

VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
van
HITT N.V.
gevestigd te Amsterdam

De statuten van HITT N.V. zijn laatstelijk gewijzigd op 11 april 2005 ter uitvoering van het besluit daartoe van de algemene vergadering van aandeelhouders van 4 maart 2005.

De aanleiding voor de voorgestelde statutenwijziging betreft de wens van de directie en de raad van commissarissen om de mogelijkheid tot uitgifte van preferente aandelen door HITT N.V. te doen vervallen. Iedere verwijzing naar het (mogelijk) bestaan van deze preferente aandelen zal derhalve bij gelegenheid van het doorvoeren van de statutenwijziging vervallen.

Voorts wordt voorgesteld de statuten te wijzigen mede in verband met de wetwijzigingen die na de laatste statutenwijziging plaats hebben gevonden, waaronder (i) de Wet ter bevordering van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen bij de besluitvorming in rechtspersonen, (ii) de Wet tot implementatie van EU richtlijn 2006/68/EG betreffende de oprichting van naamloze vennootschappen en de instandhouding en wijziging van hun kapitaal in het Burgerlijk Wetboek, (iii) de Wet tot implementatie van EU richtlijn 2004/109/EG betreffende transparantievereisten van informatie van beursgenoteerde ondernemingen, (iv) de wijziging van Book II van het Euronext Rulebook, (v) de Wet tot implementatie van EU richtlijn 2007/36/2 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen, (vi) de door de Commissie Frijns geactualiseerde Corporate Governance Code en (vii) de Wijziging van de Wet op het financieel toezicht naar aanleiding van het advies van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code. Tevens wordt voorgesteld te anticiperen op de Wet tot wijziging van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek in verband met de aanpassing van regels over bestuur en toezicht in naamloze en besloten vennootschappen, die naar verwachting op 1 juli 2012 inwerking zal treden.

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

HUIDIGE TEKST:	VOORGESTELDE TEKST:	TOELICHTING:
<u>BEGRIPSBEPALINGEN</u> <u>Artikel 1</u>	<u>Artikel 1. Begripsbepalingen.</u>	
<p>In de statuten van deze vennootschap wordt verstaan onder:</p> <p>a. <u>de vennootschap</u>: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;</p> <p>b. <u>de directie</u>: het bestuur van de vennootschap;</p> <p>c. <u>de raad van commissarissen</u>: de raad van commissarissen van de vennootschap;</p> <p>d. <u>certificaathouders</u>: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;</p> <p>e. <u>certificaatrechten</u>: de rechten die door de wet of door deze statuten zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;</p> <p>f. <u>de vergadergerechtigden</u>: aandeelhouders, certificaathouders en vruchtgebruikers met certificaatrechten;</p> <p>g. <u>de algemene vergadering</u>: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de vennootschap dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden;</p> <p>h. <u>uitkeerbare reserves</u>: het deel van het eigen vermogen van de vennootschap dat het gestorte en opgevraagde deel van het</p>	<p><u>1.1</u> In de statuten van deze vennootschap wordt verstaan onder:</p> <p>a. aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;</p> <p>b. aandeelhouder: een houder van één of meer aandelen (waaronder uitdrukkelijk niet begrepen is Euroclear Nederland), alsmede een deelgenoot in een verzameldepot van aandelen;</p> <p>c. accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;</p> <p>d. afhankelijke maatschappij: een afhankelijke maatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:262 van het Burgerlijk Wetboek;</p> <p>e. algemene vergadering: het vennootschapsorgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders, alsmede vruchtgebruikers aan wie het stemrecht toekomt, dan wel de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten (al naar gelang het geval);</p>	<p>Hernummering. Tekstuele verbeteringen. Voorgesteld wordt om een aantal definities toe te voegen (zie in dit verband de onderdelen sub a, b, c, d, l, p en t) en de definities te hernoemen en voorts op alfabetische volgorde te plaatsen. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p>kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;</p> <p>i. <u>jaarrekening</u>: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;</p> <p>j. <u>dochtermaatschappij</u>: <u>een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door de wet worden aangemerkt</u>;</p> <p>k. <u>Wge</u>: Wet giraal effectenverkeer;</p> <p>l. <u>Necigef</u>: <u>het centraal instituut in de zin van de Wge</u>;</p> <p>m. <u>aangesloten instelling</u>: <u>een aangesloten instelling in de zin van de Wge</u>;</p> <p>n. <u>deelgenoot</u>: een deelgenoot in de zin van de Wge.</p>	<p>f. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;</p> <p>g. certificaatrechten: de rechten die door de wet of door deze statuten zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;</p> <p>h. deelgenoot: een deelgenoot <u>in het verzameldepot</u> in de zin van de Wge;</p> <p>i. directie: het bestuur van de vennootschap;</p> <p>j. dochtermaatschappij: <u>een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek</u>;</p> <p>k. Euroclear Nederland: <u>Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut als bedoeld in de Wge</u>;</p> <p>l. groepsmaatschappij: <u>een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek</u>;</p> <p>m. intermediair: <u>een intermediair zoals bedoeld in de Wge</u>;</p> <p>n. jaarrekening: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;</p> <p>o. raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap;</p> <p>p. schriftelijk: <u>bij brief, telefax, e-mail,</u></p>	<p>Voorts wordt voorgesteld om de definitie onder j in te korten door te verwijzen naar de wettekst.</p> <p>De handelsnaam van het "Nederlands Centraal Instituut" voor "Giraal Effectenverkeer B.V." is gewijzigd in "Euroclear Nederland".</p> <p>Met ingang van 1 januari 2011 zijn enkele begrippen in de Wet giraal effectenverkeer gewijzigd. In de statuten wordt daarom de term "aangesloten instelling" vervangen door "intermediair".</p>
--	--	---

	<p><u>of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;</u></p> <p>q. uitkeerbare reserves: het deel van het eigen vermogen van de vennootschap dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;</p> <p>r. vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;</p> <p>s. vergadergerechtigden: aandeelhouders, certificaathouders en vruchtgebruikers met certificaatrechten;</p> <p>t. <u>verzameldepot: een verzameldepot in de zin van de Wge;</u></p> <p>u. Wge: Wet giraal effectenverkeer.</p> <p><u>1.2 Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.</u></p>	
<u>NAAM EN ZETEL</u> <u>Artikel 2</u>	Artikel 2. Naam en zetel.	
1. De vennootschap is genaamd: HITT N.V. 2. <u>Zij</u> is gevestigd te Amsterdam.	2.1 De vennootschap is genaamd: HITT N.V. 2.2 <u>De vennootschap</u> is gevestigd te Amsterdam.	Her Nummering. Wijzigingen zijn onderstreept.
<u>DOEL</u> <u>Artikel 3</u>	Artikel 3. Doel.	
De vennootschap heeft ten doel:	De vennootschap heeft ten doel:	Herformulering aan het slot, zodat de vang-

<p>a. het oprichten van, het financieren van en op enigerlei wijze deelnemen in -direct of indirect -, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;</p> <p>b. het doen van investeringen, rechtstreeks of middellijk, het verkrijgen van kapitaal, waaronder aandelen, opties op aandelen en elke andere vorm van waardepapieren, dan wel rechten op het verwerven van vorenstaande;</p> <p>c. het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en groepsmaatschappijen al dan niet tegen vergoeding;</p> <p>d. het beleggen en beheren van vermogen in alle soorten vermogenswaarden;</p> <p>e. het vervaardigen van software, bouwen van systemen verband houdende met verkeers-automatisering in de ruimste zin des woords;</p> <p>f. <u>het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.</u></p>	<p>a. het oprichten van, het financieren van en op enigerlei wijze deelnemen in -direct of indirect -, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen;</p> <p>b. het doen van investeringen, rechtstreeks of middellijk, het verkrijgen van kapitaal, waaronder aandelen, opties op aandelen en elke andere vorm van waardepapieren, dan wel rechten op het verwerven van vorenstaande;</p> <p>c. het verstrekken van garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en groepsmaatschappijen al dan niet tegen vergoeding;</p> <p>d. het beleggen en beheren van vermogen in alle soorten vermogenswaarden;</p> <p>e. het vervaardigen van software, bouwen van systemen verband houdende met verkeers-automatisering in de ruimste zin des woords,</p> <p><u>alsmede</u> het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.</p>	<p>netbepaling betrekking heeft op alle subonderdelen van dit artikel. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>
<p><u>KAPITAAL EN AANDELEN</u> <u>Artikel 4</u></p>	<p><u>Artikel 4. Kapitaal en aandelen.</u></p>	
<p><u>1.</u> Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen euro (€ 4.000.000,-), verdeeld in <u>acht miljoen (8.000.000) preferente aandelen, elk nominaal groot vijftientig euro cent (€ 0,25) en acht miljoen (8.000.000) gewone aan-</u></p>	<p>Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen euro (EUR 4.000.000,-), verdeeld in <u>zestien miljoen (16.000.000) aandelen</u>, elk nominaal groot vijftientig euro cent (<u>EUR 0,25</u>).</p>	<p>Hernummering. De preferente aandelen zijn niet langer opgenomen. Er wordt derhalve gesproken over aandelen in plaats van gewone aandelen. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p>delen, elk nominaal groot vijftientig euro cent (€ 0,25).</p> <p><u>2.</u> <u>Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en/of aandeelhouders zonder nadere aanduiding, worden daaronder verstaan zowel preferente aandelen als gewone aandelen respectievelijk de houders daarvan.</u></p>	<p><i>Vervallen.</i></p>	
<p>EMISSIE Artikel 5</p>	<p>Artikel 5. <u>Uitgifte van aandelen.</u></p>	
<p><u>1.</u> De uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan indien dit daartoe bij de statuten of bij besluit van de al gemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen.</p> <p>Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. De aanwijzing bij de statuten kan uitsluitend door statutenwijziging herroepen worden.</p> <p>Zolang een ander orgaan dan de algemene vergadering bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.</p> <p><u>2.</u> Ieder besluit tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan kan per specifiek geval slechts worden genomen met goedkeuring</p>	<p><u>5.1</u> De uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan indien dit daartoe bij de statuten of bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen.</p> <p>Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. De aanwijzing bij de statuten kan uitsluitend door statutenwijziging herroepen worden.</p> <p>Zolang een ander <u>vennootschapsorgaan</u> dan de algemene vergadering bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten.</p> <p><u>5.2</u> Ieder besluit tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd <u>vennootschapsorgaan</u> kan per specifiek geval slechts worden genomen met</p>	<p>Hernummering. Tekstuele verbeteringen. De artikelen of onderdelen daarvan die betrekking hebben op de uitgifte van preferente aandelen zijn verwijderd. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p>van de raad van commissarissen.</p>	<p>goedkeuring van de raad van commissarissen.</p>	
<p>3. <u>Besluiten tot uitgifte van preferente aandelen, of tot het verlenen van enig recht (hoe ook genaamd en al dan niet voorwaardelijk of onder tijdsbepaling) tot het nemen van zodanige aandelen genomen door een ander orgaan dan de algemene vergadering, behoeven de voorafgaande, voor het specifieke geval verleende, goedkeuring van de algemene vergadering indien daardoor een bedrag aan preferente aandelen zou (kunnen) komen uit te staan dat groter is dan honderd procent (100%) van het nominale bedrag aan uitstaande gewone aandelen.</u></p>	<p><i>Vervallen.</i></p>	
<p>4. <u>Indien een uitgifte of de verlening van enig recht als bedoeld in lid 3 binnen de bedoelde begrenzing blijft, zal binnen vier weken na zodanige uitgifte, respectievelijk het verlenen van zodanig recht, een algemene vergadering bijeen worden geroepen en gehouden, waarin de motieven voor de uitgifte, respectievelijk het verlenen van het recht wordt toegelicht.</u></p>	<p><i>Vervallen.</i></p>	
<p>5. <u>De vennootschap dient een algemene vergadering bijeen te roepen welke zal worden gehouden uiterlijk twee jaren na de dag waarop, ten gevolge van een in lid 3 bedoeld besluit tot uitgifte, voor het eerst preferente aandelen zullen zijn uitgegeven en voor die algemene vergadering een besluit te agenderen omtrent inkoop casu</u></p>	<p><i>Vervallen.</i></p>	

<p><u>quo intrekking van de preferente aandelen. De vennootschap draagt er steeds wordt voor, dat een besluit als hiervoor bedoeld, te allen tijde effectief kan worden ten uitvoer gelegd op zodanige wijze dat de vennootschap daarbij niet onredelijk wordt benadeeld.</u></p> <p><u>Indien het hiervoor bedoelde besluit niet strekt tot inkoop casu quo intrekking van de preferente aandelen als hierboven bedoeld, dient de vennootschap een algemene vergadering bijeen te roepen welke zal worden gehouden telkens binnen twee jaren na de vorige aldus gehouden algemene vergadering en telkens voor die vergadering een besluit te agenderen omtrent inkoop casu quo intrekking van de aandelen als hierboven bedoeld - en zulks totdat de bedoelde aandelen niet meer zullen uitstaan.</u></p> <p><u>6. Voor de geldigheid van het besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing als bedoeld in lid 1 van dit artikel is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.</u></p> <p><u>7. Het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is te besluiten tot verdere uitgifte van aandelen stelt de koers en de verdere bepalingen en voorwaarden van de uitgifte vast, zulks met inachtneming van hetgeen</u></p>	<p><i>Vervallen.</i></p> <p><u>5.3</u> Het <u>vennootschapsorgaan</u> dat bevoegd is te besluiten tot verdere uitgifte van aandelen stelt de koers en de verdere bepalingen en voorwaarden van de uitgifte vast, zulks met inachtneming van hetgeen met betrekking</p>	<p>Tekstuele verbetering.</p>
---	--	-------------------------------

<p>met betrekking daartoe in de wet en in de statuten is bepaald.</p> <p><u>8.</u> De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd orgaan een volledige tekst van het besluit neer ten kantore van het Handelsregister.</p> <p><u>9.</u> Binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen doet de directie daarvan opgave ten kantore van het Handelsregister met vermelding van het aantal en de soort der uitgegeven aandelen.</p> <p><u>10.</u> Het bepaalde in de <u>leden 1, 2 en 7 van dit artikel</u> 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><u>11.</u> Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen het verschil tussen die bedragen, worden gestort, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.</p> <p><u>Bij het nemen van een preferent aandeel kan bedongen worden dat ten hoogste drie/vierde van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de directie onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen het zal hebben</u></p>	<p>daartoe in de wet en in de statuten is bepaald.</p> <p><u>5.4</u> De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd <u>vennootschapsorgaan</u> een volledige tekst van het besluit neer ten kantore van het Handelsregister.</p> <p><u>5.5</u> Binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen doet de directie daarvan opgave ten kantore van het Handelsregister met vermelding van het aantal <u>van de</u> uitgegeven aandelen.</p> <p><u>5.6</u> Het bepaalde in de <u>artikelen 5.1, 5.2 en 5.3</u> van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.</p> <p><u>5.7</u> Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen het verschil tussen die bedragen, worden gestort, behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.</p>	
--	--	--

<p><u>opgevraagd.</u></p> <p><u>12.</u> De storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:80b van het Burgerlijk Wetboek een andere wijze van inbreng is overeengekomen.</p> <p>Indien de aandelen worden volgestort in geld moet de storting geschieden in Nederlands geld, of met toepassing van het bepaalde in artikel 2:80a leden 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek in vreemd geld.</p> <p><u>13.</u> De directie is, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, doch onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd tot het verrichten van de rechtshandelingen bedoeld in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek.</p>	<p><u>5.8</u> De storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:80b van het Burgerlijk Wetboek een andere wijze van inbreng is overeengekomen.</p> <p>Indien de aandelen worden volgestort in geld moet de storting geschieden in Nederlands geld, of met toepassing van het bepaalde in artikel 2:80a leden 2 en 3 van het Burgerlijk Wetboek in vreemd geld.</p> <p><u>5.9</u> De directie is, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, doch onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd tot het verrichten van de rechtshandelingen bedoeld in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek.</p>	
<p><u>VOORKEURSRECHT</u> <u>Artikel 6</u></p>	<p><u>Artikel 6. Voorkeursrecht.</u></p>	
<p><u>1.</u> Behoudens het hierna in dit artikel bepaalde, heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van <u>gewone</u> aandelen ten aanzien van de uit te geven <u>gewone</u> aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn <u>gewone</u> aandelen, met dien verstande echter dat zodanig voorkeursrecht niet zal bestaan met betrekking tot aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. <u>Houders van gewone aandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te geven preferente aandelen.</u></p> <p><u>Houders van preferente aandelen hebben</u></p>	<p><u>6.1</u> Behoudens het hierna in dit artikel bepaalde, heeft iedere aandeelhouder bij uitgifte van aandelen ten aanzien van de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met dien verstande echter dat zodanig voorkeursrecht niet zal bestaan met betrekking tot aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.</p>	<p>Hernummering. Tekstuele verbeteringen. De artikelen of onderdelen daarvan die betrekking hebben op preferente aandelen zijn verwijderd. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p><u>geen voorkeursrecht op uit te geven gewone aandelen.</u></p> <p><u>2.</u> Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht ten aanzien van de aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.</p> <p><u>3.</u> Het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is te besluiten tot verdere uitgifte van aandelen bepaalt bij het nemen van het besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak, welk tijdvak ten minste twee weken moet bedragen, het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.</p> <p><u>4.</u> De directie kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en op de wijze als bepaald in artikel <u>19 lid 5.</u></p> <p><u>5.</u> De bevoegdheid tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht berust bij de algemene vergadering, tenzij de algemene vergadering daartoe het orgaan heeft aangewezen dat overeenkomstig artikel <u>5 lid 1</u> is aangewezen om te besluiten tot uitgifte van aandelen. Het bepaalde in artikel <u>5 lid 1</u> is voor wat betreft de duur van de aanwijzing en de verlenging daarvan van overeenkomstige toepassing. In het voorstel aan de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorge-</p>	<p><u>6.2</u> Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht ten aanzien van de aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.</p> <p><u>6.3</u> Het <u>vennootschapsorgaan</u> dat bevoegd is te besluiten tot verdere uitgifte van aandelen bepaalt bij het nemen van het besluit tot uitgifte op welke wijze en binnen welk tijdvak, welk tijdvak ten minste twee weken moet bedragen, het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.</p> <p><u>6.4</u> De directie kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in de Staatscourant en op de wijze als bepaald in artikel <u>21.1.</u></p> <p><u>6.5</u> De bevoegdheid tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht berust bij de algemene vergadering, tenzij de algemene vergadering daartoe het <u>vennootschapsorgaan</u> heeft aangewezen dat overeenkomstig artikel <u>5.1</u> is aangewezen om te besluiten tot uitgifte van aandelen. Het bepaalde in artikel <u>5.1</u> is voor wat betreft de duur van de aanwijzing en de verlenging daarvan van overeenkomstige toepassing. In het voorstel aan de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen</p>	
---	--	--

<p>nomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.</p> <p><u>6.</u> Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een ander orgaan van de vennootschap als daartoe bevoegd orgaan is een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien in de algemene vergadering minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.</p> <p>Het bepaalde in artikel <u>5 lid 2</u> eerste volzin is van overeenkomstige toepassing. De directie legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister.</p> <p><u>7.</u> Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen, die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.</p>	<p>koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.</p> <p><u>6.6</u> Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een ander <u>vennootschapsorgaan</u> als daartoe bevoegd <u>vennootschapsorgaan</u> is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien in de algemene vergadering minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Het bepaalde in artikel <u>5.2</u> eerste volzin is van overeenkomstige toepassing. De directie legt binnen acht dagen na het besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister.</p> <p><u>6.7</u> Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen is het bepaalde in dit artikel van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen, die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.</p>	
<p><u>VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN</u></p> <p><u>Artikel 7</u></p>	<p>Artikel 7. Verrijging en vervreemding van eigen aandelen.</p>	
<p><u>1.</u> De vennootschap is bevoegd volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal te verwerven (i) om niet of (ii) onder bezwarende titel indien:</p> <p>a) de algemene vergadering de directie</p>	<p><u>7.1</u> De vennootschap is bevoegd volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal te verwerven (i) om niet of (ii) onder bezwarende titel indien:</p> <p>a) de algemene vergadering de directie</p>	<p>Hernummering. Tekstuele verbeteringen. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p>tot die verkrijging heeft gemachtigd en tevens bij die machtiging - welke voor ten hoogste achttien maanden geldt - bepaald heeft hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.</p> <p>De machtiging is niet vereist indien aandelen worden verkregen om krachtens een voor hen geldende regeling te worden overgedragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. <u>Deze aandelen moeten zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs; en</u></p> <p>b) <u>het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves, die krachtens de Wet moeten worden aangehouden; en</u></p> <p>c) het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal, die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan <u>een/tiende</u> van het nominale bedrag van het geplaatste kapitaal.</p> <p>Voor het bepaalde onder b) is bepalend de grootte van het eigen ver-</p>	<p>tot die verkrijging heeft gemachtigd en tevens bij die machtiging - welke voor ten hoogste achttien maanden geldt - bepaald heeft hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.</p> <p>De machtiging is niet vereist indien aandelen worden verkregen om krachtens een voor hen geldende regeling te worden overgedragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij; en</p> <p>b) <u>het uitkeerbare deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs; en</u></p> <p>c) het <u>gezamenlijke</u> nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal, die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan <u>de helft</u> van het nominale bedrag van het geplaatste kapitaal.</p> <p>Voor het bepaalde onder b) is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die <u>de vennootschap</u> en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd wer-</p>	<p>Door een wetwijziging is het percentage in artikel 7.1 onder c verhoogd van een/tiende naar de helft van het nominale bedrag van het geplaatste kapitaal.</p>
--	--	--

<p>mogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstrekken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging onder bezwarende titel overeenkomstig dit lid niet toegestaan.</p> <p><u>2.</u> Een besluit van de directie om met inachtneming van het bepaalde in <u>lid 1 van dit artikel</u> volgestorte eigen aandelen te verwerven behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p><u>3.</u> Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen is nietig.</p> <p><u>4.</u> Op vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar eigen kapitaal is het bepaalde in de artikelen 5 en 6 voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing.</p> <p><u>5.</u> Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.</p>	<p>den. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstrekken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging onder bezwarende titel overeenkomstig dit lid niet toegestaan.</p> <p><u>7.2</u> Een besluit van de directie om met inachtneming van het bepaalde in artikel <u>7.1</u> volgestorte eigen aandelen te verwerven behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p><u>7.3</u> Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen <u>in haar kapitaal</u> is nietig.</p> <p><u>7.4</u> Op vervreemding door de vennootschap van door haar verworven aandelen in haar eigen kapitaal is het bepaalde in de artikelen 5 en 6 <u>voor zover</u> mogelijk van overeenkomstige toepassing.</p> <p><u>7.5</u> Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.</p>	
	<p><u>Artikel 8. Financiële steunverlening.</u></p>	
	<p><u>8.1</u> <u>De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op</u></p>	<p>De tekst van dit artikel sluit aan bij de thans geldende tekst van artikel 2:98c van het Burgerlijk Wetboek.</p>

	<p><u>andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.</u></p> <p><u>8.2 De vennootschap mag met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan geen leningen verstrekken, tenzij de directie daartoe besluit en er is voldaan aan de overige in de wet terzake gestelde voorwaarden.</u></p> <p><u>8.3 Het in de artikelen 8.1 en 8.2 bedoelde verbod geldt ook voor dochtermaatschappijen van de vennootschap, maar geldt niet indien aandelen of certificaten daarvan worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.</u></p>	
<p><u>VERMINDERING VAN HET GEPLAATSE KAPITAAL</u> <u>Artikel 8</u></p>	<p>Artikel 9. Vermindering van het geplaatste kapitaal.</p>	
<p><u>1.</u> De algemene vergadering kan onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van 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><u>2.</u> Een besluit tot intrekking kan slechts be-</p>	<p><u>9.1</u> De algemene vergadering kan onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, <u>mits daardoor het geplaatste kapitaal of het gestorte deel daarvan niet geringer wordt dan in of krachtens artikel 2:67 van het Burgerlijk Wetboek is voorgeschreven.</u> In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.</p> <p><u>9.2</u> Een besluit tot intrekking kan slechts betref-</p>	<p>Hernummering. Tekstuele verbeteringen. De artikelen of onderdelen daarvan die betrekking hebben op preferente aandelen zijn verwijderd. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p>treffen aandelen, die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, <u>dan wel alle preferente aandelen, de in-trekking van welke aandelen gepaard gaat met terugbetaling.</u></p> <p><u>3.</u> Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen <u>van eenzelfde soort</u> geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.</p> <p><u>4.</u> Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden <u>of uitsluitend op de gewone aandelen of de preferente aandelen.</u> Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.</p> <p><u>5.</u> Voor een besluit tot kapitaalvermindering is <u>een voorafgaand of gelijktijdige goedkeurend besluit vereist van elke groep houders van aandelen aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Voor dit besluit en voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, in-</u></p>	<p>fen aandelen, die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.</p> <p><u>9.3</u> Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.</p> <p><u>9.4</u> Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.</p> <p><u>9.5</u> Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.</p>	
---	---	--

<p>dien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.</p> <p><u>6.</u> De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.</p> <p><u>7.</u> De directie legt de in <u>lid 1</u> van dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het Handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad; <u>het bepaalde in artikel 2:100 leden 2 tot en met 6 van het Burgerlijk Wetboek is op de vennootschap van toepassing.</u></p>	<p><u>9.6</u> De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.</p> <p><u>9.7</u> De directie legt de in artikel <u>9.1</u> bedoelde besluiten neer ten kantore van het Handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.</p> <p><u>9.8</u> <u>Op kapitaalvermindering is voorts het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</u></p>	<p>Volledigheidshalve is artikel 9.8 toegevoegd.</p>
<p><u>AANDELEN EN AANDEELBEWIJZEN</u> <u>Artikel 9</u></p>	<p><u>Artikel 10. Aandelen en aandeelbewijzen.</u></p>	
<p><u>1.</u> <u>De preferente aandelen luiden op naam.</u></p> <p><u>2.</u> De <u>gewone</u> aandelen luiden ter keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder. Zij luiden aan toonder tenzij de aandeelhouder uitdrukkelijk of impliciet te kennen geeft dat hij een aandeel op naam wenst.</p> <p><u>3.</u> Indien een aandeel of een beperkt recht daarop aan meerdere personen in enige vorm van gemeenschap toebehoort, is de vennootschap bevoegd te eisen dat de be-</p>	<p><u>10.1</u> De aandelen luiden ter keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder. Zij luiden aan toonder tenzij de aandeelhouder uitdrukkelijk of impliciet te kennen geeft dat hij een aandeel op naam wenst.</p> <p><u>10.2</u> Indien een aandeel of een beperkt recht daarop aan meerdere personen in enige vorm van gemeenschap toebehoort, is de vennootschap bevoegd te eisen dat de be-</p>	<p>Hernummering. Tekstuele verbeteringen. De artikelen of onderdelen daarvan die betrekking hebben op preferente aandelen zijn verwijderd. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p>trokkenen schriftelijk één persoon aanwijzen ter uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten.</p> <p><u>4.</u> In deze statuten worden, voor zover het aandeelhouderschap met betrekking tot een aandeel berust bij meer dan een persoon, onder "aandeelhouder" of "houder" de gezamenlijke houders van een dergelijk aandeel verstaan, zulks onverminderd echter het in <u>lid 3 van dit</u> artikel bepaalde. Waar in deze statuten het woord "persoon" wordt gebruikt, wordt daaronder mede begrepen een rechtspersoon.</p> <p><u>5.</u> Bij de inschrijving op uit te geven <u>gewone</u> aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt; zonder die mededeling ontvangt hij een recht ter zake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.</p> <p><u>6.</u> De <u>gewone</u> aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.</p> <p><u>7.</u> De vennootschap doet het aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door <u>Necigef</u>.</p> <p><u>8.</u> De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht ter zake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) <u>Necigef</u> de vennootschap in staat stelt een aandeel op het desbetreffende aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechtheb-</p>	<p>trokkenen schriftelijk één persoon aanwijzen ter uitoefening van de aan het aandeel verbonden rechten.</p> <p><u>10.3</u> In deze statuten worden, voor zover het aandeelhouderschap met betrekking tot een aandeel berust bij meer dan een persoon, onder "aandeelhouder" of "houder" de gezamenlijke houders van een dergelijk aandeel verstaan, zulks onverminderd echter het in artikel <u>10.2</u> bepaalde. Waar in deze statuten het woord "persoon" wordt gebruikt, wordt daaronder mede begrepen een rechtspersoon.</p> <p><u>10.4</u> Bij de inschrijving op uit te geven aandelen kan degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt; zonder die mededeling ontvangt hij een recht ter zake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.</p> <p><u>10.5</u> De aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.</p> <p><u>10.6</u> De vennootschap doet het aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door <u>Euroclear Nederland</u>.</p> <p><u>10.7</u> De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht ter zake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) <u>Euroclear Nederland</u> de vennootschap in staat stelt een aandeel op het desbetreffende aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b)</p>	<p>Vervanging van "Necigef" door "Euroclear Nederland" en de term "aangesloten instelling" door "intermediair".</p>
--	--	---

<p>bende een <u>aangesloten instelling</u> aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna te noemen: een deelgenoot) in haar verzameldepot crediteert.</p> <p><u>9.</u> Onverminderd het bepaalde in de eerste zin van artikel <u>19 lid 7 van deze statuten</u> is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan <u>Necigef</u> opgedragen en is <u>Necigef</u> onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.</p> <p><u>10.</u> <u>Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van een of meer gewone aandelen aan toonder tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal (a) Necigef bij akte de gewone aandelen aan toonder aan de gerechtigde leveren, (b) de vennootschap de levering erkennen, (c) Necigef de vennootschap in staat stellen de gewone aandelen aan toonder van het aandeelbewijs af te (doen) schrijven, (d) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (e) de vennootschap de houder in het register (doen) inschrijven overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.</u></p> <p><u>11.</u> Een houder van een <u>gewoon</u> aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder</p>	<p>de rechthebbende een <u>intermediair</u> aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna te noemen: een deelgenoot) in haar verzameldepot crediteert.</p> <p><u>10.8</u> Onverminderd het bepaalde in de eerste zin van artikel <u>22.5</u> is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan <u>Euroclear Nederland</u> opgedragen en is <u>Euroclear Nederland</u> onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.</p> <p><u>10.9</u> Een houder van een aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen</p>	<p>Uitlevering van individuele aandelen uit een depot zal in verband met een wijziging van de Wge alleen nog onder bijzondere omstandigheden mogelijk zijn. Verwezen wordt naar het nieuwe artikel 10.10.</p>
--	---	---

<p>doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan <u>Necigef</u> levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) <u>Necigef</u> de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen <u>aangesloten instelling</u> de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het register uitschrijft/doet uitschrijven.</p>	<p>doordat, <u>als één onlosmakelijk geheel</u> (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan <u>Euroclear Nederland</u> levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) <u>Euroclear Nederland</u> de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen <u>intermediair</u> de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het register uitschrijft/doet uitschrijven.</p>	
<p><u>12.</u> Als houder van aandelen zal voor de toepassing van het bij deze statuten bepaalde eveneens gelden de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van <u>gewone</u> aandelen aan toonder als bedoeld in de Wge.</p>	<p><u>10.10</u> <u>Een deelgenoot kan slechts uitlevering uit een verzameldepot vragen voor zover dat is toegestaan op grond van artikel 26 lid 3 of lid 4 van de Wge.</u></p>	<p>Toegevoegd in verband met een wijziging van de Wge.</p>
<p><u>13.</u> Aandelen op naam zijn verkrijgbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister zonder afgifte van een aandeelbewijs; zodanige aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen volgens Model <u>1</u>; - alsmede - zover de directie zulks bepaalt - in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister, 	<p><u>10.11</u> Als houder van aandelen zal voor de toepassing van het bij deze statuten bepaalde eveneens gelden de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van aandelen aan toonder als bedoeld in de Wge.</p> <p><u>10.12</u> Aandelen op naam zijn verkrijgbaar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister zonder afgifte van een aandeelbewijs; zodanige aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen volgens Model <u>1</u>; - alsmede - zover de directie zulks bepaalt - in de vorm van een inschrijving in het aandelenregister, met afgifte van een aandeelbewijs, welk aan- 	

<p>met afgifte van een aandeelbewijs, welk aandeelbewijs uit een mantel zonder dividendblad bestaat; zodanige aandelen en aandeelbewijzen voor <u>gewone</u> aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen en aandeelbewijzen volgens Model II.</p> <p><u>14.</u> De directie kan bepalen dat inschrijving van aandelen volgens Model <u>1</u> slechts zal kunnen geschieden voor één of meer nader door haar vast te stellen aantallen aandelen tegelijk.</p> <p><u>15.</u> Aandeelbewijzen volgens Model II zijn verkrijgbaar voor groepen van zoveel aandelen als de directie zal bepalen.</p> <p><u>16.</u> Alle aandeelbewijzen worden getekend door een directeur en een commissaris; de ondertekening zal mogen geschieden door middel van facsimiledruk.</p> <p><u>17.</u> Alle aandeelbewijzen worden gekentekend door nummers en/of letters.</p> <p><u>18.</u> Onder “aandeelbewijs” wordt in deze statuten mede begrepen een bewijs van meer dan <u>een</u> aandeel.</p>	<p>deelbewijs uit een mantel zonder dividendblad bestaat; zodanige aandelen en aandeelbewijzen voor aandelen worden in deze statuten aangeduid als aandelen en aandeelbewijzen volgens Model II.</p> <p><u>10.13</u> De directie kan bepalen dat inschrijving van aandelen volgens Model <u>1</u> slechts zal kunnen geschieden voor één of meer nader door haar vast te stellen aantallen aandelen tegelijk.</p> <p><u>10.14</u> Aandeelbewijzen volgens Model II zijn verkrijgbaar voor groepen van zoveel aandelen als de directie zal bepalen.</p> <p><u>10.15</u> Alle aandeelbewijzen worden getekend door een directeur en een commissaris; de ondertekening zal mogen geschieden door middel van facsimiledruk.</p> <p><u>10.16</u> Alle aandeelbewijzen worden gekentekend door nummers en/of letters.</p> <p><u>10.17</u> Onder “aandeelbewijs” wordt in deze statuten mede begrepen een bewijs van meer dan <u>één</u> aandeel.</p>	
<p><u>REGISTER VAN AANDELEN OP NAAM</u> <u>Artikel 10</u></p>	<p><u>Artikel 11. Register van aandelen op naam.</u></p>	
<p><u>1.</u> Door <u>of namens de vennootschap</u> wordt met betrekking tot de aandelen op naam een register gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden.</p> <p><u>2.</u> In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam,</p>	<p><u>11.1</u> Door <u>de directie</u> wordt met betrekking tot de aandelen op naam een register gehouden, dat regelmatig wordt bijgehouden.</p> <p><u>11.2</u> In het register wordt ten aanzien van iedere aandeelhouder aangetekend zijn naam, zijn</p>	<p>Hernummering. Tekstuele verbeteringen. Toevoegingen teneinde het artikel beter aan te laten sluiten bij de huidige wettekst. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p>zijn adres, het aantal en de soort van de op zijn naam gestelde aandelen, alsmede de daarop gestorte bedragen en al zodanige verdere gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt.</p> <p><u>3.</u> De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het aandelenregister met inachtneming van het in <u>de eerste twee leden van dit artikel</u> bepaalde. De directie kan beslissen dat het register verschillend zal zijn van vorm en inhoud al naargelang het betrekking heeft op aandelen volgens Model <u>1</u>, of op aandelen volgens Model II.</p> <p><u>4.</u> Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen.</p> <p><u>5.</u> Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene. <u>Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders en certificaathouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan.</u></p> <p><u>6.</u> Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen op naam, met dien verstande dat tevens de overige door de wet</p>	<p>adres, het aantal van de op zijn naam gestelde aandelen <u>met vermelding van de datum waarop hij de aandelen heeft verkregen, de datum van de erkenning of betekening</u>, alsmede de daarop gestorte bedragen en al zodanige verdere gegevens als de directie, al dan niet op verzoek van een aandeelhouder, wenselijk oordeelt.</p> <p><u>11.3</u> De directie bepaalt de vorm en de inhoud van het aandelenregister met inachtneming van het in de artikelen <u>11.1 en 11.2</u> bepaalde. De directie kan beslissen dat het register verschillend zal zijn van vorm en inhoud al naargelang het betrekking heeft op aandelen volgens Model <u>I</u>, of op aandelen volgens Model II.</p> <p><u>11.4</u> Op zijn verzoek wordt aan een aandeelhouder om niet een verklaring verstrekt van hetgeen het register vermeldt omtrent te zijnen name ingeschreven aandelen.</p> <p><u>11.5</u> Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene.</p> <p><u>11.6</u> Het in de voorgaande leden bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben op een of meer aandelen op naam, met dien verstande dat tevens de overige door de wet vereiste gege-</p>	
---	--	--

<p>vereiste gegevens in het register dienen te worden vermeld.</p>	<p>vens in het register dienen te worden vermeld. <u>11.7</u> <u>Op het register is voorts artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</u></p>	<p>Volledigheidshalve is artikel 11.7 toegevoegd.</p>
<p>VERMISSING/BESCHADIGING AANDEELBEWIJZEN <u>Artikel 11</u></p>	<p>Artikel 12. Vermissie/beschadiging aandeelbewijzen.</p>	
<p><u>1.</u> Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende kunnen voor bewijzen van <u>gewone</u> aandelen op naam, zomede voor onderdelen daarvan, die worden vermist of zijn beschadigd, nieuwe, of duplicaatbewijzen met gelijke kentekens, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van zijn recht en - ingeval van vermissing - van de vermissing doet blijken, en voorts onder zodanige voorwaarden als de directie nodig zal oordelen.</p> <p><u>2.</u> Door de afgifte van de nieuwe of duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken van onwaarde.</p>	<p><u>12.1</u> Op schriftelijk verzoek van de rechthebbende kunnen voor bewijzen van aandelen op naam, zomede voor onderdelen daarvan, die worden vermist of zijn beschadigd, nieuwe, of duplicaatbewijzen met gelijke kentekens, worden uitgereikt, wanneer de aanvrager ten genoegen van de directie van zijn recht en - ingeval van vermissing - van de vermissing doet blijken, en voorts onder zodanige voorwaarden als de directie nodig zal oordelen.</p> <p><u>12.2</u> Door de afgifte van de nieuwe of duplicaatbewijzen worden de oorspronkelijke stukken van onwaarde.</p>	
<p><u>Artikel 12.</u></p>	<p>Artikel 13. Aandeelbewijzen.</p>	
<p><u>1.</u> Een deelgenoot kan op zijn verzoek en te zijner keuze met toepassing van en behoudens het in artikel <u>9</u> bepaalde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een inschrijving in het aandelenregister voor <u>een</u> of meer aandelen volgens Model <u>I</u> verkrijgen tot een gelijk nominaal bedrag; of - een inschrijving in het aandelenregister voor één of meer aandelen en één of meer aandeelbewijzen volgens Model II verkrijgen tot een ge- 	<p><u>13.1</u> Een deelgenoot kan op zijn verzoek en te zijner keuze met toepassing van en behoudens het in artikel <u>10</u> bepaalde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een inschrijving in het aandelenregister voor <u>één</u> of meer aandelen volgens Model <u>I</u> verkrijgen tot een gelijk nominaal bedrag; of - een inschrijving in het aandelenregister voor één of meer aandelen en één of meer aandeelbewijzen volgens Model II verkrijgen tot een gelijk no- 	<p>Hernummering. Herformulering. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p>lijk nominaal bedrag.</p> <p><u>2.</u> Een houder van een inschrijving in het aandelenregister voor een of meer aandelen volgens Model <u>1</u> kan op zijn verzoek en te zijner keuze met toepassing van en behoudens het in artikel <u>9</u> bepaalde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een inschrijving in het aandelenregister en <u>een</u> of meer aandeelbewijzen volgens Model II verkrijgen tot een gelijk nominaal bedrag; of - deze aandelen aan toonder doen stellen overeenkomstig het bepaalde in artikel <u>9 lid 11</u>. <p><u>3.</u> Een houder van een aandeelbewijs volgens Model II dat te zijnen name is gesteld kan, na inlevering bij de vennootschap van het aandeelbewijs, op zijn verzoek en te zijner keuze met toepassing van en behoudens het in artikel <u>9</u> bepaalde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een inschrijving in het aandelenregister voor <u>een</u> of meer aandelen volgens Model <u>I</u> verkrijgen tot een gelijk nominaal bedrag; of - <u>een</u> of meer aandelen aan toonder doen stellen overeenkomstig het bepaalde in artikel <u>9 lid 11</u>. <p><u>4.</u> Een houder van <u>een</u> of meer aandeelbewijzen op naam kan, na inlevering bij de vennootschap van deze aandeelbewijzen, op zijn verzoek en te zijner keuze <u>een</u> of meer aandeelbewijzen op naam van dezelfde soort, volgens hetzelfde model en tot een gelijk nominaal bedrag verkrijgen,</p>	<p>minaal bedrag.</p> <p><u>13.2</u> Een houder van een inschrijving in het aandelenregister voor <u>één</u> of meer aandelen volgens Model <u>I</u> kan op zijn verzoek en te zijner keuze met toepassing van en behoudens het in artikel <u>10</u> bepaalde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een inschrijving in het aandelenregister en <u>één</u> of meer aandeelbewijzen volgens Model II verkrijgen tot een gelijk nominaal bedrag; of - deze aandelen aan toonder doen stellen overeenkomstig het bepaalde in artikel <u>10.10</u>. <p><u>13.3</u> Een houder van een aandeelbewijs volgens Model II dat te zijnen name is gesteld kan, na inlevering bij de vennootschap van het aandeelbewijs, op zijn verzoek en te zijner keuze met toepassing van en behoudens het in artikel <u>10</u> bepaalde:</p> <ul style="list-style-type: none"> - een inschrijving in het aandelenregister voor <u>één</u> of meer aandelen volgens Model <u>I</u> verkrijgen tot een gelijk nominaal bedrag; of - <u>één</u> of meer aandelen aan toonder doen stellen overeenkomstig het bepaalde in artikel <u>10.10</u>. <p><u>13.4</u> Een houder van <u>één</u> of meer aandeelbewijzen op naam kan, na inlevering bij de vennootschap van deze aandeelbewijzen, op zijn verzoek en te zijner keuze <u>één</u> of meer aandeelbewijzen op naam volgens hetzelfde model en tot een gelijk nominaal bedrag verkrijgen, elk voor zoveel aandelen als hij</p>	
--	---	--

<p>elk voor zoveel aandelen als hij verzoekt, behoudens het in artikel <u>9, lid 15</u>, bepaalde.</p> <p><u>5.</u> De directie kan verlangen dat een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt ingediend op een door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, door de verzoeker ondertekend.</p>	<p>verzoekt, behoudens het in artikel <u>10.14</u>, bepaalde.</p> <p><u>13.5</u> De directie kan verlangen dat een verzoek als bedoeld in dit artikel wordt ingediend op een door de vennootschap kosteloos te verstrekken formulier, door de verzoeker ondertekend.</p>	
<p><u>LEVERING VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN</u> <u>Artikel 13. Overdracht van het bijzonder aandeel.</u></p>	<p>Artikel 14. Levering van aandelen en beperkte rechten op aandelen.</p>	
<p><u>1.</u> Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering.</p> <p>De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt.</p>	<p><u>14.1</u> <u>De levering van een aandeel in een verzameldepot of een girodepot of de levering van een beperkt recht daarop geschiedt op de wijze als bepaald in de Wge.</u></p> <p><u>14.2</u> De levering van een aandeel op naam, <u>voor zover niet opgenomen in een verzameldepot of girodepot</u>, of de levering van een beperkt recht daarop vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering.</p> <p>De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap. Betreft het de levering van niet volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagte-</p>	<p>Hernummering. Herformulering. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p><u>2.</u> Een pandrecht kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.</p> <p><u>3.</u> Overdracht van een aandeel op naam kan slechts plaatsvinden met toestemming van de directie. Aan de toestemming van de directie kunnen zodanige voorwaarden worden verbonden als de directie wenselijk of noodzakelijk oordeelt. De verzoeker zal steeds kunnen vorderen dat de toestemming wordt verleend onder de voorwaarde, dat wordt overgedragen aan een door de directie aan te wijzen persoon. De toestemming wordt geacht te zijn verleend, indien de directie niet binnen zes weken na het verzoek om toestemming op dat verzoek heeft beslist.</p> <p><u>4.</u> Indien een levering van een aandeel volgens Model II heeft plaatsgevonden zal de vennootschap, zulks ter beoordeling van de directie, hetzij de levering aantekenen op het aandeelbewijs, hetzij het aandeelbewijs intrekken en aan degene, aan wie de levering plaatsvond, <u>een</u> of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen uitreiken tot een gelijk nominaal bedrag.</p>	<p>kening draagt.</p> <p><u>14.3</u> Een pandrecht kan worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling.</p> <p><u>14.4</u> Overdracht van een aandeel op naam kan slechts plaatsvinden met toestemming van de directie. Aan de toestemming van de directie kunnen zodanige voorwaarden worden verbonden als de directie wenselijk of noodzakelijk oordeelt. De verzoeker zal steeds kunnen vorderen dat de toestemming wordt verleend onder de voorwaarde, dat wordt overgedragen aan een door de directie aan te wijzen persoon. De toestemming wordt geacht te zijn verleend, indien de directie niet binnen zes weken na het verzoek om toestemming op dat verzoek heeft beslist.</p> <p><u>14.5</u> Indien een levering van een aandeel volgens Model II heeft plaatsgevonden zal de vennootschap, zulks ter beoordeling van de directie, hetzij de levering aantekenen op het aandeelbewijs, hetzij het aandeelbewijs intrekken en aan degene, aan wie de levering plaatsvond, <u>één</u> of meer te zijnen name gestelde aandeelbewijzen uitreiken tot een gelijk nominaal bedrag.</p>	
--	--	--

<p><u>5.</u> Het in de <u>voorgaande leden van</u> dit artikel bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige vorm van gemeenschap, de levering van een aandeel op naam als gevolg van executie en het vestigen van beperkte zakelijke rechten op een aandeel op naam.</p> <p><u>6.</u> De indiening van verzoeken en de inlevering van stukken als bedoeld in de artikelen <u>9</u> tot en met <u>13</u> dienen te geschieden op een door de directie aan te wijzen plaats. Voor de verschillende soorten en modellen van aandelen en aandeelbewijzen kunnen verschillende plaatsen worden aangewezen.</p> <p><u>7.</u> De vennootschap is gerechtigd door de directie vast te stellen bedragen in rekening te brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van de artikelen <u>9</u> tot en met <u>13</u> worden verricht.</p>	<p><u>14.6</u> Het in de <u>artikelen 14.1 tot en met 14.5</u> bepaalde vindt overeenkomstige toepassing ten aanzien van de toedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige vorm van gemeenschap, de levering van een aandeel op naam als gevolg van executie en het vestigen van beperkte zakelijke rechten op een aandeel op naam.</p> <p><u>14.7</u> De indiening van verzoeken en de inlevering van stukken als bedoeld in de artikelen <u>10</u> tot en met <u>14</u> dienen te geschieden op een door de directie aan te wijzen plaats. Voor de verschillende modellen van aandelen en aandeelbewijzen kunnen verschillende plaatsen worden aangewezen.</p> <p><u>14.8</u> De vennootschap is gerechtigd door de directie vast te stellen bedragen in rekening te brengen aan hen op wier verzoek handelingen op grond van de artikelen <u>10</u> tot en met <u>14</u> worden verricht.</p>	
<p><u>VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN</u> Artikel 14</p>	<p>Artikel <u>15</u>. Vru^{ch}tgebruik en pandrecht op aandelen.</p>	
<p><u>1.</u> De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.</p> <p><u>2.</u> Aan degenen die een pandrecht op een aandeel hebben kan geen stemrecht worden toegekend. Aan vruchtgebruikers kan stemrecht worden toegekend met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:88 lid 3 Burgerlijk Wetboek.</p>	<p><u>15.1</u> De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.</p> <p><u>15.2</u> Aan degenen die een pandrecht op een aandeel hebben kan geen stemrecht worden toegekend. Aan vruchtgebruikers kan stemrecht worden toegekend met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:88 lid 3 van het <u>Burgerlijk Wetboek</u>.</p>	<p>Hernummering. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p><u>3.</u> De aandeelhouder, die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker, die stemrecht heeft, hebben certificaatrechten. De pandhouder en de vruchtgebruiker die geen stemrecht hebben, hebben geen certificaatrechten.</p> <p><u>4.</u> Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde worden onder vruchtgebruikers en pandhouders mede verstaan houders van een recht van vruchtgebruik en een pandrecht gevestigd op een gerechtigheid tot het verzameldepot van <u>gewone aandelen</u> als bedoeld in artikel <u>9 lid 8</u>.</p>	<p><u>15.3</u> De aandeelhouder, die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker, die stemrecht heeft, hebben certificaatrechten. De pandhouder en de vruchtgebruiker die geen stemrecht hebben, hebben geen certificaatrechten.</p> <p><u>15.4</u> Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde worden onder vruchtgebruikers en pandhouders mede verstaan houders van een recht van vruchtgebruik en een pandrecht gevestigd op een gerechtigheid tot het verzameldepot van aandelen als bedoeld in artikel <u>10.7</u>.</p>	
<p>BESTUUR EN TOEZICHT Artikel 15</p>	<p>Artikel <u>16</u>. Bestuur en toezicht.</p>	
<p><u>1.</u> De vennootschap heeft een directie bestaande uit één of meer personen en een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen.</p> <p><u>2.</u> De raad van commissarissen stelt het aantal directeuren en, met inachtneming van het gestelde minimum, het aantal commissarissen vast.</p> <p><u>3.</u> De algemene vergadering benoemt de directeuren en commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere directeur en iedere commissaris te schorsen of te ontslaan. <u>Een directeur niet al in functie op één januari twee duizend vier wordt benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Herbenoeming kan telkens plaatsvinden voor een periode van ten hoogste vier jaar. De maximale vergoeding bij onvrijwil-</u></p>	<p><u>16.1</u> De vennootschap heeft een directie bestaande uit één of meer personen en een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen.</p> <p><u>16.2</u> De raad van commissarissen stelt het aantal directeuren en, met inachtneming van het gestelde minimum, het aantal commissarissen vast.</p> <p><u>16.3</u> De algemene vergadering benoemt de directeuren en commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere directeur en iedere commissaris te schorsen of te ontslaan. <u>Tenzij de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen is verkregen, kunnen besluiten tot ontslag of schorsing van een directeur of commissaris slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de geldige</u></p>	<p>Hernummering. Wijzigingen zijn onderstreept.</p> <p>Voorgesteld wordt om het oude artikel 22 lid 2 te verplaatsen naar dit artikel.</p>

<p><u>lig ontslag van een directeur benoemd na één januari tweeduizend vier bedraagt éénmaal het jaarsalaris (waaronder uitsluitend wordt begrepen het “vaste” deel van de bezoldiging) of, indien hoger, de vergoeding die conform vaste jurisprudentie zou worden toegekend indien een procedure voor het kantongerecht zou zijn geëntameerd. Indien het maximum van éénmaal het jaarsalaris voor een dergelijke directeur die in zijn eerste benoemings termijn wordt ontslagen kennelijk onredelijk is, komt deze directeur in dat geval in aanmerking voor een ontslagvergoeding van maximaal twee maal het jaarsalaris of, indien hoger, de vergoeding die conform vaste jurisprudentie zou worden toegekend indien een procedure voor het kantongerecht zou zijn geëntameerd.</u></p> <p>De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid iedere directeur te schorsen. Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk schriftelijk kennis aan de betrokken directeur met vermelding van de reden van de schorsing en is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden opgeheven of waarin de geschorste directeur zal worden ontslagen. Het bepaalde in artikel <u>15 lid 5</u> is alsdan van toepassing.</p> <p>4. De benoeming van de directeurs en de</p>	<p><u>stemmen, mits deze meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.</u></p> <p><u>Ingeval het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd kan geen tweede vergadering worden gehouden als bedoeld in bepaalde in lid 3 van artikel 2:120 Burgerlijk Wetboek. Iedere directeur wordt benoemd of herbenoemd voor een periode van vier jaar, tenzij in het besluit tot de (her)benoeming van de betrokken directeur anders is bepaald. De vergoeding bij ontslag van een directeur bedraagt maximaal éénmaal het jaarsalaris (waaronder uitsluitend wordt begrepen het “vaste” deel van de bezoldiging). Indien het maximum van éénmaal het jaarsalaris voor een directeur die in zijn eerste benoemings termijn wordt ontslagen kennelijk onredelijk is, komt deze directeur in dat geval in aanmerking voor een ontslagvergoeding van maximaal tweemaal het jaarsalaris.</u></p> <p>De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid iedere directeur te schorsen. Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk schriftelijk kennis aan de betrokken directeur met vermelding van de reden van de schorsing en is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden opgeheven of waarin de geschorste directeur zal worden ontslagen. Het bepaalde in artikel <u>16.5</u> is alsdan van toepassing.</p> <p>16.4 De benoeming van de directeurs en de</p>	<p>Aanpassing naar aanleiding van de Corporate Governance Code.</p>
--	---	---

<p>commissarissen geschiedt uit <u>een bindende voordracht, welke ten minste twee personen voor iedere te vervullen plaats bevat</u>, opgemaakt door de raad van commissarissen binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature. Indien binnen bedoelde termijn geen bindende voordracht is opgemaakt, is de algemene vergadering vrij in haar keuze. De algemene vergadering is voorts vrij in haar keuze, indien zij het bindend karakter aan de voordracht ontnemt bij besluit genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen die ten minste één derde deel <u>(1/3)</u> van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien ter vergadering minder dan één derde deel van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd doch een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen het voorstel tot het ontnemen van het bindend karakter aan de voordracht ondersteunt, dan kan in een nieuwe bijeengeroepen vergadering het besluit bij volstreekte meerderheid van de dan uitgebrachte stemmen worden genomen ongeacht de omvang van het in die vergadering vertegenwoordigde kapitaal.</p> <p><u>5.</u> Indien, ingeval van schorsing van een directeur hetzij door de algemene vergadering hetzij door de raad van commissarissen of een schorsing van een commissaris - welke schorsing uitsluitend door de al-</p>	<p>commissarissen geschiedt uit een <u>voordracht van één persoon (of zoveel meer personen als de wet vereist teneinde bindend in de hierna vermelde zin te zijn) voor iedere vacature</u>, opgemaakt door de raad van commissarissen binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature. Indien binnen bedoelde termijn geen bindende voordracht is opgemaakt, is de algemene vergadering vrij in haar keuze. De algemene vergadering is voorts vrij in haar keuze, indien zij het bindend karakter aan de voordracht ontnemt bij besluit genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen die ten minste één derde deel van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Indien ter vergadering minder dan één derde deel van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd doch een volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen het voorstel tot het ontnemen van het bindend karakter aan de voordracht ondersteunt, dan kan in een nieuwe bijeengeroepen vergadering het besluit bij volstreekte meerderheid van de dan uitgebrachte stemmen worden genomen ongeacht de omvang van het in die vergadering vertegenwoordigde kapitaal.</p> <p><u>16.5</u> Indien, ingeval van schorsing van een directeur hetzij door de algemene vergadering hetzij door de raad van commissarissen of een schorsing van een commissaris - welke schorsing uitsluitend door de algemene ver-</p>	<p>Flexibilisering met het oog op een verwachte wetswijziging.</p>
--	---	--

<p>gemene vergadering kan geschieden - de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste directeur of commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.</p> <p><u>6.</u> De algemene vergadering stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:135 leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek en op voorstel van de raad van commissarissen het voor directeuren van de vennootschap geldende bezoldigingsbeleid en de daarin van tijd tot aan te brengen wijzigingen vast.</p> <p><u>7.</u> De raad van commissarissen stelt - met inachtneming van het geldende bezoldigingsbeleid - de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast. Regelingen met betrekking tot beloning van directeuren in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen worden tevoren ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria</p>	<p>gadering kan geschieden - de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste directeur of commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.</p> <p><u>16.6</u> De algemene vergadering stelt <u>zulks</u> met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:135 leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek en op voorstel van de raad van commissarissen, het voor directeuren van de vennootschap geldende bezoldigingsbeleid en de daarin van tijd tot aan te brengen wijzigingen vast. <u>In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.</u></p> <p><u>16.7</u> De raad van commissarissen stelt - met inachtneming van het geldende bezoldigingsbeleid - de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast. Regelingen met betrekking tot beloning van directeuren in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen worden tevoren ter goedkeuring voorgelegd aan de algemene vergadering. In het voorstel moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directie mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.</p>	
--	---	--

<p>gelden voor toekenning of wijziging.</p> <p><u>8.</u> De algemene vergadering kan aan commissarissen of aan één of meer van hen een beloning toekennen</p> <p><u>9.</u> De directie is bevoegd tot het aanstellen van één of meer procuratiehouders, desgewenst met de titel van onderdirecteur of adjunct-directeur of zodanige andere titulatuur als zij gewenst zal achten. Een besluit tot het aanstellen van een procuratiehouder en het vaststellen van zijn titel en bevoegdheden behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p><u>10.</u> Alle commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk in de navolgende zin. Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:</p> <p>a. in de vijf jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel <u>1 van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996</u>) is geweest;</p>	<p><u>16.8</u> De algemene vergadering kan aan commissarissen of aan één of meer van hen een beloning toekennen.</p> <p><u>16.9</u> De directie is bevoegd tot het aanstellen van één of meer procuratiehouders, desgewenst met de titel van onderdirecteur of adjunct-directeur of zodanige andere titulatuur als zij gewenst zal achten. Een besluit tot het aanstellen van een procuratiehouder en het vaststellen van zijn titel en bevoegdheden behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p><u>16.10</u> Alle commissarissen, met uitzondering van maximaal één persoon, zijn onafhankelijk in de navolgende zin. Een commissaris geldt als onafhankelijk, indien de hierna te noemen afhankelijkheidscriteria niet op hem van toepassing zijn. Bedoelde afhankelijkheidscriteria zijn dat de betrokken commissaris, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:</p> <p>a. in de vijf jaar <u>voorafgaand</u> aan de benoeming werknemer of bestuurder van de vennootschap (inclusief gelieerde vennootschappen als bedoeld in artikel <u>5:48 Wet op het financieel toezicht</u>) is geweest;</p> <p>b. een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan</p>	
---	---	--

<p>b. een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of van een aan haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voorzover zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;</p> <p>c. in het jaar voorafgaande aan <u>do</u> benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;</p> <p>d. bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;</p> <p>e. een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen</p>	<p>haar gelieerde vennootschap ontvangt, anders dan de vergoeding die voor de als commissaris verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en <u>voor zover</u> zij niet past in de normale uitoefening van bedrijf;</p> <p>c. in het jaar <u>voorafgaand</u> aan <u>de</u> benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of een aan haar gelieerde vennootschap heeft gehad. Daaronder worden in ieder geval begrepen het geval dat de commissaris, of een kantoor waarvan hij aandeelhouder, vennoot, medewerker of adviseur is, is opgetreden als adviseur van de vennootschap (consultant, externe accountant, notaris en advocaat) en het geval dat de commissaris bestuurder of medewerker is van een bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt;</p> <p>d. bestuurslid is van een vennootschap waarin een bestuurslid van de vennootschap waarop hij toezicht houdt commissaris is;</p> <p>e. een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap houdt (daarbij meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of</p>	
--	--	--

<p>of juridische lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst);</p> <p>f. bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon welke ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;</p> <p>g. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.</p>	<p>schriftelijke overeenkomst);</p> <p>f. bestuurder of commissaris is bij of anderszins vertegenwoordiger is van een rechtspersoon <u>die</u> ten minste tien procent van de aandelen in de vennootschap houdt, tenzij het gaat om groepsmaatschappijen;</p> <p>g. gedurende de voorgaande twaalf maanden tijdelijk heeft voorzien in het bestuur bij belet en ontstentenis van bestuurders.</p>	
<p><u>DIRECTIE</u> <u>TAAK EN BEVOEGDHEDEN</u> <u>Artikel 16</u></p>	<p>Artikel 17. Directie. Taak en bevoegdheden.</p>	
<p><u>1.</u> Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.</p> <p><u>2.</u> Indien er meer dan één directeur is besluiten zij met volstreekte meerderheid van stemmen.</p> <p><u>3.</u> De directeuren kunnen al dan niet bij re-</p>	<p><u>17.1</u> Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap. <u>Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.</u></p> <p><u>17.2</u> <u>In alle gevallen waarin een lid van de directie een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, neemt hij niet deel aan de raadslaging en besluitvorming.</u></p> <p><u>17.3</u> Indien er meer dan één directeur is besluiten zij met volstreekte meerderheid van stemmen.</p> <p><u>17.4</u> De directeuren kunnen al dan niet bij regle-</p>	<p>Hernummering. Wijzigingen zijn onderstreept.</p> <p>Aanpassing naar aanleiding van de Corporate Governance Code.</p> <p>Dit nieuwe artikel anticipeert op nieuwe wetgeving rondom de tegenstrijdig belangregeling die naar verwachting op 1 juli 2012 ingevoerd wordt.</p>

<p>glement hun werkzaamheden onderling verdelen.</p> <p>Het reglement en de verdeling van werkzaamheden behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p>Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.</p> <p><u>4.</u> Indien de raad van commissarissen, dan wel de directie uit haar midden een voorzitter van de directie heeft aangewezen, is het door de voorzitter van de directie uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, <u>voor-zover</u> gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, beslissend.</p> <p>Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer bij meerderheid van stemmen dit wordt verlangd, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.</p> <p>Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.</p> <p>Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.</p> <p><u>5.</u> De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor bestuurs-</p>	<p>ment hun werkzaamheden onderling verdelen.</p> <p>Het reglement en de verdeling van werkzaamheden behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.</p> <p>Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.</p> <p><u>17.5</u> Indien de raad van commissarissen, dan wel de directie uit haar midden een voorzitter van de directie heeft aangewezen, is het door de voorzitter van de directie uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, <u>voor zover</u> gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, beslissend.</p> <p>Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer bij meerderheid van stemmen dit wordt verlangd, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.</p> <p>Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.</p> <p>Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.</p> <p><u>17.6</u> De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor bestuursbe-</p>	
---	--	--

<p>besluiten omtrent:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is; b. medewerking aan de uitgifte van certificaten <u>op naam</u> van aandelen; c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs; d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, als- 	<p>sluiten omtrent:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is; b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen; c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs; d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het 	<p>Aansluiting bij de wettekst.</p>
--	--	-------------------------------------

<p>mede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;</p> <p>f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één 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 van faillissement en aanvraag van <u>surséance</u> van betaling;</p> <p>j. beëindiging van de <u>dienstbetrekking</u> van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;</p> <p>k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal <u>arbeiders</u> van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;</p> <p>l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.</p> <p>m. beleidsvoornemens betreffende de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap, de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen en de</p>	<p>ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;</p> <p>f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één 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 van faillissement en aanvraag van <u>surseance</u> van betaling;</p> <p>j. beëindiging van de <u>arbeidsovereenkomst</u> van een aanmerkelijk aantal arbeiders van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;</p> <p>k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal <u>werknemers</u> van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;</p> <p>l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.</p> <p>m. <u>de vaststelling van</u> beleidsvoornemens (en daarin van tijd tot tijd aan te brengen wijzigingen) betreffende de operationele en financiële doelstellingen van de vennootschap, de strategie die moet leiden tot het realiseren van de doelstellingen, de randvoor-</p>	<p>Aansluiting bij de wettekst.</p> <p>Aansluiting bij de wettekst.</p> <p>Toevoeging naar aanleiding van de Corporate Governance Code.</p>
--	---	---

<p>randvoorwaarden die bij de strategie worden gehanteerd.</p> <p><u>6.</u> Tenzij de raad van commissarissen anders besluit en zulks schriftelijk mede deelt aan de directie behoeft de directie voorts de goedkeuring van de raad van commissarissen voor de bestuursbesluiten tot het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende, niet ter beurse genoteerde, aandelen in andere vennootschappen en voor de bestuursbesluiten die de raad van commissarissen daarenboven bij een daartoe strekkend besluit specifiek omschreven zal vaststellen.</p> <p><u>7.</u> De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor bestuursbesluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming van de vennootschap, waaronder in ieder geval zijn begrepen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een derde; b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaat- 	<p>waarden die bij de strategie worden gehanteerd <u>- bijvoorbeeld ten aanzien van de financiële ratio's - en de voor de onderneming relevante maatschappelijke aspecten van ondernemen.</u></p> <p><u>17.7</u> Tenzij de raad van commissarissen anders besluit en zulks schriftelijk mede deelt aan de directie behoeft de directie voorts de goedkeuring van de raad van commissarissen voor de bestuursbesluiten tot het uitoefenen van stemrecht op aan de vennootschap toebehorende, niet ter beurse genoteerde, aandelen in andere vennootschappen en voor de bestuursbesluiten die de raad van commissarissen daarenboven bij een daartoe strekkend besluit specifiek omschreven zal vaststellen.</p> <p><u>17.8</u> De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor bestuursbesluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming van de vennootschap, waaronder in ieder geval zijn begrepen:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de vennootschap aan een derde; b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of ven- 	
---	--	--

<p>schappij 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; en,</p> <p>c. het nemen of afstoten door de vennootschap of een dochtermaatschappij van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, <u>door haar of een dochtermaatschappij.</u></p> <p><u>8.</u> Het ontbreken van de ingevolge de <u>leden 5, 6 en 7</u> van dit artikel en <u>lid 2 van artikel 17</u> vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.</p> <p><u>9.</u> Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij <u>een</u> of meer personen daartoe aan te wijzen door</p>	<p>nootschap 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; en</p> <p>c. het nemen of afstoten door de vennootschap of een dochtermaatschappij van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap.</p> <p><u>17.9</u> Het ontbreken van de ingevolge de <u>artikelen 17.6, 17.7 en 17.8</u> en <u>18.2</u> vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.</p> <p><u>17.10</u> Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij <u>één</u> of meer personen daartoe aan te wijzen door de raad van</p>	
--	--	--

<p>de raad van commissarissen. Indien tot deze personen één of meer commissarissen behoren, defungeren dezen als lid van de raad van commissarissen.</p>	<p>commissarissen. Indien tot deze personen één of meer commissarissen behoren, defungeren dezen als lid van de raad van commissarissen.</p>	
<p><u>Artikel 17</u></p>	<p><u>Artikel 18. Vertegenwoordiging en Tegenstrijdig belang.</u></p>	
<p><u>1.</u> De directie alsmede iedere afzonderlijk handelende directeur vertegenwoordigt de vennootschap.</p> <p><u>2.</u> Indien een directeur een belang heeft strijdig met dat van de vennootschap, zal zowel de directie als iedere directeur de vennootschap niettemin kunnen vertegenwoordigen, met dien verstande dat de directie voor het besluit tot het aangaan van de rechtshandeling de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft.</p>	<p><u>18.1</u> De directie alsmede iedere afzonderlijk handelende directeur vertegenwoordigt de vennootschap.</p> <p><u>18.2</u> Indien een directeur een belang heeft strijdig met dat van de vennootschap, zal zowel de directie als iedere directeur de vennootschap niettemin kunnen vertegenwoordigen, met dien verstande dat de directie voor het besluit tot het aangaan van de rechtshandeling de goedkeuring van de raad van commissarissen behoeft <u>en met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.2.</u></p>	<p>Hernummering. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>
<p><u>RAAD VAN COMMISSARISSSEN</u> <u>Artikel 18</u></p>	<p><u>Artikel 19. Raad van commissarissen.</u></p>	
<p><u>1.</u> De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde.</p> <p>Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.</p> <p>De taakverdeling binnen de raad van commissarissen alsmede de werkwijze van de raad van commissarissen worden vastge-</p>	<p><u>19.1</u> De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde.</p> <p>Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.</p> <p>De taakverdeling binnen de raad van commissarissen alsmede de werkwijze van de raad van commissarissen worden vastge-</p>	<p>Hernummering. Tekstuele verbeteringen. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p>legd in een reglement. De raad van commissarissen neemt in het reglement een passage op over zijn omgang met het bestuur, de algemene vergadering en de ondernemingsraad. Het reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst.</p>	<p>legd in een reglement. De raad van commissarissen neemt in het reglement een passage op over zijn omgang met het bestuur, de algemene vergadering en de (<u>centrale</u>) ondernemingsraad. Het reglement wordt op de website van de vennootschap geplaatst.</p>	<p>Aansluiting bij de Corporate Governance Code.</p>
<p><u>2.</u> De directie verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de vennootschap aan iedere commissaris, die deze mocht verlangen. De directie stelt ten minste één maal per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap, tot het opnemen van de aan de vennootschap toebehorende waarden en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen; iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik.</p>	<p><u>19.2</u> De directie verstrekt <u>tijdig</u> alle inlichtingen betreffende de zaken van de vennootschap aan iedere commissaris, die deze mocht verlangen. De directie stelt ten minste één maal per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap, tot het opnemen van de aan de vennootschap toebehorende waarden en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen; iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik.</p>	<p>Aansluiting bij de wettekst.</p>
<p><u>3.</u> De raad van commissarissen en de commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directie en de accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht kan</p>	<p><u>19.3</u> De raad van commissarissen en de commissarissen afzonderlijk hebben een eigen verantwoordelijkheid om van de directie en de accountant alle informatie te verlangen die de raad van commissarissen behoeft om zijn taak als toezichhoudend orgaan goed te kunnen uitoefenen. Indien de raad van commissarissen dit geboden acht kan hij in-</p>	

<p>hij informatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De raad van commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.</p> <p><u>4.</u> De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter met de titel van president-commissaris.</p> <p><u>5.</u> De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de president-commissaris en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste acht dagen. De commissarissen kunnen zich door een ander lid van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.</p> <p><u>6.</u> De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen <u>mits dit schriftelijk, telegrafisch, of per telefax ge-</u></p>	<p>formatie inwinnen van functionarissen en externe adviseurs van de vennootschap. De vennootschap stelt hiertoe de benodigde middelen ter beschikking. De raad van commissarissen kan verlangen dat bepaalde functionarissen en externe adviseurs bij zijn vergaderingen aanwezig zijn.</p> <p><u>19.4</u> De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter met de titel van president-commissaris.</p> <p><u>19.5</u> De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de president-commissaris en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. De commissarissen kunnen zich door een ander lid van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.</p> <p><u>19.6</u> <u>In alle gevallen waarin een commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, neemt hij niet deel aan de raadsdeling en besluitvorming.</u></p> <p><u>19.7</u> De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, <u>schriftelijk of op andere wijze</u>, mits alle commissarissen in het</p>	<p>Dit nieuwe artikel anticipeert op nieuwe wetgeving rondom de tegenstrijdig belangregeling die naar verwachting op 1 juli 2012 ingevoerd wordt.</p>
--	---	---

<p><u>schiedt</u>, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.</p> <p><u>7.</u> De raad van commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen.</p> <p><u>8.</u> Alle besluiten van de raad van commissarissen, ook die welke buiten vergadering zijn genomen, worden opgenomen in een notulenregister.</p> <p><u>9.</u> Wanneer de vennootschap van enig besluit van de raad wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk, waarin het besluit is vervat, door één lid van de raad voldoende.</p>	<p>te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet. <u>Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door de secretaris van de raad van commissarissen een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van commissarissen wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde commissarissen.</u></p> <p><u>19.8</u> De raad van commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde commissarissen.</p> <p><u>19.9</u> Alle besluiten van de raad van commissarissen, ook die welke buiten vergadering zijn genomen, worden opgenomen in een notulenregister.</p> <p><u>19.10</u> Wanneer de vennootschap van enig besluit van de raad wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk, waarin het besluit is vervat, door één lid van de raad voldoende.</p> <p><u>19.11</u> <u>Alle vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen worden gehouden door middel van een telefonische- of videoconferentie, dan wel door middel van een vergelijkbaar communicatiemiddel, met dien verstande dat alle deelnemende commissarissen elkaar kunnen horen. In de notulen zullen de als zodanig genomen besluiten worden opgenomen.</u></p>	<p>Opgenomen ter verduidelijking.</p> <p>Nieuw artikel; opgenomen ter verduidelijking.</p>
--	--	--

<p><u>10.</u> Onverminderd het bepaalde in deze statuten omtrent een aan commissarissen of één of meer van hen toe te kennen beloning worden aan de leden van de raad de door hen als zodanig gemaakte onkosten vergoed.</p>	<p><u>19.12</u> Onverminderd het bepaalde in deze statuten omtrent een aan commissarissen of één of meer van hen toe te kennen beloning worden aan de leden van de raad de door hen als zodanig gemaakte onkosten vergoed.</p>	<p>Toevoeging naar aanleiding van de Corporate Governance Code.</p>
<p><u>11.</u> De commissarissen worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. De afgetredene is onmiddellijk herbenoembaar met dien verstande dat een commissaris die reeds drie termijnen van vier jaar zitting heeft gehad in de raad van commissarissen niet meer voor een nieuwe benoeming tot lid van de raad van commissarissen in aanmerking komt.</p>	<p><u>19.13</u> De commissarissen worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster <u>van aftreden. Het rooster van aftreden wordt algemeen verkrijgbaar gesteld en op de website van de vennootschap geplaatst.</u> De afgetredene is onmiddellijk herbenoembaar met dien verstande dat een commissaris die reeds drie termijnen van vier jaar zitting heeft gehad in de raad van commissarissen niet meer voor een nieuwe benoeming tot lid van de raad van commissarissen in aanmerking komt.</p>	
<p><u>12.</u> Indien door enige omstandigheid één of meer commissarissen komen te ontbreken, vormen de overgebleven commissarissen, zolang tenminste één commissaris in functie is, een bevoegd college totdat in de vacature(s) is voorzien of, voorzover er meer dan drie commissarissen in functie zijn, de raad van commissarissen bepaalt dat deze niet vervuld zal/zullen worden.</p>	<p><u>19.14</u> Indien door enige omstandigheid één of meer commissarissen komen te ontbreken, vormen de overgebleven commissarissen, zolang ten minste één commissaris in functie is, een bevoegd college totdat in de vacature(s) is voorzien of, <u>voor zover</u> er meer dan drie commissarissen in functie zijn, de raad van commissarissen bepaalt dat deze niet vervuld zal/zullen worden.</p>	
<p><u>13.</u> Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan</p>	<p><u>19.15</u> Zo er slechts één commissaris is, heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen door deze statuten aan de</p>	

de raad van commissarissen en de president-commissaris toegekend en opgelegd.	raad van commissarissen en de president-commissaris toegekend en opgelegd.	
<u>ALGEMENE VERGADERINGEN</u> Artikel 19	Artikel 20. Algemene Vergaderingen.	
<p><u>1.</u> Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar welke ondermeer bestemd is tot:</p> <p>a. <u>behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend, de behandeling van de jaarrekening en, voorzover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;</u></p> <p>b. <u>het vaststellen van de jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend;</u></p> <p>c. <u>verlening van decharge aan de directie voor het door de directie gevoerde beleid voor zover van dat beleid blijkt uit de vastgestelde jaarrekening;</u></p> <p>d. <u>verlening van decharge aan de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht op de directie voor het door de directie gevoerde beleid voor zover van dat beleid blijkt uit de vastgestelde jaarrekening;</u></p> <p>e. <u>het vaststellen van de winstbestemming;</u></p> <p>g. <u>behandeling van eventuele onderwer-</u></p>	<p><u>20.1</u> Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar welke onder meer bestemd is tot:</p> <p>a. <u>bespreking van het jaarverslag, met inbegrip van de door de wet vereiste deelverslagen en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek en het in het jaarverslag opgenomen aparte hoofdstuk inzake de corporate governance code bedoeld in artikel 2:391 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek;</u></p> <p>b. <u>bespreking en vaststelling van de jaarrekening;</u></p> <p>c. <u>bespreking van het reserverings- en dividendbeleid en vaststelling van de winstbestemming;</u></p> <p>d. <u>behandeling van het voorstel tot uitkering van dividend;</u></p> <p>e. <u>verlening van kwijting aan de leden van de directie;</u></p> <p>f. <u>verlening van kwijting aan de leden van de raad van commissarissen;</u></p> <p>g. <u>eventuele vervulling van vacatures in de directie of de raad van commissarissen;</u></p> <p>h. <u>behandeling van eventuele andere voorstellen door de raad van commis-</u></p>	<p>Hernummering. Tekstuele verbeteringen. Voorgesteld wordt om het huidige artikel 19 op te splitsen in artikel 20, 21 en 22. Wijzigingen zijn onderstreept.</p> <p>Uitbreiding naar aanleiding van de Corporate Governance Code.</p>

<p>pen voorgesteld door aandeelhouders of certificaathouders die alleen of <u>gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of van wie de aandelen op de datum van de oproeping een beurswaarde van ten minste vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) hebben, mits deze onderwerpen ten minste zestig (60) dagen voor die der vergadering schriftelijk bij de directie of de voorzitter van de raad van commissarissen zijn ingediend, zulks tenzij er naar het oordeel van de raad van commissarissen en de directie zwaarwichtige belangen der vennootschap zijn die zich tegen het opnemen in de agenda verzetten.</u></p> <p><u>2.</u> Voorts worden algemene vergaderingen gehouden <u>in het geval bedoeld in artikel 2:108a Burgerlijk Wetboek en zo dikwijls een directeur of een commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid en het overigens in deze statuten bepaalde.</u></p> <p><u>4.</u> Algemene vergaderingen worden gehouden in Apeldoorn, Amsterdam, Rotterdam, <u>'s-Gravenhage, Utrecht of Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).</u></p>	<p><u>sarissen of de directie aan de orde gesteld, en aangekondigd met inachtneming van artikel 21.9, zoals inzake aanwijzing van een vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen daarvan en inzake machtiging van de directie tot het doen verkrijgen van eigen aandelen of certificaten daarvan door de vennootschap;</u></p> <p>i. eventuele onderwerpen voorgesteld door aandeelhouders, <u>zulks met inachtneming van het in de wet terzake bepaalde.</u></p> <p><u>20.2</u> Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls een directeur of een commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde <u>in de artikelen 2:108a, 2:110, 2:111 en 2:112 van het Burgerlijk Wetboek, artikel 21.2 en het overigens in deze statuten bepaalde.</u></p> <p><u>20.3</u> Algemene vergaderingen worden gehouden in Apeldoorn, Amsterdam, Rotterdam, <u>Den Haag, Utrecht of Schiphol (gemeente Haarlemmermeer).</u></p>	
<p><u>5.</u> De bijeenroeping van vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in <u>lid 3 van dit artikel</u> bepaalde, door of namens</p>	<p><u>Artikel 21. Oproeping en Agenda.</u></p> <p><u>21.1</u> De bijeenroeping van vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in artikel <u>21.2</u> bepaalde, door of namens de directie en/of</p>	<p>Hernummering. Tekstuele verbeteringen. Flexibilisering van artikel 21. Op basis van de Wet aandeelhoudersrechten geschiedt</p>

<p>de directie en/of de raad van commissarissen <u>door middel van aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en de Officiële Prijscourant - wat dit laatste betreft zolang aandelen in de vennootschap aan de effectenbeurs Euronext Amsterdam zijn genoteerd - niet later dan de op de vijftiende dag vóór die der vergadering.</u></p>	<p>de raad van commissarissen <u>overeenkomstig de voorschriften van de wet en de regelgeving die op de vennootschap van toepassing zijn.</u></p>	<p>de oproeping niet later dan op de tweeëntwintigste dag vóór die van de vergadering. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>
<p><u>3.</u> De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien de raad van commissarissen daartoe besluit dan wel indien één of meer vergadergerechtigden, die gezamenlijk tenminste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken.</p> <p>Indien alsdan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.</p>	<p><u>21.2</u> De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien de raad van commissarissen daartoe besluit dan wel indien één of meer vergadergerechtigden, die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken.</p> <p>Indien alsdan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.</p>	
<p><u>6.</u> De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van de vergadering, alsmede de wijze, de plaats en de dag waarop uiterlijk de vergadergerechtigden, die de algemene vergadering wensen bij te wonen, de verklaring bedoeld in <u>leden 7 en volgende</u> en/of de andere bewijsstukken van hun rechten in bewaring moeten geven om toegang te verkrijgen tot de vergadering - welke dag</p>	<p><u>21.3</u> <u>Bij de oproeping worden vermeld de te behandelen onderwerpen en welke onderwerpen ter bespreking en welke punten ter stemming zijn. Voorts vermeldt de oproeping plaats, dag en uur van de vergadering, alsmede de wijze, de plaats en de dag waarop uiterlijk de vergadergerechtigden, die de algemene vergadering wensen bij te wonen, de verklaring bedoeld in <u>de artikelen 22.2,</u></u></p>	<p>Toevoeging naar aanleiding van de Wet aandeelhoudersrechten.</p>

<p>niet vroeger zal worden gesteld dan op de zevende dag voor die <u>der vergadering - alsmede de agenda van de vergadering, danwel de mededeling dat deze ten kantore der vennootschap, alsmede te Amsterdam en op zodanige andere plaats(en) als de directie zal bepalen, voor vergadergerechtigden ter inzage ligt.</u> <u>Vergadergerechtigden kunnen van de agenda aldaar kosteloos een afschrift verkrijgen.</u></p> <p>15. <u>Voorstellen van stemgerechtigde vergadergerechtigden kunnen schriftelijk bij de directie worden ingediend. Deze beslist of die voorstellen op de agenda voor de vergadering zullen worden geplaatst, wanneer die agenda ten tijde van ontvangst van een voorstel niet reeds was vastgesteld.</u> Indien de agenda reeds was vastgesteld kunnen voorstellen (alsnog) op de agenda worden geplaatst ingevolge een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig het in <u>lid 17 van dit artikel</u> gestelde.</p>	<p><u>22.5 en 22.6</u> en volgende en/of de andere bewijsstukken van hun rechten in bewaring moeten geven om toegang te verkrijgen tot de vergadering - welke dag niet vroeger zal worden gesteld dan op de zevende dag voor die <u>van de vergadering, alsmede eventuele overige door de wet voorgeschreven aangelegenheden en gegevens, onverminderd het bepaalde in de artikelen 9.8 en 32.3.</u></p> <p>21.4 <u>Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze vermeld in artikel 21.1.</u></p> <p>21.5 <u>Aandeelhouders hebben het recht om aan de raad van commissarissen of de directie het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen, mits zij alleen of gezamenlijk ten minste het door de wet vereiste percentage vertegenwoordigen.</u> Indien de agenda reeds was vastgesteld kunnen voorstellen (alsnog) op de agenda worden geplaatst ingevolge een besluit van de algemene vergadering overeenkomstig het artikel <u>21.7</u> gestelde.</p> <p>21.6 <u>Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders die daartoe op grond van artikel 21.5 gerechtigd zijn, wordt opgeno-</u></p>	<p>Aanpassing aan de huidige wettekst.</p> <p>Toevoeging naar aanleiding van de Wet aandeelhoudersrechten.</p>
--	--	--

<p><u>17.</u> Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en mits met algemene stemmen.</p>	<p><u>men in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de algemene vergadering van aandeelhouders heeft ontvangen.</u></p> <p>21.7 Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en mits met algemene stemmen.</p> <p><u>21.8 Indien een aandeelhouder een onderwerp op de agenda heeft laten plaatsen, licht hij dit ter vergadering toe en beantwoordt hij zo nodig vragen hierover.</u></p> <p><u>21.9 Bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en andere kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden op de website van de vennootschap.</u></p> <p><u>21.10 Onder aandeelhouders zijn in dit artikel begrepen de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt.</u></p>	<p>Toevoeging naar aanleiding van de Corporate Governance Code.</p> <p>Toevoeging naar aanleiding van de Wet aandeelhoudersrechten.</p>
<p><u>3.</u> <u>Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik heeft met betrekking tot een of</u></p>	<p><u>Artikel 22. Vergaderrechten en Toegang.</u></p> <p><u>22.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker aandelen aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wo-</u></p>	<p>Hernummering. Tekstuele verbeteringen.</p>

<p><u>meer aandelen, mits aan de vruchtgebruiker het stemrecht op die aandelen toekomt.</u></p> <p>8. <u>Houders van gewone aandelen op naam zullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen en (voorzover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, de vennootschap ten minste zeven dagen vóór de vergadering van hun voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte moeten brengen op de plaats die in de oproeping is vermeld en tevens - voor zover het gewone aandelen volgens Model II betreft - onder opgave van het nummer van het aandeelbewijs.</u></p>	<p><u>nen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.</u></p> <p>22.2 <u>Van het voornemen de vergadering bij te wonen moet de directie schriftelijk in kennis worden gesteld. Voor zover het aandelen volgens Model II betreft geschiedt dit onder opgave van het nummer van het aandeelbewijs. Deze kennisgeving moet uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag door de directie zijn ontvangen. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag vóór die van de vergadering. De directie kan besluiten dat de in de eerste volzin van dit artikel 22.2 bedoelde bevoegdheden ook kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Indien de vergadergerechtigde deelneemt door middel van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De vergadergerechtigde zal voorts via het elektronisch communicatiemiddel aan de beraadslaging moeten kunnen deelnemen. De directie kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel en de wijze waarop aan de in dit artikel gestelde vereisten dient te worden voldaan.</u></p>	
---	---	--

<p>12. <u>Aandeelhouders en andere personen die volgens de wet het recht hebben een algemene vergadering bij te wonen zijn bevoegd zich door een schriftelijke gevolmachtigde te laten vertegenwoordigen. Onverminderd het bepaalde in dit artikel zal de schriftelijke volmacht moeten worden gedeponneerd uiterlijk ten tijde en op de plaats als in de oproeping zal worden vermeld.</u></p>	<p><u>22.3 De vergaderrechten volgens artikel 22.1 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits uiterlijk op de oproeping te vermelden dag de volmacht door de directie is ontvangen. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag vóór die van de vergadering.</u></p>	
	<p><u>22.4 Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is de aandeelhouder eveneens bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits van het voornemen de vergadering bij te wonen de directie overeenkomstig artikel 22.2 in kennis is gesteld. Artikel 22.3 is van overeenkomstige toepassing.</u></p>	
<p><u>7.</u> Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een <u>aangesloten instelling</u> inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot</p>	<p><u>22.5</u> Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 van het Burgerlijk Wetboek als stemgerechtigde aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een <u>intermediair</u>, mits de desbetreffende verklaring ten kantore van de vennootschap is gedeponneerd. In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor</p>	<p>Vervanging van de term aangesloten instelling door intermediair.</p>

in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring ten kantore van de vennootschap is gedeponerd.

In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de dag waarop de hiervoor bedoelde deponering uiterlijk moet geschieden. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.

Het hiervoor bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik heeft met betrekking tot een of meer gewone aandelen aan toonder, mits aan de vruchtgebruiker het stemrecht op die aandelen toekomt.

De directie kan een registratiedatum als bedoeld in artikel 2:119 van het Burgerlijk Wetboek vaststellen. Indien de directie heeft besloten tot vaststelling van een registratiedatum, zal de in de eerste volzin van dit lid bedoelde verklaring van een aangesloten instelling uitsluitend behoeven in te houden dat de in de verklaring genoemde aandelen op het bepaalde tijdstip van registratie tot het verzameldepot van de betreffende aangesloten instelling behoorden en dat de in de verklaring genoemde persoon op het bepaalde tijdstip van registratie tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot was.

die van de vergadering.

22.6 De in artikel 22.5 bedoelde verklaring van een intermediair heeft uitsluitend in te houden dat de in de verklaring genoemde aandelen op het bepaalde tijdstip van registratie tot het verzameldepot van de betreffende intermediair behoorden en dat de in de verklaring genoemde persoon op het tijdstip van registratie tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot was. De registratiedatum is de achtentwintigste dag voor die van de vergadering.

22.7 Aandeelhouders kunnen de algemene ver-

<p>9. <u>Houders van gewone aandelen op naam kunnen de in lid 8 bedoelde rechten ter vergadering slechts uitoefenen voor de gewone aandelen die zowel op de in lid 8 bedoelde dag als op de dag van de vergadering te hunner name staan.</u></p> <p>10. <u>Houders van preferente aandelen zullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen en (voor zover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, de vennootschap schriftelijk van het voornemen in kennis stellen, zulks uiterlijk op de dag voorafgaande aan die der vergadering. Zij kunnen de bedoelde rechten ter vergadering uitoefenen voor de aandelen die op de dag der vergadering te hunner name staan.</u></p> <p>11. <u>Aan de houders van aandelen op naam die de vennootschap overeenkomstig het in een van de voorgaande twee leden van dit artikel bepaalde van hun voornemen in kennis hebben gesteld, doet de vennootschap een toegangsbewijs tot de vergadering toekomen.</u></p>	<p><u>gadering van aandeelhouders slechts bijwonen en (voor zover stemgerechtigd) kunnen slechts aan de stemmingen deelnemen, voor de aandelen die op de registratiedatum te hunner name staan.</u></p> <p>22.8 <u>Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet, op al dan niet elektronische wijze, de presentielijst tekenen.</u></p> <p><i>Vervallen.</i></p> <p><i>Vervallen.</i></p> <p><i>Vervallen.</i></p> <p>22.9 <u>De leden van de raad van commissarissen</u></p>	
---	--	--

<p><u>14.</u> De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.</p>	<p><u>en de leden van de directie hebben als zodanig toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders en hebben daarin als zodanig een raadgevende stem. Voorts is de accountant aan wie de opdracht tot het onderzoek van de jaarrekening is verleend, bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders die besluit over de vaststelling van de jaarrekening bij te wonen en daarin het woord te voeren.</u></p> <p><u>22.10</u> De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen dan zij die volgens het hiervoor in dit artikel bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de vergadering.</p>	
<p>Artikel 20</p>	<p>Artikel 23. Voorzitterschap.</p>	
<p><u>1.</u> De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en indien geen voorzitter is aangewezen danwel de voorzitter niet aanwezig is, door de oudste in functie ter vergadering aanwezige commissaris; is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door de voorzitter van de directie en indien de directie geen voorzitter heeft aangewezen, danwel de voorzitter niet aanwezig is, door de oudste in functie ter vergadering aanwezige directeur; is geen van de directeuren ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.</p>	<p>De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en indien geen voorzitter is aangewezen danwel de voorzitter niet aanwezig is, door de oudste in functie ter vergadering aanwezige commissaris; is geen van de commissarissen ter vergadering aanwezig, dan wordt de vergadering geleid door de voorzitter van de directie en indien de directie geen voorzitter heeft aangewezen, danwel de voorzitter niet aanwezig is, door de oudste in functie ter vergadering aanwezige directeur; is geen van de directeuren ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.</p>	<p>Hernummering. Voorgesteld wordt om het huidige artikel 19 op te splitsen in artikel 23 en 24. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>
	<p>Artikel 24. Notulen.</p>	

<p><u>2.</u> De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.</p>	<p><u>24.1</u> De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.</p>	<p>Hernummering. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>
<p><u>3.</u> Iedere directeur, iedere commissaris, een of meer stemgerechtigden van tezamen ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal en de voorzitter der vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.</p>	<p><u>24.2</u> Iedere directeur, iedere commissaris, een of meer stemgerechtigden van tezamen ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal en de voorzitter der vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.</p>	
<p><u>4.</u> De notulen en processen-verbaal liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van deze wordt desgevraagd kosteloos een afschrift of uittreksel verstrekt.</p>	<p><u>24.3</u> De notulen en processen-verbaal liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van deze wordt desgevraagd kosteloos een afschrift of uittreksel verstrekt.</p>	
	<p><u>24.4</u> <u>Onverminderd het bepaalde in dit artikel 24 stelt de vennootschap voor elk genomen besluit vast:</u></p> <p>(a) <u>het aantal aandelen waarvoor geldige stemmen zijn uitgebracht;</u></p> <p>(b) <u>het percentage dat het aantal onder (a) bedoelde aandelen vertegenwoordigt in het geplaatste kapitaal;</u></p> <p>(c) <u>het totale aantal geldig uitgebrachte stemmen; en</u></p>	<p>Nadere regels zijn vastgesteld voor hetgeen van elk besluit tijdens de algemene vergadering moet worden vastgesteld.</p>

	(d) <u>het aantal stemmen dat voor en tegen het besluit is uitgebracht, alsmede het aantal onthoudingen.</u>	
Artikel 21	Artikel 25. Stemmingen.	
<p><u>1.</u> Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.</p> <p><u>2.</u> Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen, die aan de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik is gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.</p> <p><u>3.</u> Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.</p> <p><u>4.</u> <u>Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de</u></p>	<p><u>25.1</u> Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.</p> <p><u>25.2</u> Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen, die aan de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik is gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.</p> <p><u>25.3</u> Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.</p>	<p>Hernummering. Wijzigingen zijn onderstreept.</p> <p>Dit artikel is verplaatst naar artikel 25.12 en is tevens geflexibiliseerd.</p>

<p><u>voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wij ze van stemmen vaststelt of toelaat.</u></p> <p><u>5.</u> Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.</p> <p><u>6.</u> Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.</p> <p><u>7.</u> Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.</p> <p><u>8.</u> Verkrijgt bij verkiezing van personen, al dan niet uit een bindende voordracht, niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming</p>	<p><u>25.4</u> Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.</p> <p><u>25.5</u> Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.</p> <p><u>25.6</u> Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.</p> <p><u>25.7</u> Verkrijgt bij verkiezing van personen, al dan niet uit een bindende voordracht, niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.</p>	
--	---	--

<p>het geringste aantal stemmen is uitgebracht.</p> <p>Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht, met dien verstande, dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht op diegene van de betrokkenen, die op de voordracht het laagste is geplaatst.</p> <p>Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen, met dien verstande, dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan hij is verkozen, die van de betrokkenen op de voordracht het hoogste is geplaatst.</p> <p><u>9.</u> <u>De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.</u></p> <p><u>10.</u> Indien echter bij stemming over personen drie stemgerechtigden schriftelijke stemming verlangen, moet dit geschieden bij ongetekende briefjes.</p> <p><u>11.</u> Indien geen <u>der</u> stemgerechtigden zich ertegen verzet, kunnen op voorstel van de voorzitter, ook bij acclamatie besluiten worden genomen, daaronder begrepen benoemingen.</p>	<p>Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht, met dien verstande, dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht op diegene van de betrokkenen, die op de voordracht het laagste is geplaatst.</p> <p>Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen, met dien verstande, dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan hij is verkozen, die van de betrokkenen op de voordracht het hoogste is geplaatst.</p> <p><u>25.8</u> Indien echter bij stemming over personen <u>ten minste</u> drie stemgerechtigden schriftelijke stemming verlangen, moet dit geschieden bij ongetekende briefjes.</p> <p><u>25.9</u> Indien geen <u>van de</u> stemgerechtigden zich ertegen verzet, kunnen op voorstel van de voorzitter, ook bij acclamatie besluiten worden genomen, daaronder begrepen benoemingen.</p>	<p>Dit artikel is verplaatst naar artikel 25.12 en is tevens geflexibiliseerd.</p>
---	--	--

<p><u>12.</u> Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, <u>voor zover</u> gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.</p> <p><u>13.</u> Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.</p> <p>Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.</p>	<p><u>25.10</u> Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, <u>voor zover</u> gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.</p> <p><u>25.11</u> Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.</p> <p>Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.</p> <p><u>25.12</u> <u>Over alle geschillen omtrent de stemmen, de toelating van personen en, in het algemeen de vergaderorde, beslist, voor zover daar niet bij wet of deze statuten is voorzien, de voorzitter.</u></p>	
<p><u>Artikel 22</u></p>		
<p><u>1.</u> Besluiten tot:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. wijziging van de statuten; en, b. ontbinding van de vennootschap, behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. <p><u>2.</u> Tenzij de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen is verkregen, kunnen besluiten tot ontslag of schorsing van een directeur of commissaris slechts</p>	<p><i>Verplaatst naar artikel 31 en 33.</i></p> <p><i>Verplaatst naar artikel 16.3.</i></p>	

<p>worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derden van de geldige stemmen, mits deze meerderheid tenminste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.</p> <p>Ingeval het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd kan geen tweede vergadering worden gehouden als bedoeld in bepaalde in lid 3 van artikel 2:120 Burgerlijk Wetboek.</p>		
<p>BESLUITEN BUITEN VERGADERING <u>Artikel 23</u></p>	<p>Artikel 26. Besluiten Buiten Vergadering.</p>	
<p><u>1.</u> Tenzij de vennootschap aandelen aan toonder, certificaathouders en/of vruchtgebruikers met stemrecht kent, kunnen besluiten van aandeelhouders in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk - waaronder begrepen telegram- en telefaxbericht - worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders.</p> <p><u>2.</u> De directie neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de algemene vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende algemene vergadering mededeling.</p>	<p><u>26.1</u> Tenzij de vennootschap aandelen aan toonder, certificaathouders en/of vruchtgebruikers met stemrecht kent, kunnen besluiten van aandeelhouders in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk - waaronder begrepen telegram- en telefaxbericht - worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders.</p> <p><u>26.2</u> De directie neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de algemene vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende algemene vergadering mededeling.</p>	<p>Hernummering. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>
<p>ACCOUNTANTSONDERZOEK <u>Artikel 24</u></p>	<p>Artikel 27. Accountantsonderzoek.</p>	
<p><u>1.</u> De algemene vergadering benoemt een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, teneinde de door de</p>	<p><u>27.1</u> De algemene vergadering benoemt een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, teneinde de door de directie</p>	<p>Hernummering. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p>directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de directie en de raad van commissarissen en een verklaring af te leggen.</p> <p><u>2.</u> Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant als bedoeld in <u>lid 1 van dit</u> artikel, geschiedt deze benoeming door de raad van commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door de directie.</p> <p><u>3.</u> De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied; zo de benoeming is geschied door de directie kan deze tevens door de raad van commissarissen worden ingetrokken.</p>	<p>opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de directie en de raad van commissarissen en een verklaring af te leggen.</p> <p><u>27.2</u> Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant als bedoeld in artikel <u>27.1</u>, geschiedt deze benoeming door de raad van commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door de directie.</p> <p><u>27.3</u> De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied; zo de benoeming is geschied door de directie kan deze tevens door de raad van commissarissen worden ingetrokken.</p>	
<p><u>BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING</u> <u>Artikel 25</u></p>	<p><u>Artikel 28. Boekjaar, Jaarrekening en Winstverdeling.</u></p>	
<p><u>1.</u> Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.</p> <p><u>2.</u> De directie sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen <u>vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden -</u> een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting en legt binnen deze termijn deze stukken tezamen met een door de raad van commis-</p>	<p><u>28.1</u> Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.</p> <p><u>28.2</u> De directie sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen <u>vier maanden</u> een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting en legt binnen deze termijn deze stukken tezamen met <u>het jaarverslag en</u> een door de raad van commissarissen daarover opgesteld <u>preadvies</u> aan de algemene vergadering ter vaststelling over. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren</p>	<p>Hernummering. Tekstuele verbeteringen. Wijzigingen zijn onderstreept. Naar aanleiding van de implementatie van de Europese transparantierichtlijn is de wettelijke termijn voor het opmaken van de jaarrekening verkort van vijf maanden naar vier maanden.</p>

<p>sarissen daarover opgesteld <u>prae-advies</u> aan de algemene vergadering ter vaststelling over. <u>Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over als bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek.</u> De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.</p> <p>3. De vennootschap draagt er zorg voor dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, te haren kantore, alsmede te Amsterdam, en op zodanige andere plaats(en) als de directie zal bepalen, aanwezig zijn. De vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. <u>Voorzover</u> voormelde stukken na vaststelling openbaar gemaakt worden, kan een ieder deze ter plaatse als voormeld inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verkrijgen. Deze bevoegdheid vervalt, zodra deze stukken zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister.</p> <p>4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.</p>	<p>ren en commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.</p> <p><u>28.3</u> De vennootschap draagt er zorg voor dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, <u>het preadvies</u> en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, te haren kantore, en op zodanige andere plaats(en) als de directie zal bepalen, aanwezig zijn. De vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. <u>Voor zover</u> voormelde stukken na vaststelling openbaar gemaakt worden, kan een ieder deze ter plaatse als voormeld inzien en daarvan tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift verkrijgen. Deze bevoegdheid vervalt, zodra deze stukken zijn neergelegd ten kantore van het Handelsregister.</p> <p><u>28.4</u> De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.</p> <p><u>28.5</u> <u>Op de jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens</u></p>	<p>Volledigheidshalve is artikel 28.5 toegevoegd.</p>
---	--	---

	<u>zijn voorts de bepalingen van Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</u>	
Artikel 26	Artikel 29. Dividend en Reservering.	
<p>1. Uitkering van de winst kan eerst geschieden na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt, dat het eigen vermogen van de vennootschap 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>2. <u>Uit de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - die in het laatst verstreken boekjaar is behaald, wordt met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel allereerst zo mogelijk aan de houders van preferente aandelen jaarlijks een dividend uitgekeerd ter grootte van een percentage van het op de preferente aandelen verplicht gestorte bedrag als overeenkomt met het gemiddelde van het twaalf maands EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate) – gewogen naar het aantal dagen waarover de uitkering geschiedt verhoogd met anderhalf (1,5) procentpunt met dien verstande dat indien een preferent aandeel niet geplaatst is geweest gedurende het gehele jaar waarover het dividend wordt uitgekeerd, het dividend voor dat preferente aandeel uitsluitend wordt berekend over dat deel van het betreffende jaar gedurende welke het betreffende preferente aandeel geplaatst is geweest.</u></p>	<p><u>29.1</u> Uitkering van de winst kan eerst geschieden na de vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt, dat het eigen vermogen van de vennootschap 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>Hernummering. Tekstuele verbeteringen. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p><u>Mocht de winst in enig jaar daartoe niet toereikend zijn dan zal uit de winst van enig volgend jaar eerst aan de houders van preferente aandelen het nog ontbrekende dividend worden uitgekeerd, alvorens tot verdere winstdeling wordt overgegaan.</u></p> <p>3. <u>Vervolgens</u> wordt door de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld welk deel van de <u>na toepassing van lid 2 van dit artikel overblijvende</u> winst wordt gereserveerd.</p> <p>4. Het na reservering overblijvende deel van de winst is ter beschikking van de algemene vergadering voor uitkering aan de houders van <u>gewone</u> aandelen naar verhouding van hun aandelenbezit.</p> <p>5. Op aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt wordt geen winst uitgekeerd, tenzij op deze aandelen vruchtgebruik is gevestigd of daarvan met medewerking van de <u>vennootchap</u> certificaten zijn uitgegeven. Bij berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt en waarop geen winst kan worden uitgekeerd niet mede.</p>	<p><u>29.2</u> Jaarlijks wordt door de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld welk deel van de winst <u>-het positieve saldo van de winst- en verliesrekening-</u> wordt gereserveerd.</p> <p><u>29.3</u> Het na reservering overblijvende deel van de winst is ter beschikking van de algemene vergadering voor uitkering aan de houders van aandelen naar verhouding van hun aandelenbezit.</p> <p><u>29.4</u> Op aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt wordt geen winst uitgekeerd, tenzij op deze aandelen vruchtgebruik is gevestigd of daarvan met medewerking van de <u>vennootschap</u> certificaten zijn uitgegeven. Bij berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt en waarop geen winst kan worden uitgekeerd niet mede.</p>	
<p><u>Artikel 27</u></p>	<p><u>Artikel 30. Betaalbaarstelling.</u></p>	
<p>1. Dividenden en andere winstuitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de directie te bepalen datum binnen vier weken na de vaststelling ervan.</p> <p>2. De betaalbaarstelling van de dividenden</p>	<p><u>30.1</u> Dividenden en andere winstuitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de directie te bepalen datum binnen vier weken na de vaststelling ervan.</p> <p><u>30.2</u> De betaalbaarstelling van de dividenden en</p>	<p>Hernummering. Tekstuele verbeteringen. Wijzigingen zijn onderstreept.</p>

<p>en andere winstuitkeringen aan aandeelhouders, de samenstelling van de uitkering, alsmede de wijze van betaalbaarstelling worden bekend gemaakt <u>per advertentie in een landelijk verspreid dagblad en de Officiële Prijscourant, wat dit laatste betreft zolang aandelen in de vennootschap ter beurze te Amsterdam zijn genoteerd.</u></p> <p>3. De vordering tot uitkering van dividend vervalt na verloop van <u>zes</u> jaren, nadat zij betaalbaar is geworden.</p> <p>4. <u>Indien de raad van commissarissen zulks bepaalt, wordt</u> een interim dividend uitgekeerd, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek.</p> <p>5. <u>De raad van commissarissen kan</u> besluiten, dat dividend en/of uitkering van reserves geheel of gedeeltelijk in de vorm van <u>een door de raad van commissarissen te bepalen aantal</u> aandelen in het kapitaal van de vennootschap kan worden uitgekeerd.</p> <p>Hetgeen aan een aandeelhouder van het/de in de vorige zin bedoelde dividend respectievelijk uitkering toekomt, wordt hem in contanten of in de vorm van aandelen in het kapitaal <u>der</u> vennootschap, dan wel deels in contanten en deels in de vorm van aandelen in het kapitaal <u>der</u> vennootschap, één en ander, <u>indien de raad van commissarissen zulks bepaalt</u>, ter keuze van de aandeelhouder, ter beschikking ge-</p>	<p>andere winstuitkeringen aan aandeelhouders, de samenstelling van de uitkering, alsmede de wijze van betaalbaarstelling worden bekend gemaakt <u>op de website van de vennootschap.</u></p> <p><u>30.3</u> De vordering tot uitkering van dividend vervalt na verloop van <u>vijf</u> jaren, nadat zij betaalbaar is geworden.</p> <p><u>30.4</u> <u>De directie kan, zulks onder goedkeuring van de raad van commissarissen,</u> een interim dividend uitkeren, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek.</p> <p><u>30.5</u> <u>De directie kan, zulks onder goedkeuring van de raad van commissarissen,</u> besluiten dat dividend en/of uitkering van reserves geheel of gedeeltelijk in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap kan worden uitgekeerd.</p> <p>Hetgeen aan een aandeelhouder van het/de in de vorige zin bedoelde dividend respectievelijk uitkering toekomt, wordt hem in contanten of in de vorm van aandelen in het kapitaal <u>van de</u> vennootschap, dan wel deels in contanten en deels in de vorm van aandelen in het kapitaal <u>van de</u> vennootschap, één en ander ter keuze van de aandeelhouder, ter beschikking gesteld, onverminderd het bepaalde in de volgende zin.</p> <p><u>Voor zover de directie, zulks onder goed-</u></p>	
---	---	--

<p>steld, onverminderd het bepaalde in de volgende zin.</p> <p><u>Voorzover de raad van commissarissen</u> de gelegenheid daartoe heeft opengesteld, wordt, zo de vennootschap een agioreserve kent en <u>voorzover</u> een aandeelhouder dat verlangt, het aan hem in de vorm van aandelen ter beschikking te stellen dividend aan hem uitgekeerd ten laste van die agioreserve.</p> <p>6. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd, <u>voorzover</u> de wet dat toestaat.</p>	<p><u>keuring van de raad van commissarissen</u>, de gelegenheid daartoe heeft opengesteld, wordt, zo de vennootschap een agioreserve kent en <u>voor zover</u> een aandeelhouder dat verlangt, het aan hem in de vorm van aandelen ter beschikking te stellen dividend aan hem uitgekeerd ten laste van die agioreserve.</p> <p><u>30.6</u> Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd, <u>voor zover</u> de wet dat toestaat.</p>	
	<p><u>Artikel 31. Statutenwijziging en omzetting.</u></p> <p><u>31.1</u> <u>De algemene vergadering is onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd deze statuten te wijzigen.</u></p> <p><u>31.2</u> <u>Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld, en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden neergelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor aandeelhouders en personen met certificaathoudersrechten tot de afloop van de vergadering. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opge maakt.</u></p>	<p>Voorgesteld wordt om ter completering van de statuten een regeling inzake statutenwijziging en omzetting op te nemen. Dit artikel bevat tevens de goedkeuring van de raad van commissarissen vereist op grond van het oude artikel 22 lid 1.</p>

	<p><u>31.3 De vennootschap kan zich omzetten in een andere rechtsvorm. Voor omzetting is vereist een besluit tot omzetting, genomen door de algemene vergadering, alsmede een besluit tot statutenwijziging. Op een omzetting zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.</u></p>	
	<p><u>Artikel 32. Juridische fusie en juridische splitsing.</u></p>	
	<p><u>32.1 De vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen en voorts in overeenstemming met een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fuserende rechtspersonen. Een voorstel tot fusie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot fusie genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:331 van het Burgerlijk Wetboek, kan het besluit tot fusie worden genomen door de directie.</u></p> <p><u>32.2 De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing kan slechts worden genomen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen en voorts in overeen-</u></p>	<p>Voorgesteld wordt om ter completering van de statuten een regeling inzake juridische fusie en juridische splitsing op te nemen.</p>

	<p><u>stemming met een voorstel tot splitsing, opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. Een voorstel tot splitsing heeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot splitsing genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:334ff van het Burgerlijk Wetboek kan het besluit tot splitsing worden genomen door de directie.</u></p> <p><u>32.3 Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.</u></p>	
<u>ONTBINDING EN VEREFFENING</u> <u>Artikel 28</u>	Artikel 33. Ontbinding en Vereffening.	
<p>1. Indien de vennootschap wordt ontbonden geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en <u>voorzover</u> de algemene vergadering niet anders bepaalt.</p> <p>2. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten <u>voor-zover</u> mogelijk van kracht.</p>	<p><u>33.1 De algemene vergadering kan onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot ontbinding van de vennootschap. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.</u></p> <p><u>33.2</u> Indien de vennootschap wordt ontbonden geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en <u>voor zover</u> de algemene vergadering niet anders bepaalt.</p> <p><u>33.3</u> De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten <u>voor zover</u> mogelijk van kracht.</p>	Dit artikel bevat de goedkeuring van de raad van commissarissen vereist op grond van het oude artikel 22 lid 1.

<p>3. <u>Van hetgeen na betaling van alle schulden der vennootschap van haar vermogen resteert, ontvangen:</u></p> <p>a. <u>allereerst de houders van preferente aandelen het op die aandelen gestorte bedrag, dan het ontbrekende dividend voorzover het over enig jaar nog onvoldaan mocht zijn gebleven en daarna een bedrag gelijk aan dat gedeelte van de dividenduitkering dat over het lopende boekjaar verschuldigd zou zijn geweest, berekend naar het aantal dagen van het begin van het boekjaar tot op de dag van betaling van genoemd gestort bedrag;</u></p> <p>b. <u>vervolgens de houders van gewone aandelen het alsdan resterende naar verhouding van hun bezit aan die aandelen.</u></p> <p>4. Aan aandeelhouders of aan schuldeisers toekomende bedragen, welke niet binnen zes maanden na de betaalbaarstelling van de laatste uitkering mochten zijn opgevraagd, zullen worden gedeponeerd in de consignatiekas.</p> <p>5. Na de vereffening blijven gedurende tien jaren de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.</p>	<p><u>33.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap resteert, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.</u></p> <p><u>33.5</u> Aan aandeelhouders of aan schuldeisers toekomende bedragen, welke niet binnen zes maanden na de betaalbaarstelling van de laatste uitkering mochten zijn opgevraagd, zullen worden gedeponeerd in de consignatiekas.</p> <p><u>33.6</u> Na de vereffening blijven gedurende tien jaren de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.</p> <p><u>33.7</u> <u>Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.</u></p>	<p>Gewijzigd naar aanleiding van het vervallen van preferente aandelen.</p> <p>Volledigheidshalve is artikel 33.7 toegevoegd.</p>
---	---	---

