

Doorlopende tekst van de statuten van
Beheerstrategie N.V., gevestigd te Amsterdam,
per 31 december 2024.

STATUTEN

Definities.

Artikel 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;
- **commissaris(sen)**: de commissaris(sen) in de zin van de wet;
- **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;
- **prospectus**: het prospectus van de vennootschap zoals dit van tijd tot tijd luidt;
- **Quintet**: Quintet Private Bank (Europe) S.A., een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Luxemburg, met adres te 43, Boulevard Royal, L-2449, Luxemburg en geregistreerd bij het lokale handelsregister onder nummer B6395;
- **raad van commissarissen**: het orgaan gevormd door de commissaris(sen);
- **schriftelijk**: per brief, per fax, per e-mail of langs andere elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, tenzij in de wet of deze statuten anders is bepaald;
- **tegenstrijdig belang**: een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden

- onderneming;
 - **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;
 - **vergaderrecht**: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;
 - **verzameldepot**: een verzameldepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer;
 - **Wft**: Wet op het financieel toezicht.
- 1.2. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in artikel 1.1 is omschreven in het meervoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde beschrijving, in het enkelvoud de betekenis als in artikel 1.1 is omschreven. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in artikel 1.1 is omschreven in het enkelvoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde beschrijving, in het meervoud de betekenis als in artikel 1.1 is omschreven.

Naam, zetel en status.

Artikel 2.

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

Doel.

Artikel 3.

- 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. De vennootschap is binnen het in artikel 3.1 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. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdachtenzestig miljoen honderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 268.126.650) verdeeld in veertig (40) prioriteitsaandelen en vijfenveertig (45)

series gewone aandelen. De aandelen hebben elk een nominale waarde van eenenveertig euro en vijftwintig eurocent (EUR 41,25).

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 A5 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
- fonds C1 bestaat uit vierhonderdvijftigduizend (450.000) gewone aandelen;
- fonds C2 bestaat uit één miljoen vijfnegentigduizend (1.095.000) gewone aandelen;
- fonds C3 bestaat uit één miljoen vijftienduizend (1.015.000) gewone aandelen;
- fonds D4 bestaat uit tweehonderdvijfenzeventigduizend (275.000) gewone aandelen;
- fonds E1 bestaat uit éénhonderdvijfenzeventigduizend (175.000) gewone aandelen;
- fonds E2 bestaat uit vierhonderdduizend (400.000) gewone aandelen;
- fonds E3 bestaat uit vijfhonderdvijfnegentigduizend (595.000) gewone aandelen;
- fonds E4 bestaat uit tweehonderdvijfenzeventigduizend (275.000) gewone aandelen;
- fonds F1 bestaat uit zeshonderdvierentachtigduizend zeshonderdtachtig (684.680) gewone aandelen;
- fonds 23 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
- fonds 28 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
- fonds 29 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
- fonds 30 bestaat uit vierhonderdvijfentachtigduizend (485.000) gewone aandelen;
- fonds 31 bestaat uit zeshonderdduizend (600.000) gewone aandelen;
- fonds 32 bestaat uit driehonderdduizend (300.000) gewone aandelen;
- fonds 33 bestaat uit éénhonderdvijftigduizend (150.000) gewone aandelen;
- fonds 34 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
- fonds 35 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
- fonds 36 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
- fonds 37 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
- fonds 38 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
- fonds 39 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
- fonds 40 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
- fonds 41 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;

- fonds 42 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 43 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 44 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 45 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 46 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 47 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 48 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 49 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 50 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 51 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 52 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 53 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 54 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 55 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 56 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 57 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 58 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 59 bestaat uit tien (10) gewone aandelen;
 - fonds 60 bestaat uit tien (10) gewone aandelen; en
 - fonds 61 bestaat uit tien (10) gewone aandelen.
- 4.3. De directie kan aan elk fonds een naam toewijzen waaruit kan blijken waarin het betreffende fondsvermogen wordt belegd.
- 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. 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. Bij een besluit als bedoeld in artikel 4.5 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. Bij een besluit als bedoeld in artikel 4.5 bepaalt de directie op welke aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen fondsen het aantal als bedoeld in artikel 4.6 in mindering wordt gebracht. Door het besluit als bedoeld in artikel 4.5 komt het totale aantal als bedoeld in artikel 4.6 in mindering op de aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen fondsen als is bepaald in hetzelfde besluit.
- 4.8. Een besluit als bedoeld in artikel 4.5 kan alleen worden genomen onder de opschortende voorwaarde van onverwijld nederlegging van een afschrift van het besluit bij het handelsregister. Het in artikel 4.5 bedoelde besluit vermeldt:
 - a. het aantal waarmee het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal aandelen van het desbetreffende fonds wordt verhoogd; en
 - b. de aantallen waarmee de in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantallen aandelen van de desbetreffende fondsen worden verlaagd.
- 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. 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. De vennootschap kan ingevolge een besluit van de directie aandelen uitgeven.
- 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. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 6.2. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 6.3. Storting kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt.

- 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 artikel 2:94 lid 1 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 artikel 4.6 tot en met 4.9 van overeenkomstige toepassing.

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen.

Artikel 9.

- 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. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 9.3. De directie is bevoegd tot vervreemding van door de vennootschap gehouden aandelen. Ten aanzien van zodanige vervreemding zijn artikel 5.2 en de artikelen 6.2 en 6.3 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat deze vervreemding ook beneden pari zal kunnen geschieden.
- 9.4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
- 9.5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
- 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 artikel 9.5 en/of de wet geen stem kan worden uitgebracht.

Kapitaalvermindering.

Artikel 10.

- 10.1. De algemene vergadering kan, doch alleen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 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. 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. 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. 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. 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. Het bepaalde in artikel 10.6 is niet van toepassing indien de vennootschap wettig verkregen eigen aandelen intrekt.

Aandelen op naam en aandelen aan toonder; aandeelhoudersregister.

Artikel 11.

- 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. Voor gewone aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven. De gewone aandelen aan toonder worden per fonds belichaamd in een aandeelbewijs.
- 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. Het aandelhoudersregister wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de directie.
- 11.5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een niet verhandelbaar uittreksel uit het aandelhoudersregister 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. 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. 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. Alle gewone aandelen aan toonder worden, per fonds, belichaamd in één aandeelbewijs.
- 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. De vennootschap doet de artikel 12.1 bedoelde aandeelbewijzen voor de rechthebbende(n) bewaren door het centraal instituut of door een intermediair.
- 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. 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. 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. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Aan degenen die een pandrecht op een aandeel hebben kan geen stemrecht worden toegekend.
- 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. Aan de vruchtgebruiker of de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de rechten als bedoeld in artikel 15.3 niet toe.

Directie.

Artikel 16.

- 16.1. De vennootschap heeft een directie bestaande uit één of meer personen.
- 16.2. De algemene vergadering benoemt de directeuren en is te allen tijde bevoegd iedere directeur te schorsen of te ontslaan.
- 16.3. De benoeming van de directeuren geschiedt uit een bindende voordracht van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen 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 raad van commissarissen 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.
- 16.4. Directeuren kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.
- 16.5. Indien, ingeval van schorsing van een directeur, 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.

- 16.6. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 16.7. De bezoldiging van iedere directeur wordt met inachtneming van het beleid als bedoeld in artikel 16.6 vastgesteld door de raad van commissarissen.

Taak en bevoegdheden directie; procuratiehouders

Artikel 17.

- 17.1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap. De directie wijs uit haar midden de voorzitter aan.
- 17.2. Een directeur kan, indien het hem niet duidelijk is of hij een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen directiebesluit, de voorzitter van de raad van commissarissen verzoeken vast te stellen of hij een tegenstrijdig belang heeft.
- 17.3. Een directeur die bij een voorgenomen directiebesluit een tegenstrijdig belang heeft dient dit onverwijld te melden aan:
 - a. de directie; en
 - b. de voorzitter van de raad van commissarissen of, indien er slechts één commissaris in functie is, aan deze commissaris.
- 17.4. Indien een directeur een tegenstrijdig belang heeft, neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de directie. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 17.5. Indien er meer dan één directeur is, besluit de directie met volstrekte meerderheid van stemmen. In de vergaderingen van de directie brengt iedere directeur, met inachtneming van artikel 17.4, één stem uit. Bij staken van stemmen wordt het voorstel ter beslissing voorgelegd aan de raad van commissarissen.
- 17.6. Tenzij een directeur een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen directiebesluit, kan hij zich in de directievergaderingen doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een andere directeur die geen tegenstrijdig belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht.
- 17.7. Een directeur kan door middel van een elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een directievergadering.

De voorzitter van de directie kan bepalen dat een directievergadering wordt gehouden en uitsluitend toegankelijk is door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits geen van de directeuren zich tegen deze wijze van vergaderingen heeft verzet.

Voor deelname aan een directievergadering via een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de desbetreffende directeur via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd en kunnen deelnemen aan de beraadslaging en de besluitvorming.

- 17.8. 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.
- 17.9. 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 raad van commissarissen.
- 17.10. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor directiebesluiten omtrent zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de directie zijn gebracht.
- 17.11. Onverminderd het bepaalde in artikel 17.10, behoeft de directie de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen voor directiebesluiten omtrent de volgende rechtshandelingen:
- a. het benoemen van een beheerder, die over een vergunning of certificaat van ondertoezichtstelling beschikt zoals bedoeld in de Wft;
 - b. het vaststellen of wijziging van het beleggingsbeleid van de vennootschap;
 - c. het voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap;
 - d. het voorstel tot het ontbinden van de vennootschap;
 - e. het voorstel tot het verlagen van het geplaatste kapitaal van de vennootschap;
 - f. het aanvragen van het faillissement van de vennootschap;
 - g. het aangaan van transacties die van wezenlijk belang zijn voor de vennootschap;
 - h. het voortzetten van de samenwerking met een andere onderneming, direct of indirect, of de beëindiging van een dergelijke samenwerking;
 - i. het deelnemen in het kapitaal van een andere vennootschap of onderneming, direct of indirect of een ingrijpende wijziging in de omvang van een dergelijke deelname;
 - j. het overdragen van een onafhankelijk deel van de activiteiten van de vennootschap; en
 - k. iedere materiële wijziging van de activiteiten van de vennootschap of een

van haar dochtermaatschappijen.

- 17.12. Het ontbreken van de ingevolge artikel 17.10 en 17.11 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.
- 17.13. 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 raad van commissarissen – al dan niet uit zijn midden - daartoe aangewezen persoon.
- 17.14. 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.
- 17.15. 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.

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

Raad van commissarissen.

Artikel 20.

- 19.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal natuurlijke personen.
- 19.2. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
Hij staat de directie met raad terzijde.
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met deze verbonden onderneming.
De raad van commissarissen is verder belast met hetgeen hem overigens in deze statuten en bij de wet is opgedragen.
- 19.3. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, met dien verstande dat:
- a. indien de raad van commissarissen uit één commissaris bestaat, wordt de commissaris benoemd op grond van een bindende voordracht van Quintet;
en

- b. indien de raad van commissarissen uit twee of meer personen bestaat, worden twee commissarissen benoemd op grond van een bindende voordracht van Quintet.
- 19.4. Een tijdig door Quintet opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien het bindend karakter wordt ontnomen aan een voordracht en/of Quintet geen voordracht heeft opgemaakt binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature.
- 19.5. Commissarissen worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar. Een aftredend commissaris is eenmaal herbenoembaar voor een periode van ten hoogste vier jaar.
De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat zoveel mogelijk elk jaar een gelijk aantal commissarissen aftreedt.
- 19.6. Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.
- 19.7. Indien de raad van commissarissen uit twee of meer commissarissen bestaat, benoemt die raad uit zijn midden een voorzitter.

Besluitvorming raad van commissarissen

Artikel 21

- 20.1. Tenzij er slechts één commissaris in functie is, dient een commissaris die bij een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft dit onverwijld te melden aan de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen bij een voorgenomen besluit van de raad van commissarissen een tegenstrijdig belang heeft, dient hij dit onverwijld te melden aan de overige commissarissen.
- 20.2. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij een tegenstrijdig belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering, tenzij de algemene vergadering één of meer personen aanwijst om het besluit te nemen. Ook een commissaris(sen) met een tegenstrijdig belang kunnen in laatstbedoeld geval door de algemene vergadering worden aangewezen, in welk geval de eerste volzin van dit lid niet geldt.
- 20.3. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van de raad van commissarissen.
- 20.4. Met inachtneming van artikel 20.2 brengt iedere commissaris in de

vergaderingen van de raad van commissarissen één stem uit.

- 20.5. Tenzij een commissaris een tegenstrijdig belang heeft bij een voorgenomen besluit, kan hij zich in de vergaderingen van de raad van commissarissen doen vertegenwoordigen. Die vertegenwoordiging kan uitsluitend plaatsvinden door een medecommissaris die geen tegenstrijdig belang heeft en dient te geschieden krachtens een schriftelijke volmacht.
- 20.6. Een commissaris kan door middel van een elektronisch communicatiemiddel deelnemen aan een vergadering van de raad van commissarissen. De voorzitter van de raad van commissarissen kan bepalen dat een vergadering wordt gehouden en uitsluitend toegankelijk is door middel van een elektronisch communicatiemiddel, mits geen van de commissarissen zich tegen deze wijze van vergaderen heeft verzet. Voor deelname aan een vergadering via een elektronisch communicatiemiddel is vereiste dat de desbetreffende commissarissen via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd en kunnen deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming.
- 20.7. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten indien alle commissarissen – met uitzondering van de commissarissen die een tegenstrijdig belang hebben gemeld overeenkomstig artikel 20.1 voor zover niet alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben – zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Op besluiten buiten vergadering is de meerderheid genoemd in artikel 20.3 van toepassing.

Belet of ontstentenis commissarissen

Artikel 21.

- 21.1. In geval van belet op ontstentenis van één of meer commissarissen berusten de taken en de bevoegdheden van de raad van commissarissen bij de overblijvende commissarissen dan wel bij de enig overgebleven commissaris. In geval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of van de enige commissaris, berusten de taken en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk bij een door de algemene vergadering daartoe aangewezen natuurlijk persoon. Het bepaalde in de statuten omtrent de raad van commissarissen en de commissarissen is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige toepassing op de aangewezen persoon.

Algemene vergadering.

Artikel 22.

- 22.1. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden.
- 22.2. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- a. indien artikel 2:391 BW voor de vennootschap geldt, de behandeling van

- het bestuursverslag;
- b. de vaststelling van de jaarrekening;
 - c. de bepaling van de winstbestemming als bedoeld in artikel 30.3;
 - d. de verlening van décharge aan directeuren voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar en aan commissarissen voor het gehouden toezicht.
- 22.3. Voorts worden buitengewone algemene vergaderingen gehouden in het geval bedoeld in artikel 2:108a Burgerlijk Wetboek en zo dikwijls een directeur of commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
- 22.4. De directie en raad van commissarissen is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, 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 en commissarissen 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.
- 22.5. Algemene vergaderingen worden gehouden in Amsterdam, Utrecht of Eindhoven.
- 22.6. De bijeenroeping van vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in artikel 22.5 bepaalde, door of namens de directie of de raad van commissarissen door plaatsing van een oproep daartoe op de website van de vennootschap (dan wel, indien geen aandelen van de vennootschap zijn genoteerd aan een gereguleerde 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 of de raad van commissarissen 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.
- 22.7. 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.

- 22.8. Alle vergadergerechtigden, directeuren en commissarissen hebben toegang tot de vergadering. Ten aanzien van de toegang van anderen beslist de voorzitter van de vergadering.
- 22.9. Iedere vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde, mits de volmacht binnen de in artikel 22.7 bedoelde termijn ten kantore van de vennootschap is gedeponneerd.
- 22.10. 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 of de raad van commissarissen bij de oproeping voor de vergadering schriftelijk aan de directie of raad van commissarissen hebben medegedeeld, dat zij voornemens zijn de vergadering in persoon bij te wonen of zich aldaar door een gevolmachtigde te doen vertegenwoordigen.
- 22.11. 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 en de raad van commissarissen worden ingediend.
- 22.12. 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.
- 22.13. 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 23.

- 23.1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of, indien er slechts één commissaris in functie is, door deze commissaris. Indien er geen commissaris aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding. De voorzitter wijst de secretaris aan.

- 23.2. 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 dan wel 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.

Stemrecht.

Artikel 24.

- 24.1. In de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 24.2. 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.
- 24.3. 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.
- 24.4. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 24.5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 24.6. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.
- 24.7. Verkrijgt bij verkiezing van personen, al dan niet uit een bindende voordracht, niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreekte meerderheid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen – waaronder niet is begrepen de tweede vrije stemming – wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

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.

- 24.8. 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.
- 24.9. 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 25.

- 25.1. De algemene vergadering behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten omtrent zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de algemene vergadering zijn gebracht.
- 25.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 25.1, behoeft de algemene vergadering de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten omtrent de volgende rechtshandelingen:
- a. het wijzigen van de statuten van de vennootschap;
 - b. het ontbinden van de vennootschap;
 - c. het omzetten van de vennootschap in een andere rechtsvorm; en
 - d. het besluiten tot fusie of splitsing.
- 25.3. 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 artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

Vergadering van houders van een bepaalde soort.

Artikel 26.

- 26.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden in alle gevallen waarin de wet of deze statuten dit eisen.
- 26.2. Voorts wordt een vergadering als in het vorige lid bedoeld bijeengeroepen zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen 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 en de raad van commissarissen verzoeken. Indien de directie en de raad van commissarissen aan een dergelijk verzoek geen gevolg geven zodanig dat de vergadering binnen vier (4) weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot de bijeenroeping over te gaan.
- 26.3. Alle besluiten van in dit artikel bedoelde vergaderingen worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 26.4. 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.
- 26.5. 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 27.

- 27.1. Tenzij de vennootschap aandelen aan toonder, certificaa houders 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. De directeuren en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 27.2. 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 28.

- 28.1. De vennootschap verleent aan een accountant, als bedoeld in 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 artikel 2:393 lid 3 BW.
- 28.2. 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.
- 28.3. Ten aanzien van het verlenen van de opdracht, als hiervoor bedoeld, en het intrekken daarvan, is het bepaalde in artikel 2:393 lid 2 BW van overeenkomstige toepassing.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 30.

- 29.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 29.2. 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.
- 29.3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden(en) melding gemaakt.
- 29.4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 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 31.

- 30.1. 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.
- 30.2. Voor elk van de fondsen houdt de vennootschap een reserverekening aangeduid met de letter- of cijferaanduiding van het fonds waarop deze betrekking heeft.
- 30.3. 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 4.4 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 raad van commissarissen 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 4.4 worden afgeboekt op de reserverekening dragende dezelfde aanduiding en voor zover die onvoldoende groot is, op de fondsrekening zelf.

- 30.4. De in artikel 30.3 bedoelde kosten en lasten van de vennootschap, daaronder begrepen het op de prioriteitsaandelen 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.
- 30.5. 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.
- 30.6. Uitkeringen ten laste of opheffing van een in artikel 30.2 bedoelde reserverekening kunnen/kan, mits met inachtneming van de artikel 30.8 en 30.10, 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.
- 30.7. De directie zal de reserverekening geheel of gedeeltelijk opheffen ter delging van een geleden verlies dat niet is gedelgd overeenkomstig het bepaalde in artikel 30.3 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 artikel 30.3 laatste volzin zijn afgeboekt, van de desbetreffende saldi afgetrokken.
- 30.8. 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.

- 30.9. Toevoeging respectievelijk uitkering van winst geschiedt slechts na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 30.10. De algemene vergadering is zonder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen niet bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opheffing van enige reserve te besluiten.
- 30.11. 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 32.

- 31.1. Dividenden en andere winstuitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de directie te bepalen datum vier weken na de vaststelling ervan.
- 31.2. 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.
- 31.3. Dividenden die binnen zes jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 31.4. Indien de directie zulks bepaalt, wordt een interim-dividend uitgekeerd, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek.
- 31.5. De directie kan 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 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.
- 31.6. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de wet dat toestaat.

Statutenwijziging, ontbinding en vereffening.

Artikel 33.

- 32.1. De algemene vergadering kan, doch alleen op voorstel van de directie dat is

goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten de statuten van de vennootschap te wijzigen.

- 32.2. De algemene vergadering kan, doch alleen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten de vennootschap te ontbinden.
- 32.3. 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.
- 32.4. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
- 32.5. 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. de aandeelhouders ontvangen zo mogelijk de saldi van de reserverekening 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. 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 30.4 bepaald, voor zover het in de volgende volzinnen bepaalde geen toepassing vindt.

Een liquidatieverlies geleden op een fondsrekening als bedoeld in artikel 4.4 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 30.4 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. 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.
- 32.6. 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 34.

33.1. Overgangsbepaling I

Vanaf de datum dat de directie aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal driehonderdvijftig miljoen zeshonderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 350.626.650), verdeeld in veertig (40) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeerd bij het handelsregister.

33.2. 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 zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling I is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal vierhonderddrieëndertig miljoen honderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 433.126.650), verdeeld in veertig (40) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeerd bij het handelsregister.

33.3. 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 zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling II is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal vijfhonderdvijftien miljoen zeshonderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 515.626.650), verdeeld in veertig (40) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeerd bij het handelsregister.

33.4. 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 zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling III is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal vijfhonderdachtennegentig miljoen honderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 598.126.650), verdeeld in veertig (40) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeerd bij het handelsregister.

33.5. 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 zeventig

procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling IV is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal zeshonderdtachtig miljoen zeshonderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 680.626.650), verdeeld in veertig (40) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeed bij het handelsregister.

33.6. Overgangsbepaling VI

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling V bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling V is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal zevenhonderddrieenzestig miljoen honderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 763.126.650), verdeeld in veertig (40) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeed bij het handelsregister.

33.7. Overgangsbepaling VII

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling VI bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling VI is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal achthonderdvijfenvieertig miljoen zeshonderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 845.626.650), verdeeld in veertig (40) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeed bij het handelsregister.

33.8. Overgangsbepaling VIII

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling VII bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling VII is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal negenhonderdachtentwintig miljoen honderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 928.126.650), verdeeld in veertig (40) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeed bij het handelsregister.

33.9. Overgangsbepaling IX

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling VIII bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling VIII is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal een miljard tien miljoen zeshonderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 1.010.626.650), verdeeld in veertig (40) prioriteits aandelen en voor het

overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeerd bij het handelsregister.

33.10. Overgangsbepaling X

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling IX bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling IX is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal een miljard drieënegentig miljoen honderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 1.093.126.650), verdeeld in veertig (40) prioriteitsaandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeerd bij het handelsregister.

33.11. Overgangsbepaling XI

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling X bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling X is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal een miljard honderdvijfenzeventig miljoen zeshonderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 1.175.626.650), verdeeld in veertig (40) prioriteitsaandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeerd bij het handelsregister.

33.12. Overgangsbepaling XII

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling XI bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling XI is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal een miljard tweehonderdachtenvijftig miljoen honderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 1.258.126.650), verdeeld in veertig (40) prioriteitsaandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeerd bij het handelsregister.

33.13. Overgangsbepaling XIII

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling XII bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling XII is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal een miljard driehonderdveertig miljoen zeshonderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 1.340.626.650), verdeeld in veertig (40) prioriteitsaandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeerd bij het handelsregister.

33.14. Overgangsbepaling XIV

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling XIII bedoelde

opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling XIII is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal een miljard vierhonderddrieëntwintig miljoen honderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 1.423.126.650), verdeeld in veertig (40) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeerd bij het handelsregister.

33.15. Overgangsbepaling XV

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling XIV bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling XIV is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal een miljard vijfhonderdvijf miljoen zeshonderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 1.505.626.650), verdeeld in veertig (40) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeerd bij het handelsregister.

33.16. Overgangsbepaling XVI

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling XV bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling XV is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal een miljard vijfhonderdachtentachtig miljoen honderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 1.588.126.650), verdeeld in veertig (40) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeerd bij het handelsregister.

33.17. Overgangsbepaling XVII

Vanaf de datum dat de directie na de in overgangsbepaling XVI bedoelde opgave opnieuw aan het handelsregister opgave heeft gedaan dat ten minste zeventig procent (70%) van het maatschappelijk kapitaal als vermeld in overgangsbepaling XVI is uitgegeven, bedraagt het maatschappelijk kapitaal een miljard zeshonderdzeventig miljoen zeshonderdzesentwintigduizend zeshonderdvijftig euro (EUR 1.670.626.650), verdeeld in veertig (40) prioriteits aandelen en voor het overige verdeeld over de soorten aandelen als vermeld in de opgave gedeponeerd bij het handelsregister.