



STATUTENWIJZIGING

Van de beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal

OPTIMIX INVESTMENT FUNDS N.V.

Heden, éénentwintig juli tweeduizend veertien, verscheen voor mij, meester Paul Alexander Joost Westhoff, notaris met plaats van vestiging Amsterdam: _____
meester Jeroen den Dunnen, geboren te Zwijndrecht op éénentwintig juli negentienhonderd zevenentachtig, woonplaats kiezende op het adres van voornoemde notaris, Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam. _____

De verschijnende persoon verklaarde: _____

I. HUIDIGE STATUTEN _____

De statuten van **Optimix Investment Funds N.V.**, een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Johannes Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 33294633 (de "**Vennootschap**"), werden laatstelijk (partieel) gewijzigd bij akte op negen januari tweeduizend twaalf voor meester Paul Alexander Joost Westhoff, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verleden. _____

De statuten van de Vennootschap luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden vastgesteld. _____

II. BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN _____

Ingevolge artikel 32 lid 1 van de statuten van de Vennootschap is de algemene vergadering van de Vennootschap slechts op voorstel van de houder van het prioriteitsaandeel (de "**Prioriteit**") bevoegd te besluiten tot het wijzigen van de statuten. Blijkens het aan deze akte gehechte schriftelijk besluit (het "**Besluit**") heeft de Prioriteit besloten tot het doen van een voorstel aan de algemene vergadering van de Vennootschap om de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen. Blijkens de aan deze akte gehechte notulen (de "**Notulen**") heeft de algemene vergadering van de Vennootschap besloten de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen en de verschijnende persoon te machtigen deze



akte te doen passeren en te tekenen. _____

III. WIJZIGING VAN DE STATUTEN _____

De verschijnende persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging (zoals verwoord in de Notulen) de statuten van de Vennootschap zodanig partieel te wijzigen dat: _____

artikel 4 lid 1 en lid 2 thans luiden als volgt: _____

- "1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénhonderd twintig miljoen tienduizend en twee euro en vijftig eurocent (EUR 120.010.002,50), verdeeld in één (1) prioriteitsaandeel en achtenveertig miljoen en vierduizend (48.004.000) gewone aandelen van twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50). —
2. De gewone aandelen zijn verdeeld in 10 series van gewone aandelen, aangeduid met letter A tot en met letter J en één prioriteitsaandeel. Een serie gewone aandelen wordt hierna aangeduid met fonds. _____
Fonds A bestaat uit vijftien miljoen (15.000.000) gewone aandelen; _____
Fonds B bestaat uit vier miljoen (4.000.000) gewone aandelen; _____
Fonds C bestaat uit acht miljoen (8.000.000) gewone aandelen; _____
Fonds D bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) gewone aandelen; _____
Fonds E bestaat uit acht miljoen (8.000.000) gewone aandelen; _____
Fonds F bestaat uit vier miljoen (4.000.000) gewone aandelen; _____
Fonds G bestaat uit vier miljoen (4.000.000) gewone aandelen; _____
Fonds H bestaat uit tweeduizend (2.000) gewone aandelen; _____
Fonds I bestaat uit éénderduizend (1.000) gewone aandelen; en _____
Fonds J bestaat uit éénderduizend (1.000) gewone aandelen."

aan artikel 14 een nieuw lid 4 wordt toegevoegd en de huidige leden 4 tot en met 8 worden hernummerd zodat artikel 14 derhalve thans luidt als volgt: _____

"DIRECTIE. BENOEMING. SCHORSING EN ONTSLAG _____

Artikel 14. _____

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen. _____
2. De prioriteit stelt het aantal directeuren vast. _____
3. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een directeur te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is met voorafgaande goedkeuring van de prioriteit bevoegd een directeur te schorsen. _____
4. Indien de vennootschap op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan



ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 2:397 leden 1 en 2 Burgerlijk Wetboek kunnen niet tot directeur worden benoemd: _____

- (i) personen die commissaris of niet uitvoerend bestuurder zijn bij meer dan twee (2) rechtspersonen; _____
- (ii) personen die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of van het bestuur van een rechtspersoon indien het een rechtspersoon betreft met een monistisch bestuursmodel (*one-tier board*).

Het bepaalde in artikel 2:132a Burgerlijk Wetboek is van toepassing. _____

5. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een directeur, is de prioriteit bevoegd een bindende voordracht op te maken. De directie of de raad van commissarissen zal alsdan de prioriteit onverwijld uitnodigen om binnen zestig dagen een voordracht op te maken, zodanig dat voor elke benoeming een keuze kan worden gedaan uit tenminste twee personen. De algemene vergadering kan aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. _____
6. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de prioriteit niet binnen de termijn als bedoeld in het vorige lid een voordracht heeft opgemaakt. _____
7. Een directeur kan zonder een voorstel daartoe van de prioriteit slechts worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering op grond van een besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
8. Ten aanzien van het nemen van een besluit tot ontneming van het bindende karakter aan een voordracht van de prioriteit als bedoeld in lid 5 en ten aanzien van een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur is het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. _____
9. De prioriteit stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast." _____

aan artikel 15 een nieuw lid 5 wordt toegevoegd en artikel 15 derhalve thans luidt als volgt: _____

"BESTUURSTAAK. BESLUITVORMING. TAAKVERDELING. TEGENSTRIJDIG BELANG _____

Artikel 15. _____



1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap. _____
2. De directie kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. _____
3. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. _____
De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. _____
4. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële en economische beleid te geven door de raad van commissarissen. _____
5. Een directeur die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming dient dit direct te melden aan de directie. In het geval dat een directeur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming is hij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien daardoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij het ontbreken van een raad van commissarissen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering." _____

artikel 16 lid 2 komt te vervallen en artikel 16 als gevolg daarvan thans luidt als volgt:

"VERTEGENWOORDIGING _____

Artikel 16. _____

De directie zomede iedere directeur afzonderlijk is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. _____

De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald." _____

artikel 18 zodanig wordt gewijzigd dat het thans luidt als volgt: _____

"RAAD VAN COMMISSARISSEN. BENOEMING. SCHORSING EN ONTSLAG _____

Artikel 18. _____

1. De prioriteit bepaalt het aantal commissarissen. _____
2. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan. _____



3. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris, zomede aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. _____

De voordracht tot benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed.

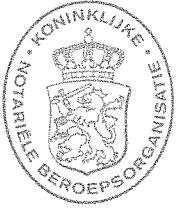
4. Indien de vennootschap op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 2:397 leden 1 en 2 Burgerlijk Wetboek kunnen personen die commissaris of niet uitvoerend bestuurder zijn bij vijf (5) of meer andere rechtspersonen niet benoemd worden tot commissaris. Hierbij telt (i) het voorzitterschap van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of (ii) het voorzitterschap van het bestuur van een rechtspersoon met een monistisch bestuursmodel (*one-tier board*), dubbel. _____
5. Het bepaalde in artikel 14 leden 5 tot en met 8 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing op de benoeming, het ontslag en de schorsing van een commissaris. _____
6. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, eerstvolgende op de dag gelegen drie jaar na zijn laatste benoeming. Periodiek aftreden geschiedt volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. _____
7. In geval van een of meer vacatures in de raad van commissarissen, geldt de raad als volledig samengesteld. _____
8. De prioriteit kan aan één of meer commissarissen een bezoldiging toekennen."—

artikel 19 zodanig wordt gewijzigd dat het thans luidt als volgt: _____

"TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN COMMISSARISSEN. TEGENSTRIJDIG BELANG—

Artikel 19. _____

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie 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 haar verbonden onderneming. _____



2. De raad van commissarissen of een door haar aan te wijzen commissaris heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. _____
3. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. _____
4. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. _____
5. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris zulks nodig acht. _____
De raad kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits zulks schriftelijk geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit zijn gekend, de meerderheid van de zittende commissarissen zich voor het besluit verklaart en geen hunner tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. Onder geschrift wordt verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. _____
6. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
Indien het voorstel betreft de benoeming van een persoon wordt bij staking van stemmen een herstemming gehouden. Staken de stemmen dan wederom dan beslist de voorzitter. _____
Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Tenzij een commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming, kan hij zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De laatste volzin van lid 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. _____
Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden. _____
8. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden door de secretaris notulen gehouden, welke in de volgende vergadering van de raad van commissarissen worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend. _____
9. Een commissaris die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar



verbonden onderneming dient dit direct te melden aan de raad van commissarissen. _____

In het geval dat een commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming is hij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien daardoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. _____

Onder het in de eerste zin van dit lid bedoelde tegenstrijdig belang wordt eveneens verstaan een kwalitatief tegenstrijdig belang." _____

lid 4 van artikel 26 zodanig wordt gewijzigd dat het thans luidt als volgt: _____

- "4. Een onderwerp, waarvan vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste driehonderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen."

SLOTVERKLARING _____

1. Op de dag van het passeren van deze akte van statutenwijziging is tevens een akte van fusie voor meester P.A.J Westhoff, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verleden waarbij de Vennootschap het gehele vermogen van Optimix EuroRente Fonds N.V. en Optimix Wereld Aandelen Fonds N.V. onder algemene titel zal verkrijgen en waardoor laatstgenoemde vennootschappen zullen ophouden te bestaan. De fusie wordt van kracht met ingang van de dag na heden. Aangezien de onderhavige statutenwijziging plaatsvindt in het kader van de hierboven gemelde fusie, zal deze statutenwijziging eveneens van kracht worden met ingang van de dag na heden. _____
2. Direct voorafgaand aan het moment waarop deze wijziging van de statuten van de Vennootschap van kracht wordt, was van het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap geplaatst een gedeelte groot éénendertig miljoen tweehonderd vierennegentigduizend achthonderd twee euro en vijftig eurocent (EUR 31.294.802,50), verdeeld in: _____
 - a. vijf miljoen éénhonderd tweeënvijftigduizend aandelen zeshonderd zesennegentig (5.152.796) Fonds A aandelen; _____
 - b. twee miljoen driehonderd éénenzeventigduizend driehonderd tweeëntachtig (2.371.382) Fonds C aandelen; _____
 - c. zeshonderd negenveertigduizend zeshonderd zevenendertig (749.637) Fonds D aandelen; _____



- e. drie miljoen vierhonderd achtenzestigduizend vierhonderd veertien (3.468.414) Fonds E aandelen; _____
 - e. zevenhonderd vijfenzeventigduizend zeshonderd eenennegentig (775.691) Fonds F aandelen; en _____
 - f. één (1) prioriteitsaandeel, _____
met een nominale waarde van twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50) elk. —
3. Op het moment dat deze akte van kracht is geworden bedraagt het geplaatste kapitaal van de Vennootschap éénenveertig miljoen tweehonderd zesennegentigduizend éénhonderd twaalf euro en vijftig euro cent (EUR 41.296112,50), verdeeld in de volgende aandelen: _____
- a. vijf miljoen éénhonderd tweeënvijftigduizend zevenhonderd zesennegentig (5.152.796) Fonds A aandelen; _____
 - b. één miljoen negenenvijftigduizend zeshonderd tweeëntwintig (1.059.622) Fonds B aandelen; _____
 - c. twee miljoen driehonderd éénenzeventigduizend driehonderd tweeëntachtig (2.371.382) Fonds C aandelen; _____
 - d. zevenhonderd negenenviertigduizend zeshonderd zevenendertig (749.637) Fonds D aandelen; _____
 - e. drie miljoen vierhonderd achtenzestigduizend vierhonderd veertien (3.468.414) Fonds E aandelen; _____
 - f. zevenhonderd vijfenzeventigduizend zeshonderd éénennegentig (775.691) Fonds F aandelen; _____
 - g. twee miljoen negenhonderd veertigduizend negenhonderd en twee (2.940.902) Fonds G aandelen; en _____
 - h. één (1) prioriteitsaandeel. _____
met een nominale waarde van twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50) elk. —

SLOT VAN DE AKTE _____

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien. _____

De verschijnende persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in



te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend om *achtien uur en tien minuten* _____

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

NOTULEN
OPTIMIX INVESTMENT FUNDS NV
ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS
d.d. 11 juni 2014

Aanwezig namens Directie:

Drs. M.F. Alofs
Drs. J.F. Westerling (tevens aanwezig als aandeelhouder)

Aanwezig namens Raad van Commissarissen:

Prof. dr. W.F.C. Verschoor (voorzitter)
Mr. P.J.W.G. Kok
Prof. dr. O.W. Steenbeek
A. Smits

Opening en mededelingen van de Directie

De heer Verschoor, voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap, meldt dat er slechts één aandeelhouder aanwezig is in de vergadering. Hij constateert dat aan alle formaliteiten ter zake van de oproeping voor deze vergadering is voldaan. Op grond van de presentielijst meldt de voorzitter dat er 20.800 aandelen in de vergadering zijn vertegenwoordigd. Aldus kan er rechtsgeldig worden vergaderd. De voorzitter verklaart de vergadering daarmee voor geopend. Hij wijst de heer Westerling aan als secretaris van de vergadering.

Bespreking notulen Algemene Vergadering van Aandeelhouders d.d. 21 juni 2013

Hoewel de notulen van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 21 juni 2013 reeds door de destijds fungerende voorzitter en secretaris zijn vastgesteld, wordt de vergadering de gelegenheid geboden om stil te staan bij deze notulen. Naar aanleiding van de notulen leven er geen vragen en derhalve constateert de voorzitter dat ook de vergadering instemt met de inhoud.

Jaarverslag 2013

De voorzitter stelt het jaarverslag 2013 aan de orde. Omdat de aanwezige aandeelhouder lid is van het bestuur van Optimix Vermogensbeheer en nauw betrokken is geweest bij het opstellen van de jaarrekening en het directieverslag, wordt vastgesteld dat het document niet inhoudelijk hoeft te worden behandeld. De voorzitter stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de jaarrekening ongewijzigd vast te stellen. Hij constateert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hier unaniem mee instemt waarna hij concludeert dat de jaarrekening 2013 is vastgesteld.



Bestemming van de winst, dividendvoorstel

Op basis van het aantal uitstaande aandelen heeft de Directie in de ochtend van 11 juni 2013 het voorgestelde dividend per aandeel bepaald. Het op 18 juni 2014 uit te keren dividend per aandeel is:

1. Optimix Income Fund: € 0,85;
2. Optimix Europe Fund: € 0,55;
3. Optimix Mix Fund: € 0,35; en

Optimix America Fund en Optimix Emerging Markets Fund zullen geen dividend uitkeren.

De voorzitter stelt de Aandeelhouders voor het dividendvoorstel van de Directie goed te keuren. Hij constateert dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders hiermee unaniem instemt en stelt vervolgens vast dat de door de Directie te verrichten dividenduitkeringen zijn vastgesteld.

Decharge Directie en Raad van Commissarissen

De voorzitter stelt vervolgens vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders instemt met de decharge van de Directie en de Raad van Commissarissen voor het door hen gevoerde beleid en toezicht over het boekjaar 2013.

Herbenoeming commissarissen Kok en Steenbeek

De voorzitter stelt vast dat de commissarissen Kok en Steenbeek vandaag op grond van het rooster van aftreden zullen aftreden. Beide zijn op verzoek van de Prioriteit echter benoembaar voor een tweede termijn van drie jaar. De voorzitter stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om zowel de heer Kok als de heer Steenbeek voor een tweede termijn van drie jaar te benoemen. Hij constateert vervolgens dat de Algemene Vergadering hier unaniem mee instemt.

Voorstel tot aangaan fusie met Optimix Wereld Aandelen Fonds NV en Optimix EuroRente Fonds NV

De voorzitter stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om in te stemmen met het voorstel tot fusie van Optimix Investment Funds NV met Optimix Wereld Aandelen Fonds NV en Optimix EuroRente Fonds NV zoals dat getekend is op 13 mei 2014. De voorzitter stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem instemmen met het voorstel tot fusie. De voorzitter verklaart dat het voorstel tot fusie is aangenomen.

Wijziging van de statuten van Optimix Investment Funds

De voorzitter stelt de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor om de verdeling van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap middels een statutenwijziging aan te passen tot:

- Aandelen A: 15.000.000
- Aandelen B: 4.000.000
- Aandelen C: 8.000.000

- Aandelen D: 5.000.000
- Aandelen E: 8.000.000
- Aandelen F: 4.000.000
- Aandelen G: 4.000.000
- Aandelen H: 2.000
- Aandelen I: 1.000
- Aandelen J: 1.000
- Prioriteitsaandeel: 1

De voorzitter stelt vast dat de Algemene Vergadering van Aandeelhouders unaniem instemt met het voorstel tot het wijzigen van de samenstelling van het maatschappelijk kapitaal.

De voorzitter stelt vervolgens voor om Greenberg Traurig de volmacht te geven om een van haar medewerkers de vennootschap te laten vertegenwoordigen bij het passeren van de akte van statutenwijziging bij de notaris van Greenberg Traurig de heer mr. P.A. J. Westhoff.

Benoeming accountant

De voorzitter meldt dat de Directie heeft besloten om PwC aan te stellen als accountant voor de controle op de jaarrekening 2013 onder de voorwaarden dat de offerte van PwC als marktconform bestempeld kan worden.


Rondvraag

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. De voorzitter sluit de vergadering onder dankzegging van alle aanwezigen voor hun bijdrage.

Ondertekening ter vaststelling conform artikel 30(2) statuten:



 Voorzitter
 Prof. dr. W.F.C. Verschoor



 Secretaris
 Drs. J.F. Westerling

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN:**Optimix Investment Funds N.V.
(de "Vennootschap")**

Het aangehechte document is de doorlopende tekst van de statuten van Optimix Investment Funds N.V., statutair gevestigd te Amsterdam.

De statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk partieel gewijzigd bij akte van statutenwijziging verleden voor meester P.A.J. Westhoff, notaris met plaats van vestiging Amsterdam op 21 juli 2014.

STATUTEN

NAAM, ZETEL, TYPERING

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: Optimix Investment Funds N.V.
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.
3. De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek.
4. De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

DEFINITIES

Artikel 2.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. aandeelhouders: zowel de houder van het prioriteitsaandeel als de houders van de gewone aandelen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt;
- b. aandelen: zowel het prioriteitsaandeel als de gewone aandelen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt;
- c. algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigden;
- d. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- e. centraal instituut: het centraal instituut in de zin van de Wge;
- f. deelgenoot: deelgenoot in de zin van de Wge;
- g. directie: bestuur van de vennootschap;
- h. girodepot: het girodepot in de zin van de Wge;
- i. intermediair: een intermediair in de zin van Wge;
- j. prioriteit: de houder van het prioriteitsaandeel;
- k. raad van commissarissen: raad van commissarissen van de vennootschap;
- l. vennootschap: Optimix Investment Funds NV;
- m. vergadergerechtigden: de vruchtgebruikers die overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 lid 3 van deze statuten stemrecht toekomt en, tenzij het tegendeel blijkt, de aandeelhouders die ingevolge het bepaalde in artikel 2:88 lid 4 en 2:89 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht maar wel de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen;
- n. verzameldepot: een verzameldepot in de zin van de Wge;
- o. Wge: Wet giraal effectenverkeer zoals deze van tijd tot tijd zal luiden of de daarvoor in de plaats getreden regeling.

DOEL

Artikel 3.

1. De vennootschap heeft ten doel het beleggen in onder meer financiële instrumenten, teneinde haar aandeelhouders in de opbrengst te doen delen en op zodanige wijze dat de risico's daarvan worden gespreid.
2. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van al hetgeen met de hiervoor omschreven doeleinden verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

KAPITAALArtikel 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt éénhonderd twintig miljoen tienduizend en twee euro en vijftig eurocent (EUR 120.010.002,50), verdeeld in één (1) prioriteitsaandeel en achtenveertig miljoen en vierduizend (48.004.000) gewone aandelen van twee euro en vijftig eurocent (EUR 2,50).
2. De gewone aandelen zijn verdeeld in 10 series van gewone aandelen, aangeduid met letter A tot en met letter J en één prioriteitsaandeel. Een serie gewone aandelen wordt hierna aangeduid met fonds.
Fonds A bestaat uit vijftien miljoen (15.000.000) gewone aandelen;
Fonds B bestaat uit vier miljoen (4.000.000) gewone aandelen;
Fonds C bestaat uit acht miljoen (8.000.000) gewone aandelen;
Fonds D bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) gewone aandelen;
Fonds E bestaat uit acht miljoen (8.000.000) gewone aandelen;
Fonds F bestaat uit vier miljoen (4.000.000) gewone aandelen;
Fonds G bestaat uit vier miljoen (4.000.000) gewone aandelen;
Fonds H bestaat uit tweeduizend (2.000) gewone aandelen;
Fonds I bestaat uit éénduizend (1.000) gewone aandelen; en
Fonds J bestaat uit éénduizend (1.000) gewone aandelen.
3. De directie zal aan elk fonds een fondsnaam toewijzen waaruit kan blijken waarin het betreffende fondsvermogen wordt belegd.
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, hierna te noemen "fondsrekening" en met dezelfde letter wordt aangeduid als het desbetreffende fonds. De bedragen die op de aandelen van een fonds worden gestort boven de nominale waarde van de desbetreffende aandelen zullen per fonds worden geboekt op een agiorekening die per fonds door de vennootschap wordt aangehouden. De gelden en andere goederen die zijn gestort op en/of

worden toegerekend aan de met een bepaald fonds corresponderende fondstrekening, agiorekening en reserverekening, als bedoeld in artikel 24 lid 4 van deze statuten, worden afzonderlijk geadministreerd en de bedragen op deze rekeningen worden tezamen per fonds belegd ten behoeve van de houders van aandelen van het desbetreffende fonds, zoals door de directie bepaald.

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.
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 of de fondsen ten laste waarvan de hiervoor bedoelde verhoging plaatsvindt worden verlaagd met een zodanig aantal aandelen dat het totale maatschappelijk kapitaal gelijk blijft.
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 fonds of fondsen als is bepaald in hetzelfde besluit.
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. 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 of het desbetreffende fonds worden verlaagd.
9. De directie kan besluiten tot omzetting van een door de vennootschap gehouden aandeel van een bepaalde soort aandelen in een andere soort aandelen. Bij omzetting wordt elk om te zetten aandeel van een bepaalde soort aandelen omgezet in een aandeel van een andere soort aandelen. De directie bepaalt in het besluit tot omzetting: welke soort aandelen wordt omgezet, het aantal aandelen dat wordt omgezet en in welke andere soort aandelen omzetting

plaatsvindt. Omzetting als in dit lid bedoeld kan niet plaatsvinden indien op de desbetreffende aandelen beperkte rechten rusten. Voorzover een besluit tot omzetting zou leiden tot het geplaatst zijn van meer aandelen van een soort aandelen dan het aantal aandelen van de desbetreffende soort aandelen dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal, is het bepaalde in de leden 5 tot en met 8 van overeenkomstige toepassing.

10. 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.

UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT

Artikel 5.

1. Uitgifte van aandelen vindt plaats door de directie.
De directie stelt voorts vast het tijdstip van de uitgifte, de koers en de verdere voorwaarden, zulks met inachtneming van hetgeen daaromtrent hierna bepaald is.
2. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het besluit tot uitgifte, hebben aandeelhouders bij een uitgifte geen voorkeursrecht.

STORTING OP AANDELEN

Artikel 6.

1. Tenzij het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek toepassing heeft gevonden, moet bij uitgifte van elk aandeel daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
2. Storting op een gewoon aandeel moet in Nederlands geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.

VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 7.

1. Verrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen of certificaten daarvan in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap mag krachtens besluit van de directie volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, mits het geplaatste kapitaal van de vennootschap,

verminderd met het bedrag van de aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap zelf houdt, tenminste één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

3. De directie is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan te vervreemden.
4. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen, die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
De vruchtgebruiker of pandhouder van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen, indien het recht door de vennootschap is gevestigd.
Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht.
Het hiervoor in dit lid bepaalde is van een overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten daarvan die worden gehouden door dochtermaatschappijen van de vennootschap of waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht hebben.
5. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen, waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
 - a. de in pand te nemen aandelen volgestort zijn;
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan tezamen niet meer dan één/tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
 - c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

KAPITAALVERMINDERING

Artikel 8.

1. Op voorstel van de prioriteit kan de algemene vergadering besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, door intrekking van aandelen of door vermindering van het bedrag van aandelen bij statutenwijziging. In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen, en moet de uitvoering van het besluit geregeld zijn.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:

- a. aandelen, die de vennootschap zelf houdt, of waarvan zij de certificaten houdt;
 - b. het prioriteitsaandeel;
 - c. alle gewone aandelen van fonds A;
 - d. alle gewone aandelen van fonds B;
 - e. alle gewone aandelen van fonds C;
 - f. alle gewone aandelen van fonds D;
 - g. alle gewone aandelen van fonds E;
 - h. alle gewone aandelen van fonds F;
 - i. alle gewone aandelen van fonds G;
 - j. alle gewone aandelen van fonds H;
 - k. alle gewone aandelen van fonds I; en
 - l. alle gewone aandelen van fonds J.
3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling kan slechts plaatsvinden:
- a. hetzij naar evenredigheid op alle aandelen;
 - b. hetzij uitsluitend op het prioriteitsaandeel;
 - c. hetzij uitsluitend op de gewone aandelen van fonds A;
 - d. hetzij uitsluitend op de gewone aandelen van fonds B;
 - e. hetzij uitsluitend op de gewone aandelen van fonds C;
 - f. hetzij uitsluitend op de gewone aandelen van fonds D;
 - g. hetzij uitsluitend op de gewone aandelen van fonds E;
 - h. hetzij uitsluitend op de gewone aandelen van fonds F;
 - i. hetzij uitsluitend op de gewone aandelen van fonds G;
 - j. hetzij uitsluitend op de gewone aandelen van fonds H;
 - k. hetzij uitsluitend op de gewone aandelen van fonds I; en
 - l. hetzij uitsluitend op de gewone aandelen van fonds J.
- Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
5. De algemene vergadering kan, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd, een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden der

uitgebrachte stemmen. De oproeping tot een vergadering, waarin een in dit lid bedoeld besluit wordt genomen, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 lid 4 van deze statuten.

6. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is voorafgaand of gelijktijdig een goedkeurend besluit vereist van elke groep houders van aandelen van een zelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan. Op de oproeping tot en de besluitvoering in een dergelijke vergadering is in het in lid 5 bepaalde van overeenkomstige toepassing.

AANDELEN

Artikel 9.

1. De aandelen luiden op naam.
2. De aandelen zijn voor elke soort afzonderlijk genummerd.
3. Er worden geen aandeelbewijzen afgegeven.

AANDEELHOUDERSREGISTER

Artikel 10.

1. De directie van de vennootschap houdt een register van aandeelhouders aan, waarin de namen en adressen van de houders van die aandelen voor iedere soort afzonderlijk zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht met betrekking tot aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening, zomede de rechten welke hun overeenkomstig de leden 2 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek toekomen; alles onverminderd hetgeen overigens is bepaald in artikel 2:85 Burgerlijk Wetboek, hetwelk ten deze van toepassing is.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de directie.
3. In het geval aandelen 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.
4. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een

pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie, met inachtneming van het bepaalde in lid 9 van dit artikel, de in de leden 2, 3 en 4 van de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek, bedoelde rechten toekomen.

5. 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.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN. CERTIFICERING

Artikel 11.

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een recht van vruchtgebruik is gevestigd.
3. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dat bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald, onverminderd het bepaalde in artikel 2:89 lid 6 Burgerlijk Wetboek. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.
4. Bij vestiging van een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder worden toegekend. Hem komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan houders van de in lid 3 bedoelde certificaten.
5. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

GEMEENSCHAP

Artikel 12.

Indien aandelen of krachtens de wet aan vergadergerechtigden toegekende rechten tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door een of meer schriftelijk door hen daartoe aangewezen personen.

LEVERING VAN AANDELEN

Artikel 13.

1. De levering van aandelen dient te geschieden bij een daartoe bestemde akte en overigens met inachtneming van het in de wet bepaalde.
2. Het in het voorgaande lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot toedeling van aandelen of enig zakelijk recht daarop bij scheiding

en deling van een gemeenschap, alsmede bij de vestiging of levering van een recht van vruchtgebruik en bij een vestiging van een pandrecht op aandelen.

DIRECTIE. BENOEMING. SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 14.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen.
2. De prioriteit stelt het aantal directeuren vast.
3. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een directeur te allen tijde schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen is met voorafgaande goedkeuring van de prioriteit bevoegd een directeur te schorsen.
4. Indien de vennootschap op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 2:397 leden 1 en 2 Burgerlijk Wetboek kunnen niet tot directeur worden benoemd:
 - (i) personen die commissaris of niet uitvoerend bestuurder zijn bij meer dan twee (2) rechtspersonen;
 - (ii) personen die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of van het bestuur van een rechtspersoon indien het een rechtspersoon betreft met een monistisch bestuursmodel (*one-tier board*). Het bepaalde in artikel 2:132a Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
5. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een directeur, is de prioriteit bevoegd een bindende voordracht op te maken. De directie of de raad van commissarissen zal alsdan de prioriteit onverwijld uitnodigen om binnen zestig dagen een voordracht op te maken, zodanig dat voor elke benoeming een keuze kan worden gedaan uit tenminste twee personen. De algemene vergadering kan aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij besluit, genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld.
6. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de prioriteit niet binnen de termijn als bedoeld in het vorige lid een voordracht heeft opgemaakt.
7. Een directeur kan zonder een voorstel daartoe van de prioriteit slechts worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering op grond van een besluit,

genomen met een meerderheid van tenminste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

8. Ten aanzien van het nemen van een besluit tot ontneming van het bindende karakter aan een voordracht van de prioriteit als bedoeld in lid 5 en ten aanzien van een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur is het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
9. De prioriteit stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast.

BESTUURSTAAK. BESLUITVORMING. TAAKVERDELING. TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 15.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. De directie kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast.
De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële en economische beleid te geven door de raad van commissarissen.
5. Een directeur die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming dient dit direct te melden aan de directie. In het geval dat een directeur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming is hij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien daardoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij het ontbreken van een raad van commissarissen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 16.

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

De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

ONTSTENTENIS. BELET

Artikel 17.

1. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enige overblijvende directeur met het bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast met de bevoegdheid het bestuur tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.
2. Ingeval van ontstentenis neemt de prioriteit zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen.

RAAD VAN COMMISSARISSSEN. BENOEMING. SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 18.

1. De prioriteit bepaalt het aantal commissarissen.
2. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een commissaris te allen tijde schorsen en ontslaan.
3. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris, zomede aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.
De voordracht tot benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed.
4. Indien de vennootschap op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, niet heeft voldaan aan ten minste twee van de vereisten als bedoeld in artikel 2:397 leden 1 en 2 Burgerlijk Wetboek kunnen personen die commissaris of niet uitvoerend bestuurder zijn bij vijf (5) of meer andere rechtspersonen niet benoemd worden tot commissaris. Hierbij telt (i) het voorzitterschap van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of (ii) het voorzitterschap van het bestuur

van een rechtspersoon met een monistisch bestuursmodel (*one-tier board*), dubbel.

5. Het bepaalde in artikel 14 leden 5 tot en met 8 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing op de benoeming, het ontslag en de schorsing van een commissaris.
6. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders, eerstvolgende op de dag gelegen drie jaar na zijn laatste benoeming. Periodiek aftreden geschiedt volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster.
7. In geval van een of meer vacatures in de raad van commissarissen, geldt de raad als volledig samengesteld.
8. De prioriteit kan aan één of meer commissarissen een bezoldiging toekennen.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN COMMISSARISSEN. TEGENSTRIJDIG BELANG

Artikel 19.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie 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 haar verbonden onderneming.
2. De raad van commissarissen of een door haar aan te wijzen commissaris heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.
3. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
4. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
5. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris zulks nodig acht.

De raad kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits zulks schriftelijk geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit zijn gekend, de meerderheid van de zittende commissarissen zich voor het besluit verklaart en geen hunner tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. Onder geschrift wordt verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht.

6. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Indien het voorstel betreft de benoeming van een persoon wordt bij staking van stemmen een herstemming gehouden. Staken de stemmen dan wederom dan beslist de voorzitter.
Bij staking van stemmen over zaken wordt een voorstel geacht te zijn verworpen.
7. Tenzij een commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming, kan hij zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. De laatste volzin van lid 5 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
Een commissaris kan voor niet meer dan één medecommissaris als gevolmachtigde optreden.
8. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden door de secretaris notulen gehouden, welke in de volgende vergadering van de raad van commissarissen worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
9. Een commissaris die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming dient dit direct te melden aan de raad van commissarissen.
In het geval dat een commissaris een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en/of de met haar verbonden onderneming is hij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Indien daardoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
Onder het in de eerste zin van dit lid bedoelde tegenstrijdig belang wordt eveneens verstaan een kwalitatief tegenstrijdig belang.

BOEKJAAR. JAARREKENING

Artikel 20.

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders en de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders en de vergadergerechtigden.

3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

ACCOUNTANT

Artikel 21.

1. De vennootschap verleent aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek.
2. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

VASTSTELLING JAARREKENING

Artikel 22.

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek daaraan toe te voegen overige gegevens vanaf de dag van oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap en op een plaats te Amsterdam die wordt vermeld in de oproeping, aanwezig zijn. De aandeelhouders en vergadergerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
3. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens bedoeld in lid 2 een wettige grond wordt medegedeeld waarom de accountantsverklaring ontbreekt.
4. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering van aandeelhouders het voorstel worden gedaan om décharge te verlenen aan de leden van de directie voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid en aan de leden van de raad van commissarissen voor de door hen in het betreffende boekjaar gehouden toezicht voorzover hieromtrent uit de jaarrekening blijkt of in de algemene vergadering van aandeelhouders mededelingen zijn gedaan.

OPENBAARMAKING

Artikel 23.

1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar ten kantore van het Handelsregister, nadat daarop de dag van vaststelling is aangetekend.
2. Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
3. Gelijkzeitig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in de Nederlandse taal gesteld exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Voorzover de wet zulks toelaat geldt het voorafgaande niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan tegen ten hoogste de kostprijs daarvan wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgave ter inschrijving in het handelsregister.
4. Openbaarmaking geschiedt met inachtneming van de toepasselijke wettelijke vrijstellingen.

WINST

Artikel 24.

1. Jaarlijks bepaalt de directie na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen welk deel van de winst - het positieve saldo van de winst- en verliesrekening - wordt gereserveerd.
2. Uit de voor uitkering vatbare winst wordt allereerst uitgekeerd op het prioriteitsaandeel een dividend ter grootte van vijf procent (5%) van het nominale bedrag van dat aandeel. De na toepassing van de vorige zin resterende voor uitkering vatbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, met dien verstande dat op het prioriteitsaandeel geen verdere uitkeringen ter beschikking wordt gesteld.
3. Voor elk van de fondsen houdt de vennootschap een reserverekening aangeduid met de letter waarop deze betrekking heeft.
4. 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 van deze statuten en op de reserverekening dragende dezelfde letter 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 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 de verhouding tot ieders bezit van gewone aandelen van het desbetreffende fonds. (Koers)verliezen geleden op een fondsrekening als bedoeld in artikel 4 lid 4 van deze statuten worden afgeboekt op de reserverekening dragende dezelfde letteraanduiding en voor zover die onvoldoende groot is, op de fondsrekening zelf.

5. De in lid 4 van dit artikel 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.
6. 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.
7. Uitkeringen ten laste of opheffing van een in lid 3 bedoelde reserverekening kunnen/kan, mits met inachtneming van de leden 9 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.
8. De directie zal de reserverekeningen geheel of gedeeltelijk opheffen ter delging van een geleden verlies dat niet is gedelgd overeenkomstig het bepaalde in lid 4 laatste volzin, zulks naar rato van de som van de saldi van ieder van die rekeningen en de daarmee corresponderende fondsrekeningen over de laatste dag van het boekjaar waarin het verlies is geleden. Voor de toepassing van de voorgaande volzin worden de verliezen die overeenkomstig lid 4 laatste volzin zijn afgeboekt, van de desbetreffende saldi afgetrokken.

9. 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.
10. Uitkering van winst geschiedt slechts na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
11. De directie is, bij uitsluiting van de algemene vergadering, slechts met voorafgaande goedkeuring van de prioriteit bevoegd tot gehele of gedeeltelijke opheffing van enige reserve te besluiten.
12. De directie kan onder goedkeuring van de prioriteit besluiten tot uitkering van interim-dividend mits is voldaan aan het vereiste van lid 9 en het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek.

UITKERINGEN

Artikel 25.

1. Dividenden en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de directie te bepalen wijze en datum mits binnen vier weken na vaststelling. De vennootschap kondigt iedere uitkering op aandelen aan overeenkomstig artikel 27 lid 2 tweede zin van deze statuten.
2. De vordering tot een uitkering op aandelen vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 26.

1. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
2. 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. 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 van aandeelhouders 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 vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
3. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen indien de wet dat voorschrijft of zodra de prioriteit of een of meer

personen, gerechtigd tot het uitbrengen van tenminste tien procent van het totaal aantal stemmen dat kan worden uitgebracht dit onder mededeling van de te behandelen onderwerpen de directie en de raad van commissarissen verzoekt/verzoeken. Indien geen van de directeuren en commissarissen in dat geval een algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, zodanig dat die vergadering binnen zes 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.

4. Een onderwerp, waarvan vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste driehonderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.
5. Schriftelijke verzoeken als bedoeld in artikel 2:110, eerste lid en artikel 2:114a, eerste lid Burgerlijk Wetboek kunnen niet elektronisch worden vastgelegd. Verzoeken als bedoeld in artikel 2:110, eerste lid en artikel 2:114a, eerste lid Burgerlijk Wetboek dienen te voldoen aan door de directie te stellen voorwaarden, welke voorwaarden op de website van de vennootschap worden geplaatst.

PLAATS. OPROEPING

Artikel 27.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Amsterdam.
2. Aandeelhouders en vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering van aandeelhouders opgeroepen door de directie of door de raad van commissarissen, behoudens het bepaalde in artikel 26 lid 3 van deze statuten. De oproeping geschiedt op een wettelijk toegestane wijze (daaronder mede begrepen een schriftelijke oproepingsbrief, een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht en een langs elektronische weg openbaar gemaakte aankondiging). De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
3. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet of deze statuten vereiste informatie.
4. De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

Indien het betreft een voorstel tot statutenwijziging of kapitaalvermindering wordt tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk waarin het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering woordelijk is opgenomen, tot de afloop van de algemene vergadering van aandeelhouders waarin het voorstel wordt behandeld, voor iedere aandeelhouder en vergadergerechtigde ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen waaronder in ieder geval een plaats te Amsterdam, als bij de oproeping zal worden medegedeeld. De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor aandeelhouders en vergadergerechtigden kosteloos verkrijgbaar. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing indien de vennootschap wettig verkregen eigen aandelen intrekt.

TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 28.

1. Aandeelhouders en vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen waarbij aan de schriftelijkheid van de volmacht ook wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. In verband met vorenstaande biedt de vennootschap aan de aandeelhouder de mogelijkheid om haar langs elektronische weg van de volmacht in kennis te stellen.
2. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en stem uit te brengen, doch dit laatste slechts indien hem het stemrecht op de met vruchtgebruik respectievelijk pandrecht bezwaarde aandelen toekomt.
3. Alvorens tot een vergadering te worden toegelaten moet een aandeelhouder, een vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder vermelding van zijn naam en, voorzover van toepassing, van het aantal stemmen, dat door hem kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt/worden tevens de naam (namen) vermeld van degene(n), voor wie de gevolmachtigde optreedt.
4. Met betrekking tot aandelen kan in de vergadering slechts het stemrecht en/of vergaderrecht worden uitgeoefend, indien de betreffende gerechtigden ten minste vier dagen 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. In de oproeping tot de vergaderingen wordt van deze bepaling melding gemaakt.

LEIDING VAN DE VERGADERING. NOTULEN

Artikel 29.

1. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgezeten door degene die daartoe door de directie al dan niet uit haar midden wordt aangewezen. Is niet op voormelde wijze in de leiding van de vergadering voorzien, dan voorziet de algemene vergadering van aandeelhouders zelf in haar leiding. De voorzitter wijst de secretaris van de vergadering aan.
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 desbetreffende vergadering danwel vastgesteld door een volgende vergadering. In het laatste geval worden de notulen ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering getekend.
3. De voorzitter van de vergadering, de directie en de raad van commissarissen kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten van de vennootschap.
4. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering van aandeelhouders, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties die verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
5. De voorzitter van de desbetreffende vergadering is bevoegd derden tot de algemene vergadering toe te laten.

STEMRECHT

Artikel 30.

1. In de algemene vergadering van aandeelhouders geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
3. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij bij de wet of bij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Over de benoeming van personen wordt schriftelijk en met gesloten briefjes gestemd, tenzij de algemene vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt. Stemming bij acclamatie is toegelaten, tenzij een van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

5. Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.
Indien echter de stemmen staken omtrent personen die op een bindende voordracht zijn geplaatst, wordt degene van hen die als eerste op de voordracht is geplaatst geacht de meeste stemmen op zich te hebben verenigd.
6. De vennootschap zal ten aanzien van de door de algemene vergadering van aandeelhouders genomen besluiten tijdens en na afloop van vergaderingen van aandeelhouders handelen zoals door de wet voorgeschreven.

VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT RESPECTIEVELIJK VAN HOUDERS VAN GEWONE AANDELEN VAN EEN BEPAALD FONDS

Artikel 31.

1. Een vergadering van houders van gewone aandelen wordt gehouden indien en voorzover zulks door de wet, de statuten, het bestuur of prioriteit wordt verlangd.
2. Op een vergadering van houders van gewone aandelen is het bepaalde in de artikelen 27 tot en met 30 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
3. Een vergadering van houders van gewone aandelen van een bepaald fonds wordt gehouden indien en voorzover zulks door de wet, de statuten, het bestuur of prioriteit wordt verlangd.
4. Op een vergadering van houders van gewone aandelen van een bepaald fonds is het bepaalde in de artikelen 27 tot en met 30 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
5. Zo dikwijls op grond van de wet of deze statuten een besluit van de prioriteit wordt verlangd, stelt de directeur en/of de raad van commissarissen onverwijld de prioriteit daarvan schriftelijk in kennis, onder opgave van de onderwerpen waaromtrent een besluit wordt verlangd.
6. In afwijking van het hiervoor in deze statuten bepaalde, geschieden alle oproepingen, kennisgevingen en mededelingen die uitsluitend voor de prioriteit zijn bestemd schriftelijk - zoals bedoeld in de laatste volzin van lid 7 - aan het door de prioriteit opgegeven adres.
7. Besluitvorming van de prioriteit geschiedt doordat de houder van het prioriteitsaandeel zich schriftelijk ten gunste van een voorstel uitspreekt. Onder geschrift wordt verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht.

STATUTENWIJZIGING. ONTBINDING

Artikel 32.

1. De algemene vergadering is slechts op voorstel van de prioriteit bevoegd de statuten te wijzigen en te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.
2. De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging wordt behandeld, geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 lid 4 van deze statuten.

VEREFFENING

Artikel 33.

1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, treden ter vereffening van het vermogen van de vennootschap de directeuren als vereffenaars op, onder toezicht van de raad van commissarissen.
2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
3. Uit hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt allereerst het nominale bedrag van het prioriteitsaandeel uitgekeerd op dat aandeel.
4. Het daarna overblijvende liquidatiesaldo 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 letteraanduiding 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 lid 3 bedoelde bedrag – worden over de onderscheiden fondsrekeningen omgeslagen op de wijze als in artikel 24 lid 5 van deze statuten is 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 van deze statuten wordt afgeboekt op de reserverekening dragende dezelfde letteraanduiding en voor zover die onvoldoende groot is op de fondsrekening zelf. Een eventueel overig liquidatieverlies komt ten laste van de onderscheiden fondsrekeningen naar rato van de som van de saldi van de fondsrekening en de reserverekening per de laatste dag van het boekjaar voorafgaande aan dat van de liquidatie. Voor de toepassing van de voorgaande volzin worden de verliezen die overeenkomstig de tweede volzin zijn afgeboekt, van de betreffende 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 tot ieders bezit aan aandelen van het betreffende fonds;
- d. na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap gedurende tien jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.