

## **STATUTENWIJZIGING**

### **STERN GROEP N.V.**

Dit document geeft een toelichting op de voorgestelde wijzigingen van de statuten van Stern Groep N.V.

De linker kolom geeft de huidige tekst van de statuten weer. In de midden kolom wordt de doorlopende tekst van de statuten met de voorgestelde wijzigingen weergegeven. De voorgestelde wijzigingen zijn aangegeven in vetdruk met onderstreping. Daar waar tekst is vervallen is dat aangegeven met een dikgedrukte V (V) In de rechter kolom worden de wijzigingen toegelicht.

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p><b><u>Naam. Zetel.</u></b> <b><u>Artikel 1.</u></b> 1.1. De vennootschap draagt de naam: <b>Stern Groep N.V.</b> en is gevestigd te Amsterdam. 1.2. Op de vennootschap is het bepaalde in de artikelen 2:158 tot en met 2:162 en 2:164 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: de structuurwetgeving, van toepassing.</p>	<p><b><u>Naam. Zetel.</u></b> <b><u>Artikel 1.</u></b> 1.1. De vennootschap draagt de naam: <b>Stern Groep N.V.</b> en is gevestigd te Amsterdam. 1.2. Op de vennootschap is het bepaalde in de artikelen 2:158 tot en met 2:162 en 2:164 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: de structuurwetgeving, van toepassing.</p>	
<p><b><u>Doel.</u></b> <b><u>Artikel 2.</u></b> 2.1. De vennootschap heeft ten doel: a. het vervaardigen, herstellen, importeren, exporteren, verkopen, distribueren, leasen, het handelen in, de marketing van en het adviseren met betrekking tot automobielen, motorrijtuigen, luchtvaartuigen en onderdelen daarvan of daaraan verwante producten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de handel in benzine en olie en daaraan verwante producten, zomede andere producten die van belang</p>	<p><b><u>Doel.</u></b> <b><u>Artikel 2.</u></b> 2.1. De vennootschap heeft ten doel: a. het vervaardigen, herstellen, importeren, exporteren, verkopen, distribueren, leasen, het handelen in, de marketing van en het adviseren met betrekking tot automobielen, motorrijtuigen, luchtvaartuigen en onderdelen daarvan of daaraan verwante producten, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, de handel in benzine en olie en daaraan verwante producten, zomede andere producten die van belang</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>zijn of kunnen zijn voor de vennootschap;</p> <p>b. het verkrijgen van en het deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer over, het exploiteren van en het zich op andere wijze interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen, van welke aard ook, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, garages;</p> <p>c. het bijeenbrengen van gelden door middel van uitgiften van waardepapieren, aangaan van bankleningen, uitgiften van obligaties en andere schuldbrieven, en het op andere wijze opnemen van geldleningen, het verstrekken van geldleningen, het verstrekken van garanties, al dan niet voor schulden van anderen, en in het algemeen het verlenen van diensten op het gebied van handel en financiering;</p> <p>d. het investeren in effecten, spaarbewijzen en elke andere vorm van waardepapieren;</p>	<p>zijn of kunnen zijn voor de vennootschap;</p> <p>b. het verkrijgen van en het deelnemen in, het financieren van en het voeren van beheer over, het exploiteren van en het zich op andere wijze interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen, van welke aard ook, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, garages;</p> <p>c. het bijeenbrengen van gelden door middel van uitgiften van waardepapieren, aangaan van bankleningen, uitgiften van obligaties en andere schuldbrieven, en het op andere wijze opnemen van geldleningen, het verstrekken van geldleningen, het verstrekken van garanties, al dan niet voor schulden van anderen, en in het algemeen het verlenen van diensten op het gebied van handel en financiering;</p> <p>d. het investeren in effecten, spaarbewijzen en elke andere vorm van waardepapieren;</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>e. het verkrijgen, het ontwikkelen, houden, het te gelde maken, bezwaren, vervreemden of op enige andere wijze gebruik maken van onroerende zaken en andere registergoederen;</p> <p>f. het factoreren en factureren van handelsopbrengsten, het salderen van kosten en opbrengsten, het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;</p> <p>g. het commercialiseren van licenties, auteursrechten, patenten, ontwerpen, geheime procédés of formules, handelsmerken en verwante belangen, het bevorderen van de verkoop en koop van - alsmede de handel in - de hiervoor genoemde goederen, daaronder begrepen het in gebruik geven van deze goederen, het verwerven van royalty's en andere inkomsten verband houdende met de hiervoor genoemde activiteiten;</p> <p>h. het uitvoeren van alle handelingen die bevorderlijk, noodzakelijk of gebruikelijk zijn of verband houden</p>	<p>e. het verkrijgen, het ontwikkelen, houden, het te gelde maken, bezwaren, vervreemden of op enige andere wijze gebruik maken van onroerende zaken en andere registergoederen;</p> <p>f. het factoreren en factureren van handelsopbrengsten, het salderen van kosten en opbrengsten, het uitvoeren van onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;</p> <p>g. het commercialiseren van licenties, auteursrechten, patenten, ontwerpen, geheime procédés of formules, handelsmerken en verwante belangen, het bevorderen van de verkoop en koop van - alsmede de handel in - de hiervoor genoemde goederen, daaronder begrepen het in gebruik geven van deze goederen, het verwerven van royalty's en andere inkomsten verband houdende met de hiervoor genoemde activiteiten;</p> <p>h. het uitvoeren van alle handelingen die bevorderlijk, noodzakelijk of gebruikelijk zijn of verband houden</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>met de hiervoor genoemde doelstellingen.</p> <p>2.2. De doelstellingen zoals in het voorgaande lid omschreven, worden in de ruimste zin opgevat en omvatten elke activiteit of elk doel dat verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor die doelstellingen.</p> <p>2.3. Bij het uitoefenen van haar doelstellingen mag de vennootschap alle transacties aangaan ten voordele van maatschappijen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.</p>	<p>met de hiervoor genoemde doelstellingen.</p> <p>2.2. De doelstellingen zoals in het voorgaande lid omschreven, worden in de ruimste zin opgevat en omvatten elke activiteit of elk doel dat verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor die doelstellingen.</p> <p>2.3. Bij het uitoefenen van haar doelstellingen mag de vennootschap alle transacties aangaan ten voordele van maatschappijen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.</p>	
<p><b><u>Kapitaal en aandelen.</u></b> <b><u>Artikel 3.</u></b> Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt negenhonderd duizend euro (EUR 900.000,-). Het is verdeeld in negen miljoen (9.000.000) aandelen van tien eurocent (EUR 0,10) elk.</p>	<p><b><u>Kapitaal en aandelen.</u></b> <b><u>Artikel 3.</u></b> Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt negenhonderd duizend euro (EUR 900.000,-). Het is verdeeld in negen miljoen (9.000.000) aandelen van tien eurocent (EUR 0,10) elk.</p>	
<p><b><u>Uitgifte van aandelen. Optierecht op aandelen.</u></b> <b><u>Artikel 4.</u></b> 4.1. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluit de algemene vergadering van aandeelhouders - hierna ook te noemen: de algemene vergadering - tot uitgifte van aandelen. De algemene</p>	<p><b><u>Uitgifte van aandelen. Optierecht op aandelen.</u></b> <b><u>Artikel 4.</u></b> 4.1. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluit de algemene vergadering <u>V</u> tot uitgifte van aandelen. De algemene vergadering kan de directie voor een bepaalde duur van ten hoogste</p>	<p>Aanpassing aan de wet. In plaats van algemene vergadering van aandeelhouders wordt gesproken over algemene vergadering. Personen die op de record date (dag 28 voor het houden van de vergadering) aandeelhouder zijn mogen namelijk</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>vergadering kan de directie voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar, aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde orgaan; zolang de directie tot uitgifte bevoegd is, kan de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.</p> <p>4.2. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten en de wet bepaalde. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, tenzij sprake is van een emissiekorting als bedoeld in artikel 2:80, lid 2 Burgerlijk Wetboek.</p> <p>4.3. Indien de directie wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.</p> <p>4.4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is</p>	<p>vijf jaar, aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde orgaan; zolang de directie tot uitgifte bevoegd is, kan de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.</p> <p>4.2. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten en de wet bepaalde. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, tenzij sprake is van een emissiekorting als bedoeld in artikel 2:80, lid 2 Burgerlijk Wetboek.</p> <p>4.3. Indien de directie wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.</p> <p>4.4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is</p>	<p>de algemene vergadering bijwonen en stemmen en zij hoeven ten tijde van de algemene vergadering geen aandeelhouder meer te zijn. Vandaar ook de term algemene vergadering zonder de toevoeging : "van aandeelhouders".</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>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>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><b><u>Publicatie besluit tot uitgifte en tot aanwijzing. Artikel 5.</u></b></p> <p>5.1. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie als hiervoor bedoeld een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.</p> <p>5.2. De directie doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van aantal en soort.</p> <p>5.3. Het bepaalde in de vorige leden 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><b><u>Publicatie besluit tot uitgifte en tot aanwijzing. Artikel 5.</u></b></p> <p>5.1. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van de directie als hiervoor bedoeld een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.</p> <p>5.2. De directie doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van het handelsregister opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van aantal en soort.</p> <p>5.3. Het bepaalde in de vorige leden 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>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p><b><u>Storting op aandelen.</u></b> <b><u>Artikel 6.</u></b></p> <p>6.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.</p> <p>6.2. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts met toestemming van de vennootschap geschieden.</p> <p>6.3. De directie is zonder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen en andere rechtshandelingen, bedoeld in artikel 2:94, lid 1 Burgerlijk Wetboek.</p>	<p><b><u>Storting op aandelen.</u></b> <b><u>Artikel 6.</u></b></p> <p>6.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.</p> <p>6.2. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts met toestemming van de vennootschap geschieden.</p> <p>6.3. De directie is zonder goedkeuring van de algemene vergadering bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen en andere rechtshandelingen, bedoeld in artikel 2:94, lid 1 Burgerlijk Wetboek.</p>	
<p><b><u>Voorkeursrecht.</u></b> <b><u>Artikel 7.</u></b></p> <p>7.1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de laatste zin van artikel 2:96a, lid 1 Burgerlijk Wetboek en behoudens het bepaalde in lid 2.</p> <p>7.2. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden</p>	<p><b><u>Voorkeursrecht.</u></b> <b><u>Artikel 7.</u></b></p> <p>7.1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de laatste zin van artikel 2:96a, lid 1 Burgerlijk Wetboek en behoudens het bepaalde in lid 2.</p> <p>7.2. Bij uitgifte van aandelen bestaat geen voorkeursrecht op aandelen die worden</p>	



HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>7.3. uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van dit artikel bepaalt het tot uitgifte bevoegde orgaan, bij het nemen van een besluit tot uitgifte, op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.</p> <p>7.4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, gelijktijdig aan in de Staatscourant, in een landelijk verspreid dagblad en voor zolang aandelen daar in zijn opgenomen: in de Officiële Prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. te Amsterdam. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant is geschied.</p> <p>7.5. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de houders van aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel en het in artikel 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben</p>	<p>7.3. uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld. Onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van dit artikel bepaalt het tot uitgifte bevoegde orgaan, bij het nemen van een besluit tot uitgifte, op welke wijze en binnen welk tijdvak het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.</p> <p>7.4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, gelijktijdig aan in de Staatscourant <b>en</b> in een landelijk verspreid dagblad. <b>V</b></p> <p>Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken nadat de aankondiging in de Staatscourant is geschied.</p> <p>7.5. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de houders van aandelen een voorkeursrecht; het hiervoor in dit artikel en het in artikel 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben</p>	<p>Voorgestelde wijziging in verband met het vervallen van de wettelijke verplichting tot aankondiging in de Officiële Prijscourant van Euronext ("OPC").</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.</p>	<p>geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.</p>	
<p><b><u>Uitsluiting en beperking voorkeursrecht.</u></b> <b><u>Artikel 8.</u></b> 8.1. Het voorkeursrecht op aandelen kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen worden beperkt of uitgesloten. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. 8.2. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering, tenzij de directie daartoe bevoegd is. Die bevoegdheid kan bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren aan de directie worden verleend, doch een zodanige aanwijzing kan alleen, indien de directie tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. De</p>	<p><b><u>Uitsluiting en beperking voorkeursrecht.</u></b> <b><u>Artikel 8.</u></b> 8.1. Het voorkeursrecht op aandelen kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen worden beperkt of uitgesloten. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. 8.2. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering, tenzij de directie daartoe bevoegd is. Die bevoegdheid kan bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren aan de directie worden verleend, doch een zodanige aanwijzing kan alleen, indien de directie tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. De</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>aanwijzing geldt slechts zolang de directie het tot uitgifte bevoegde orgaan is.</p> <p>Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.</p> <p>8.3. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De directie legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.</p>	<p>aanwijzing geldt slechts zolang de directie het tot uitgifte bevoegde orgaan is.</p> <p>Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.</p> <p>8.3. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht op aandelen of tot aanwijzing, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De directie legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.</p>	
<p><b><u>Verkrijging van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen.</u></b></p> <p><b><u>Artikel 9.</u></b></p> <p>9.1. De directie kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering en met inachtneming van het overigens in artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek bepaalde, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.</p>	<p><b><u>Verkrijging van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen.</u></b></p> <p><b><u>Artikel 9.</u></b></p> <p>9.1. De directie kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering en met inachtneming van het overigens in artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek bepaalde, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen.</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>9.2. De directie besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal. Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.</p> <p>9.3. De vennootschap kan met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, eigen aandelen of certificaten daarvan in pand nemen.</p>	<p>9.2. De directie besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot vervreemding van de door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal. Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.</p> <p>9.3. De vennootschap kan met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, eigen aandelen of certificaten daarvan in pand nemen.</p>	
<p><b><u>Gevolgen van het houden van eigen aandelen.</u></b> <b><u>Artikel 10.</u></b></p> <p>10.1. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.</p> <p>10.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers van</p>	<p><b><u>Gevolgen van het houden van eigen aandelen.</u></b> <b><u>Artikel 10.</u></b></p> <p>10.1. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.</p> <p>10.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. Vruchtgebruikers van</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>10.3. aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.</p> <p>Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.</p>	<p>10.3. aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde, onverminderd het bepaalde in artikel 15, lid 1. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.</p> <p>Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.</p>	
<p><b><u>Kapitaalvermindering.</u></b> <b><u>Artikel 11.</u></b></p> <p>11.1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het</p>	<p><b><u>Kapitaalvermindering.</u></b> <b><u>Artikel 11.</u></b></p> <p>11.1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.</p> <p>Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden.</p> <p>11.2. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.</p>	<p>bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.</p> <p>Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden.</p> <p>11.2. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.</p>	
<p><b><u>Aandelen.</u></b> <b><u>Artikel 12.</u></b></p> <p>12.1. De aandelen luiden, ter keuze van de houder, aan toonder of op naam. Zij luiden aan toonder, tenzij de aandeelhouder, uitdrukkelijk of impliciet, te kennen geeft dat hij een aandeel op naam wenst.</p>	<p><b><u>Aandelen.</u></b> <b><u>Artikel 12.</u></b></p> <p>12.1. <b><u>In het hierna volgende wordt begrepen onder:</u></b> <b><u>Centraal Instituut : centraal instituut als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;</u></b> <b><u>Aangesloten een aangesloten Instelling : instelling als bedoeld in de</u></b></p>	<p>De voorgestelde wijziging houdt verband met wijzigingen in de Wet giraal effectenverkeer per 1 januari 2011. Definities volgen de Wet giraal effectenverkeer.</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>12.2. Alle aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.</p>	<p><u>Wet giraal effectenverkeer;</u>  <u>Intermediair</u> : <u>een intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer;</u>  <u>Verzameldepot</u> : <u>een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer waartoe gewone aandelen behoren;</u>  <u>Girodepot</u> : <u>een girodepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer waartoe gewone aandelen behoren.</u></p> <p>12.2. <b><u>De aandelen luiden, ter keuze van de houder, aan toonder of op naam. Zij luiden aan toonder, tenzij de aandeelhouder, uitdrukkelijk of impliciet, te kennen geeft dat hij een aandeel op naam wenst. Meerdere</u></b></p>	<p>Artikel 12.2 was voorheen deels artikel 12.1. De voorgestelde wijziging houdt verband met wijzigingen in de Wet giraal effectenverkeer per 1 januari 2011.</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>12.3. Een houder van een aandeel kan de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij zijn aandeel in de vorm van een aandeel op naam wenst; zonder die mededeling zal zijn aandeel als een aandeel aan toonder zijn belichaamd in het in lid 2, bedoelde aandeelbewijs.</p> <p>12.4. De vennootschap doet het in lid 2 van dit artikel bedoelde aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer, zijnde het centraal</p>	<p><u>aandelen aan toonder kunnen worden belichaamd in een aandeelbewijs (het "Verzamelbewijs"). Op het Verzamelbewijs kan een regeling als bedoeld in artikel 36 lid 5 van de Wet giraal effectenverkeer worden opgenomen. De vennootschap kan krachtens een besluit van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen het Centraal Instituut verzoeken de tot het Girodepot behorende aandelen aan toonder, op naam te doen stellen, overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 lid 6 van de Wet giraal effectenverkeer.</u></p> <p>12.3. <u>De vennootschap doet het in lid 2 van dit artikel bedoelde Verzamelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door het Centraal Instituut.</u></p> <p>12.4. <u>Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.</u></p>	<p>Artikel 12.3 nieuw was voorheen geregeld in art 12.4.</p> <p>Verduidelijking voor aandelen op naam geen aandelenbewijs (alleen aantekening in aandeelhoudersregister).</p>



HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>12.5. instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (hierna: "Necigef").</p> <p>De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel aan toonder toe doordat (a) de vennootschap Necigef in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven; en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer (hierna: "aangesloten instelling") aanwijst, die hem dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna: "deelgenoot") in het verzameldepot, als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, crediteert. De deelgenoten worden hierna ook aangeduid als houders van aandelen aan toonder en voor zover nodig worden zij ook als zodanig door de vennootschap erkend.</p>	<p>12.5. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een aandeel aan toonder toe doordat (a) de vennootschap <b><u>het Centraal Instituut verzoekt een aantekening op het Verzamelbewijs te plaatsen dat dit Verzamelbewijs mede betrekking heeft op dat aandeel dan wel doordat de vennootschap een vervangend Verzamelbewijs in bewaring geeft bij het Centraal Instituut dat mede het desbetreffende aandeel belichaamt</u></b> en (b) de rechthebbende een <b><u>Intermediair</u></b> aanwijst, die hem dienovereenkomstig als deelgenoot ("deelgenoot") in het Verzameldepot <b><u>crediteert</u></b>.</p>	<p>De voorgestelde wijziging houdt verband met wijzigingen in de Wet giraal effectenverkeer per 1 januari 2011.</p>
<p>12.6. Onverminderd het bepaalde in artikel 31, lid 3 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk opgedragen aan Necigef, en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de</p>	<p>12.6. <b><u>Het Centraal Instituut is belast met het beheer over het Girodepot. De Intermediairs zijn belast met het beheer over het door hen gehouden Verzameldepot. Op het beheer zijn de bepalingen in de Wet giraal</u></b></p>	<p>De voorgestelde wijziging houdt verband met wijzigingen in de Wet giraal effectenverkeer per 1 januari 2011.</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden en leveren, en namens de vennootschap mede te werken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.</p> <p>12.7. Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van één of meer aandelen aan toonder tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zullen, per het tijdstip van het kenbaar maken van vorenbedoelde wens, deze door deze deelgenoot gehouden aandelen aan toonder worden omgezet in evenzoveel aandelen op naam, en zal (a) Necigef bij akte deze aandelen aan de gerechtigde toedelen door middel van een levering, (b) de vennootschap de levering erkennen, (c) Necigef de vennootschap in staat stellen deze aandelen van het aandeelbewijs te (doen) afschrijven, (d) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (e) de directie van de vennootschap de houder als houder van aandelen op naam in het</p>	<p><u>effectenverkeer van toepassing.</u></p> <p><u>V</u></p>	<p>12.7 oud komt te vervallen. Voorgestelde wijziging in verband met wijzigingen in de Wet giraal effectenverkeer per 1 januari 2011 waardoor uitlevering van aandelen uit het systeem van de Wet giraal effectenverkeer op verzoek na 1 juli 2011 slechts in beperkte gevallen mogelijk is en deze situatie valt daar niet onder.</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>aandeelhoudersregister (doen) inschrijven.</p> <p>De vennootschap mag de aandeelhouder die zijn aandelen op naam of aan toonder doet stellen op grond van het bepaalde in dit lid of in lid 3 van dit artikel niet meer dan de kosten in rekening brengen.</p> <p>12.8. Een aandeelhouder kan te allen tijde een of meer van zijn aandelen op naam aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende die aandelen bij akte aan Necigef levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Necigef de vennootschap in staat stelt die aandelen op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de directie van de vennootschap de rechthebbende als houder van die aandelen uit het aandeelhoudersregister (doet) uitschrijven.</p>	<p>12.7. Een aandeelhouder kan te allen tijde een of meer van zijn aandelen op naam aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende die aandelen bij akte aan een <u>Intermediair</u> levert, (b) <u>een Aangesloten Instelling die aandelen bij akte aan het Centraal Instituut levert (ter opname in het Girodepot), (c) de vennootschap de leveringen erkent, (d) de vennootschap het Centraal Instituut verzoekt een aantekening op het Verzamelbewijs te plaatsen dat dit Verzamelbewijs mede betrekking heeft op die aandelen dan wel doordat de vennootschap een vervangend Verzamelbewijs in bewaring geeft bij het Centraal Instituut dat mede de desbetreffende aandelen belichaamt, (e)</u> een door de rechthebbende aangewezen <u>Intermediair</u> de</p>	<p>Hernummering van art 12.8 oud en de voorgestelde wijziging houdt verband met wijzigingen in de Wet giraal effectenverkeer per 1 januari 2011.</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
	<p>rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en <b>(f)</b> de directie van de vennootschap de rechthebbende als houder van die aandelen uit het aandeelhoudersregister (doet) uitschrijven.</p>	
<p><b><u>Aandelenregister.</u></b> <b><u>Artikel 13.</u></b> 13.1. Met inachtneming van het in de wet bepaalde met betrekking tot aandelen op naam wordt door of namens de vennootschap een aandelenregister gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere adressen kan berusten, een en ander zoals de directie zal beslissen. 13.2. In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, alsmede de overige gegevens waarvan de wet aantekening eist, alsmede zodanige verdere gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt. 13.3. De directie bepaalt de vorm en de inhoud</p>	<p><b><u>Aandelenregister.</u></b> <b><u>Artikel 13.</u></b> 13.1. Met inachtneming van het in de wet bepaalde met betrekking tot aandelen op naam wordt door of namens de vennootschap een aandelenregister gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden en dat, geheel of gedeeltelijk, uit meerdere exemplaren kan bestaan en op meerdere adressen kan berusten, een en ander zoals de directie zal beslissen. 13.2. In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn adres, alsmede de overige gegevens waarvan de wet aantekening eist, alsmede zodanige verdere gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt. 13.3. De directie bepaalt de vorm en de inhoud</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>13.4. van het register met inachtneming van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een schriftelijke verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen, welke verklaring kan worden ondertekend namens de vennootschap door een daartoe door de directie aan te wijzen bijzondere gemachtigde.</p> <p>13.5. Het in de voorgaande vier leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen.</p>	<p>13.4. van het register met inachtneming van het in de eerste twee leden van dit artikel bepaalde. Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een schriftelijke verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen, welke verklaring kan worden ondertekend namens de vennootschap door een daartoe door de directie aan te wijzen bijzondere gemachtigde.</p> <p>13.5. Het in de voorgaande vier leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen.</p>	
<p><b><u>Levering van aandelen op naam.</u></b> <b><u>Artikel 14.</u></b> 14.1. De levering van aandelen op naam of de levering of beëindiging van een recht van vruchtgebruik op aandelen op naam, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen op naam, geschiedt bij schriftelijke overeenkomst met inachtneming van het bepaalde in artikel</p>	<p><b><u>Levering van aandelen op naam.</u></b> <b><u>Artikel 14.</u></b> 14.1. De levering van aandelen op naam of de levering of beëindiging van een recht van vruchtgebruik op aandelen op naam, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen op naam, geschiedt bij schriftelijke overeenkomst met inachtneming van het bepaalde in artikel</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>2:86 casu quo artikel 2:86c Burgerlijk Wetboek.</p> <p>14.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toebedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige vorm van gemeenschap.</p> <p>14.3. De vennootschap is gerechtigd door de directie vast te stellen bedragen, zijnde ten hoogste kostprijs, in rekening te brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van het bepaalde in de artikelen 12 en 13 en dit artikel 14 worden verricht.</p>	<p>2:86 casu quo artikel 2:86c Burgerlijk Wetboek.</p> <p>14.2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toebedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige vorm van gemeenschap.</p> <p>14.3. De vennootschap is gerechtigd door de directie vast te stellen bedragen, zijnde ten hoogste kostprijs, in rekening te brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van het bepaalde in de artikelen 12 en 13 en dit artikel 14 worden verricht.</p>	
<p><b><u>Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.</u></b> <b><u>Certificaathouders.</u></b> <b><u>Artikel 15.</u></b></p> <p>15.1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht op aandelen toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.</p> <p>15.2. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de pandhouder</p>	<p><b><u>Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.</u></b> <b><u>Certificaathouders.</u></b> <b><u>Artikel 15.</u></b></p> <p>15.1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. In afwijking van de voorgaande zin komt het stemrecht op aandelen toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.</p> <p>15.2. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de pandhouder</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>15.3. komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan personen, die ingevolge lid 4 van artikel 2:88 of artikel 2:89 Burgerlijk Wetboek in samenhang met het hiervoor in dit artikel bepaalde, de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.</p>	<p>15.3. komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan personen, die ingevolge lid 4 van artikel 2:88 of artikel 2:89 Burgerlijk Wetboek in samenhang met het hiervoor in dit artikel bepaalde, de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.</p>	
<p><b><u>Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.</u></b> <b><u>Artikel 16.</u></b> 16.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 4, geschieden alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of certificaathouders op een wettelijk toegestane wijze, daaronder begrepen een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, een advertentie in een landelijk verspreid dagblad en voor zolang aandelen daar in zijn opgenomen, tevens in de Officiële Prijscourant van</p>	<p><b><u>Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.</u></b> <b><u>Artikel 16.</u></b> 16.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 7, lid 4, geschieden alle oproepingen van of kennisgevingen aan aandeelhouders of certificaathouders <b><u>via een aankondiging op de website van de vennootschap, een en ander met inachtneming van andere voorschriften van de effectenbeurs waar de aandelen in het kapitaal van de vennootschap op verzoek van de vennootschap tot een</u></b></p>	<p>Voorgestelde wijziging op grond van een wijziging per 1 juli 2010 van artikel 2:113 BW, waardoor het voor een beursfonds verplicht is om oproepingen op de website van de vennootschap te plaatsen (Wet rechten aandeelhouders in beursvennootschappen (2010)). Voorts is door wijziging van het BW en de aanpassing van Rulebook II van Euronext ("Rulebook II") het plaatsen van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad en de OPC in dit</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>Euronext Amsterdam N.V., een en ander met inachtneming van de voorschriften van de effectenbeurs waar de aandelen in het kapitaal van de vennootschap op verzoek van de vennootschap tot een officiële notering zijn toegelaten.</p> <p>16.2. Mededelingen en kennisgevingen, welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping tot een algemene vergadering hetzij - indien en zolang wettelijk toegestaan - in een stuk, dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap of op zodanige plaatsen als bij de oproeping zal worden medegedeeld, is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. Van een stuk als in de vorige zin bedoeld zullen kosteloos afschriften op genoemde plaatsen verkrijgbaar</p>	<p><b><u>officiële notering zijn toegelaten. Een aankondiging op de website voor een oproeping van de algemene vergadering is tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk. De directie kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten dat de oproepingen ook worden geplaatst in een of meer landelijk verspreide Nederlandse dagbladen, ter keuze van de directie.</u></b></p> <p>16.2. Mededelingen en kennisgevingen, welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de oproeping tot een algemene vergadering hetzij - indien en zolang wettelijk toegestaan - in een stuk, dat ter kennisneming ten kantore van de vennootschap of op zodanige plaatsen als bij de oproeping zal worden medegedeeld, is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. Van een stuk als in de vorige zin bedoeld zullen kosteloos afschriften op genoemde plaatsen verkrijgbaar</p>	<p>geval niet langer vereist.</p>



HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
worden gesteld.	worden gesteld.	
<p><b><u>Bestuur.</u></b> <b><u>Artikel 17.</u></b></p> <p>17.1. De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen, bestuurd door een directie, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van een of meer leden. Indien er meer dan één lid van de directie is, kan de raad van commissarissen een van de leden van de directie tot president van de directie benoemen. Indien er een president van de directie is, zit deze de vergaderingen van de directie voor.</p> <p>17.2. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van de directie, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.</p> <p>17.3. De directie vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verlangt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee leden van de directie in functie zijn en aan een</p>	<p><b><u>Bestuur.</u></b> <b><u>Artikel 17.</u></b></p> <p>17.1. De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen, bestuurd door een directie, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van een of meer leden. Indien er meer dan één lid van de directie is, kan de raad van commissarissen een van de leden van de directie tot president van de directie benoemen. Indien er een president van de directie is, zit deze de vergaderingen van de directie voor.</p> <p>17.2. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffend, worden geregeld. Voorts kunnen de leden van de directie, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.</p> <p>17.3. De directie vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verlangt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee leden van de directie in functie zijn en aan een</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>van hen de titel van president van de directie is toegekend; alsdan heeft de president van de directie een beslissende stem.</p> <p>17.4. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van de directie omtrent:</p> <p>a. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap</p>	<p>van hen de titel van president van de directie is toegekend; alsdan heeft de president van de directie een beslissende stem.</p> <p><b>17.4. <u>Indien een lid van de directie direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de directie. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.</u></b></p> <p>17.5. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van de directie omtrent:</p> <p>a. uitgifte, waaronder begrepen het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap</p>	<p>17.4. nieuw volgt de wijziging van de Wet bestuur en toezicht per 1 januari 2013 waarbij een directeur met een persoonlijk tegenstrijdig belang niet meedoet aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien alle directeuren hierdoor niet aan de besluitvorming kunnen meedoen, zal het besluit door de raad van commissarissen kunnen worden genomen en als die raad mocht ontbreken, zal het besluit door de algemene vergadering kunnen worden genomen.</p> <p>Vernummering</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;</p> <p>b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;</p> <p>c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;</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 aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze</p>	<p>of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennote is;</p> <p>b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;</p> <p>c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde stukken tot de handel op een <b><u>gereguleerde</u></b> markt <b><u>of een multilaterale handelsfaciliteit</u></b> als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht <b><u>of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is</u></b> dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;</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 aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze</p>	<p>Wijziging in verband met een wijziging van de wet (artikel 2:164 BW).</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;</p> <p>e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een tiende 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 der 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 tot faillissement en aanvraag van surséance van</p>	<p>samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;</p> <p>e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een tiende 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 der 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 tot faillissement en aanvraag van surséance van</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>17.5. betaling; j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal. m. uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij alsook op aandelen, die een deelneming vormen.</p> <p>Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de directie de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de algemene vergadering voor besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het</p>	<p>17.6. betaling; j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal. m. uitoefenen van stemrecht op aandelen in een dochtermaatschappij alsook op aandelen, die een deelneming vormen.</p> <p>Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde heeft de directie de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de algemene vergadering voor besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het</p>	<p>Vernummering</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;</li> <li>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;</li> <li>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 geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.</li> </ul>	<p>karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;</li> <li>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;</li> <li>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 geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.</li> </ul>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>17.6. Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring van de raad van commissarissen casu quo van de algemene vergadering op een besluit van de directie, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van directeuren en de directie niet aan.</p>	<p><u>17.7.</u> Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring van de raad van commissarissen casu quo van de algemene vergadering op een besluit van de directie, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van directeuren en de directie niet aan.</p>	<p>Vernummering</p>
<p><b><u>Benoeming, schorsing, ontslag van bestuurders en bezoldigingsbeleid.</u></b> <b><u>Artikel 18.</u></b></p> <p>18.1. De leden van de directie worden benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de directie.</p> <p>18.2. De raad van commissarissen kan een lid van de directie te allen tijde schorsen of ontslaan, met dien verstande, dat hij een lid van de directie niet ontslaat dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. Ingeval van schorsing van een lid van de directie is, indien niet binnen drie</p>	<p><b><u>Benoeming, schorsing, ontslag van bestuurders en bezoldigingsbeleid.</u></b> <b><u>Artikel 18.</u></b></p> <p>18.1. De leden van de directie worden benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de directie.</p> <p>18.2. De raad van commissarissen kan een lid van de directie te allen tijde schorsen of ontslaan, met dien verstande, dat hij een lid van de directie niet ontslaat dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. Ingeval van schorsing van een lid van de directie is, indien niet binnen drie</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>maanden na het besluit tot schorsing de raad van commissarissen overgaat tot verlenging der schorsing, of - met inachtneming van de vorige zin - tot ontslag, het desbetreffende lid van de directie in zijn functie hersteld. Verlenging der schorsing kan niet meer dan eenmaal en voor ten hoogste twee maanden geschieden.</p> <p>18.3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de directie zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid tijdelijk met het gehele bestuur belast.</p> <p>Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de directie of het enige lid van die raad is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.</p> <p>Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen.</p> <p>18.4. Het beleid op het gebied van bezoldiging van de directie wordt op voorstel van de</p>	<p>maanden na het besluit tot schorsing de raad van commissarissen overgaat tot verlenging der schorsing, of - met inachtneming van de vorige zin - tot ontslag, het desbetreffende lid van de directie in zijn functie hersteld. Verlenging der schorsing kan niet meer dan eenmaal en voor ten hoogste twee maanden geschieden.</p> <p>18.3. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de directie zijn de overblijvende leden of is het overblijvende lid tijdelijk met het gehele bestuur belast.</p> <p>Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de directie of het enige lid van die raad is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.</p> <p>Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen.</p> <p>18.4. Het beleid op het gebied van bezoldiging van de directie wordt op voorstel van de</p>	



HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. Het voorstel voor het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering ter kennisneming aan de daartoe door de wet aangewezen ondernemingsra(a)d(en) aangeboden.</p> <p>De bezoldiging van de directeuren en de arbeidsvoorwaarden worden met inachtneming van het in de eerste zin van dit lid bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen.</p>	<p>raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. Het voorstel voor het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering ter kennisneming aan de daartoe door de wet aangewezen ondernemingsra(a)d(en) aangeboden.</p> <p>De bezoldiging van de directeuren en de arbeidsvoorwaarden worden met inachtneming van het in de eerste zin van dit lid bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen.</p>	
<p><b><u>Procuratiehouders.</u></b> <b><u>Artikel 19.</u></b> De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen als hiervoor bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst der vennootschap, de titel van directeur of adjunct-directeur of zodanige andere titel als de directie geraden zal achten, toekennen.</p>	<p><b><u>Procuratiehouders.</u></b> <b><u>Artikel 19.</u></b> De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen als hiervoor bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst der vennootschap, de titel van directeur of adjunct-directeur of zodanige andere titel als de directie geraden zal achten, toekennen.</p>	
<p><b><u>Vertegenwoordiging.</u></b> <b><u>Artikel 20.</u></b> 20.1. Ieder lid van de directie is afzonderlijk</p>	<p><b><u>Vertegenwoordiging.</u></b> <b><u>Artikel 20.</u></b> <b><u>V</u></b> Ieder lid van de directie is afzonderlijk bevoegd</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>20.2. bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.</p> <p>Indien een lid van de directie in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure, anders dan bedoeld in artikel 2:12 Burgerlijk Wetboek, tegen de vennootschap voert, zal de vennootschap ter zake worden vertegenwoordigd door een door de raad van commissarissen daartoe aan te wijzen commissaris. Indien een lid van de directie op enige andere wijze dan in de vorige zin omschreven een belang heeft strijdig met dat der vennootschap, is hij, evenals ieder der andere leden van de directie, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.</p>	<p>de vennootschap te vertegenwoordigen.</p> <p><u>V</u></p>	<p>Vervallen aangezien een tegenstrijdig belang zich door de Wet bestuur en toezicht (2013) niet meer voordoet in de sfeer van de vertegenwoordiging maar bij de besluitvorming (zie nieuw artikel 17.4).</p>
<p><b><u>Raad van commissarissen.</u></b></p> <p><b><u>Artikel 21.</u></b></p> <p>21.1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. Indien het aantal</p>	<p><b><u>Raad van commissarissen.</u></b></p> <p><b><u>Artikel 21.</u></b></p> <p>21.1. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit een door de raad van commissarissen te bepalen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. Indien het aantal</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>21.2. commissarissen daalt beneden drie, neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental; intussen blijft de raad wettig geconstitueerd.</p> <p>De raad van commissarissen staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Ten minste een keer per jaar stelt de directie de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.</p>	<p>21.2. commissarissen daalt beneden drie, neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental; intussen blijft de raad wettig geconstitueerd.</p> <p>De raad van commissarissen staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Ten minste een keer per jaar stelt de directie de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.</p>	
<p><b><u>Benoeming commissarissen.</u></b> <b><u>Artikel 22.</u></b></p> <p>22.1. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van artikel 24 lid 1.</p>	<p><b><u>Benoeming commissarissen.</u></b> <b><u>Artikel 22.</u></b></p> <p>22.1. De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van artikel 24 lid 1.</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>In het geval bedoeld in de laatste zin van lid 6 geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen.</p> <p>De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad.</p> <p>22.2. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.</p> <p>22.3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld 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</p>	<p>In het geval bedoeld in de laatste zin van lid 6 geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen.</p> <p>De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad.</p> <p>22.2. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.</p> <p>22.3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld 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</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>voorzover 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 waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.</p> <p>22.4. Voor een 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 deze 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</p>	<p>voorzover 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 waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.</p> <p>22.4. Voor een 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 deze 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</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>22.5. behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de 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. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door de ondernemingsraad is aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mee. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder</p>	<p>22.5. behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de 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. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een persoon die door de ondernemingsraad is aanbevolen met gebruikmaking van het in het vorige lid bedoelde recht, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mee. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>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 lid 4.</p> <p>22.6. De algemene vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen de voordracht afwijst, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte</p>	<p>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 lid 4.</p> <p>22.6. De algemene vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. <b><u>Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen.</u></b> Indien de</p>	<p>Voorgestelde aanpassing in verband met een wetswijziging die een verduidelijking heeft aangebracht (artikel 2:158 BW).</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>stemmen. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 2 tot en met 5 zijn van 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>22.7. De benoeming door de algemene vergadering kan geschieden in dezelfde vergadering als die waarin aan de algemene vergadering gelegenheid wordt gegeven tot het doen van de in lid 2 bedoelde aanbeveling, mits in de oproeping tot de vergadering:</p> <p>(a) wordt meegedeeld wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel een commissaris moet worden benoemd;</p> <p>(b) de naam wordt genoemd van degene die de raad van commissarissen zal voordragen onder vermelding dat de gegevens en de redenen van de voordracht,</p>	<p>voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 2 tot en met 5 zijn van 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>22.7. De benoeming door de algemene vergadering kan geschieden in dezelfde vergadering als die waarin aan de algemene vergadering gelegenheid wordt gegeven tot het doen van de in lid 2 bedoelde aanbeveling, mits in de oproeping tot de vergadering:</p> <p>(a) wordt meegedeeld wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel een commissaris moet worden benoemd;</p> <p>(b) de naam wordt genoemd van degene die de raad van commissarissen zal voordragen onder vermelding dat de gegevens en de redenen van de voordracht,</p>	



HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>alle als bedoeld in lid 3, ter kennisneming ten kantore van de vennootschap zijn neergelegd; en</p> <p>(c) wordt vermeld dat de voordracht slechts als voordracht geldt, indien door de algemene vergadering niet een aanbeveling in de zin van lid 2 wordt gedaan,</p> <p>een en ander onverminderd de bevoegdheden van de ondernemingsraad.</p>	<p>alle als bedoeld in lid 3, ter kennisneming ten kantore van de vennootschap zijn neergelegd; en</p> <p>(c) wordt vermeld dat de voordracht slechts als voordracht geldt, indien door de algemene vergadering niet een aanbeveling in de zin van lid 2 wordt gedaan,</p> <p>een en ander onverminderd de bevoegdheden van de ondernemingsraad.</p>	
<p><b><u>Ontbreken van alle commissarissen.</u></b></p> <p><b><u>Artikel 23.</u></b></p> <p>23.1. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge artikel 25, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.</p> <p>23.2. De ondernemingsraad kan 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</p>	<p><b><u>Ontbreken van alle commissarissen.</u></b></p> <p><b><u>Artikel 23.</u></b></p> <p>23.1. Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge artikel 25, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.</p> <p>23.2. De ondernemingsraad kan 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</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>van de ondernemingsraad op grond van artikel 22 lid 4.</p> <p>23.3. Artikel 22 leden 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.</p>	<p>van de ondernemingsraad op grond van artikel 22 lid 4.</p> <p>23.3. Artikel 22 leden 4 en 5 zijn van overeenkomstige toepassing.</p>	
<p><b><u>Aftreden van commissarissen.</u></b> <b><u>Artikel 24.</u></b></p> <p>24.1. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.</p> <p>24.2. 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</p>	<p><b><u>Aftreden van commissarissen.</u></b> <b><u>Artikel 24.</u></b></p> <p>24.1. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van een periode van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.</p> <p>24.2. 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</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.</p> <p>24.3. 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>omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.</p> <p>24.3. 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><b><u>Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen.</u></b> <b><u>Artikel 25.</u></b></p> <p>25.1. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen.</p>	<p><b><u>Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen.</u></b> <b><u>Artikel 25.</u></b></p> <p>25.1. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen.</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 3.</p> <p>25.2. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.</p> <p>25.3. Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het</p>	<p>Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeengeroepen. Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 3.</p> <p>25.2. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.</p> <p>25.3. Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.</p> <p>25.4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 22.</p>	<p>onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.</p> <p>25.4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 22.</p>	
<p><b><u>Vereisten commissariaat.</u></b> <b><u>Artikel 26.</u></b> Commissarissen kunnen niet zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>personen die in dienst zijn van de vennootschap;</li> <li>personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;</li> <li>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.</li> </ol>	<p><b><u>Vereisten commissariaat.</u></b> <b><u>Artikel 26.</u></b> Commissarissen kunnen niet zijn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>personen die in dienst zijn van de vennootschap;</li> <li>personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;</li> <li>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.</li> </ol>	
<p><b><u>Beloning commissarissen.</u></b> <b><u>Artikel 27.</u></b></p>	<p><b><u>Beloning commissarissen.</u></b> <b><u>Artikel 27.</u></b></p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>De algemene vergadering kan aan de commissarissen een vaste beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed.</p>	<p>De algemene vergadering kan aan de commissarissen een vaste beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed.</p>	
<p><b><u>Organisatie raad van commissarissen.</u></b> <b><u>Artikel 28.</u></b></p> <p>28.1. De raad van commissarissen benoemt een zijner leden tot voorzitter; deze draagt de titel president-commissaris.</p> <p>28.2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de president-commissaris een beslissende stem; zijn er tijdelijk twee commissarissen in functie, dan is het voorstel bij staking van stemmen verworpen.</p>	<p><b><u>Organisatie raad van commissarissen.</u></b> <b><u>Artikel 28.</u></b></p> <p>28.1. De raad van commissarissen benoemt een zijner leden tot voorzitter; deze draagt de titel president-commissaris.</p> <p>28.2. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de president-commissaris een beslissende stem; zijn er tijdelijk twee commissarissen in functie, dan is het voorstel bij staking van stemmen verworpen.</p> <p><b><u>28.3. Indien een commissaris direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van commissarissen. Indien hierdoor geen besluit van de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen</u></b></p>	<p>28.3 nieuw volgt de wijziging van de Wet bestuur en toezicht per 1 januari 2013 waarbij een commissaris met een persoonlijk tegenstrijdig belang niet meedoet aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien alle commissarissen hierdoor niet aan de besluitvorming kunnen meedoen, zal het besluit door de algemene vergadering kunnen worden genomen.</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>28.3. Behoudens het in lid 4 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.</p>	<p><b>28.4.</b> <u>door de algemene vergadering.</u> Behoudens het in lid <b>5</b> bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de <b>stemgerechtigde</b> leden aanwezig is.</p>	<p>Vernummering en aanpassing vanwege de nieuwe regeling inzake tegenstrijdig belang.</p>
<p>28.4. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of per telefax geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.</p>	<p><b>28.5.</b> De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of per telefax geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.</p>	<p>Vernummering</p>
<p>28.5. De leden van de directie zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.</p>	<p><b>28.6.</b> De leden van de directie zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.</p>	<p>Vernummering</p>
<p>28.6. De raad van commissarissen kan op kosten der vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van</p>	<p><b>28.7.</b> De raad van commissarissen kan op kosten der vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van</p>	<p>Vernummering</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>28.7. commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer zijner leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten der vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.</p> <p>28.8. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen en de president-commissaris.</p>	<p>28.<del>8</del>. commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. De raad van commissarissen kan bepalen dat een of meer zijner leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten der vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.</p> <p>28.<del>9</del>. Indien er slechts één commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen bij de wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen en de president-commissaris.</p>	<p>Vernummering</p> <p>Vernummering</p>
<p><b><u>Algemene vergaderingen van aandeelhouders.</u></b> <b><u>Artikel 29.</u></b></p> <p>29.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn.</p> <p>29.2. De agenda voor deze vergadering bevat onder meer de volgende onderwerpen:</p> <p>a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent</p>	<p><b><u>Algemene vergaderingen.</u></b> <b><u>Artikel 29.</u></b></p> <p>29.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn.</p> <p>29.2. De agenda voor deze vergadering bevat onder meer de volgende onderwerpen:</p> <p>a. de behandeling van het schriftelijke <b><u>bestuursverslag</u></b> van de directie</p>	<p>Wijziging van de term algemene vergadering van aandeelhouders in het kopje (zie toelichting bij artikel 4.1).</p> <p>Voorgestelde aanpassing aan de wet per 1 november 2015 (Uitvoeringswet richtlijn</p>



HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;</p> <p>b. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 38 - de bepaling van de winstbestemming;</p> <p>c. het voorstel inzake decharge aan de leden van de directie voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;</p> <p>d. het voorstel inzake decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.</p> <p>Voorts wordt in deze vergadering behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 30, lid 4, verder op de agenda is geplaatst.</p> <p>29.3. Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen het wenselijk acht.</p> <p>29.4. Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is</p>	<p>omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;</p> <p>b. de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 38 - de bepaling van de winstbestemming;</p> <p>c. het voorstel inzake decharge aan de leden van de directie voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;</p> <p>d. het voorstel inzake decharge aan de leden van de raad van commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.</p> <p>Voorts wordt in deze vergadering behandeld, hetgeen met inachtneming van artikel 30, lid 4, verder op de agenda is geplaatst.</p> <p>29.3. Buitengewone algemene vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen het wenselijk acht.</p> <p>29.4. Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is</p>	<p>jaarrekening) waardoor de term jaarverslag wijzigt in bestuursverslag.</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>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.</p>	<p>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.</p>	
<p><b><u>Plaats en oproeping voor de algemene vergadering.</u></b> <b><u>Artikel 30.</u></b> 30.1. Alle vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden te Amsterdam of te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer), ter plaatse en ten tijde als door de directie of de raad van commissarissen te bepalen. 30.2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de directie, de raad van commissarissen of door een lid van de directie of door een commissaris. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn. 30.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet of deze statuten vereiste informatie vermeld. Van een voorstel tot statutenwijziging of</p>	<p><b><u>Plaats en oproeping voor de algemene vergadering.</u></b> <b><u>Artikel 30.</u></b> 30.1. Alle <b>algemene</b> vergaderingen <b>V</b> worden gehouden te Amsterdam of te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer), ter plaatse en ten tijde als door de directie of de raad van commissarissen te bepalen. 30.2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de directie, de raad van commissarissen of door een lid van de directie of door een commissaris. De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn. 30.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet of deze statuten vereiste informatie vermeld. Van een voorstel tot statutenwijziging of</p>	<p>Wijziging van de term algemene vergadering van aandeelhouders (zie toelichting bij artikel 4.1.).</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>30.4. tot kapitaalvermindering moet steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan.</p> <p>Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen of houders van certificaten die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, of, volgens de prijscourant van Euronext Amsterdam N.V. ten minste een waarde vertegenwoordigen van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-), wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.</p>	<p>30.4. tot kapitaalvermindering moet steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan.</p> <p>Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen of houders van certificaten die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, <b><u>V</u></b> wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd <b><u>mits zij hun voorstellen met redenen omkleden of in de vorm van een voorstel voor een besluit ten minste zestig dagen vóór de dag waarop de algemene vergadering zal worden gehouden schriftelijk bij de directie of de raad van commissarissen indienen vergezeld van bewijsstukken van het belang dat zij vertegenwoordigen. Als bewijsstuk van dat belang geldt voor een houder van aandelen en/of certificaten aan toonder een schriftelijke verklaring van een Intermediair inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen en/of certificaten aan</u></b></p>	<p>Voorgestelde wijziging ter aanpassing aan de wet maar onder handhaving van de oude 1% grens voor het agenderingsrecht.</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>30.5. De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.</p> <p>Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is / zijn opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering, waarin het besluit omtrent dat voorstel is genomen, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen als bij de oproeping zal worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor</p>	<p><b><u>toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde aandelen/certificaten deelgenoot in haar verzameldepot is.</u></b></p> <p>30.5. De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.</p> <p>Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is / zijn opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering, waarin het besluit omtrent dat voorstel is genomen, voor iedere aandeelhouder en certificaathouder ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen als bij de oproeping zal worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>30.6. aandeelhouders en certificaathouders kosteloos verkrijgbaar.</p> <p>Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in lid 3 en 5 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> <p>30.7. Iedere certificaathouder, als bedoeld in artikel 15, lid 3, is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet geldt voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie in overeenstemming met artikel 15, lid 1, het stemrecht op de met vruchtgebruik respectievelijk pandrecht bezwaarde aandelen toekomt.</p>	<p>30.6. aandeelhouders en certificaathouders kosteloos verkrijgbaar.</p> <p>Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in lid 3 en 5 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> <p>30.7. Iedere certificaathouder, als bedoeld in artikel 15, lid 3, is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren, doch niet om stem uit te brengen, met dien verstande, dat dit laatste niet geldt voor vruchtgebruikers en pandhouders aan wie in overeenstemming met artikel 15, lid 1, het stemrecht op de met vruchtgebruik respectievelijk pandrecht bezwaarde aandelen toekomt.</p>	
<p><b><u>Bijwonen van de algemene vergaderingen.</u></b> <b><u>Artikel 31.</u></b></p> <p>31.1. Alle aandeelhouders en andere personen die stemrecht hebben in de algemene vergadering van aandeelhouders zijn gerechtigd de algemene vergadering van</p>	<p><b><u>Bijwonen van de algemene vergaderingen.</u></b> <b><u>Artikel 31.</u></b></p> <p>31.1. <b><u>Vergadergerechtigd zijn zij die op het wettelijk vastgestelde registratietijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in</u></b></p>	<p>Voorgestelde wijziging om dit artikellid in overeenstemming te brengen met artikel 2:119 BW (aangepast bij Wet rechten aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen in 2010), dat</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>aandeelhouders bij te wonen, het woord te voeren en stem uit te brengen. Het vorenstaande vindt overeenkomstige toepassing ter zake van andere vergadergerechtigden, met dien verstande dat zij geen stemrecht hebben.</p> <p>31.2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan een reglement vaststellen inhoudende, onder meer, de lengte van de spreektijd. Voor zover een reglement niet van toepassing is, kan de voorzitter de spreektijd vaststellen indien hij zulks met het oog op een goed verloop</p>	<p><b><u>een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering vergadergerechtigd zou zijn indien geen registratietijdstip zou hebben gegolden. De vergadergerechtigden zijn gerechtigd de algemene vergadering bij te wonen, aldaar het woord te voeren en, voor zover aan hen stemrecht toekomt, te stemmen. Het recht de algemene vergadering bij te wonen komt tevens toe aan ieder lid van de raad van bestuur die niet is geschorst, aan iedere commissaris die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de algemene vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.</u></b></p> <p>31.2. De algemene vergadering <u>v</u> kan een reglement vaststellen inhoudende, onder meer, de lengte van de spreektijd. Voor zover een reglement niet van toepassing is, kan de voorzitter de spreektijd vaststellen indien hij zulks met het oog op een goed verloop van de vergadering</p>	<p>een verplichte record date voorschrijft. Om te bepalen wie vergadergerechtigd is, wordt verwezen naar het wettelijk vastgesteld registratietijdstip en volgens de thans geldende wet betekent dat dat men aandeelhouder moet zijn op de 28e dag vóór de dag van de algemene vergadering.</p> <p>Wijziging van de term algemene vergadering van aandeelhouders (zie toelichting bij artikel 4.1.).</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>31.3. van de vergadering gewenst acht. Om de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en aan de stemmingen te kunnen deelnemen, dienen de houders van aandelen aan toonder een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling te deponeren bij één der banken of andere instellingen of op zodanige plaats als bij de oproeping zal worden aangewezen en medegedeeld. Bedoelde verklaring moet inhouden dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is. Bedoelde verklaring kan in oproepingen, kennisgevingen en mededelingen als in artikel 16 bedoeld, worden aangeduid als "depot-verklaring". In de aankondiging zal de dag waarop de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben, worden vermeld; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die vergadering.</p>	<p>31.3. gewenst acht. Om de algemene vergadering <u>v</u> bij te wonen en aan de stemmingen te kunnen deelnemen, dienen de houders van aandelen aan toonder een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling te deponeren bij één der banken of andere instellingen of op zodanige plaats als bij de oproeping zal worden aangewezen en medegedeeld. Bedoelde verklaring moet inhouden dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot is. Bedoelde verklaring kan in oproepingen, kennisgevingen en mededelingen als in artikel 16 bedoeld, worden aangeduid als "depot-verklaring". In de aankondiging zal de dag waarop de deponering van de verklaring van de aangesloten instelling uiterlijk moet plaatshebben, worden vermeld; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die vergadering. Het depot geschiedt tegen uitreiking van</p>	<p>Wijziging van de term algemene vergadering van aandeelhouders (zie toelichting bij artikel 4.1.).</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>31.4. Het depot geschiedt tegen uitreiking van een toegangsbewijs tot de vergadering.</p> <p>De aandeelhouders, andere vergadergerechtigden of hun gevolmachtigden zullen de presentielijst moeten tekenen, met opgaaf van het aantal van de door hen vertegenwoordigde aandelen en - voor zover van toepassing - uit te brengen stemmen.</p> <p>31.5. De directie heeft de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2:119 Burgerlijk Wetboek en kan bij de oproeping tot een vergadering van aandeelhouders een registratiedatum vaststellen. Indien de wet voorziet in een registratiedatum wijst de directie het register van registratie aan en vermeldt zij bij de oproeping de registratiedatum alsmede de wijze waarop de vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.</p>	<p>een toegangsbewijs tot de vergadering.</p> <p>31.4. De aandeelhouders, andere vergadergerechtigden of hun gevolmachtigden zullen de presentielijst moeten tekenen, met opgaaf van het aantal van de door hen vertegenwoordigde aandelen en - voor zover van toepassing - uit te brengen stemmen.</p> <p>31.5. <b><u>Het registratietijdstip ligt op de achtentwintigste dag (28e) vóór de dag van de vergadering, tenzij de wet een kortere termijn voorschrijft. Bij de oproeping voor de vergadering wordt het registratietijdstip vermeld alsmede de wijze waarop vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen. Indien voor de vennootschap geen wettelijk registratietijdstip is voorgeschreven, heeft de</u></b> directie <b><u>v</u></b> de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2:119 Burgerlijk Wetboek <b><u>om</u></b> bij de oproeping <b><u>een registratietijdstip vast te stellen.</u></b></p>	<p>Voorgestelde wijziging om dit artikellid in overeenstemming te brengen met artikel 2:119 BW (aangepast bij Wet rechten aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen in 2010), dat een verplichte record date voorschrijft.</p>



HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p><b><u>Volmacht.</u></b> <b><u>Artikel 32.</u></b></p> <p>32.1. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid wordt in dit lid voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De vennootschap biedt aan de vergadergerechtigden de mogelijkheid om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen, zoals nader uiteen te zetten in de oproeping.</p> <p>32.2. Omtrent alle zaken betreffende de toelating tot de algemene vergadering, het uitoefenen van stemrecht, en het resultaat van een stemming alsmede alle andere zaken de algemene vergadering betreffende, besluit de voorzitter van de vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:13 Burgerlijk Wetboek.</p>	<p><b><u>Volmacht.</u></b> <b><u>Artikel 32.</u></b></p> <p>32.1. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid wordt in dit lid voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De vennootschap biedt aan de vergadergerechtigden de mogelijkheid om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen, zoals nader uiteen te zetten in de oproeping.</p> <p>32.2. Omtrent alle zaken betreffende de toelating tot de algemene vergadering, het uitoefenen van stemrecht, en het resultaat van een stemming alsmede alle andere zaken de algemene vergadering betreffende, besluit de voorzitter van de vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:13 Burgerlijk Wetboek.</p>	
<p><b><u>Leiding van de vergadering. Notulen.</u></b> <b><u>Artikel 33.</u></b></p> <p>33.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president-commissaris die evenwel, ook indien hij</p>	<p><b><u>Leiding van de vergadering. Notulen.</u></b> <b><u>Artikel 33.</u></b></p> <p>33.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de president-commissaris die evenwel, ook indien hij</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>zelf ter vergadering aanwezig is, iemand anders in zijn plaats met de leiding der vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de president-commissaris, zonder dat hij iemand anders met de leiding der vergadering belast heeft, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een hunner tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.</p> <p>33.2. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag der stemmingen, zomede alle andere kwesties, welke verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:10, lid 2 Burgerlijk Wetboek, beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.</p> <p>33.3. De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan aandeelhouders, certificaathouders en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten.</p>	<p>zelf ter vergadering aanwezig is, iemand anders in zijn plaats met de leiding der vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de president-commissaris, zonder dat hij iemand anders met de leiding der vergadering belast heeft, benoemen de ter vergadering aanwezige commissarissen een hunner tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.</p> <p>33.2. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag der stemmingen, zomede alle andere kwesties, welke verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:<b>13</b>, lid <b>4</b> Burgerlijk Wetboek, beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.</p> <p>33.3. De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd andere personen dan aandeelhouders, certificaathouders en hun vertegenwoordigers tot de algemene vergadering toe te laten.</p>	<p>Verwijzing naar wet aangepast aan eerdere wetwijziging.</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>33.4. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. In het proces-verbaal casu quo in de notulen wordt op basis van de in artikel 31, lid 4 bedoelde presentielijst het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld; de in artikel 31, lid 4 bedoelde presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal casu quo de notulen en zal niet ter beschikking van een aandeelhouder of certificaathouder worden gesteld, tenzij de aandeelhouder of certificaathouder aantoont dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering.</p>	<p>33.4. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. In het proces-verbaal casu quo in de notulen wordt op basis van de in artikel 31, lid 4 bedoelde presentielijst het aantal ter vergadering vertegenwoordigde aandelen en het aantal uit te brengen stemmen vermeld; de in artikel 31, lid 4 bedoelde presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal casu quo de notulen en zal niet ter beschikking van een aandeelhouder of certificaathouder worden gesteld, tenzij de aandeelhouder of certificaathouder aantoont dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering.</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>Het proces-verbaal casu quo de notulen liggen na het verlijden van de notariële akte casu quo na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering in afschrift voor de aandeelhouders en de certificaathouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.</p> <p>33.5. De voorzitter der vergadering, ieder lid van de directie en ieder lid van de raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten der vennootschap.</p>	<p>Het proces-verbaal casu quo de notulen liggen na het verlijden van de notariële akte casu quo na de vaststelling door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering in afschrift voor de aandeelhouders en de certificaathouders ten kantore van de vennootschap ter inzage.</p> <p>33.5. De voorzitter der vergadering, ieder lid van de directie en ieder lid van de raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd opdracht te geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op kosten der vennootschap.</p>	
<p><b><u>Stemrecht.</u></b> <b><u>Artikel 34.</u></b></p> <p>34.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.</p> <p>34.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.</p>	<p><b><u>Stemrecht.</u></b> <b><u>Artikel 34.</u></b></p> <p>34.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.</p> <p>34.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.</p>	
<p><b><u>Artikel 35.</u></b></p> <p>35.1. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.</p>	<p><b><u>Artikel 35.</u></b></p> <p>35.1. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>35.2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.</p> <p>35.3. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de twee personen, die bij de tweede vrije stemming:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden; dan wel</li> <li>b. een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, terwijl op geen ander meer stemmen werden uitgebracht.</li> </ul> <p>Indien bij de tweede vrije stemming meer dan twee personen aan het hiervoor sub a bedoelde criterium voldoen, vindt een tussenstemming plaats tussen de</p>	<p>35.2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.</p> <p>35.3. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook dan geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats en wel tussen de twee personen, die bij de tweede vrije stemming:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden; dan wel</li> <li>b. een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, terwijl op geen ander meer stemmen werden uitgebracht.</li> </ul> <p>Indien bij de tweede vrije stemming meer dan twee personen aan het hiervoor sub a bedoelde criterium voldoen, vindt een tussenstemming plaats tussen de</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>personen, die het op een na hoogste aantal, doch een gelijk aantal stemmen op zich verenigden. Voldoen na de tweede vrije stemming meer dan twee personen - doch niet alle - aan het sub b bedoelde criterium, dan wordt gestemd tussen die personen.</p> <p>Leidt een tussenstemming of een herstemming, tengevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand.</p> <p>35.4. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.</p>	<p>personen, die het op een na hoogste aantal, doch een gelijk aantal stemmen op zich verenigden. Voldoen na de tweede vrije stemming meer dan twee personen - doch niet alle - aan het sub b bedoelde criterium, dan wordt gestemd tussen die personen.</p> <p>Leidt een tussenstemming of een herstemming, tengevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand.</p> <p>35.4. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.</p>	
<p><b><u>Boekjaar. Jaarrekening.</u></b> <b><u>Artikel 36.</u></b></p> <p>36.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.</p> <p>36.2. Jaarlijks binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn stelt de directie algemeen verkrijgbaar: de jaarrekening, het jaarverslag, de verklaring van de accountant alsmede de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld.</p>	<p><b><u>Boekjaar. Jaarrekening.</u></b> <b><u>Artikel 36.</u></b></p> <p>36.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.</p> <p>36.2. Jaarlijks binnen de daartoe bij of krachtens de wet gestelde termijn stelt de directie algemeen verkrijgbaar: de jaarrekening, het <b><u>bestuursverslag</u></b>, de verklaring van de accountant alsmede de overige gegevens die bij of krachtens wettelijke verplichting tezamen met de jaarrekening algemeen verkrijgbaar moeten worden gesteld.</p>	<p>Voorgestelde aanpassing aan de wet per 1 november 2015 (Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening) waardoor de term jaarverslag wijzigt in bestuursverslag.</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>De directie zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.</p> <p>De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.</p> <p>36.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap of op zodanige plaatsen als in de oproeping vermeld.</p> <p>De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. Derden kunnen op vorenbedoelde plaatsen een afschrift tegen kostprijs verkrijgen.</p> <p>36.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.</p> <p>36.5. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene</p>	<p>De directie zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.</p> <p>De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.</p> <p>36.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het <b>bestuursverslag</b> en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de vennootschap of op zodanige plaatsen als in de oproeping vermeld.</p> <p>De aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. Derden kunnen op vorenbedoelde plaatsen een afschrift tegen kostprijs verkrijgen.</p> <p>36.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.</p> <p>36.5. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene</p>	<p>Voorgestelde aanpassing aan de wet per 1 november 2015 (Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening) waardoor de term jaarverslag wijzigt in bestuursverslag.</p>

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 37. Ontbreekt bedoelde verklaring, dan kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.</p>	<p>vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 37. Ontbreekt bedoelde verklaring, dan kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.</p>	
<p><b><u>Accountant.</u></b> <b><u>Artikel 37.</u></b> 37.1. De algemene vergadering of, indien zij daarmee in gebreke blijft, de raad van commissarissen of, indien hij daarmee in gebreke blijft, de directie verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393, lid 1 Burgerlijk Wetboek - beiden eveneens aan te duiden als: accountant - de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3 Burgerlijk Wetboek. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.</p>	<p><b><u>Accountant.</u></b> <b><u>Artikel 37.</u></b> 37.1. De algemene vergadering of, indien zij daarmee in gebreke blijft, de raad van commissarissen of, indien hij daarmee in gebreke blijft, de directie verleent aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393, lid 1 Burgerlijk Wetboek - beiden eveneens aan te duiden als: accountant - de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3 Burgerlijk Wetboek. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.</p>	



HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>De opdracht aan een accountant kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.</p> <p>37.2. Zowel de directie als de raad van commissarissen kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.</p>	<p>De opdracht aan een accountant kan <b>V</b> worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken. <b><u>De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek.</u></b></p> <p>37.2. Zowel de directie als de raad van commissarissen kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken.</p>	<p>Voorgestelde wijziging om dit artikellid in overeenstemming te brengen met het huidige artikel 2:393 BW. De opdracht aan de accountant kan alleen om gegronde redenen worden ingetrokken.</p>
<p><b><u>Winst en verlies.</u></b> <b><u>Artikel 38.</u></b></p> <p>38.1. Van de winst zal de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, zoveel reserveren als hij nodig oordeelt.</p> <p>Voor zover de winst niet met toepassing van de vorige zin wordt gereserveerd, staat zij ter beschikking van de algemene vergadering hetzij geheel of gedeeltelijk ter reservering hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering aan de</p>	<p><b><u>Winst en verlies.</u></b> <b><u>Artikel 38.</u></b></p> <p>38.1. Van de winst zal de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, zoveel reserveren als hij nodig oordeelt.</p> <p>Voor zover de winst niet met toepassing van de vorige zin wordt gereserveerd, staat zij ter beschikking van de algemene vergadering hetzij geheel of gedeeltelijk ter reservering hetzij geheel of gedeeltelijk ter uitkering aan de</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>aandeelhouders in verhouding van hun bezit aan aandelen.</p> <p>38.2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.</p>	<p>aandeelhouders in verhouding van hun bezit aan aandelen.</p> <p>38.2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.</p>	
<p><b><u>Artikel 39.</u></b></p> <p>39.1. Winstuitkeringen zijn betaalbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.</p> <p>39.2. Winstuitkeringen die binnen vijf jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.</p> <p>39.3. Besluiten van de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke opheffing van reserves behoeven de goedkeuring van de directie en de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in lid 6.</p> <p>39.4. De directie kan, onder voorafgaande</p>	<p><b><u>Artikel 39.</u></b></p> <p>39.1. Winstuitkeringen zijn betaalbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.</p> <p>39.2. Winstuitkeringen die binnen vijf jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.</p> <p>39.3. Besluiten van de algemene vergadering tot gehele of gedeeltelijke opheffing van reserves behoeven de goedkeuring van de directie en de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in lid 6.</p> <p>39.4. De directie kan, onder voorafgaande</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>39.5. goedkeuring van de raad van commissarissen, een tussentijdse winstuitkering uitkeren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek.</p> <p>39.6. De algemene vergadering kan, mits op voorstel van de directie en na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat winstuitkeringen op aandelen geheel of gedeeltelijk in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zullen worden uitgekeerd.</p> <p>39.6. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.</p>	<p>39.5. goedkeuring van de raad van commissarissen, een tussentijdse winstuitkering uitkeren, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek.</p> <p>39.5. De algemene vergadering kan, mits op voorstel van de directie en na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, besluiten dat winstuitkeringen op aandelen geheel of gedeeltelijk in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zullen worden uitgekeerd.</p> <p>39.6. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.</p>	
<p><b><u>Statutenwijziging. Ontbinding.</u></b> <b><u>Artikel 40.</u></b></p> <p>40.1. Een besluit tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap kan, tenzij het voorstel daartoe uitgaat van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen, alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering</p>	<p><b><u>Statutenwijziging. Ontbinding.</u></b> <b><u>Artikel 40.</u></b></p> <p>40.1. Een besluit tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding der vennootschap kan, tenzij het voorstel daartoe uitgaat van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen, alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden der uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>40.2. waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Is een voorstel tot het nemen van een besluit, als in het vorige lid bedoeld, uitgegaan van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen, dan kan zodanig besluit worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.</p> <p>40.3. Is in een vergadering, waarin het voorstel tot het nemen van een besluit, als bedoeld in lid 1 aan de orde wordt gesteld, niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met de vereiste meerderheid, vermeld in het eerste respectievelijk het tweede lid van dit artikel, een besluit als bedoeld in lid 1 kan worden genomen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden</p>	<p>40.2. waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Is een voorstel tot het nemen van een besluit, als in het vorige lid bedoeld, uitgegaan van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen, dan kan zodanig besluit worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal.</p> <p>40.3. Is in een vergadering, waarin het voorstel tot het nemen van een besluit, als bedoeld in lid 1 aan de orde wordt gesteld, niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigde kapitaal, mits met de vereiste meerderheid, vermeld in het eerste respectievelijk het tweede lid van dit artikel, een besluit als bedoeld in lid 1 kan worden genomen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden</p>	

HUIDIGE STATUTEN	DOORLOPENDE TEKST MET WIJZIGING	TOELICHTING
<p>genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.</p>	<p>genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal.</p>	
<p><b><u>Vereffening.</u></b> <b><u>Artikel 41.</u></b> 41.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 41.2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. 41.3. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap is overgebleven wordt verdeeld tussen de houders van gewone aandelen in verhouding van het nominaal bedrag van hun bezit aan gewone aandelen. 41.4. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.</p>	<p><b><u>Vereffening.</u></b> <b><u>Artikel 41.</u></b> 41.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen. 41.2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. 41.3. Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap is overgebleven wordt verdeeld tussen de houders van gewone aandelen in verhouding van het nominaal bedrag van hun bezit aan gewone aandelen. 41.4. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.</p>	