe door de raad van bestuur aangewezen register. De uiterste dag van registratie mag niet vroeger worden gesteld dan de ingevolge de wet toegela- ten vroegste dag. In voorkomend geval dient bij de oproeping voor de vergadering de dag van regi- stratie te worden vermeld alsmede de wijze waarop de stem- en ver- gadergerechtigden zich kunnen la- ten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. De raad van bestuur dient daartoe te worden gemachtigd door de al- gemene vergadering van aan- deelhouders voor een periode van ten hoogste vijf jaar.	39.5 Voor iedere algemene vergadering geldt een registratiedatum. De regi- stratiedatum wordt vastgesteld over- eenkomstig het ter zake in de wet be- paalde. Het stemrecht en de verga- derrechten komen toe aan degenen die rechten hebben op de registratie- datum en op die datum als zodanig zijn ingeschreven in een daartoe door de raad van bestuur aangewezen re- gister ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechtheb- benden op de aandelen zijn. Bij de oproeping voor de vergadering wordt de registratiedatum vermeld alsmede de wijze waarop de stem- of verga- dergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. Het bepaalde in de artikelen 39.1 en 39.2 is in dat geval van overeen- komstige toepassing.	Nieuw artikel. Herformulering. Aansluiting bij wet- tekst (2:119 BW).

	39.6 In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering zoals hierboven omschreven in dit artikel 39.	Nieuw artikel (2:117 BW).
5.	Indien niet overeenkomstig lid 4 een register ter inschrijving van stem- en vergadergerechtigden is aangewezen kunnen aandeelhouders hun stem- en vergaderrechten slechts uitoefenen indien zij vóór de vergadering een verklaring van een Aangesloten Instelling hebben gedeponeed, inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen behoort tot haar Verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar Verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven. Deponering dient plaats te vinden op een zodanig tijdstip dat tussen de dag van deponering en die van de vergadering een periode zal liggen van ten hoogste vier dagen. Bij de oproeping tot de vergadering worden de plaats waar en de dag waarop de deponering uiterlijk moet geschieden, vermeld.	Vervalt.
6.	Aandeelhouders kunnen hun stem- en vergaderrechten slechts uitoefenen indien zij van hun voornemen daartoe de raad van bestuur tevoren schriftelijk in kennis hebben gesteld.	Vervalt. Verplaatst naar artikel 39.4 (nieuw).
7.	Voor de aanvang van de vergadering moeten aandeelhouders of hun gevolmachtigden de presentielijst tekenen.	Vervalt. Verplaatst naar artikel 39.3 (nieuw).
8.	Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent	Vervalt. Verplaatst naar artikel 35.6 (nieuw).

<p>(1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of aandelen houden met een waarde van ten minste het in artikel 114a lid 2 boek 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde bedrag, hebben het recht om aan de raad van commissarissen of de raad van bestuur het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen. Indien hun voorstellen zo tijdig bij de raad van bestuur of de raad van commissarissen zijn ingediend dat de raad van bestuur deze op de agenda van de eerstvolgende vergadering kan plaatsen of alsnog hun behandeling met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn op overeenkomstige wijze als hierna vermeld vóór die vergadering bij aanvullende oproepingsbrief kan aankondigen, is de raad van bestuur of de raad van commissarissen daartoe verplicht, tenzij zwaarwegende belangen van de vennootschap dit tegengaan.</p>		
<p>9. Onder aandeelhouders zijn in dit artikel ook andere stem- en vergadergerechtigden begrepen.</p>		<p>Vervalt.</p>
<p>Voorzitterschap en stemming.</p>		<p>Vervalt. Verplaatst naar artikel 38 (nieuw).</p>
<p>Artikel 30.</p>		<p>Vervalt. Verplaatst naar artikel 38 (nieuw).</p>
<p>1. De voorzitter van de raad van commissarissen leidt de algemene vergadering van aandeelhouders; bij diens afwezigheid wordt deze taak overgenomen door de plaatsvervangende voorzitter en indien ook deze afwezig is door een van de andere leden van de raad van commissarissen.</p>		<p>Vervalt. Verplaatst naar artikel 38.1 (nieuw).</p>
<p>2. Aandeelhouders en andere stem-</p>		<p>Vervalt. Verplaatst naar artikel 39.2 (nieuw).</p>

<p>en vergadergerechtigden kunnen zich bij schriftelijke volmacht in de algemene vergadering doen vertegenwoordigen, onverminderd hun 38 verplichting tot deponering als bedoeld in artikel 29 lid 4 of tot kennisgeving als bedoeld in artikel 29 lid 5. Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan een elektronisch vastgelegde volmacht. De vennootschap kan grenzen of additionele eisen stellen aan het gebruik van een elektronisch vastgelegde volmacht. Deze grenzen of additionele eisen worden vermeld hetzij door opneming in de oproeping tot de algemene vergadering, hetzij in een stuk dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.</p>		
	Stemrecht.	
	Artikel 40.	
<p>3. <u>Elk aandeel</u> geeft recht op één stem.</p>	<p>40.1 <u>In de algemene vergadering</u> geeft elk aandeel recht <u>tot het uitbrengen van</u> één stem.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
	<p>40.2 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht.</p>	
	Stemmingen.	
	Artikel 41.	
<p>4. <u>Voorzover</u> de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten <u>door</u> de algemene vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.</p>	<p>41.1 <u>Voor zover</u> de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten <u>van</u> de algemene vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.</p>	<p>Vernummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).</p>
<p>5. Verkiezing van personen geschiedt met gesloten brief en bij volstreekte meerderheid van stemmen tenzij niemand dit verlangt en de verkiezing bij acclamatie geschiedt.</p>		<p>Vervalt. Grotendeels verplaatst naar artikel 41.2 (nieuw).</p>

<p>6. Indien bij verkiezing van personen niet de volstreekte meerderheid van stemmen is bereikt, vindt een herstemming plaats tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen op zich verenigd hebben en indien meerdere personen in dit geval verkeren maakt het lot uit, welke twee van hen voor herstemming in aanmerking komen.</p> <p>Indien slechts één persoon het grootste aantal stemmen bereikt, heeft een herstemming plaats tussen deze en degene die een aantal stemmen verkregen heeft, hetwelk het dichtst het grootste aantal stemmen nabij komt en indien meerdere personen in het laatste geval verkeren, beslist het lot, wie van hen voor herstemming in aanmerking komt. Bij deze stemming is gekozen degene, die de meeste stemmen op zich verenigd ziet. Ingeval de stemmen staken beslist het lot.</p>		<p>Vervalt. Grotendeels verplaatst naar artikel 41.3 (nieuw).</p>
<p>7. Voor de aandelen van degene, aan wie uit anderen hoofde dan als aandeelhouder door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zal worden toegekend, of die daardoor van enige verplichting jegens haar zal worden ontslagen, kunnen geldige stemmen worden uitgebracht.</p>		<p>Vervalt.</p>
	<p>41.2 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen elektronisch zal geschieden dan wel, bij ontbreken van een elektronisch</p>	<p>Herformulering huidig artikel 30 lid 5.</p>

	<p>stemsysteem, bij gesloten, ongetekende briefjes.</p>	
	<p>41.3 Indien bij een verkiezing van personen (al dan niet uit een bindende voordracht) niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.</p> <p>Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.</p> <p>Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht met dien verstande, dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht op diegene van de betrokkenen, die op de voordracht het laagste is geplaatst. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen, met dien verstande dat ingeval van verkiezing</p>	<p>Herformulering huidig artikel 30 lid 6.</p>

	van personen uit een bindende voordracht alsdan hij is verkozen, die van de betrokkenen op de voordracht het hoogste is geplaatst.	
	41.4 Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.	Nieuw artikel. Volledigheidshalve toegevoegd.
8. De leden van de raad van commissarissen en de leden van de raad van bestuur hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.	41.5	Vernummering.
9. De voorzitter beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in de artikelen 29 en 30 bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.		Vervalt.
	41.6 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap en/of een dochtermaatschappij de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. <u>De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.</u>	Vernummering. Huidig artikel 11.7 (toevoeging onderstreept).
	41.7 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of	Vernummering. Huidig artikel 11.8.

	vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.	
10. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de algemene vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit <u>voor zover</u> gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de eerste zin van dit lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.	41.8 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de algemene vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit <u>voor zover</u> gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de eerste zin van dit lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.	Vernummering.
	Notulen.	
	Artikel 42.	
11. <u>Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen.</u> De notulen worden uiterlijk drie maanden na afloop van de algemene vergadering opgemaakt en op verzoek ter beschikking gesteld aan aandeelhouders en andere stem- en vergadergerechtigden, waarna zij gedurende de daaropvolgende drie maanden de gelegenheid hebben om op de notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld door de voorzitter en de	42.1 <u>Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. De notulen worden gehouden door een door de voorzitter van de vergadering aangewezen secretaris.</u> 42.2 De notulen worden uiterlijk drie maanden na afloop van de algemene vergadering opgemaakt en op verzoek ter beschikking gesteld aan aandeelhouders en andere stem- en vergadergerechtigden, waarna zij gedurende de daaropvolgende drie	Vernummering. Opsplitsing en herformulering artikel (wijzigingen onderstreept).

secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.	maanden de gelegenheid hebben om op de notulen te reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.	
12. De raad van commissarissen of de voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.	42.3 De raad van commissarissen of de voorzitter <u>van de vergadering</u> kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter medeondertekend.	Vernummering. Herformulering artikel (wijzigingen onderstreept).
	42.4 Onverminderd het bepaalde in dit artikel 42 stelt de vennootschap voor elk genomen besluit vast: <ul style="list-style-type: none"> a. het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht; b. het percentage dat het aantal onder a. bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal; c. het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen; en d. het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen. 	Nieuw artikel. Van elk besluit moeten deze punten tijdens de algemene vergadering worden vastgesteld (2:120 lid 5 BW).
	HOOFDSTUK XI. STATUTENWIJZIGING; JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING; ONTBINDING EN VEREFENING	
Wijziging van de statuten.	Statutenwijziging.	
Artikel 31.	Artikel 43.	
1. Wanneer aan de algemene vergadering <u>van aandeelhouders</u> een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden ver-	43.1 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.	Vernummering. Herformulering (wijziging onderstreept).

meld.		
2. Tot wijziging van de bepalingen van de statuten kan de algemene vergadering <u>van aandeelhouders</u> slechts besluiten op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen; het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste <u>twee/derde</u> van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.	43.2 Tot wijziging van de bepalingen van de statuten kan de algemene vergadering slechts besluiten op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen; het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste <u>twee/derde</u> van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.	Ver Nummering. Herformulering (wijzigingen onderstreept).
	43.3 De vennootschap zal over de inhoud van een voorstel tot statutenwijziging overleg voeren met Euronext alvorens deze aan de algemene vergadering voor te stellen.	Nieuw artikel (o.g.v. Euronext Rulebook)
	43.4 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap alsmede te Amsterdam bij een in de oproeping aan te wijzen door Euronext toegelaten instelling of een ander betaalkantoor als bedoeld in het Algemeen Reglement ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering.	Nieuw artikel (o.g.v. Euronext Rulebook)
	43.5 De vennootschap deelt het ontwerp van de statutenwijziging mede aan de Autoriteit Financiële Markten en aan Euronext. Deze mededelingen geschieden uiterlijk bij de oproeping	Nieuw artikel (artikel 5:25n Wft).

	<p>voor de algemene vergadering waarin over de wijziging zal worden gestemd of bij welke gelegenheid de aandeelhouders van de wijziging in kennis worden gesteld.</p>	
	Juridische fusie en juridische splitsing.	Nieuw artikel.
	Artikel 44.	
	<p>44.1 De vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen en voorts in overeenstemming met een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fuserende rechtspersonen. Een voorstel tot fusie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot fusie genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:331 van het Burgerlijk Wetboek, kan het besluit tot fusie worden genomen door de raad van bestuur.</p>	Nieuw artikel.
	<p>44.2 De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing kan slechts worden genomen op voorstel van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen en voorts in overeenstemming met een voorstel tot splitsing, opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. Een voorstel tot splitsing behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot splitsing genomen door de algemene vergadering.</p>	Nieuw artikel.

	Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:334ff van het Burgerlijk Wetboek kan het besluit tot splitsing worden genomen door de raad van bestuur.	
	44.3 Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek.	Nieuw artikel.
Ontbinding van de vennootschap.	Ontbinding en vereffening.	Toevoeging 'vereffening'.
Artikel 32.	Artikel 45.	Vernummering
1. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Het in artikel 31 lid 2 bepaalde is op een besluit tot ontbinding van overeenkomstige toepassing. Bij ontbinding vindt de vereffening plaats door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen andere vereffenaars benoemt.	45.1 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Het in artikel 43.2 bepaalde is op een besluit tot ontbinding van overeenkomstige toepassing. 45.2 Bij ontbinding vindt de vereffening plaats door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen één of meer andere vereffenaars benoemt.	Vernummering. Opsplitsing artikel. Aanpassing artikelverwijzing (wijzigingen onderstreept).
2. De bepalingen van de statuten blijven gedurende de vereffening voor zoveel mogelijk van kracht.	45.3	Vernummering.
3. De algemene vergadering stelt de beloning vast van de vereffenaar(s) en eventueel van hen, die op de vereffening toezicht houden.	45.4	Vernummering.
4. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers en van de kosten van de vereffening van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale be-	45.5 Hetgeen overblijft na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.	Vernummering. Herformulering artikel (wijzigingen onderstreept).

drag van ieders aandelen.		
5. Alle oproepingen en mededelingen, voor de aandeelhouders bestemd, geschieden op de wijze als voorgeschreven bij artikel 30.		Vervalt.
	45.6 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.	Nieuw artikel. Volledigheidshalve toegevoegd.
Slotbepaling.		
Artikel 33.	Artikel 46.	Vernummering.
De algemene vergadering van aandeelhouders beslist in alle bij deze statuten niet voorziene gevallen.	Aan de algemene vergadering komen, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheden toe die niet aan de raad van bestuur of aan anderen zijn toegekend.	Herformulering artikel.