

WOORDELIJKE WIJZIGING STATUTEN INSINGERGILISSEN UMBRELLA FUND N.V.

d.d. 29 april 2022

STATUTEN

Definities.

Artikel 1.

1.1. ~~1.1.~~ De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt:

- **algemene vergadering**: het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde aandeelhouders en vergadergerechtigden;
- **BW** ~~—:—~~: Burgerlijk Wetboek;
- **centraal instituut** ~~—:—~~: het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer; op de datum van het passeren van deze akte is als centraal instituut aangewezen het Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V.;
- **certificaathouders**: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- **directie** ~~—:—~~: het bestuur van de vennootschap;
- **girodepot** ~~—:—~~: het girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
- **intermediair** ~~—:—~~: **een intermediair in de zin van de Wet giraal effectenverkeer**;
- **overige reserve** ~~—:—~~: een of meerdere door de vennootschap aangehouden overige reserves per soort gewone aandelen zoals bepaald door de directie;
- **prioriteit** ~~—:—~~: de vergadering van houders van prioriteitsaandelen;
- **prospectus** ~~—:—~~: het prospectus van de vennootschap zoals dit van tijd tot tijd luidt;
- **vennootschap** ~~—:—~~: de naamloze vennootschap waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten;
- **vergadergerechtigden** ~~—:—~~: de aandeelhouders die stemrecht hebben, de vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen in de vennootschap die stemrecht hebben en de aandeelhouder die geen stemrecht heeft, alsmede certificaathouders;
- **verzameldepot** ~~—:—~~: een verzameldepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
- **Wft** ~~—:—~~: Wet op het financieel toezicht.

1.2. ~~1.2.~~ Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 is omschreven in het meervoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde

beschrijving, in het enkelvoud de betekenis als in lid 1 is omschreven. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 is omschreven in het enkelvoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde beschrijving, in het meervoud de betekenis als in lid 1 is omschreven.

Naam, zetel en status.

Artikel 2.

- 2.1. ~~2.1.~~—De vennootschap draagt de naam:
InsingerGilissen Umbrella Fund N.V.
- 2.2. ~~2.2.~~—De vennootschap is gevestigd te Amsterdam.
- 2.3. ~~2.3.~~—De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal als bedoeld in artikel 2:76a BW.

Doel.

Artikel 3.

- 3.1. ~~3.1.~~—De vennootschap heeft ten doel het beleggen van vermogen, uitsluitend of nagenoeg uitsluitend in effecten, zodanig dat de risico's daarvan worden gespreid, teneinde de aandeelhouders in de opbrengst te doen delen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 of een daarvoor in de plaats komende regeling.
- 3.2. ~~3.2.~~—De vennootschap is binnen het in lid 1 omschreven kader bevoegd tot het verrichten van al hetgeen dat met de hiervoor omschreven doeleinden verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Kapitaal.

Artikel 4.

- 4.1. ~~4.1.~~—Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeënderzig miljoen tweehonderdvijftigduizend en vijftig euro (EUR 32.250.050,-), verdeeld in twintig (20) prioriteitsaandelen en ~~acht (8)~~twaalf (12) series gewone aandelen. De aandelen hebben elk een nominale waarde van twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50).
- 4.2. ~~4.2.~~—Een serie gewone aandelen wordt in deze statuten ook aangeduid als "fonds". Naast de prioriteitsaandelen vormt ook elke aandelenserie een aparte soort aandelen.
- ~~—~~ fonds A bestaat uit ~~tachtigduizend (80)~~tienduizend (10.000) gewone aandelen;
 - ~~—~~ fonds C bestaat uit ~~eenéén~~ miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) gewone aandelen;
 - ~~—~~ fonds D bestaat uit ~~vijféén~~ miljoen ~~(5.000)~~vijfhonderdduizend (1.500.000) gewone aandelen;
 - fonds F bestaat uit twee miljoen tweehonderdnegentigduizend (2.290.000) gewone aandelen;

- ~~— fonds F bestaat uit drie miljoen tweehonderdduizend (3.200.000) gewone aandelen;~~
 - ~~—~~ fonds G bestaat uit ~~twee miljoen (2.000)~~ tienduizend (10.000) gewone aandelen;
 - ~~—~~ fonds H bestaat uit ~~een één~~ miljoen ~~éénhonderdduizend~~ vijfhonderd twintig duizend (1.400.520.000) gewone aandelen;
 - ~~—~~ fonds I bestaat uit ~~tienduizend (10)~~ achthonderd duizend (800.000) gewone aandelen;
 - ~~—~~ fonds J bestaat uit ~~tienduizend (10)~~ één miljoen vijfhonderdduizend (1.500.000) gewone aandelen;
-
- ~~4.3.~~ fonds K bestaat uit één miljoen tweehonderdvijftigduizend (1.250.000) gewone aandelen;
 - fonds L bestaat uit twee miljoen vijfhonderdduizend (2.500.000) gewone aandelen;
 - fonds M bestaat uit tienduizend (10.000) gewone aandelen;
 - fonds N bestaat uit tienduizend (10.000) gewone aandelen.
- 4.3. De directie kan aan elk fonds een naam toewijzen waaruit kan blijken waarin het betreffende fondsvermogen wordt belegd.
- 4.4. ~~4.4.~~ De gestorte bedragen op de aandelen van een fonds zullen tot het bedrag van de nominale waarde van de desbetreffende aandelen per fonds worden geboekt op een aandelenrekening die per fonds door de vennootschap wordt aangehouden en die wordt aangeduid met dezelfde letter respectievelijk hetzelfde cijfer als het betreffende fonds. De bedragen die op de aandelen van een fonds worden gestort boven de nominale waarde van de desbetreffende aandelen zullen, met uitzondering van eventuele opslagen, per fonds worden geboekt op een agiorekening die per fonds door de vennootschap wordt aangehouden. De opslagen zullen worden gestort op de reserverekening van het fonds of een andere door de directie van tijd tot tijd aan te wijzen rekening. De aandelenrekening, de agiorekening en de reserverekening, als bedoeld in artikel 28, van een bepaald fonds worden afzonderlijk geadmistreerd en de bedragen op deze rekeningen worden tezamen per fonds belegd ten behoeve van de houders van aandelen van het desbetreffende fonds.
- 4.5. ~~4.5.~~ De directie kan besluiten tot verhoging van het aantal aandelen van een fonds dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal, waarbij het maximum aantal aandelen dat aan een fonds kan worden toegevoegd gelijk is aan het aantal aandelen begrepen in het maatschappelijk kapitaal dat ten tijde van voormeld besluit nog niet is uitgegeven.
- 4.6. ~~4.6.~~ Bij een besluit als bedoeld in lid 5 tot verhoging van het aantal aandelen van een bepaald fonds dat in het maatschappelijk kapitaal is begrepen zal tegelijkertijd het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen van

het fonds ten laste waarvan de hiervoor bedoelde verhoging plaatsvindt worden verlaagd met een zodanig aantal aandelen dat het totale maatschappelijk kapitaal gelijk blijft.

- 4.7. ~~4.7.~~—Bij een besluit als bedoeld in lid 5 bepaalt de directie op welke aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen fondsen het aantal als bedoeld in lid 6 in mindering wordt gebracht. Door het besluit als bedoeld in lid 5 komt het totale aantal als bedoeld in lid 6 in mindering op de aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen fondsen als is bepaald in hetzelfde besluit.
- 4.8. ~~4.8.~~—Een besluit als bedoeld in lid 5 kan alleen worden genomen onder de opschortende voorwaarde van onverwijld nederlegging van een afschrift van het besluit bij het handelsregister. Het in lid 5 bedoelde besluit vermeldt:
- a. ~~a.~~—het aantal waarmee het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen van het desbetreffende fonds wordt verhoogd; en
 - b. ~~b.~~—de aantallen waarmee de in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantallen aandelen van de desbetreffende fondsen worden verlaagd.
- 4.9. ~~4.9.~~—Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is vermeld of uit het zinsverband kennelijk blijkt, geldt hetgeen in deze statuten is bepaald met betrekking tot aandelen en aandeelhouders voor elk aandeel en voor iedere houder van aandelen, van welke soort dan ook.
- 4.10. ~~4.10.~~—Waar in deze statuten gesproken wordt van aandelen en/of aandeelhouders zonder nadere aanduiding, worden daaronder verstaan zowel prioriteitsaandelen als gewone aandelen respectievelijk de houders daarvan.

Uitgifte van aandelen

Artikel 5.

- 5.1. ~~5.1.~~—De vennootschap kan ingevolge een besluit van de directie aandelen uitgeven.
- 5.2. ~~5.2.~~—De directie stelt de tijdstippen, de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.

Storting op aandelen

Artikel 6.

- 6.1. ~~6.1.~~—Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 6.2. ~~6.2.~~—Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 6.3. ~~6.3.~~—Storting kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt.
- 6.4. ~~6.4.~~—Zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering kunnen door de directie rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en andere rechtshandelingen als bedoeld in lid 1 van artikel

2:94 Burgerlijk Wetboek, worden verricht.

Kwaliteitseisen

Artikel 7.

7.1. De directie kan aan de houder van aandelen van een bepaalde soort kwaliteitseisen stellen. Kwaliteitseisen zullen worden vermeld in het prospectus. Aan de houder van aandelen van een soort die is toegelaten tot een gereguleerde markt in de zin van de Wft kunnen echter geen kwaliteitseisen worden gesteld. Indien en zolang een aandeelhouder niet voldoet aan de kwaliteitseis, kan de directie besluiten dat de aandeelhouder het aan zijn aandelen verbonden vergaderrecht en stemrecht niet kan uitoefenen en kan het aan zijn aandelen verbonden recht op uitkeringen worden opgeschort.

Indien de directie gebruik maakt van deze opschortingsbevoegdheid, wordt de betreffende aandeelhouder hiervan schriftelijk in kennis gesteld.

Ingeval van een opschorting van rechten van een aandeelhouder als hiervoor bedoeld, dient de aandeelhouder aan de vennootschap te verzoeken de betreffende aandelen in te kopen. Indien de vennootschap niet binnen drie (3) maanden na het verzoek tot inkoop daartoe de aandelen inkoop, vervalt de opschorting van rechten van de betreffende aandeelhouder. De inkoop van de betreffende aandelen zal geschieden in overeenstemming met de statuten en het prospectus.

Omzetting van aandelen

Artikel 8.

8.1. De directie kan besluiten tot omzetting van een door de vennootschap gehouden aandeel van een bepaalde soort in een andere soort. Bij omzetting wordt elk om te zetten aandeel van een bepaalde soort omgezet in een aandeel van een andere soort. De directie bepaalt in het besluit tot omzetting (i) van welke soort de aandelen worden omgezet, (ii) het aantal aandelen dat wordt omgezet en (iii) in aandelen van welke soort omzetting plaatsvindt. Omzetting als in dit artikel bedoeld kan niet plaatsvinden indien op de betreffende aandelen beperkte rechten rusten. Voorzover een besluit tot omzetting leidt tot het geplaatst zijn van meer aandelen van een soort dan het aantal aandelen van de betreffende soort dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal, zijn de leden 6 tot en met 9 van artikel 4 van overeenkomstige toepassing.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 9.

9.1. ~~9.1.~~—De directie is bevoegd volgestorte aandelen in het kapitaal van de vennootschap anders dan om niet te verkrijgen, met dien verstande dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap, verminderd met het bedrag van de aandelen die zij zelf houdt, ten minste een/tiende (1/10) van het maatschappelijk kapitaal moet bedragen.

- 9.2. ~~9.2.~~—Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 9.3. ~~9.3.~~—De directie is bevoegd tot vervreemding van door de vennootschap gehouden aandelen. Ten aanzien van zodanige vervreemding zijn lid 2 van artikel 5 en de leden 2 en 3 van artikel 6 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat deze vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden.
- 9.4. ~~9.4.~~—Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
- 9.5. ~~9.5.~~—Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
- 9.6. ~~9.6.~~—Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor op grond van lid 5 en/of de wet geen stem kan worden uitgebracht.

Kapitaalvermindering.

Artikel 10.

- 10.1. ~~10.1.~~—De algemene vergadering kan, doch alleen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de prioriteit, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 10.2. ~~10.2.~~—Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
- ~~—~~aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt;
 - ~~—~~alle aandelen van een fonds met terugbetaling van het nominale bedrag van de aandelen.
- 10.3. ~~10.3.~~—Vermindering van het nominaal bedrag van aandelen zonder terugbetaling van kapitaal en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 10.4. ~~10.4.~~—Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft tevens de goedkeuring, voorafgaand of gelijktijdig, van de vergadering van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Voor de goedkeuring is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in de vergadering van de houders van de betreffende

soort vereist, indien minder dan de helft van de houders van aandelen van de betreffende soort in de vergadering is vertegenwoordigd.

10.5. ~~10.5.~~—De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

10.6. ~~10.6.~~—De vennootschap is verplicht tot publicatie van de in dit artikel bedoelde besluiten overeenkomstig het in de wet bepaalde.

Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang door crediteuren van de vennootschap verzet kan worden gedaan overeenkomstig het in de wet bepaalde, behoudens het in artikel 2:100 lid 6 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

10.7. ~~10.7.~~—Het bepaalde in lid 6 van dit artikel is niet van toepassing indien de vennootschap wettig verkregen eigen aandelen intrekt.

Aandelen op naam en aandelen aan toonder; aandeelhoudersregister.

Artikel 11.

11.1. ~~11.1.~~—De prioriteitsaandelen luiden op naam. De gewone aandelen luiden op naam of aan toonder, zulks ter keuze van de directie.

De aandelen zijn genummerd per fonds op de wijze als door de directie bepaald.

11.2. ~~11.2.~~—Voor gewone aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven. De gewone aandelen aan toonder worden per fonds belichaamd in een aandeelbewijs.

11.3. ~~11.3.~~—De directie houdt een aandeelhoudersregister waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van het aantal en de soort van de aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening. In het aandeelhoudersregister worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die blijkens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op de aandelen hebben, met vermelding of aan hen aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en 89 Burgerlijk Wetboek, toekomen en, zo ja, welke, alsmede met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening.

In het geval aandelen op naam zijn geleverd aan een intermediair ter opname in een verzameldepot of aan het centraal instituut ter opname in het girodepot, wordt de naam en het adres van de intermediair onderscheidenlijk centraal instituut opgenomen in het register, met vermelding van de datum waarop die aandelen zijn gaan behoren tot een verzameldepot onderscheidenlijk het girodepot.

- 11.4. ~~11.4.~~—Het aandeelhoudersregister wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de directie.
- 11.5. ~~11.5.~~—De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een niet verhandelbaar uittreksel uit het aandeelhoudersregister met betrekking tot zijn recht op een aandeel op naam. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 2:88 en 89 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.
- 11.6. ~~11.6.~~—Iedere houder van aandelen op naam, zomede een ieder, die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op die aandelen heeft, is verplicht aan de directie zijn adres op te geven.
- 11.7. ~~11.7.~~—De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders, aan wie de in lid 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.

Aandeelbewijs voor gewone aandelen aan toonder.

Artikel 12.

- 12.1. ~~12.1.~~—Alle gewone aandelen aan toonder worden, per fonds, belichaamd in één aandeelbewijs.
- 12.2. ~~12.2.~~—Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen aan toonder ontvangt degene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel aan toonder verkrijgt een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
- 12.3. ~~12.3.~~—De vennootschap doet de in lid 1 bedoelde aandeelbewijzen voor de rechthebbende(n) bewaren door het centraal instituut of door een intermediair.
- 12.4. ~~12.4.~~—De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een gewoon aandeel op een van de wijzen als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer en als verder besproken in het prospectus.
- 12.5. ~~12.5.~~—Uitlevering van één of meer gewone aandelen aan toonder is mogelijk met in achtneming van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Gemeenschap.

Artikel 13.

- 13.1. Behoort een aandeel, een met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaat op naam van een aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die, indien het aandelen op naam betreft, tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door één door hen daartoe schriftelijk aan te wijzen persoon.

Levering van gewone aandelen.

Artikel 14.

- 14.1. De levering van aandelen, de vestiging van een recht van vruchtgebruik en de vestiging van een pandrecht op aandelen geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen.

Vruchtgebruik en pandrecht op gewone aandelen.

Artikel 15.

- 15.1. ~~15.1.~~—Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
Het stemrecht verbonden aan aandelen die met vruchtgebruik zijn belast komt uitsluitend toe aan de vruchtgebruiker indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald.
- 15.2. ~~15.2.~~—Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Aan degenen die een pandrecht op een aandeel hebben kan geen stemrecht worden toegekend.
- 15.3. ~~15.3.~~—De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 15.4. ~~15.4.~~—Aan de vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de rechten als bedoeld in lid 3 niet toe.

Blokkeringsregeling prioriteitsaandelen

Artikel 16.

- 16.1. ~~16.1.~~—Overdracht van prioriteitsaandelen is slechts mogelijk na goedkeuring van de prioriteit.
De prioriteit is verplicht binnen drie (3) maanden nadat een aandeelhouder bij aangetekend schrijven goedkeuring heeft verzocht, op het verzoek te beslissen en daarvan bij aangetekend schrijven mededeling te doen aan de verzoeker, bij gebreke waarvan de toestemming wordt geacht te zijn verleend.
- 16.2. ~~16.2.~~—De prioriteit mag de goedkeuring als bedoeld in het vorige lid alleen weigeren, indien zij tegelijkertijd een of meer gegadigden opgeeft die bereid en in staat zijn alle aangeboden prioriteitsaandelen tegen contante betaling van de nominale waarde over te nemen bij gebreke waarvan de goedkeuring geacht wordt te zijn verleend.
- 16.3. ~~16.3.~~—Wordt de goedkeuring verleend of geacht te zijn verleend, dan dient de overdracht binnen drie (3) maanden nadien plaats te hebben.
Indien de overdracht niet binnen deze termijn is geschied, is de goedkeuring tot overdracht vervallen.
- 16.4. ~~16.4.~~—Indien de prioriteit een of meer gegadigden als bedoeld in lid 2 heeft opgegeven, kan de gerechtigde binnen drie (3) maanden het prioriteitsaandeel casu quo de prioriteitsaandelen met betrekking waartoe goedkeuring tot overdracht is gevraagd, aan de door hem aanvaarde gegadigde(n) overdragen tegen betaling door de verkrijger van een prijs gelijk aan het nominaal bedrag

van de overgedragen prioriteitsaandelen.

Bestuur.

Artikel 17.

- 17.1. ~~17.1.~~—De vennootschap heeft een directie bestaande uit één of meer personen.
- 17.2. ~~17.2.~~—De prioriteit stelt het aantal directeuren vast.
- 17.3. ~~17.3.~~—De algemene vergadering benoemt de directeuren en is te allen tijde bevoegd iedere directeur te schorsen of te ontslaan, zulks op voorstel van de prioriteit. De algemene vergadering kan de prioriteit verzoeken een daartoe strekkend voorstel te doen. Indien de prioriteit aan dit verzoek niet binnen een (1) maand gehoor geeft, kan de algemene vergadering besluiten tot schorsing of ontslag van de betreffende directeur, met twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 17.4. ~~17.4.~~—De benoeming van de directeuren geschiedt uit een bindende voordracht.
De prioriteit wordt tot het maken van voormelde voordracht schriftelijk uitgenodigd binnen een maand nadat een vacature is ontstaan of nadat vaststaat dat een vacature zal ontstaan.
Indien de voordracht niet is opgemaakt binnen twee (2) maanden na de dag waarop voormelde uitnodiging is verzonden, alsook ingeval de prioriteit besluit van het recht tot het doen van een bindende voordracht af te zien, is de algemene vergadering vrij in de benoeming. Aan voormelde voordracht kan het bindende karakter steeds worden ontnomen bij besluit genomen met twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 17.5. ~~17.5.~~—Indien, ingeval van schorsing van een directeur door de algemene vergadering, de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 17.6. ~~17.6.~~—De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 17.7. ~~17.7.~~—De bezoldiging van iedere directeur wordt met inachtneming van het beleid als bedoeld in lid 1 vastgesteld door de prioriteit.

Taak en bevoegdheden directie; procuratiehouders

Artikel 18.

- 18.1. ~~18.1.~~—Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.

- 18.2. ~~18.2.~~—Indien er meer dan één directeur is besluiten zij met volstrekte meerderheid van stemmen. In de vergaderingen van de directie brengt iedere directeur een stem uit. Bij staken van stemmen wordt het voorstel ter beslissing voorgelegd aan de prioriteit.
- 18.3. ~~18.3.~~—Indien een directeur een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de directie. Indien alle directeuren direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang hebben met de vennootschap, kan het besluit desalniettemin worden genomen door de directie na de voorafgaande goedkeuring van de prioriteit.
- 18.4. ~~18.4.~~—De directie kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de directeuren al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.
- 18.5. ~~18.5.~~—Indien de directie uit haar midden een voorzitter heeft aangewezen, is het door de voorzitter van de directie uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, beslissend.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer bij meerderheid van stemmen dit wordt verlangd, of indien de oorspronkelijke stemmen niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Bij staking van stemmen beslist de prioriteit.
- 18.6. ~~18.6.~~—De directie behoeft de goedkeuring van de prioriteit voor zodanige bestuursbesluiten als de prioriteit bij haar daartoe strekkend besluit specifiek omschreven zal vaststellen.
- 18.7. ~~18.7.~~—Het ontbreken van de ingevolge lid 6 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.
- 18.8. ~~18.8.~~—Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren van de vennootschap berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende directeuren dan wel de enig overgebleven directeur.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de prioriteit daartoe aangewezen persoon.
- 18.9. ~~18.9.~~—De directie kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle directeuren zijn geraadpleegd, geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming

heeft verklaard en ten minste de volstreekte meerderheid van de in totaal fungerende directeuren zich voor het te nemen besluit verklaart.

- 18.10. ~~18.10~~—De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan de directie aan personen als bedoeld in de vorige zin, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, een titel toekennen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 19.

- 19.1. De directie, zomede iedere directeur afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Algemene vergadering.

Artikel 20.

- 20.1. ~~20.1~~—Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
- 20.2. ~~20.2~~—De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. ~~a~~—indien artikel 2:391 BW voor de vennootschap geldt, de behandeling van het bestuursverslag;
 - b. ~~b~~—de vaststelling van de jaarrekening;
 - c. ~~c~~—de bepaling van de winstbestemming als bedoeld in lid 3 van artikel ~~2728~~;
 - d. ~~d~~—de verlening van décharge aan directeuren voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.
- 20.3. ~~20.3~~—Voorts worden buitengewone algemene vergaderingen gehouden in het geval bedoeld in artikel 2:108a Burgerlijk Wetboek en zo dikwijls een directeur dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
- 20.4. ~~20.4~~—De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien de prioriteit daartoe besluit dan wel indien één of meer vergadergerechtigden die gezamenlijk tenminste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken.
Indien geen van de directeuren in dat geval een algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat die vergadering binnen vier (4) weken na het verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in de wet en de statuten bepaalde.
- 20.5. ~~20.5~~—Algemene vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, Utrecht of Eindhoven.
- 20.6. ~~20.6~~—De bijeenroeping van vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 5 van dit artikel bepaalde, door of namens de directie door plaatsing

van een oproep daartoe op de website van de vennootschap (dan wel, indien geen aandelen van de vennootschap zijn genoteerd aan een gereglementeerde markt, door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van alle vergadergerechtigden, of door middel van plaatsing van een advertentie in een landelijk verspreid dagblad). De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke termijn. Uitsluitend indien de wet geen vast registratietijdstip voorschrijft, stelt de directie met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, een registratietijdstip voor de algemene vergadering vast. Stem- of vergadergerechtigd zijn zij die op het registratietijdstip die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door de directie aangewezen register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering stem- of vergadergerechtigd zou zijn indien een registratietijdstip als bedoeld in dit lid niet zou zijn vastgesteld. Bij de oproeping voor de vergadering wordt het registratietijdstip vermeld alsmede de wijze waarop stem- of vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.

- 20.7. ~~20.7.~~—Bij de oproeping worden vermeld de te behandelen onderwerpen, welke onderwerpen ter bespreking en welke punten ter stemming zijn, de plaats en het tijdstip van de vergadering, de procedure voor deelname aan de vergadering bij schriftelijk gevolmachtigde alsmede de uiterlijke datum waarop de volmacht aan de vennootschap moet worden toegezonden, het adres van de website en van de vennootschap. De aandeelhouders en vergadergerechtigden kunnen ten kantore van de vennootschap kosteloos een afschrift van de agenda verkrijgen. Van een voorstel tot statutenwijziging of tot kapitaalvermindering moet echter steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan.
- 20.8. ~~20.8.~~—Alle vergadergerechtigden en directeuren hebben toegang tot de vergadering. Ten aanzien van de toegang van anderen beslist de voorzitter van de vergadering.
- 20.9. ~~20.9.~~—Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 20.10. ~~20.10.~~—In de algemene vergadering kan slechts het stemrecht en/of vergaderrecht worden uitgeoefend, indien de betreffende gerechtigden binnen een termijn als wordt bepaald door de directie bij de oproeping voor de vergadering schriftelijk aan de directie hebben medegedeeld, dat zij voornemens zijn de vergadering in persoon bij te wonen of zich aldaar door een gevolmachtigde te doen vertegenwoordigen.
- 20.11. ~~20.11.~~—Voorstellen van stemgerechtigde vergadergerechtigden als bedoeld in artikel 2:114a lid 2 BW moeten uiterlijk op de dertigste dag voor die der vergadering bij de directie worden ingediend.
- 20.12. ~~20.12.~~—Indien in een vergadering een voorstel tot statutenwijziging aan de orde komt, dient zulks steeds bij de oproeping te worden vermeld en zal vanaf de

oproeping tot na afloop van de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, ten kantore der vennootschap, alsmede te Amsterdam en op zodanige plaats(en) als de directie zal bepalen, voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter inzage worden gelegd. Vergadergerechtigden kunnen van het voorstel kosteloos een afschrift verkrijgen.

- 20.13. ~~20.13.~~—Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en mits met algemene stemmen.

Leiding der vergadering. Notulen.

Artikel 21.

- 21.1. ~~21.1.~~—De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de directie, tenzij de directie een van de overige directeuren daartoe uitdrukkelijk heeft aangewezen. Indien de voorzitter, of, indien van toepassing, de door de directie aangewezen directeur niet ter vergadering aanwezig is, zal de algemene vergadering worden geleid door de oudste in functie ter vergadering aanwezige directeur;
Indien geen van de directeuren ter vergadering aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 21.2. ~~21.2.~~—Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de betreffende vergadering danwel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 21.3. ~~21.3.~~—Iedere vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits de volmacht binnen de in artikel 20 lid 7 bedoelde termijn ten kantore van de vennootschap is gedeponeerd.

Stemrecht.

Artikel 22.

- 22.1. ~~22.1.~~—In de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 22.2. ~~22.2.~~—Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen, die

aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik is gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft.

- 22.3. ~~22.3.~~—Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat.
- 22.4. ~~22.4.~~—Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 22.5. ~~22.5.~~—Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 22.6. ~~22.6.~~—Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.
- 22.7. ~~22.7.~~—Verkrijgt bij verkiezing van personen, al dan niet uit een bindende voordracht, niemand bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstrekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen – waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming – wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht, met dien verstande, dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht op diegene van de betrokkenen, die op de voordracht het laagste is geplaatst. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist het lot wie van hen beiden is verkozen, met dien verstande, dat ingeval van verkiezing van personen uit een bindende voordracht alsdan hij is verkozen, die van de betrokkenen op de voordracht het hoogste is geplaatst.
- 22.8. ~~22.8.~~—Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van

een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

- 22.9. ~~22.9.~~—Indien onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Bijzondere besluiten.

Artikel 23.

- 23.1. ~~23.1.~~—Besluiten tot:

- a. ~~a.~~—wijziging van de statuten; en
- b. ~~b.~~—ontbinding van de vennootschap,

kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen op voorstel van de directie en behoeven de voorafgaande goedkeuring van de prioriteit.

- 23.2. ~~23.2.~~—Besluiten tot ontslag van een directeur kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, mits deze meerderheid tenminste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Ingeval het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van artikel 2:120 Burgerlijk Wetboek.

Vergadering van houders van een bepaalde soort.

Artikel 24.

- 24.1. ~~24.1.~~—Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden in alle gevallen waarin de wet of deze statuten dit eisen.

- 24.2. ~~24.2.~~—Voorts wordt een vergadering als in het vorige lid bedoeld bijeengeroepen zo dikwijls de directie dit nodig acht en ten slotte indien een of meer personen, gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste een tiende (1/10) gedeelte van het totaal aantal stemmen dat met betrekking tot de betreffende soort respectievelijk het betreffende subfonds kan worden uitgebracht, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan de directie verzoeken. Indien de directie aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig dat de vergadering binnen vier (4) weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot de bijeenroeping over te gaan.

- 24.3. ~~24.3.~~—Alle besluiten van in dit artikel bedoelde vergaderingen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

- 24.4. ~~24.4.~~—Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijke houders van prioriteitsaandelen heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met

algemene stemmen in een vergadering waarin alle geplaatste prioriteitsaandelen zijn vertegenwoordigd.

- 24.5. ~~24.5.~~—Voor het overige zijn de bepalingen omtrent de algemene vergadering zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de oproeping tot vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort respectievelijk van een subfonds niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering geschiedt.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 25.

- 25.1. ~~25.1.~~—Tenzij de vennootschap aandelen aan toonder, certificaathouders en/of vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht kent, kunnen besluiten van aandeelhouders in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk waaronder begrepen telegram-, telefax- en telexbericht – worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders.
- 25.2. ~~25.2.~~—De directie neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de algemene vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende algemene vergadering mededeling.

Accountant.

Artikel 26.

- 26.1. ~~26.1.~~—De vennootschap verleent aan een accountant, als bedoeld in lid 1 van artikel 2:393 lid 1 BW, de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening en het bestuursverslag, voor zover hij dat kan beoordelen, te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van artikel 2:393 BW.
- 26.2. ~~26.2.~~—De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
- 26.3. ~~26.3.~~—Ten aanzien van het verlenen van de opdracht, als hiervoor bedoeld, en het intrekken daarvan, is het bepaalde in lid 2 van gemeld artikel 2:393 BW van overeenkomstige toepassing.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 27.

- 27.1. ~~27.1.~~—Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 27.2. ~~27.2.~~—Jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders.
- 27.3. ~~27.3.~~—De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden(en) melding gemaakt.

27.4. ~~27.4.~~—De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 BW daaraan toe te voegen overige gegevens vanaf de dag van oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.

De aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

Artikel 28.

28.1. ~~28.1.~~—Van de winst, welke uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, ontvangen de houders van prioriteits aandelen eerst zo mogelijk een zelfde percentage over het nominale bedrag van hun prioriteits aandelen als de wettelijke rente op de eerste juli van het desbetreffende boekjaar bedraagt.

28.2. ~~28.2.~~—Voor elk van de fondsen houdt de vennootschap een reserverekening aangeduid met de letter- of cijferaanduiding van het fonds waarop deze betrekking heeft.

28.3. ~~28.3.~~—Van de blijkens de vastgestelde jaarrekening behaalde winst wordt vastgesteld het bedrag dat aan rente en eventueel overig inkomen is behaald op iedere fondsrekening als bedoeld in artikel 4 lid 4 en op reserverekening dragende dezelfde aanduiding, zulks na aftrek van de kosten en belastingen ter zake van de op de desbetreffende fondsrekening gestorte bedragen, alsmede na aftrek van de kosten (daaronder begrepen de beheervergoeding) van belegging en wederbelegging van de op de desbetreffende fondsrekening en daarmee corresponderende reserverekening gestorte bedragen en uiteindelijk na aftrek van het ten laste van de betrokken fondsrekening komende aandeel in de kosten en lasten van de vennootschap.

De directie bepaalt onder goedkeuring van de prioriteit per fonds welk gedeelte van het in de vorige volzin bedoelde bedrag wordt toegevoegd aan de voor het desbetreffende fonds aangehouden reserverekening. Hetgeen na de in de vorige volzin bedoelde toevoeging resteert, wordt aan de houders van gewone aandelen van het desbetreffende fonds uitgekeerd en wel in verhouding tot ieders bezit van gewone aandelen van het desbetreffende fonds.

(Koers)verliezen geleden op een fondsrekening als bedoeld in artikel 4, lid 4 worden afgeboekt op de reserverekening dragende dezelfde aanduiding en voor zover die onvoldoende groot is, op de fondsrekening zelf.

28.4. ~~28.4.~~—De in lid 3 van dit artikel bedoelde kosten en lasten van de vennootschap, daaronder begrepen het op de prioriteits aandelen uit te keren dividend, worden over de onderscheiden fondsrekeningen omgeslagen op de wijze als door de directie zal worden bepaald, waarbij wordt uitgegaan van de omvang van die rekeningen en de daarmee corresponderende reserverekeningen.

- 28.5. ~~28.5.~~—Het saldo van iedere reserverekening is bestemd voor houders van gewone aandelen van het desbetreffende fonds en wel in verhouding tot ieders bezit van gewone aandelen van het desbetreffende fonds.
- 28.6. ~~28.6.~~—Uitkeringen ten laste of opheffing van een in lid 2 bedoelde reserverekening kunnen/kan, mits met inachtneming van de leden 8 en 10, te allen tijde geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering, genomen op voorstel van de vergadering van houders van gewone aandelen van het desbetreffende fonds.
- 28.7. ~~28.7.~~—De directie zal de reserverekening geheel of gedeeltelijk opheffen ter delging van een geleden verlies dat niet is gedelgd overeenkomstig het bepaalde in lid 3 laatste volzin, zulks naar rato van de som van de saldi van ieder van die rekeningen en de daarmee corresponderende fondsrekeningen per de laatste dag van het boekjaar waarin het verlies is geleden.
Voor de toepassing van de voorgaande volzin worden de verliezen die overeenkomstig lid 3 laatste volzin zijn afgeboekt, van de desbetreffende saldi afgetrokken.
- 28.8. ~~28.8.~~—De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen, voorzover haar eigen vermogen groter is dan het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 28.9. ~~28.9.~~—Toevoeging respectievelijk uitkering van winst geschiedt slechts na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 28.10. ~~28.10.~~—De algemene vergadering is zonder voorafgaande goedkeuring van de prioriteit niet bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opheffing van enige reserve te besluiten.
- 28.11. ~~28.11.~~—De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal en de certificaten van zodanige aandelen geen recht op enige uitkering ontlenen.
Bij de berekening van de winstverdeling tellen de in de vorige volzin bedoelde aandelen niet mede tenzij op zodanige aandelen of de certificaten daarvan een vruchtgebruik of pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap.

Artikel 29.

- 29.1. ~~29.1.~~—Dividenden en andere winstuitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de directie te bepalen datum vier weken na de vaststelling ervan.
- 29.2. ~~29.2.~~—De betaalbaarstelling van de dividenden en andere winstuitkeringen aan aandeelhouders, de samenstelling van de uitkering, alsmede de wijze van betaalbaarstelling worden bekend gemaakt op de website van de vennootschap.
- 29.3. ~~29.3.~~—Dividenden die binnen zes jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 29.4. ~~29.4.~~—Indien de directie, met goedkeuring van de prioriteit, zulks bepaalt, wordt

een interim-dividend uitgekeerd, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek.

- 29.5. ~~29.5.~~—De directie kan, mits met goedkeuring van de prioriteit, besluiten, dat dividend en/of uitkering van reserves geheel of gedeeltelijk in de vorm van een door de directie te bepalen aantal aandelen in het kapitaal van de vennootschap kan worden uitgekeerd.

Hetgeen aan een aandeelhouder van het/de in de vorige zin bedoelde dividend respectievelijk uitkering toekomt, wordt hem in contanten of in de vorm van aandelen in het kapitaal der vennootschap, dan wel deels in contanten en deels in de vorm van aandelen in het kapitaal der vennootschap, één en ander, zo de directie zulks bepaalt, ter keuze van de aandeelhouder, ter beschikking gesteld, onverminderd het bepaalde in de volgende zin.

Voorzover de directie, onder goedkeuring van de prioriteit, de gelegenheid daartoe heeft opengesteld, wordt, zo de vennootschap een agioreserve kent en voorzover een aandeelhouder dat verlangt, het aan hem in de vorm van aandelen ter beschikking te stellen dividend aan hem uitgekeerd ten laste van die agioreserve.

- 29.6. ~~29.6.~~—Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de wet dat toestaat.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 30.

- 30.1. ~~30.1.~~—Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directie, indien en voorzover de algemene vergadering niet anders bepaalt.

- 30.2. ~~30.2.~~—De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen.

Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.

- 30.3. ~~30.3.~~—Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt zo mogelijk, allereerst aan de houders van de prioriteitsaandelen het nominale bedrag van die aandelen uitgekeerd. Hetgeen daarna resteert wordt als volgt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen:

- a. ~~a.~~—de aandeelhouders ontvangen zo mogelijk de saldi van de reserve-rekening en de fondsrekening, dragende dezelfde aanduiding als die van het door hen gehouden fonds, zulks na aftrek van het ten laste van de betrokken fondsrekening komende aandeel in de kosten, daaronder begrepen de liquidatiekosten en lasten van de vennootschap;
- b. ~~b.~~—bedoelde kosten en lasten - daaronder begrepen het in de eerste volzin bedoelde bedrag – worden over de onderscheiden fondsrekeningen omgeslagen op de wijze als in artikel 28 lid 4 bepaald, voor zover het

in de volgende volzinnen bepaalde geen toepassing vindt.

Een liquidatieverlies geleden op een fondsrekening als bedoeld in artikel 4 lid 4 wordt afgeboekt op de reserverekening dragende dezelfde aanduiding en voor zover die onvoldoende groot is op de fondsrekening zelf.

Een eventueel overig liquidatieverlies komt ten laste van de onderscheiden fondsrekeningen. Het bepaalde in artikel 28 lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

Voor de toepassing van de voorgaande volzin worden de verliezen die overeenkomstig de tweede volzin zijn afgeboekt, van de desbetreffende saldi afgetrokken;

- c. ~~e.~~ alle uitkeringen, welke ingevolge dit artikel aan de houders van een bepaald fonds worden gedaan, geschieden ingeval er meerdere aandeelhouders zijn in een fonds, in verhouding van het nominale bedrag van ieders bezit aan gewone aandelen van het desbetreffende fonds.

- 30.4. ~~30.4.~~ Na de vereffening blijven gedurende zeven jaren de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Overgangsbepalingen.

Artikel 31.

31.1. Overgangsbepaling I

Vanaf de datum dat de directie aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste ~~negentig~~**zeventig** procent (~~90~~**70**%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,~~,-~~), verdeeld in twintig (20) prioriteitsaandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponereerd bij het handelsregister.

31.2. Overgangsbepaling II

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling I bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste ~~negentig~~**zeventig** procent (~~90~~**70**%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling I is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal zestig miljoen euro (EUR 60.000.000,~~,-~~), verdeeld in twintig (20) prioriteitsaandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponereerd bij het handelsregister.

31.3. Overgangsbepaling III

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling II bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste ~~negentig~~**zeventig** procent (~~90~~**70**%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling II is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal zeventig

miljoen euro (EUR 70.000.000,-), verdeeld in twintig (20) prioriteitsaandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponneerd bij het handelsregister.

31.4. Overgangsbepaling IV

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling III bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste ~~negentig-~~zeventig procent (~~90~~70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling III is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal tachtig miljoen euro (EUR 80.000.000), verdeeld in twintig (20) prioriteitsaandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponneerd bij het handelsregister.

31.5. Overgangsbepaling V

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling IV bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste ~~negentig-~~zeventig procent (~~90~~70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling IV is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal negentig miljoen euro (EUR 90.000.000,-), verdeeld in twintig (20) prioriteitsaandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponneerd bij het handelsregister.