
**VOORSTEL TOT STATUTENWIJZIGING
Corporate Express N.V.,
gevestigd te Maastricht.**

d.d. 4 september 2009

*Zoals dit ter besluitvorming zal worden voorgelegd op
de op 25 september 2009 te houden algemene vergadering*

ALLEN & OVERY

In de linkerkolom is de tekst van de te wijzigen artikelen van de huidige statuten opgenomen. In de rechterkolom zijn uitsluitend de voorgestelde wijzigingen opgenomen. Daarnaast is afzonderlijk een algemene toelichting beschikbaar.

Bestaande tekst:

Voorgestelde tekst:

Artikel 15. Levering van aandelen op naam.

1. 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.

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.

2. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 239, Boek 3 van het 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.
3. De erkenning wordt getekend door twee leden van de raad van bestuur of door een daartoe bevoegde persoon als bedoeld in artikel 21 lid 2.
4. Het bepaalde in de leden 1 en 3 vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen op naam bij verdeling van enige gemeenschap.

Artikel 17. Raad van bestuur.

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een raad van bestuur, bestaande uit twee of meer leden.
2. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het gestelde minimum bepaald door de raad van commissarissen.

Artikel 15. Levering van aandelen.

1. Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald.

Vervalt.

Vervalt.

Artikel 17. Raad van bestuur.

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een raad van bestuur, bestaande uit één of meer leden.
2. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt bepaald door de raad van commissarissen.

3. De raad van commissarissen benoemt uit de raad van bestuur een voorzitter van de raad van bestuur. De raad van commissarissen kan tevens uit de raad van bestuur een plaatsvervangend voorzitter en/of een vice-voorzitter van de raad van bestuur benoemen. De raad van commissarissen kan elk van deze benoemingen te allen tijde intrekken.
3. In het geval de raad van bestuur uit meer dan één lid bestaat benoemt de raad van commissarissen uit de raad van bestuur een voorzitter van de raad van bestuur. De raad van commissarissen kan tevens uit de raad van bestuur een plaatsvervangend voorzitter en/of een vice-voorzitter van de raad van bestuur benoemen. De raad van commissarissen kan elk van deze benoemingen te allen tijde intrekken.

Artikel 24. Aantal leden. Profielschets.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit natuurlijke personen. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste twee leden. Is het aantal commissarissen minder dan twee, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. Het aantal leden van de raad van commissarissen wordt met inachtneming van het in lid 1 bepaalde vastgesteld door de raad van commissarissen.
3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen.

Artikel 31. Boekjaar. Jaarrekening en jaarverslag.
Accountant.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het jaarverslag over.

Artikel 24. Aantal leden. Profielschets.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit natuurlijke personen. De raad van commissarissen bestaat uit ten minste één lid.

Artikel 31. Boekjaar. Jaarrekening en jaarverslag.
Accountant.

1. Het boekjaar eindigt op de zaterdag die het dichtst is gelegen bij éénendertig januari van het kalenderjaar en vangt aan op de zondag daaropvolgend.

3. Binnen de in lid 2 genoemde termijn legt de raad van bestuur de opgemaakte jaarrekening tezamen met het jaarverslag over aan de raad van commissarissen.
4. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.
5. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. 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 de commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de raad van bestuur. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de raad van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
6. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
7. Op de jaarrekening en het jaarverslag zijn voorts de artikelen 101, 102 en 103 en Titel 9, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 38. Oproeping. Agenda.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de raad van bestuur bijeengeroepen.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt meegedeeld dat de aandeelhouders en certificaathouders ervan kunnen kennis nemen ten kantore van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 45 lid 2 van de statuten en in artikel

99 lid 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4. In de oproeping wordt melding gemaakt van het vereiste voor toegang tot de vergadering als omschreven in artikel 42.
5. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 44.
6. 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 44.
7. Tenzij in de oproeping de inhoud is opgenomen van alle stukken welke volgens de wet of de statuten voor aandeelhouders en certificaathouders in verband met de te houden vergadering ter visie moeten liggen, moeten deze stukken bij een in de oproeping aan te wijzen in Nederland gelegen betaalkantoor als bedoeld in het Algemeen Reglement voor aandeelhouders en certificaathouders gratis verkrijgbaar worden gesteld.
7. Tenzij in de oproeping de inhoud is opgenomen van alle stukken welke volgens de wet of de statuten voor aandeelhouders en certificaathouders in verband met de te houden vergadering ter visie moeten liggen, moeten deze stukken ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders en certificaathouders gratis verkrijgbaar worden gesteld.
8. Aandeelhouders en certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste een procent (1%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen of van wie de aandelen volgens de Officiële Prijscourant alleen of gezamenlijk ten minste een waarde van vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,-) bedraagt hebben het recht om aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen het verzoek te doen om onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van aandeelhouders te plaatsen.
Deze verzoeken zullen door de raad van bestuur en de raad van commissarissen in beginsel worden overgenomen onder voorwaarde:
 - a. dat er geen zwaarwichtige belangen van de vennootschap zijn die zich tegen agendering verzetten;
 - b. dat het verzoek ten minste zestig dagen voor de datum van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de raad van bestuur of de voorzitter van de raad van commissarissen

schriftelijk is ingediend.

Artikel 43A. Vergaderingen van houders van aandelen van eenzelfde soort.

1. Vergaderingen van houders van eenzelfde soort aandelen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de raad van commissarissen. De vergaderingen worden zo dikwijls gehouden als de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk achten, alsmede wanneer dit wordt vereist op grond van het bepaalde in de wet of deze statuten.
2. Op deze vergaderingen zijn de bepalingen betreffende de algemene vergadering van aandeelhouders zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Oproepingen en kennisgevingen.

Artikel 44.

Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen, en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad en in de Officiële Prijscourant, dan wel op een wijze zoals te eniger tijd door wet en regelgeving zal zijn toegestaan, daaronder begrepen door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 96a lid 4, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 43A. Vergaderingen van houders van aandelen van eenzelfde soort. Besluitvorming buiten vergadering.

3. De aandeelhouders kunnen besluiten van de algemene vergadering in plaats van in een vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 42 lid 12 is van overeenkomstige toepassing. Besluitvorming buiten vergadering is evenwel niet mogelijk indien er certificaathouders zijn.

Oproepingen en kennisgevingen.

Artikel 44.

Alle oproepingen voor algemene vergaderingen, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen, en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden door een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging, welke tot aan de vergadering rechtstreeks en permanent toegankelijk is, onverminderd het bepaalde in artikel 96a lid 4, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- 0 - 0 - 0 - 0 -