DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

S T A T U T E N **VAN:** **ING GROEP N.V.** **NA WIJZIGING MET BETREKKING TOT DE GOVERNANCE**	**Toelichting**
Naam **Artikel 1.**	
De naam van de vennootschap is: ING Groep N.V.	
Zetel **Artikel 2.**	
De vennootschap is gevestigd in Amsterdam.	
Doel **Artikel 3.**	
Het doel van de vennootschap is het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren en verschaffen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor de verplichtingen van en het verlenen van diensten aan andere ondernemingen en instellingen, van welke aard ook, maar in het bijzonder ondernemingen en instellingen die actief zijn op het gebied van ~~het verzekeringswezen,~~ het kredietwezen, de financiële markten, beleggingen en/of andere financiële dienstverlening, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.	Door de verwijzing naar 'het verzekeringswezen' te schrappen zijn de Statuten in lijn met de kernactiviteiten van de vennootschap, welke momenteel bankactiviteiten zijn.
Definities **Artikel 4.**	
4.1. In deze statuten wordt - tenzij iets anders uitdrukkelijk blijkt - verstaan onder: a. aandelen: zowel de gewone aandelen als de cumulatief preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap; b. aandeelhouder: de houder van één of meer aandelen; c. algemene vergadering: zowel het orgaan dat wordt gevormd door aandeelhouders en andere stemgerechtigden als de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen	Ten gevolge van de decertificering zullen certificaathouders gewone aandelen verkrijgen (in het girale system) in plaats van certificaten. Deze bepaling is dienovereenkomstig aangepast, in die zin dat niet langer wordt verwezen naar certificaten. In aanvulling daarop

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

met vergaderrechten~~;~~. ~~d. certificaten: certificaten van aandelen, welke certificaten zijn uitgegeven of worden geacht te zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap;~~ ~~e. certificaathouder: de houder van één of meer certificaten.~~	is in het nieuwe artikel 5.2 bepaald dat de vennootschap niet langer medewerking mag verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.
4.2. Onder "schriftelijk" wordt verstaan bij brief, telefax of e-mail, of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, met dien verstande echter dat verzoeken en mededelingen als bedoeld in artikel 8, artikel 28.2 en artikel 29.4 per brief gedaan dienen te worden.	
Kapitaal **Artikel 5.**	
5.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt ~~vier miljard vijfhonderdzestig~~ éénhonderdnegentig miljoen euro (EUR ~~4.560.000.000~~190.000.000,--), verdeeld als volgt: a. veertien miljard vijfhonderd miljoen (14.500.000.000) gewone aandelen met een nominale waarde van ~~vierentwintig~~ één cent (EUR 0,~~24~~01) elk; en b. vier miljard vijfhonderd miljoen (4.500.000.000) cumulatief preferente aandelen met een nominale waarde van ~~vierentwintig~~ één cent (EUR 0,~~24~~01) elk.	Om de kosten die verband houden met de verkrijging van cumulatief preferente aandelen te verminderen, welke kosten verband houden met de nominale waarde van de aandelen, wordt voorgesteld de nominale waarde van alle aandelen tot het absolute wettelijke minimum te verlagen. Het bedrag waarmee het geplaatste kapitaal wordt verminderd, zal worden toegevoegd aan de agio reserve.
5.2. De vennootschap is niet bevoegd medewerking te verlenen aan het uitgeven van certificaten van aandelen.	Deze bepaling dient ter verduidelijking van de Statuten.
Aandelen **Artikel 6.**	
6.1. De aandelen luiden op naam.	
6.2. Voor de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.	
Aandeelhoudersregister **Artikel 7.**	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

7.1.	De Raad van Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle ~~houders van aandelen~~aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.	Het aandeelhoudersregister zal een beperkte rol spelen, in die zin dat er in het aandeelhoudersregister weinig wijzigingen zullen optreden. Nagenoeg alle aandelen zullen administratief gehouden worden door Euroclear Nederland als houder van het girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. Om die reden is besloten de tekst in de Statuten beknopt te houden.
7.2.	Het register wordt regelmatig bijgehouden en daarin worden verder zodanige gegevens opgenomen als door de wet voorgeschreven en eventueel door de Raad van Bestuur nader bepaald.	
7.~~2~~3.	De Raad van Bestuur verschaft inzage in het aandeelhoudersregister aan personen voorzover die daartoe krachtens de wet zijn gerechtigd.	
7.~~3~~4.	De Raad van Bestuur verschaft uittreksels uit het aandeelhoudersregister aan personen voorzover die daartoe krachtens de wet zijn gerechtigd.	
7.~~4~~5.	Iedere aandeelhouder en iedere gerechtigde tot een beperkt recht op aandelen is verplicht om zijn naam en adres aan de vennootschap op te geven.	
Goedkeuring vereist voor overdracht van cumulatief preferente aandelen **Artikel 8.**		
8.1.	Voor elke overdracht van cumulatief preferente aandelen, is goedkeuring vereist van de Raad van Bestuur. De goedkeuring wordt schriftelijk verzocht, waarbij de naam en het adres van de beoogde verkrijger, alsmede de prijs of andere tegenprestatie die de beoogde verkrijger bereid is te betalen of te geven, moeten worden medegedeeld.	
8.2.	Indien de goedkeuring wordt geweigerd, is de Raad van Bestuur verplicht tegelijkertijd een of meer gegadigden aan te wijzen, die bereid en in staat zijn alle cumulatief preferente aandelen	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen een prijs, door de vervreemder en de Raad van Bestuur binnen twee maanden na die aanwijzing in onderling overleg vast te stellen. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de vervreemder gegadigde zijn.	
8.3.	Indien de vervreemder niet binnen drie maanden na ontvangst door de vennootschap van het verzoek tot goedkeuring van de voorgenomen overdracht van de vennootschap een schriftelijke mededeling daaromtrent heeft ontvangen dan wel een tijdige schriftelijke weigering tot goedkeuring niet tegelijkertijd vergezeld is gegaan van de aanwijzing van een of meer gegadigden aan wie de betrokken cumulatief preferente aandelen ingevolge de bepalingen in dit artikel kunnen worden overgedragen, wordt de goedkeuring tot overdracht na verloop van genoemde periode respectievelijk na ontvangst van het bericht van weigering geacht te zijn verleend.	
8.4.	Indien binnen twee maanden na de weigering van de goedkeuring geen overeenstemming tussen de vervreemder en de Raad van Bestuur omtrent de in artikel 8.2 bedoelde prijs is bereikt, zal deze prijs worden vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door de vervreemder en de Raad van Bestuur in onderling overleg of, bij gebreke van overeenstemming daaromtrent binnen drie maanden na de weigering van de goedkeuring, door de voorzitter van de ~~Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam~~Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie op verzoek van de meest gerede partij.	Aangezien de Kamer van Koophandel heeft aangegeven dat zij niet langer toegerust is om deze rol te vervullen, wordt voorgesteld deze rol toe te kennen aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB). De KNB heeft aangegeven deze rol te kunnen vervullen.
8.5.	De vervreemder zal het recht hebben van de overdracht af te zien, mits hij binnen een maand, nadat zowel de naam van de aangewezen gegadigde(n) alsook de vastgestelde prijs te zijner kennis zijn gebracht, hiervan schriftelijk mededeling doet aan de Raad van Bestuur.	
8.6.	In geval van goedkeuring tot overdracht in de zin van artikel 8.1 of 8.3 is de vervreemder gerechtigd gedurende een periode van drie maanden na deze goedkeuring alle cumulatief preferente aandelen waarop zijn verzoek betrekking had over te dragen aan de in het verzoek genoemde verkrijger tegen de door hem genoemde prijs of tegenprestatie bedoeld in de tweede zin van artikel 8.1.	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

8.7.	De aan de overdracht voor de vennootschap verbonden kosten kunnen ten laste van de nieuwe verkrijger worden gebracht.	
8.8.	Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op een levering van cumulatief preferente aandelen op grond van een verdeling van een gemeenschap.	
Levering van aandelen **Artikel 9.**		
9.1.	~~Tenzij de wet anders bepaalt, zijnv~~Voor de levering van een aandel~~e~~n~~n~~l ~~vereist~~op naam is een daartoe~~,~~ bestemde akte ~~alsmede~~vereist en, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. ~~De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan.~~ Met de erkenning staat gelijk de betekening van d~~i~~e akte, of ~~dat~~een notarieel afschrift of uittreksel daarvan, aan de vennootschap.	Voorgesteld wordt de Statuten zodanig te wijzigen dat deze bepalen dat aandelen, of een beperkt recht op aandelen of een vruchtgebruik met betrekking tot aandelen, worden overgedragen door middel van een akte en dat, voor zover het aandelen betreft die zijn opgenomen in het girale systeem als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, deze zullen worden overdragen met inachtneming van de relevante wettelijke voorschriften. Dit laatste is naar verwachting het geval voor nagenoeg alle gewone aandelen.
9.2.	Betreft het de levering van niet-volgestorte aandelen, dan kan de erkenning slechts geschieden wanneer de akte een vaste dagtekening draagt.	
9.3.	Rechten die een aandeelhouder, pandhouder of vruchtgebruiker heeft met betrekking tot aandelen die zijn opgenomen in het giraal systeem in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, worden geleverd overeenkomstig het bepaalde in de Wet giraal effectenverkeer.	
Pandrecht op aandelen **Artikel 10.**		
10.1.	Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.	De voorgestelde wijzigingen met betrekking tot pandrechten op aandelen beogen de tekst te verduidelijken, met name daar waar het gaat om het uitoefenen van stemrecht op verpande
~~10.2.~~	~~Met betrekking tot de vestiging van een pandrecht op aandelen en de rechten van de pandhouder en de aandeelhouder is het bepaalde in artikel 2:89 Burgerlijk Wetboek van toepassing, met dien verstande dat het stemrecht op de desbetreffende aandelen niet kan~~	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	~~worden toegekend aan de pandhouder.~~	aandelen.
10.~~3~~2.	Het in artikel 9 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging, de levering en de afstand van een pandrecht op aandelen. ~~Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap; alsdan is artikel 3:239Burgerlijk 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.~~	
10.3.	Het stemrecht op verpande gewone aandelen kan worden toegekend aan de pandhouder. Het stemrecht op verpande cumulatief preferente aandelen kan niet worden toegekend aan de pandhouder.	
Vruchtgebruik op aandelen **Artikel 11.**		
11.1.	Op aandelen kan een vruchtgebruik worden gevestigd.	
11.2.	~~M~~Het ~~betrekking tot de vestiging of overdracht van een vruchtgebruik~~stemrecht op gewone aandelen waarop een ~~de~~ recht~~en~~ van vruchtgebruik is gevestigd, kan worden toegekend aan de vruchtgebruiker~~ en de aandeelhouder is het bepaalde in artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek van toepassing~~. Het stemrecht op cumulatief preferente aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd kan niet worden toegekend aan de vruchtgebruiker.	
11.3.	Het in artikel 9 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging, de levering en de afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen.	
Uitgifte van nieuwe aandelen **Artikel 12.**		
12.1.	Aandelen worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander orgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering of bij deze statuten voor een	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen.	
12.2.	Bij de aanwijzing bedoeld in artikel 12.1 moet zijn bepaald hoeveel aandelen van elke soort mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.	
12.3.	Voor de geldigheid van het besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van een zelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.	
12.4.	Een besluit van de algemene vergadering of van een ander orgaan dan de Raad van Bestuur tot uitgifte van aandelen, alsmede een besluit tot aanwijzing bedoeld in artikel 12.1, kan alleen op voorstel van de Raad van Bestuur worden genomen welk voorstel de goedkeuring behoeft van de Raad van Commissarissen.	
12.5.	Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering besluit tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen, is voor dit besluit de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor het specifieke geval vereist, indien door de uitgifte van de desbetreffende cumulatief preferente aandelen het bedrag aan uitstaande cumulatief preferente aandelen groter wordt of kan worden dan de helft van het in de vorm van gewone aandelen geplaatste kapitaal.	
12.6.	Indien een ander orgaan dan de algemene vergadering besluit tot uitgifte van cumulatief preferente aandelen en voor een dergelijk besluit niet de in artikel 12.5 bedoelde goedkeuring van de algemene vergadering is vereist, is de Raad van Bestuur verplicht om binnen acht weken na zodanig besluit een algemene vergadering bijeen te roepen en te houden, waarin de motieven voor de uitgifte worden toegelicht.	
12.7.	Indien cumulatief preferente aandelen zijn geplaatst krachtens een besluit tot uitgifte dan wel krachtens een besluit tot het verlenen van een recht tot het nemen van cumulatief preferente aandelen, genomen door een ander orgaan dan de algemene vergadering en zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, is de Raad van Bestuur verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen binnen twee jaar na die plaatsing en daarin een voorstel	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	te doen omtrent de inkoop dan wel intrekking van bedoelde geplaatste cumulatief preferente aandelen. Indien in die algemene vergadering niet het besluit wordt genomen dat strekt tot inkoop dan wel intrekking van de cumulatief preferente aandelen, is de Raad van Bestuur verplicht telkens binnen twee jaar nadat vorenbedoeld voorstel aan de orde is gesteld wederom een algemene vergadering bijeen te roepen waarin een zodanig voorstel opnieuw wordt gedaan, welke verplichting er niet langer zal zijn indien de bedoelde cumulatief preferente aandelen niet langer zijn geplaatst dan wel niet langer door een ander dan de vennootschap zelf worden gehouden.	
12.8.	De Raad van Bestuur is bevoegd om zonder goedkeuring van de algemene vergadering de rechtshandelingen te verrichten bedoeld in artikel 2:94 Burgerlijk Wetboek.	
12.9.	Gewone aandelen kunnen slechts tegen storting van ten minste het nominale bedrag worden uitgegeven. Bij het nemen van cumulatief preferente aandelen moet ten minste een vierde deel van het nominaal bedrag worden gestort. Verdere storting op de cumulatief preferente aandelen zal geschieden binnen een maand nadat de Raad van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, daarom zal hebben verzocht.	Ter verduidelijking is opgenomen welke vennootschapsorganen om nadere storting op de cumulatief preferente aandelen kunnen verzoeken.
12.10.	Stichting Continuïteit ING, statutair gevestigd te Amsterdam, heeft het recht om nieuw uit te geven cumulatief preferente aandelen te nemen, met dien verstande dat, na uitgifte, het aantal geplaatste cumulatief preferente aandelen ten hoogste een derde gedeelte van het totaal aantal geplaatste aandelen mag bedragen.	De vennootschap heeft in 1992 Stichting Continuïteit ING het recht toegekend om cumulatief preferente aandelen te nemen als een maatregel ter bescherming van de continuïteit van de vennootschap. In het kader van transparantie hieromtrent wordt voorgesteld dit op te nemen in de Statuten.
12.11.	De Raad van Bestuur kan bij overeenkomst, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, het bepaalde in artikel 12.10 verder uitwerken.	
Voorkeursrecht bij uitgifte van gewone aandelen **Artikel 13.**		

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

13.1.	Houders van gewone aandelen hebben in geval van uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht behoudens de in de wet genoemde uitzonderingen.	
13.2.	Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge artikel 12 aangewezen orgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering of bij de statuten voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.	
13.3.	Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing bedoeld in artikel 13.2 is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de algemene vergadering is vertegenwoordigd.	
Rechten tot het nemen van aandelen **Artikel 14.**		
14.1.	De artikelen 12.1 tot en met 12.7 zijn van overeenkomstige toepassing op besluiten tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.	
14.2.	Bij het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen hebben de houders van gewone aandelen een voorkeursrecht; artikel 13 is van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op gewone aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht op het nemen van gewone aandelen uitoefent.	
14.3.	Gewone aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een reeds verkregen recht op het nemen van deze aandelen uitoefent, moeten worden volgestort uiterlijk op het moment waarop deze aandelen worden genomen.	
Verkrijging van eigen aandelen **Artikel 15.**		
15.1.	Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in het kapitaal is nietig.	
15.2.	Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien de verkrijging geschiedt binnen de door de wet gestelde grenzen.	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

15.3.	De algemene vergadering moet de Raad van Bestuur tot verkrijging anders dan om niet hebben gemachtigd met inachtneming van de wettelijke bepalingen.	
15.4.	De machtiging is niet vereist, voorzover de vennootschap eigen aandelen verkrijgt om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan medewerkers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.	
15.5.	Het bepaalde in de artikelen 15.1 tot en met 15.4 geldt niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt	
15.6.	~~Onder het begrip aandelen in~~Voor de toepassing van dit artikel ~~zijn certificaten daarvan~~worden onder aandelen begrepen~~, ongeacht of deze met~~ zonder medewerking van de vennootschap ~~zijn~~ uitgegeven certificaten van aandelen.	Hoewel is besloten tot decertificering over te gaan, kunnen derden in de toekomst, zonder medewerking van de vennootschap, nog altijd certificaten van aandelen toekennen. De wet schrijft voor dat zulke certificaten moeten worden gelijkgesteld met aandelen indien de certificaten verkregen zouden worden door de vennootschap.
Vermindering van kapitaal **Artikel 16.**		
16.1.	Met inachtneming van de wettelijke bepalingen kan de algemene vergadering besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.	
16.2.	Een besluit tot intrekking met terugbetaling kan betreffen uitsluitend de cumulatief preferente aandelen.	
16.3.	Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen kan uitsluitend geschieden op hetzij de gewone aandelen hetzij de cumulatief preferente aandelen. Ontheffing van de verplichting tot storting kan uitsluitend geschieden op de cumulatief preferente aandelen.	
~~**Certificaten van gewone aandelen**~~		Het oude artikel 17 kan vervallen, aangezien de

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

Bestuur **Artikel 17.**	vennootschap niet langer mag meewerken aan de toekenning van certificaten van aandelen.
17.1. De vennootschap ~~kan krachtens besluit van de~~wordt bestuurd door een Raad van Bestuur~~ met goedkeuring~~, onder toezicht van ~~de~~een Raad van Commissarissen. ~~medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van gewone aandelen.~~ Een onderdeel van de bestuurstaak van de Raad van Bestuur is het vaststellen van het beleid en de strategie van de vennootschap.	Voorgesteld wordt deze bepaling uit te breiden en te verduidelijken dat de Raad van Bestuur de vennootschap bestuurt onder toezicht van de Raad van Commissarissen. De aanpassing is in lijn met de verplichtingen van de Raad van Bestuur, welke mede omvatten het vaststellen van het beleid en de strategie. Hierdoor wordt in de Statuten het uitgangspunt bevestigd, in lijn met het principe zoals neergelegd in de Corporate Governance Code, dat de Raad van Bestuur het beleid en de strategie van de vennootschap vaststelt.
~~17.2. De door het administratiekantoor uitgegeven certificaten van gewone aandelen worden geacht met medewerking van de vennootschap te zijn uitgegeven, mits de desbetreffende administratievoorwaarden door de Raad van Bestuur zijn goedgekeurd en bepalen dat zij slechts kunnen worden gewijzigd met goedkeuring van de Raad van Bestuur.~~	
17.2. De leden van de Raad van Bestuur dienen te voldoen aan de ~~d~~geschik~~undig~~theidsvereisten en de betrouwbaarheidsvereisten die op grond van de Wet op het financieel toezicht van toepassing zijn op bestuurders van kredietinstellingen ~~en verzekeraars~~ met zetel in Nederland. Iemand die niet aan die vereisten voldoet kan niet ter benoeming worden voorgedragen of voorgesteld.	Door een recente wetswijziging wordt tegenwoordig gesproken van "geschiktheid" in plaats van "deskundigheid". Voorgesteld wordt de Statuten dienovereenkomstig aan de passen. Door de verwijzing naar 'verzekeraars' te schrappen, zijn de Statuten in lijn met de kernactiviteiten van de vennootschap, welke

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	momenteel bankactiviteiten zijn.
Samenstelling en benoeming Raad van Bestuur **Artikel 1~~9~~8.**	
18.1. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste drie leden. De Raad van Commissarissen stelt, onverminderd het bepaalde in artikel 1~~8~~7.2, een profielschets vast voor de samenstelling van de Raad van Bestuur en bespreekt de profielschets bij de vaststelling en bij iedere wijziging in de algemene vergadering.	
18.2. Leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht voor elke vacature, met inachtneming van het bepaalde in artikel 1~~8~~7.2 en in artikel 2:133 Burgerlijk Wetboek, op te maken door de Raad van Commissarissen. De bindende voordracht wordt opgemaakt uiterlijk op de dag voorafgaande aan de dag van oproeping van de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde komt. Maakt de Raad van Commissarissen geen of niet tijdig gebruik van zijn recht een bindende voordracht op te maken, dan is de algemene vergadering ~~van~~ vrij in haar benoeming, onverminderd het bepaalde in artikel 1~~8~~7.2. De algemene vergadering kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, die meer dan ~~een derde~~de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.	Het is de verwachting dat de Raad van Commissarissen steeds van zijn recht gebruik zal maken om een bindende voordracht op te maken indien een lid van de Raad van Bestuur benoemd moet worden. De algemene vergadering kan aan deze voordracht het bindende karakter ontnemen. Voorgesteld wordt dat een volstrekte meerderheid van stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigen, vereist is om te besluiten om het bindende karakter aan een voordracht te ontnemen. De verwijzing naar artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt opgenomen om de besluitvorming in lijn te brengen met artikel 18.3.

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

		Verder is er, onder deze omstandigheden, geen noodzaak voor een tweede vergadering over hetzelfde thema, waarin, ongeacht het ter vergadering aanwezige gedeelte van het geplaatste kapitaal, besluiten kunnen worden genomen.
18.3.	Leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van leden van de Raad van Bestuur kan, tenzij het betreffende voorstel is gedaan door de Raad van Commissarissen, door de algemene vergadering slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die meer dan ~~een derde~~de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.	Voorgesteld wordt dat een volstrekte meerderheid van stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigen, vereist is om te besluiten om leden van de Raad van Bestuur te schorsen of te ontslaan.
18.4.	Leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde door de Raad van Commissarissen worden geschorst.	
18.5.	Een schorsing kan, ook na een of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden tenzij tot ontslag is besloten, in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het einde van de dienstbetrekking.	
Organisatie van de Raad van Bestuur **Artikel ~~20~~19.**		
19.1.	De Raad van Commissarissen benoemt uit de leden van de Raad van Bestuur een voorzitter van de Raad van Bestuur en kan uit de andere leden van de Raad van Bestuur een of meer vice-voorzitters van de Raad van Bestuur benoemen.	
19.2.	De Raad van Bestuur stelt een reglement op waarin een regeling wordt gegeven van de wijze van vergaderen en van besluitvorming van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur is bevoegd de bestuurstaken onderling te verdelen. De taakverdeling wordt - al dan niet bij reglement - schriftelijk vastgelegd. Het besluit tot vaststelling of wijziging van het reglement van	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	de Raad van Bestuur of tot vaststelling of wijziging van de taakverdeling van de Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.	
19.3.	In geval van belet of ontstentenis van of vacatures voor een of meer, maar niet alle leden van de Raad van Bestuur, blijven de overige leden of blijft het overige lid van de Raad van Bestuur met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van belet of ontstentenis van of vacatures voor alle leden van de Raad van Bestuur is de Raad van Commissarissen voorlopig belast met het bestuur van de vennootschap. In dit laatste geval kan de Raad van Commissarissen het bestuur van de vennootschap voorlopig opdragen aan een of meer door deze raad al dan niet uit zijn midden aangewezen personen.	
Bezoldiging Raad van Bestuur **Artikel 2~~1~~0.**		
20.1.	De bezoldiging en de overige voorwaarden in verband met de door de leden van de Raad van Bestuur te verrichten werkzaamheden worden vastgesteld door de Raad van Commissarissen, met inachtneming van het beleid op het terrein van de bezoldiging~~, zoals vastgesteld door de algemene vergadering~~.	In deze bepaling is opgenomen dat de algemene vergadering het bezoldigingsbeleid vaststelt op voorstel van de Raad van Commissarissen.
20.2.	Het bezoldigingsbeleid van de Raad van Bestuur wordt op voorstel van de Raad van Commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering.	
Besluiten van de Raad van Bestuur die goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen of de algemene vergadering **Artikel 2~~2~~1.**		
21.1.	Onverminderd hetgeen elders in deze statuten is bepaald, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent: 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 aansprakelijk vennote is; ~~b. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;~~ ~~c~~b. aanvragen van notering of van intrekking van de notering van de onder a. ~~en b.~~ bedoelde	Medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen is geschrapt van de lijst met besluiten waarvoor de Raad van Bestuur goedkeuring van de Raad van Commissarissen nodig heeft, aangezien de vennootschap niet langer mag meewerken aan de uitgifte van certificaten (zie artikel 5.2).

DE BRAUW BLACKSTONE WESTBROEK

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	stukken ~~in~~tot de ~~prijscourant van enige beurs;~~handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat van de Europese Unie is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;	De voorwaarden van sub b (nieuw) zijn aangepast aan de gewijzigde wettekst.
~~d~~c.	het aangaan of verbreken van een 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~~d.	het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;	
~~f~~e.	investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;	
~~g~~f.	een voorstel tot wijziging van de statuten;	
~~h~~g.	een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;	
~~i~~h.	aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;	
~~j~~i.	beëindiging van de ~~dienstbetrekking~~arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal ~~medewerkers~~werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;	
~~k~~j.	ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal ~~medewerkers~~werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;	
~~l~~k.	een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; en	
~~m~~l.	andere besluiten waarvan de Raad van Commissarissen in overleg met de Raad van	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	Bestuur bepaalt dat deze zijn onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.	
21.2.	Onverminderd hetgeen elders in deze statuten is bepaald, zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of haar onderneming, waaronder in ieder geval: a. overdracht van de ~~door de vennootschap in stand gehouden~~ onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde~~ dan wel overdracht of andere overgang van ondernemingen van dochtermaatschappijen waarvan het gevolg is dat door de vennootschap dan wel de groep waarover de vennootschap de centrale leiding uitoefent niet langer zowel het verzekeringsbedrijf als het bankbedrij f zal worden uitgeoefend;~~; b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; c. het nemen of afstoten door de vennootschap of een ~~dochtermaatschappij~~dochterondernemingen, van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap~~;~~. ~~d. het verlenen van medewerking aan verkrijging van de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van de vennootschap zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn.~~	Door de voorgestelde tekst zijn de Statuten in lijn met de bepalingen van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek. De interpretatie van dat wetsartikel is dientengevolge ook van toepassing op dit artikel uit de Statuten. Onderdeel d is niet langer letterlijk opgenomen in de voorgestelde tekst. De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn van mening dat de hier genoemde omstandigheden al onderdeel uitmaken van de daarvoor genoemde onderdelen; herhaling is niet nodig.
21.3.	Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen respectievelijk de algemene vergadering op een besluit bedoeld in artikel ~~22. 1~~21.1 respectievelijk artikel 2~~2~~1.2, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur en zijn leden niet aan.	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

Vertegenwoordiging van de vennootschap **Artikel 2~~3~~2.**		
22.1.	De Raad van Bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van de Raad van Bestuur tezamen, alsmede aan een lid van de Raad van Bestuur tezamen met een functionaris met algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 2~~3~~2.3.	
22.2.	Vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee leden van de Raad van Commissarissen gezamenlijk handelend in alle gelegenheden betreffende de rechtsverhouding van een lid van de Raad van Bestuur tot de vennootschap.	
22.3.	De Raad van Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de Raad van Bestuur bepaald.	
De Raad van Commissarissen **Artikel 2~~4~~3.**		
23.1.	De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen.	
23.2.	De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur, de uitvoering van de strategie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.	
23.3.	De leden van de Raad van Commissarissen dienen te voldoen aan de geschiktheidsvereisten en de betrouwbaarheidsvereisten die op grond van de Wet op het financieel toezicht van toepassing zijn op commissarissen van kredietinstellingen ~~en verzekeraars~~ met zetel in Nederland. Iemand die niet aan die vereisten voldoet kan niet ter benoeming worden voorgedragen of voorgesteld.	Verwezen wordt naar artikel 17.

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

Samenstelling en benoeming Raad van Commissarissen **Artikel 2~~5~~4.**	
24.1. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie leden. De raad bepaalt met inachtneming van de vorige zin zelf zijn aantal leden. De Raad van Commissarissen stelt, onverminderd het bepaald in artikel 2~~4~~3.3, een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De Raad van Commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering.	
24.2. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende voordracht voor elke vacature, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2~~4~~3.3 en in ~~artikel 2:142 lid 2 juncto~~ artikel 2:133 Burgerlijk Wetboek op te maken door de Raad van Commissarissen. De bindende voordracht wordt opgemaakt uiterlijk op de dag voorafgaande aan de dag van oproeping van de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde komt. Maakt de Raad van Commissarissen geen of niet tijdig gebruik van zijn recht een bindende voordracht op te maken, dan is de algemene vergadering vrij in haar benoeming, onverminderd het bepaalde in artikel 2~~4~~3.3. De algemene vergadering kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die meer dan ~~een derde~~de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.	Verwijzing naar artikel 2:142 lid 2 Burgerlijk Wetboek is niet meer nodig. Voorgesteld wordt dat een volstrekte meerderheid van stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigen, vereist is om te besluiten om het bindende karakter aan een voordracht te ontnemen. De verwijzing naar artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek wordt opgenomen om de besluitvorming in lijn te brengen met artikel 24.2. Verder is er, onder deze omstandigheden, geen noodzaak voor een tweede vergadering over hetzelfde thema, waarin, ongeacht het ter vergadering aanwezige gedeelte van het

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

		geplaatste kapitaal, besluiten kunnen worden genomen.
24.3.	Leden van de Raad van Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag van leden van de Raad van Commissarissen kan, tenzij het betreffende voorstel is gedaan door de Raad van Commissarissen, door de algemene vergadering slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die meer dan ~~één derde~~de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing.	Voorgesteld wordt dat een volstrekte meerderheid van stemmen, welke meerderheid meer dan de helft van het geplaatst kapitaal moet vertegenwoordigen, vereist is om te besluiten om leden van de Raad van Commissarissen te schorsen of te ontslaan.
24.4.	Een commissaris treedt uiterlijk af aan het einde van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van vier jaar na zijn laatste benoeming of herbenoeming. Aftredende commissarissen zijn terstond herbenoembaar, met dien verstande dat een commissarissen niet vaker dan tweemaal kan worden herbenoemd, tenzij de Raad van Commissarissen van die bepaling in door hem te bepalen bijzondere omstandigheden dispensatie verleent.	
24.5.	Commissaris kunnen niet zijn: a. personen die in dienst zijn van de vennootschap; b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; en c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder artikel 2~~5~~4.5.a en 2~~5~~4.5.b bedoelde personen.	
Organisatie van de Raad van Commissarissen **Artikel 2~~6~~5.**		
25.1.	De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en kan uit zijn midden een of meer vice-voorzitters benoemen.	
25.2.	De Raad van Commissarissen stelt een reglement op, waarin een regeling wordt gegeven van de wijze van vergaderen en besluitvorming van de raad.	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	De Raad van Commissarissen is bevoegd de taken van de Raad van Commissarissen onderling te verdelen. De taakverdeling wordt - al dan niet bij reglement - schriftelijk vastgelegd. Voor zover de Raad van Commissarissen een of meer commissies heeft ingesteld als bedoeld in artikel 2~~6~~5.8, worden de taken, bevoegdheden en de naam van de commissies opgenomen in voormelde schriftelijk vast te leggen taakverdeling.	
25.3.	De leden van de Raad van Bestuur wonen de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij, voorzover de Raad van Commissarissen niet anders beslist.	
25.4.	De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.	
25.5.	De Raad van Commissarissen is bevoegd zich op kosten van de vennootschap te doen bijstaan door een of meer deskundigen.	
25.6.	De Raad van Commissarissen is bevoegd om een of meer commissarissen aan te wijzen die alsdan - al naar gelang de raad bepaalt - toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen, welke hebben plaats gevonden.	
25.7.	De Raad van Commissarissen is bevoegd een of meer gedelegeerde commissarissen te benoemen, die belast zijn met het onderhouden van een meer veelvuldig contact met de Raad van Bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de Raad van Commissarissen verslag uit.	
25.8.	De Raad van Commissarissen is bevoegd, dan wel verplicht, indien de wet dat voorschrijft, commissies in te stellen bestaande uit leden van de Raad van Commissarissen ~~en leden van~~of andere ~~organen van de vennootschap~~personen, waaronder, doch niet beperkt tot, een "Audit Committee", een "Corporate Governance Committee", een "Remuneration Committee", een "Nomination Committee" en een "Risk Committee". De Raad van Commissarissen bepaalt de taken, bevoegdheden en de naam van de commissies.	
Vrijwaring **Artikel 26.**		
26.1.	Voor zover de Nederlandse wet toestaat, worden aan leden en voormalige leden van de Raad	Het verlenen van een vrijwaring aan leden van

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	van Bestuur of de Raad van Commissarissen vergoed: a. de redelijke kosten van het voeren van verweer tegen aanspraken tot vergoeding van schade; b. eventuele betalingen die zij verschuldigd zijn, en c. de redelijke kosten van het optreden in andere procedures waarin zij uit hoofde van de hieronder genoemde functie zijn betrokken, met uitzondering van de gedingen waarin zij hoofdzakelijk een eigen vordering geldend maken, wegens een handelen of nalaten in de uitoefening van de functie als lid van de Raad van Bestuur of Raad van Commissarissen of van een andere functie die hij of zij op verzoek van de vennootschap vervult of heeft vervuld. In het laatste geval geldt de vergoeding alleen voor een bedrag dat niet uit hoofde van die andere functie wordt vergoed.	de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen tegen claims die verband houden met de vervulling van hun taken is in lijn met bestaande contracten en gebruikelijk in de markt.
26.2.	Een betrokkene heeft geen aanspraak op de in artikel 26.1 bedoelde vergoeding, en zal de reeds door de vennootschap vergoede bedragen terugbetalen, indien en voor zover: a. het handelen of nalaten van de betrokkene wordt beoordeeld als opzettelijk, bewust roekeloos of ernstig verwijtbaar; of b. het betreft betalingen die voortvloeien uit rechtsgedingen tussen een lid of voormalig lid van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen en de vennootschap of haar dochtermaatschappijen, met uitzondering van rechtsgedingen die door een of meer aandeelhouders namens de vennootschap zijn ingesteld, of c. de kosten en/of het vermogensverlies van de betrokkene is gedekt door een verzekering.	
26.3.	De vennootschap kan ten behoeve van de betrokkenen verzekeringen tegen aansprakelijkheid afsluiten.	
26.4.	De Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen kan, bij overeenkomst, regelingen treffen die nadere uitvoering geven aan het vorenstaande.	
Honorering commissarissen **Artikel 27.**		
De leden van de Raad van Commissarissen genieten een beloning voor hun diensten als zodanig, welke		

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

beloning wordt vastgesteld door de algemene vergadering.	
Algemene vergadering **Artikel 28.**	
28.1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.	
28.2. Verder worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen zulks wenselijk acht of één of meer houders ~~van aandelen of certificaten~~ van aandelen, die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen de Raad van Bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen.	Na wijziging van de Statuten zal de vennootschap niet langer mee werken aan uitgifte van certificaten van aandelen, ten gevolge waarvan de verwijzing naar certificaten kan vervallen.
Wijze van oproeping **Artikel 29.**	
29.1. Tot de algemene vergadering worden opgeroepen de aandeelhouders ~~alsmede de certificaathouders~~en houders van een pandrecht of een recht van vruchtgebruik op aandelen die het stemrecht of vergaderrecht op die aandelen hebben ('andere vergadergerechtigden').	Voorgesteld wordt de tekst van deze bepaling aan te passen om daarin tot uiting te brengen dat de vennootschap niet langer zal meewerken aan de uitgifte van certificaten van aandelen.
29.2. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen met inachtneming van de toepasselijke wettelijke termijn. Voorzover bij of krachtens de wet geen andere eisen zijn gesteld, worden aandeelhouders en ~~certificaathouders~~andere vergadergerechtigden voor een algemene vergadering opgeroepen via de website van de vennootschap en/of via een langs andere elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging die tot aan de algemene vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is~~, en worden aandeelhouders langs schriftelijke weg opgeroepen aan het adres dat door de rechthebbende voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een aandeelhouder aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg. De vennootschap brengt geen verzendkosten in rekening aan aandeelhouders bij verzending langs elektronische weg~~.	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

29.3.	Bij de oproeping worden de door de wet vereiste opgaven en mededelingen gedaan. Bij een voorstel tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur of van een lid van de Raad van Commissarissen wordt onder opgave van redenen uiteengezet dat de betrokkene beschikt over de daarvoor vereiste deskundigheid, ervaring en overige eigenschappen en dat na de voorgestelde benoeming de samenstelling van de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen in overeenstemming zal zijn met de profielschets als bedoeld in artikel 1~~9~~8.1, respectievelijk artikel 2~~5~~4.1.	
29.4.	Aan de agenda worden bij de in de algemene vergadering te behandelen onderwerpen toegevoegd die onderwerpen en voorstellen voor besluiten die bij met redenen omkleed verzoek, binnen de door de wet voorgeschreven termijn, bij de Raad van Bestuur of de voorzitter van de Raad van Commissarissen zijn ingediend, mits dat verzoek is ondertekend door een of meer houders van aandelen of ~~certificaten van aandelren~~ andere stemgerechtigden ("de andere stemgerechtigde") die gezamenlijk ten minste een ~~duizendste~~honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen~~, ofwel gezamenlijk een waarde vertegenwoordigen van ten minste vijftig miljoen euro, berekend op basis van de slotkoersen op de datum van ondertekening van het verzoek, van de desbetreffende soort certificaten respectievelijk van de certificaten van de desbetreffende soort aandelen volgens het orgaan van Euronext Amsterdam N.V~~. Bij een verzoek, inhoudende de agendering van een voorstel tot benoeming van een lid van de Raad van Bestuur of van een lid van de Raad van Commissarissen dient onder opgave van redenen te worden uiteengezet dat de betrokkene beschikt over de daarvoor vereiste deskundigheid, ervaring en overige eigenschappen, dat deze deskundigheid, ervaring en overige eigenschappen in de Raad van Bestuur, respectievelijk de Raad van Commissarissen in onvoldoende mate voorhanden zijn en dat na de voorgestelde benoeming de samenstelling van de Raad van Bestuur respectievelijk de Raad van Commissarissen in overeenstemming zal zijn met de profielschets als bedoeld in artikel 1~~9~~8.1, respectievelijk artikel 2~~5~~4.1.	Voorgesteld wordt om het in dit artikel genoemde minimum te verhogen, zodanig dat één of meer aandeelhouders alleen gebruik kunnen maken van het agenderingsrecht indien het verzoek daartoe ondersteund wordt door ten minste één procent van het geplaatst kapitaal. Dit minimum wordt geacht in lijn te zijn met wat gebruikelijk is in de markt en is nog altijd lager dan het wettelijke minimum van drie procent
29.5.	Indien de agenda vermeldt een voorstel tot kapitaalvermindering of tot statutenwijziging dan dient bij de oproeping eveneens te worden voldaan aan het bepaalde in artikel 2:99 en artikel 2:123	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	Burgerlijk Wetboek, voorzover van toepassing.	
29.6.	Het bepaalde in artikel 29.2 is van overeenkomstige toepassing op andere aankondigingen, bekendmakingen, mededelingen en kennisgevingen aan aandeelhouders en ~~certificaathouders~~andere vergadergerechtigden dan bedoeld in artikel 29.2.	
Plaats van de algemene vergadering **Artikel 30.**		
Algemene vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam of Utrecht, al naar gelang de Raad van Bestuur bepaalt.		
Toegang tot de algemene vergadering **Artikel 31.**		
31.1.	Iedere aandeelhouder ~~alsmede~~en iedere ~~certificaathouder~~andere vergadergerechtigde is - mits aan de hierna in dit artikel gestelde vereisten is voldaan - bevoegd in persoon of vertegenwoordigd door een schriftelijk gevolmachtigde de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren; aandeelhouders en andere stemgerechtigden zijn voorts bevoegd in de algemene vergadering het stemrecht uit te oefenen.	Voor een toelichting van de wijziging van 'certificaathouders' in 'andere vergadergerechtigden' wordt verwezen naar artikel 29.1.
31.2.	Voor de toepassing van het bepaalde in artikel 31.1 hebben als stem- of vergadergerechtigde te gelden zij die op de daartoe in de wet gestelde dag van registratie (het 'registratietijdstip') als gerechtigde tot een of meer aandelen ~~en/of certificaten~~ het stem- of vergaderrecht hebben en zijn opgenomen in een register dat wordt aangehouden op grond van de Wet giraal effectenverkeer of het aandeelhoudersregister, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbenden op die aandelen ~~of certificaten~~ zijn.	
31.3.	~~Houders van~~Iedere aandeelhouder en iedere ~~aandelren op naam~~andere vergadergerechtigde dien~~en~~t een schriftelijke mededeling van het voornemen tot bijwoning van de algemene vergadering respectievelijk de schriftelijke volmacht te zenden aan een door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen te bepalen adres dat daartoe in de oproeping voor de algemene vergadering wordt vermeld, uiterlijk op de dag die door de Raad van Bestuur zal worden vastgesteld en die eveneens wordt vermeld in de oproeping voor de	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	algemene vergadering; die dag kan niet vroeger worden gesteld dan de zevende dag voor de algemene vergadering. De in de eerste zin van dit artikel 31.3 vermelde verplichting tot voorafgaande mededeling van het voornemen tot bijwoning van de algemene vergadering respectievelijk voorafgaande toezending van schriftelijke volmachten geldt niet voor een houder van cumulatief preferente aandelen~~ en voor het in artikel 17 bedoelde administratiekantoor~~.	
~~31.4~~	~~De vennootschap zal met betrekking tot certificaten die behoren tot een verzameldepot of girodepot, als certificaathouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer, inhoudende:~~ ~~a. dat de in die verklaring vermelde hoeveelheid certificaten behoort tot haar verzameldepot; en~~ ~~b. dat de in de verklaring genoemde persoon certificaathouder is op het registratietijdstip, met betrekking tot de vermelde hoeveelheid certificaten,~~ ~~mits de desbetreffende verklaring op verzoek van de desbetreffende certificaathouder wordt gezonden aan een door de Raad van Bestuur te bepalen adres dat daartoe in de oproeping voor de algemene vergadering wordt vermeld op de dag als door de Raad van Bestuur zal worden bepaald en eveneens in de oproeping voor de algemene vergadering zal zijn vermeld.~~ ~~Een schriftelijke volmacht verleend met betrekking tot certificaten, dient eveneens uiterlijk op de dag die door de Raad van Bestuur zal worden vastgesteld en die wordt vermeld in de oproeping voor de algemene vergadering te worden toegezonden aan een adres als hiervoor bedoeld.~~	
31.4.	De Raad van Bestuur kan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen bepalen dat de vergaderrechten bedoeld in artikel 31.1 door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de betrokkene via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ~~ter~~van de algemene vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. De Raad van Bestuur kan tevens bepalen dat het te gebruiken elektronisch communicatiemiddel de mogelijkheid moet bieden om deel te nemen aan de beraadslaging.	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

31.5.	De Raad van Bestuur kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 31.~~5~~4. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor rekening van de aandeelhouder ~~of certificaathouder~~ die ervan gebruik maakt.	
31.6.	Over de toelating van anderen dan aandeelhouders, ~~certificaathouders~~andere vergadergerechtigden en hun gevolmachtigden, commissarissen en leden van de Raad van Bestuur beslist de voorzitter van de algemene vergadering.	
31.7.	Indien een aandeel tot een gemeenschap behoort, anders dan een gemeenschap die voortvloeit uit de Wet giraal effectenverkeer of een daarmee te vergelijken gemeenschap naar buitenlands recht, kunnen de deelgenoten de aan het betrokken aandeel verbonden rechten slechts uitoefenen door een door hen gezamenlijk, schriftelijk aangewezen persoon.	
31.8.	Alvorens tot een algemene vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder~~,~~ ~~certificaathouder~~ of andere vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, indien van toepassing, van het aantal stemmen, dat door hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde van een aandeelhouder of ~~certificaathouder~~andere vergadergerechtigde betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt. Aan de presentielijst worden toegevoegd de hiervoor bedoelde gegevens van personen die ingevolge artikel 31.~~5~~4 deelnemen aan de algemene vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 33.1~~3~~2, onder de zorg van de secretaris van de vennootschap. De vennootschap is bevoegd zodanige verificatieprocedures in te stellen als zij redelijkerwijs nodig zal oordelen om de identiteit van de aanwezigen en, waar van toepassing, de bevoegdheid van vertegenwoordigers te kunnen vaststellen.	
Leiding en notulen **Artikel 32.**		

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

32.1.	De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en bij afwezigheid van deze door één van de andere commissarissen aangewezen door de Raad van Commissarissen.	
32.2.	De notulen worden gehouden door een door de voorzitter van de algemene vergadering aangewezen persoon.	
32.3.	De notulen worden door de voorzitter van de algemene vergadering en een door de algemene vergadering aan te wijzen aandeelhouder ~~of certificaathouder gearresteerd~~vastgesteld en door deze, de voorzitter en de overeenkomstig artikel 32.2 aangewezen persoon ondertekend. Zij leveren daarna tegenover de aandeelhouders en ~~certificaathouders~~de andere vergadergerechtigden bewijs van hetgeen daarin vermeld staat, behoudens tegenbewijs.	
32.4.	Het bepaalde in de artikelen 32.2 en 32.3 is niet van toepassing indien en voorzover van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.	
32.5.	Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties, welke verband houden met de gang van zaken in de algemene vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek, beslist door de voorzitter van de desbetreffende algemene vergadering.	
Stemrecht en stemmingen **Artikel 33.**		
33.1.	Slechts aandeelhouders en andere stemgerechtigden hebben stemrecht.	De tekst is aangepast aangezien pandhouders en vruchtgebruikers ook stemrecht op de aandelen kunnen hebben.
33.2.	Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.	
33.3.	Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders en de andere stemgerechtigden stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

33.4.	De besluiten van de algemene vergadering worden, tenzij bij de wet of deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.	
33.5.	Stemming geschiedt op de wijze als door de voorzitter van de algemene vergadering bepaald, waaronder begrepen mondeling, schriftelijk, elektronisch of bij acclamatie.	
33.6.	Bij staking van de stemmen over zaken, is het voorstel verworpen.	
33.7.	Blanco of ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.	
33.8.	Bij verkiezingen wordt voor iedere te vervullen plaats afzonderlijk gestemd. Indien bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Indien bij een tweede vrije stemming ook geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich verenigd hebben.	
33.9.	Indien bij de tweede stemming niet is uitgemaakt wie in herstemming komen, doordat twee of meer personen evenveel stemmen op zich verenigd hebben, heeft tussen deze personen eerst een tussenstemming plaats, zo nodig, ter beslissing door de voorzitter, in één of meer volgende algemene vergaderingen, totdat is uitgemaakt tussen wie herstemd zal worden.	
33.10.	Indien bij een herstemming de stemmen staken, wordt herstemd, zo nodig, ter beslissing door de voorzitter, in een volgende algemene vergadering, tot de volstrekte meerderheid is verkregen.	
33.11.	Tenzij bij de wet of deze statuten anders is bepaald, is de geldigheid van besluiten niet afhankelijk van het ter algemene vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.	
~~33.12.~~	~~In afwijking van het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek, zal, indien is gebleken dat voor een voorstel tot het ontnemen van het bindende karakter aan een voordracht voor benoeming van een lid van de Raad van Bestuur of van de Raad van Commissarissen ten minste een volstrekte meerderheid aan stemmen wordt uitgebracht, doch die meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, op een door de Raad van Commissarissen te bepalen redelijke termijn een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin zodanig besluit kan worden genomen onafhankelijk van het geplaatste~~	Voorgesteld wordt om de in artikel 33.12 (oud) geregelde onderwerpen onder te brengen in de artikelen 18.2 en 18.3 en in de artikelen 24.2 en 24.3. Dit komt de duidelijkheid ten goede.

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	~~kapitaal.~~ ~~Bij de oproeping tot de tweede algemene vergadering wordt vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde deel van het geplaatste kapitaal.~~	
33.12.	De Raad van Bestuur kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen kunnen echter niet eerder worden uitgebracht dan op het registratietijdstip als bedoeld in artikel 31.2 of zoveel later als ~~bij~~in de oproeping ~~mocht zijn bepaald~~voor de algemene vergadering wordt vermeld. Onverminderd het overigens in artikel 31 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de aandeelhouders hun rechten voorafgaand aan de algemene vergadering kunnen uitoefenen. De laatste volzin van artikel 31.~~6~~5 is van overeenkomstige toepassing.	
Vergaderingen van houders van een bijzondere soort van aandelen **Artikel 34.**		
34.1.	De bepalingen van artikel 28.2 en van de artikelen 29 tot en met 33 zijn van overeenkomstige toepassing op vergaderingen van houders van gewone aandelen onderscheidenlijk cumulatief preferente aandelen, met dien verstande dat houders van aandelen van de andere soort of andere vergadergerechtigden van die soort als zodanig niet behoeven te worden opgeroepen voor en geen toegang hebben tot dergelijke vergaderingen.	
34.2.	In een vergadering van houders van cumulatief preferente aandelen, waarin het gehele in de vorm van cumulatief preferente aandelen geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen mits met algemene stemmen alle besluiten worden genomen, ook indien niet aan de voorschriften van de wet en van deze statuten voor het oproepen en houden van dergelijke vergaderingen is voldaan.	
34.3.	Besluiten van de vergadering van houders van cumulatief preferente aandelen kunnen mits met instemming van de Raad van Bestuur ook worden genomen buiten vergadering en wel met	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	algemene stemmen van alle stemgerechtigde houders van cumulatief preferente aandelen~~, die hun stem schriftelijk dienen uit te brengen~~.	
Boekjaar, jaarrekening en ~~jaarverslag~~bestuursverslag **Artikel 35.**		
35.1.	Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.	
35.2.	Jaarlijks binnen de daartoe door de wet gestelde termijn na afloop van het boekjaar van de vennootschap, maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening op en legt hij deze voor de aandeelhouders en ~~certificaathouders~~de andere vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap en op een door de Raad van Bestuur te bepalen plaats in Amsterdam. Binnen deze termijn legt de Raad van Bestuur ook het ~~jaarverslag~~bestuursverslag over.	De verwijzing naar certificaathouders is vervallen en vervangen door een verwijzing naar personen die bevoegd zijn de vergadering bij te wonen. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar artikel 5.2. De term "jaarverslag" is in de wet gewijzigd in "bestuursverslag". De voorgestelde wijziging is in lijn met deze aanpassing.
35.3.	De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de Raad van Bestuur en alle leden van de Raad van Commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.	
35.4.	De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid en aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen gehouden toezicht op dat beleid, voor zover hieromtrent uit de jaarstukken blijkt of in de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan.	
35.5.	De Raad van Bestuur zorgt ervoor dat de jaarrekening, het ~~jaarverslag~~bestuursverslag en de andere stukken waarvan zulks door de wet wordt vereist worden openbaar gemaakt en ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn, ter inzage zijn en verkrijgbaar zijn, een en ander in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

Deskundigenonderzoek **Artikel 36.**		
36.1.	De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een registeraccountant of aan een andere daartoe bevoegde accountant. De opdracht kan ook worden verleend aan een organisatie waarin accountants die mogen worden aangewezen, samenwerken.	
36.2.	Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, de Raad van Bestuur.	
36.3.	De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Commissarissen en aan de Raad van Bestuur.	
36.4.	De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.	
36.5.	De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, die aan de jaarrekening moest zijn toegevoegd, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt meegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.	
Winstbestemming, reserveringen en uitkeringen **Artikel 37.**		
37.1.	De vennootschap kan aan de aandeelhouders slechts uitkeringen doen voorzover de wet dat toestaat.	
37.2.	Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.	
37.3.	Uit de winst wordt, zo mogelijk, op de cumulatief preferente aandelen uitgekeerd het hierna te noemen percentage van het verplicht op die aandelen, per de aanvang van het boekjaar waarover de uitkering geschiedt dan wel - indien het nemen van de cumulatief preferente aandelen in de loop van dat boekjaar heeft plaatsgevonden - per de dag waarop die aandelen	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

zijn genomen, te storten of gestorte bedrag. Het hiervoor bedoelde percentage is gelijk aan Euro OverNight Index Average (EONIA) zoals berekend door de Europese Centrale Bank - gewogen naar het aantal dagen waarvoor deze gold - gedurende het boekjaar waarover de uitkering geschiedt, verhoogd met twee en een half. Indien in het boekjaar waarover de hiervoor bedoelde uitkering plaatsvindt, het verplicht op de cumulatief preferente aandelen gestorte bedrag is verlaagd of, ingevolge een besluit tot verdere storting, is verhoogd, zal de uitkering worden verlaagd, respectievelijk, zo mogelijk, worden verhoogd met een bedrag gelijk aan het hiervoor bedoelde percentage van het bedrag van de verlaging respectievelijk verhoging, berekend vanaf het tijdstip van de verlaging respectievelijk van het tijdstip waarop de verdere storting verplicht is geworden. Indien en voorzover de winst niet voldoende is om de in de eerste zin bedoelde uitkering volledig te doen, zal het tekort worden uitgekeerd ten laste van de reserves, voorzover daardoor niet wordt gehandeld in strijd met het bepaalde in artikel 37.1. Indien en voorzover de in de eerste zin bedoelde uitkering ook niet ten laste van de reserves kan worden gedaan, wordt uit de winst die in daaropvolgende jaren wordt geboekt eerst een zodanige uitkering aan de houders van cumulatief preferente aandelen gedaan dat het tekort volledig is aangezuiverd alvorens toepassing kan worden gegeven aan het bepaalde in de artikelen 37.4 tot en met 37.10. Op de cumulatief preferente aandelen worden geen verdere uitkeringen gedaan dan in dit artikel, in artikel 38 en in artikel 41 is bepaald. Indien de winst over een boekjaar wordt vastgesteld en in dat boekjaar een of meer cumulatief preferente aandelen met terugbetaling zijn ingetrokken, hebben degenen die blijkens het in artikel 7 bedoelde register ten tijde van bedoelde intrekking houder van deze cumulatief preferente aandelen waren, een onvervreemdbaar recht op uitkering van winst als hierna omschreven. De winst die aan de bedoelde houder(s) zo mogelijk wordt uitgekeerd, is gelijk aan het bedrag van de uitkering, waarop hij op grond van het bepaalde in de eerste zin van dit artikel 37.3 recht	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	zou hebben, indien hij ten tijde van de winstvaststelling nog houder zou zijn geweest van de hiervoor bedoelde cumulatief preferente aandelen, naar tijdsgelang gerekend over de periode dat hij in bedoeld boekjaar houder van deze cumulatief preferente aandelen was, op welke uitkering in mindering komt het bedrag van de uitkering die overeenkomstig het bepaalde in artikel 3~~8~~7.4 is gedaan. Indien in de loop van enig boekjaar uitgifte van cumulatief preferente aandelen heeft plaatsgevonden, zal voor dat boekjaar het dividend op de desbetreffende cumulatief preferente aandelen naar rato tot de desbetreffende dag van uitgifte worden verminderd.	
37.4.	De Raad van Bestuur bepaalt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen welk gedeelte van de na toepassing van het bepaalde in artikel 37.3 resterende winst wordt gereserveerd.	
37.5.	Het gedeelte van de winst dat resteert na toepassing van het bepaalde in de artikelen 37.1 tot en met 37.4 staat ter beschikking van de algemene vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 37.9.	
37.6.	De algemene vergadering is bevoegd op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, te besluiten tot uitkeringen aan houders van gewone aandelen ten laste van de reserves, onverminderd het bepaalde in artikel 38.	
37.7.	Tot een dividend of een andere uitkering op een gewoon aandeel of op een cumulatief preferent aandeel is degene gerechtigd op wiens naam het desbetreffende aandeel staat op een daartoe door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld tijdstip, dat verschillend kan zijn voor elke genoemde soort aandeel. Dat tijdstip kan ten aanzien van gewone aandelen ~~waarvoor certificaten op naam zijn uitgegeven~~ waarvan met medewerking van de vennootschap de verhandeling op een beurs of een soortgelijke instelling in een ander land dan Nederland is toegelaten, een ander tijdstip zijn dan dat ten aanzien van de andere gewone aandelen. Ieder aldus vastgesteld tijdstip wordt bekend gemaakt met inachtneming van de voor de vennootschap terzake geldende voorschriften.	Voorgesteld wordt de tekst van deze bepaling aan te passen om daarin tot uiting te brengen dat de vennootschap niet langer zal meewerken aan de uitgifte van certificaten van aandelen.
37.8.	De Raad van Bestuur kan, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, bepalen dat	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	een uitkering in contanten op gewone aandelen ~~waarvoor certificaten op naam zijn uitgegeven~~ waarvan met medewerking van de vennootschap de verhandeling op een beurs of een soortgelijke instelling in een ander land dan Nederland is toegelaten, zal geschieden in de munteenheid van het desbetreffende land, tenzij de vennootschap hiertoe door overheidsmaatregelen of andere omstandigheden buiten haar macht niet in staat is. Indien overeenkomstig het bepaalde in de vorige zin een uitkering in een vreemde munteenheid geschiedt, wordt deze daartoe omgerekend tegen de wisselkoers geldende op een door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen vast te stellen dag. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan de dag voorafgaande aan de dag waarop tot de desbetreffende uitkering wordt besloten en niet later dan de dag die overeenkomstig het bepaalde in dit artikel ~~39.1~~37 voor de desbetreffende aandelen is vastgesteld. De aldus vastgestelde dag wordt bekend gemaakt met inachtneming van de voor de vennootschap terzake geldende voorschriften.	
37.9.	De Raad van Bestuur is met goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd om te bepalen dat een uitkering op gewone aandelen niet in geld maar in de vorm van gewone aandelen zal worden gedaan of te bepalen dat houders van gewone aandelen de keuze wordt gelaten om een uitkering hetzij in geld, hetzij in de vorm van gewone aandelen te nemen, een en ander voorzover de Raad van Bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 is aangewezen als een orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van dergelijke aandelen. De Raad van Bestuur stelt met goedkeuring van de Raad van Commissarissen de voorwaarden vast waaronder een dergelijke keuze kan worden gedaan. Indien de wijze waarop in enig boekjaar uitkeringen worden gedaan, afwijkt van het uitkeringsbeleid van de vennootschap in de daaraan voorafgaande boekjaren, zal de Raad van Bestuur hieromtrent een toelichting geven in het ~~jaarverslag~~bestuursverslag, tenzij in het desbetreffende boekjaar een keuze-uitkering betaalbaar zal worden gesteld.	
37.10.	Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee, tenzij op deze aandelen een pandrecht of een vruchtgebruik rust.	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

Tussentijdse uitkeringen **Artikel 38.**		
38.1.	De Raad van Bestuur is met goedkeuring van de Raad van Commissarissen bevoegd om tussentijds uitkeringen te doen op een of beide soorten aandelen.	
38.2.	Een tussentijdse uitkering is slechts mogelijk indien aan het vereiste in artikel 37.1 is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling, die is opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.	
38.3.	Het bepaalde in artikel 37.9 is van overeenkomstige toepassing op tussentijdse uitkeringen.	
38.4.	In geval van intrekking met terugbetaling van cumulatief preferente aandelen wordt op de dag van terugbetaling een uitkering gedaan op de ingetrokken cumulatief preferente aandelen, welke uitkering berekend wordt in overeenstemming met het bepaalde in artikel 37.3 en wel over de periode waarover nog geen dividendbetaling heeft plaatsgevonden tot aan de dag van terugbetaling, een en ander mits is voldaan aan het vereiste in artikel 37.1 volgens een tussentijdse vermogensopstelling, die door de Raad van Bestuur in een dergelijk geval moet worden opgemaakt in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.	
Betaalbaarstelling en verval **Artikel 39.**		
39.1.	Uitkeringen zijn opeisbaar en betaalbaar met ingang van een door de Raad van Bestuur met goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgestelde dag, welke verschillend kan zijn voor uitkeringen op gewone aandelen en voor uitkeringen op cumulatief preferente aandelen. De dag waarop een uitkering op gewone aandelen voor het eerst opeisbaar en betaalbaar is, kan ten aanzien van gewone aandelen ~~waarvoor certificaten op naam zijn uitgegeven~~ waarvan met medewerking van de vennootschap de verhandeling op een beurs of een soortgelijke instelling in een ander land dan Nederland is toegelaten, een andere dag zijn dan die ten aanzien van de andere gewone aandelen. Iedere aldus vastgestelde dag wordt bekend gemaakt met inachtneming van de voor de vennootschap terzake geldende voorschriften.	Voorgesteld wordt de tekst van deze bepaling aan te passen om daarin tot uiting te brengen dat de vennootschap niet langer zal meewerken aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

39.2. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door tijdsverloop van vijf jaren na de aanvang van de tweede dag volgend op die waarop de vordering opeisbaar is geworden.	
Statutenwijziging **Artikel 40.**	
40.1. De algemene vergadering is bevoegd om te besluiten deze statuten te wijzigen, mits het besluit wordt genomen op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. ~~Het besluit van de algemene vergadering wordt genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin tenminste twee derden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.~~	Voorgesteld wordt om de gekwalificeerde meerderheid en het quorum dat vereist is voor een besluit tot wijziging van de Statuten te schrappen, om zo door de Raad van Bestuur voorgestelde wijzigingen te faciliteren, ook nadat tot decertificering is overgegaan.
40.2. Van een wijziging in de statuten wordt, op straffe van nietigheid, een notariële akte opgemaakt.	
Ontbinding en vereffening **Artikel 41.**	
41.1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, mits het besluit wordt genomen op voorstel van de Raad van Bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. ~~Het besluit van de algemene vergadering wordt genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin tenminste twee derden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.~~	Voor een toelichting op dit artikel wordt verwezen naar artikel 40.1.
41.2. Indien tot ontbinding is besloten, geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Raad van Commissarissen andere vereffenaars benoemt.	
41.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.	
41.4. Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt als volgt verdeeld: a. allereerst wordt, zo veel mogelijk, aan de houders van cumulatief preferente aandelen het	

De voorgestelde wijzigingen zullen worden geïmplementeerd door middel van twee notariële akten van statutenwijziging.

	op hun cumulatief preferente aandelen nominaal gestorte bedrag uitgekeerd, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het in artikel 37.3 bedoelde percentage van het verplicht op de cumulatief preferente aandelen gestorte bedrag berekend over ieder jaar of gedeelte van een jaar in de periode die aanvangt op de dag volgende op de periode waarover het laatste dividend op de cumulatief preferente aandelen is betaald en die eindigt op de dag van de in dit artikel bedoelde uitkering op cumulatief preferente aandelen;	
b.	hetgeen na toepassing van het bepaalde in artikel 41.4.a resteert van het vermogen van de vennootschap wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen, in evenredigheid met het aantal gewone aandelen dat ieder van hen bezit.	