

AFC Ajax N.V. – Cover note statutenwijziging 2024

Art.	Huidige tekst	Voorgestelde tekst	Toelichting
1.f	<u>Euroclear</u> : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., gevestigd te Amsterdam, handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.	<u>Euroclear</u> : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., gevestigd te Amsterdam, handelend onder de naam Euroclear Nederland, zijnde een centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;	Technische wijziging voor aansluiting bij wettekst.
1.j	<u>accountant</u> : een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een Organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;	<u>accountant</u> : een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;	Correctie gebruik van hoofdletter.
1.k	<u>Officiële Prijscourant</u> : de Officiële Prijscourant uitgegeven door of vanwege Euronext Amsterdam N.V. of een daarvoor in de plaats tredende officiële publicatie door of vanwege de naamloze vennootschap Euronext Amsterdam N.V.	[definitie geschrapt, onder vernummering van het huidige sub k tot en met sub q tot sub k tot en met p]	Definitie komt niet terug in statuten en is niet meer relevant, daarom wordt voorgesteld om de definitie te schrappen.
1.o	<u>UEFA: Union des Associations Européennes de Football, een vereniging naar het recht van Zwitserland, gevestigd te Nyon, Zwitserland;</u>	UEFA: Union des Associations Européennes de Football, een vereniging naar het recht van Zwitserland, gevestigd te Nyon, Zwitserland;	Correctie naam.
5.2	Alle uitgegeven aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.	De uitgegeven aandelen aan toonder worden belichaamd in één verzamelbewijs zoals bedoeld in artikel 1 van de Wet giraal effectenverkeer.	Technische wijziging voor aansluiting bij wettekst.
5.3	Het aandeelbewijs wordt ten behoeve van de gerechtigden tot de er door belichaamde aandelen bewaard door het centraal instituut in de zin van de Wet Giraal effectenverkeer.	Het verzamelbewijs wordt in bewaring gegeven aan een centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer.	Technische wijziging voor aansluiting bij wettekst.
5.4	De vennootschap kent aan een persoon of entiteit een recht ten aanzien van een gewoon aandeel aan toonder toe, door (i) te bewerkstelligen dat Euroclear de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te schrijven en (ii) de rechthebbende een aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, hierna te noemen: aangesloten instelling, aanwijst die hem	[lid 4 van dit artikel 5 geschrapt]	Technische wijziging voor aansluiting bij wettekst.

	dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot van gewone aandelen in de vennootschap crediteert.		
5.5	Onverminderd het bepaalde in artikel 38 lid 6 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Euroclear opgedragen en is Euroclear onherroepelijk gevolmachtigd namens de deelgenoten terzake van de betreffende gewone aandelen aan toonder al het nodige te doen, waaronder begrepen het aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijvingen op en afschrijvingen van het aandeelbewijs.	<p>[lid 5 van artikel 5 wordt vernummerd tot lid 4]</p> <p>4. Onverminderd het bepaalde in artikel 38 lid 6 van deze statuten is het beheer over het verzamelbewijs onherroepelijk aan Euroclear opgedragen en is Euroclear onherroepelijk gevolmachtigd namens de deelgenoten terzake van de betreffende gewone aandelen aan toonder al het nodige te doen, waaronder begrepen het aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijvingen op en afschrijvingen van het aandeelbewijs.</p> <p>[een nieuw lid 5 wordt toegevoegd aan artikel 5 en de huidige leden 8 en 9 worden vernummerd tot leden 6 en 7]</p> <p>5. De Directie is niet verplicht om een verzoek van een aandeelhouder te honoreren om een of meer van zijn gewone aandelen op naam om te zetten in gewone aandelen aan toonder of omgekeerd. Indien de Directie besluit om een dergelijk verzoek te honoreren, mogen de kosten van een dergelijke omzetting in rekening worden gebracht bij de betreffende aandeelhouder.</p>	<p>Technische wijziging voor aansluiting bij wettekst.</p> <p>Technische wijziging voor aansluiting bij wettekst.</p>
5.6	Een deelgenoot in een verzameldepot kan tot ten hoogste het aantal gewone aandelen aan toonder waartoe hij is gerechtigd, omwisseling van gewone aandelen aan toonder in gewone aandelen op naam verlangen. Omwisseling van aandelen aan toonder in gewone aandelen op naam vergt (i) de levering van de betrokken aandelen door Euroclear aan de deelgenoot, (ii) afschrijving door de vennootschap, hiertoe in staat gesteld door Euroclear, van de betrokken aandelen van het aandeelbewijs, (iii) dienovereenkomstige debitering door de betreffende aangesloten instelling van de deelgenoot in haar verzameldepot van gewone aandelen in de vennootschap en (iv) inschrijving door de vennootschap in haar register van aandeelhouders van de betreffende rechthebbende als houder van de betreffende gewone aandelen.	[lid 6 van dit artikel 5 geschrapt]	Technische wijziging voor aansluiting bij wettekst.
5.7	Een houder van gewone aandelen op naam kan, tot ten hoogste het aantal door hem gehouden gewone aandelen op	[lid 7 van dit artikel 5 geschrapt]	Technische wijziging voor aansluiting bij wettekst.

	<p>naam, omwisseling van gewone aandelen op naam in gewone aandelen aan toonder verlangen. Omwisseling van aandelen op naam in aandelen aan toonder vergt (i) de levering van de betreffende aandelen door de aandeelhouder aan Euroclear (ii) bijschrijving door de vennootschap, hiertoe in staat gesteld door Euroclear, van de betrokken aandelen op het aandeelbewijs, (iii) dienovereenkomstige creditering door een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling van de rechthebbende in haar verzameldepot van gewone aandelen in de vennootschap en (iv) dienovereenkomstige uitschrijving door de vennootschap van de deelgenoot als houder van de betreffende gewone aandelen uit het register van aandeelhouders.</p>		
12.5	<p>De aandeelhouder heeft het stemrecht op een aandeel waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Echter komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen. Aan de vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.</p> <p>Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde worden onder pandhouders en vruchtgebruikers mede verstaan houders van een pandrecht en een recht van vruchtgebruik gevestigd op een gerechtigdheid tot het verzameldepot van gewone aandelen in de vennootschap als bedoeld in artikel 5 lid 4.</p>	<p>De aandeelhouder heeft het stemrecht op een aandeel waarop een vruchtgebruik of een pandrecht is gevestigd. Echter komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen. Aan de vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige zin bedoelde rechten niet toe.</p> <p>Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde worden onder pandhouders en vruchtgebruikers mede verstaan houders van een pandrecht en een recht van vruchtgebruik gevestigd op een gerechtigdheid tot het verzameldepot van gewone aandelen in de vennootschap als bedoeld in artikel 5 lid 4.</p>	<p>Tekstuele aanpassing in verband houden met vervallen van artikel 5 lid 4.</p>
13.5	<p>Bij overdracht van het bijzonder aandeel zonder goedkeuring van de Directie en de Raad van Commissarissen aan een ander dan een of meer door de Hoofddirectie en Raad van Commissarissen aangewezen gegadigden, vervallen de rechten die in de statuten aan de houder van het bijzonder aandeel als zodanig zijn toegekend.</p>	<p>Bij overdracht van het bijzonder aandeel zonder goedkeuring van de Directie en de Raad van Commissarissen aan een ander dan een of meer door de Directie en Raad van Commissarissen aangewezen gegadigden, vervallen de rechten die in de statuten aan de houder van het bijzonder aandeel als zodanig zijn toegekend.</p>	<p>Schoonheidscorrectie.</p>
15.1	<p>De Raad van Commissarissen benoemt de leden van de</p>	<p>De Raad van Commissarissen benoemt de leden van de</p>	<p>De Corporate Governance Code bepaalt dat bestuurders</p>

	Directie. Hij geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming.	Directie. Hij geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming. Een lid van de Directie wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar, met dien verstande dat, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, een lid van de Directie wordt benoemd voor een periode die afloopt aan het eind van de dag van de jaarlijkse algemene vergadering in het vierde jaar vanaf zijn benoeming.	voor maximaal vier jaar benoemd mogen worden en het is gebruikelijk dat beursvennootschappen dit opnemen in de statuten. Verder vergemakkelijkt het opnemen van de voorgestelde ‘standaardtermijn’ voor de benoeming de procedure die moet worden gevolgd bij een benoeming.
15.5	Een lid van de Directie treedt af, naast de gevallen zoals omschreven in artikel 14, uiterlijk op de laatste dag van het jaar waarin hij de leeftijd van vijftenzestig jaar heeft bereikt.	[lid 5 van artikel 15 geschrapt en lid 6 van artikel 15 wordt vernummerd tot lid 5]	Onder het huidige recht wordt een statutaire leeftijdsgrens voor bestuurders beschouwd als leeftijdsdiscriminatie en in de praktijk komen dergelijke bepalingen daarom niet (vaak) meer voor. Dat neemt uiteraard niet weg dat de RvC leeftijd wel mag meewegen bij de beoordeling van kandidaten voor de Directie.
15.6	Op de benoeming en het ontslag van de leden van de Directie is voorts artikel 158 lid 10 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.	Op de benoeming en het ontslag van de leden van de Directie is voorts artikel 158 lid 10, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.	Correctie verwijzing naar Boek 2 BW.
16.1	De algemene vergadering stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:135 leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek en op voorstel van de Raad van Commissarissen het voor directeurs van de vennootschap geldende bezoldigingsbeleid en de daarin van tijd tot aan te brengen wijzigingen vast. Het voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hier een standpunt over te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid, aan de algemene vergadering aangeboden.	De algemene vergadering stelt met inachtneming van het bepaalde in artikelen 135 en 135a, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en op voorstel van de Raad van Commissarissen het voor directeurs van de vennootschap geldende bezoldigingsbeleid en de daarin van tijd tot aan te brengen wijzigingen vast. Het voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld hierover advies uit te brengen aan de Raad van Commissarissen. Het advies van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering aangeboden.	De wettelijke regeling voor het bezoldigingsbeleid is veranderd. De oude bepaling citeerde artikel 2:135 lid 2 BW, dat niet langer van toepassing is en is vervangen door artikel 2:135a BW. De gewijzigde bepaling citeert de tekst van dit nieuwe artikel.
18	De Directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter van de Directie, mits gezamenlijk handelend met ten minste één ander lid van de Directie.	De Directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende leden van de Directie.	Het is marktpraktijk dat twee bestuurders de vennootschap kunnen vertegenwoordigen.
19.2	Aan de goedkeuring van de houder van het bijzonder aandeel zijn onderworpen besluiten van de Directie	Aan de goedkeuring van de houder van het bijzonder aandeel zijn onderworpen besluiten van de Directie	Dit is een tekstuele verduidelijking.

	omtrent: [...] g. de verstrekking, wijziging en intrekking van licenties en sublicenties; [...]	omtrent: [...] g. de verstrekking, wijziging en intrekking van licenties en sublicenties in de zin van het licentiereglement betaald voetbal van de KNVB ; [...]	
23.1	Een commissaris treedt uiterlijk af, naast de gevallen zoals omschreven in artikel 21, indien hij na zijn laatste benoeming vier jaren commissaris is geweest. Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. Indien zich een tussentijdse vacature in de Raad van Commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.	Een commissaris treedt uiterlijk af, naast de gevallen zoals omschreven in artikel 21, indien hij na zijn laatste benoeming vier jaren commissaris is geweest, met dien verstande dat, tenzij anders bepaald in het benoemingsbesluit, de benoemingstermijn van een commissaris afloopt aan het eind van de dag van de jaarlijkse algemene vergadering in het vierde jaar vanaf zijn benoeming. Periodiek aftreden geschiedt per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar. Indien zich een tussentijdse vacature in de Raad van Commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.	De wijziging in de eerste zin sluit aan bij het wijzigingsvoorstel voor artikel 15.1 (zie hierboven). De weggehaalde laatste zin is ongebruikelijk en onnodig beperkend. Door deze weg te nemen kan de algemene vergadering na het aftreden van een commissaris direct een nieuwe commissaris benoemen voor een periode van 4 jaar.
25	De bezoldiging van ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.	<ol style="list-style-type: none"> 1. De algemene vergadering stelt met inachtneming van het bepaalde in artikel 135a, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en op voorstel van de Raad van Commissarissen het voor commissarissen van de vennootschap geldende bezoldigingsbeleid en de daarin van tijd tot aan te brengen wijzigingen vast. Het voorstel tot vaststelling of wijziging van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld hierover advies uit te brengen aan de Raad van Commissarissen. Het advies van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid aan de algemene vergadering aangeboden. 2. De bezoldiging van de leden van de Raad van Commissarissen wordt met inachtneming van het 	Het is tegenwoordig wettelijk verplicht om een bezoldigingsbeleid te hebben voor de raad van commissarissen dat in lijn is met artikel 2:135a BW. Net zoals in het voorgestelde artikel 16.1 van de statuten (zie hierboven), is deze bepaling enkel een inbedding van deze wettelijke regeling.

		beleid bedoeld in lid 1 vastgesteld door de algemene vergadering.	
27.11	[nieuwe bepaling, het huidige lid 11 van artikel 27 wordt vernummerd tot lid 12]	Ingeval van ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Commissarissen zijn de andere leden of is het andere lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk met de taken van de Raad van Commissarissen belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden of van het enige lid van de Raad van Commissarissen berusten de taken van de Raad van Commissarissen tijdelijk bij de persoon of personen die daartoe door de Raad van Commissarissen is/zijn aangewezen of, bij gebreke aan een dergelijke aanwijzing door de Raad van Commissarissen, de persoon of personen die daartoe door de algemene vergadering is/zijn aangewezen.	Het is op grond van recente wetgeving verplicht om een ontstentenis- en beletbepaling in de statuten voor de raad van commissarissen op te nemen. De voorgestelde bepaling is in lijn met de marktpraktijk.
27.12	Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.	Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt desalniettemin het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.	De statuten bevatten op dit moment geen regeling voor het geval dat de gehele RvC een tegenstrijdig belang heeft. Dat kan ook voorkomen in een geval waarin tevens de gehele directie een tegenstrijdig belang heeft en de RvC dus met het directiebesluit belast is. Zonder statutaire regeling zou er dan een bijzondere algemene vergadering bijeengeroepen moeten worden, hetgeen onder omstandigheden problematisch kan zijn, bijvoorbeeld wanneer het een onderwerp betreft dat als voorwetenschap kwalificeert of indien een besluit binnen een korte termijn genomen moet worden. Veel beursvennootschappen schrijven daarom statutair voor dat de RvC in een dergelijk geval alsnog bevoegd is.
32.2	De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: [...]	De agenda van die vergadering kan onder meer de volgende punten vermelden: [...]	Veel van de in het artikel genoemde onderwerpen staan doorgaans niet op de agenda voor de jaarvergadering, bijvoorbeeld omdat deze in een voorkomend geval niet van toepassing zijn of reeds zijn behandeld op een bijzondere algemene vergadering. Het is bovendien niet gebruikelijk dat de agenda voor de jaarvergadering statutair tot op dit niveau van detail wordt vastgelegd.
37.1	Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een	Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een	Het is niet gebruikelijk om een dermate uitgebreide procedure m.b.t. de notulen vast te leggen in de statuten. De

	<p>secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. Binnen drie maanden na afloop van de vergadering worden de concept notulen op verzoek van aandeelhouders aan dezen om niet ter beschikking gesteld waarna dezen gedurende drie maanden schriftelijk op de concept notulen kunnen reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend. In daartoe aanleiding gevende gevallen kan de voorzitter ook zonder toepassing van het in de tweede volzin van dit lid bepaalde de notulen vaststellen en/of de in die volzin vermelde termijnen verkorten. De vastgestelde notulen worden steeds op de website van de vennootschap geplaatst.</p>	<p>secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. Binnen drie maanden na afloop van de vergadering worden de concept notulen op verzoek van aandeelhouders aan dezen om niet ter beschikking gesteld waarna dezen gedurende drie maanden schriftelijk op de concept notulen kunnen reageren. De notulen worden vervolgens vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend. In daartoe aanleiding gevende gevallen kan de voorzitter ook zonder toepassing van het in de tweede volzin van dit lid bepaalde de notulen vaststellen en/of de in die volzin vermelde termijnen verkorten. De vastgestelde notulen worden steeds op de website van de vennootschap geplaatst.</p>	<p>bepaling is aangepast om meer in lijn te zijn met de marktpraktijk.</p>
--	--	--	--