



De ondergetekende:

mr. drs. Cornelis Johannes Groffen, notaris in Amsterdam, verklaart over de statuten (de "**Statuten**") van de naamloze vennootschap: **Hof Hoorneman Investment Funds N.V.**, statutair gevestigd in Gouda (de "**Vennootschap**") het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "**Akte**"), verleden voor mr. drs. C.J. Groffen, notaris in Amsterdam, op 3 mei 2017.

Ik, mr. drs. C.J. Groffen, notaris, heb mij bij het afgeven van de hiervoor onder (i) en (ii) opgenomen verklaringen uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van de Vennootschap en een afschrift van de Akte.

Getekend te Amsterdam op 3 mei 2017.



## STATUTEN

van:

Hof Hoorneman Investment Funds N.V.

statutair gevestigd te Gouda

d.d. 3 mei 2017

### Naam, zetel en status

#### Artikel 1.

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: **Hof Hoorneman Investment Funds N.V.**
- 1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Gouda.
- 1.3. De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal, als bedoeld in artikel 2:76a Burgerlijk Wetboek.

### Doel

#### Artikel 2.

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 en met inachtneming van het bepaalde in artikel 28 van de Wet op de Vennootschapsbelasting 1969 of een daarvoor in de plaats komende regeling en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

### Kapitaal

#### Artikel 3.

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftig miljoen euro (EUR 50.000.000,--) en is verdeeld in vijftien (15) series aandelen, aangeduid 1 tot en met 15. De aandelen hebben elk een nominale waarde van een euro (EUR 1,--).  
Serie 1 bestaat uit zes miljoen negenhonderdvijfentwintigduizend (6.925.000) aandelen;  
Serie 2 bestaat uit zeven miljoen (7.000.000) aandelen;  
Serie 3 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) aandelen;  
Serie 4 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) aandelen;  
Serie 5 bestaat uit zes miljoen (6.000.000) aandelen;  
Serie 6 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) aandelen;  
Serie 7 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) aandelen;  
Serie 8 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) aandelen;  
Serie 9 bestaat uit vijf miljoen (5.000.000) aandelen;  
Serie 10 bestaat uit twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen;  
Serie 11 bestaat uit twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen;  
Serie 12 bestaat uit twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen;  
Serie 13 bestaat uit twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen;  
Serie 14 bestaat uit twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen; en  
Serie 15 bestaat uit twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen.  
De series aandelen kunnen door de directie worden onderverdeeld in sub-series die per serie worden aangeduid met een letter, opvolgend vanaf A. De directie is bevoegd wijzigingen in de sub-series aan te brengen en sub-series op te heffen.

- Een serie aandelen kan ook worden aangeduid als "Fonds", eventueel gevolgd door het nummer van de desbetreffende serie. Een sub-serie aandelen kan ook worden aangeduid als "Subfonds", eventueel gevolgd door het nummer van de desbetreffende serie en de letter van de desbetreffende sub-serie. Elk Fonds vormt een aparte soort aandelen. In geval een Fonds is onderverdeeld in Subfondsen, vormt niet het desbetreffende Fonds maar vormt elk van de Subfondsen een aparte soort aandelen.
- 3.2. 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 met hetzelfde cijfer 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 aandelenrekening, agiorekening en reserverekening, als bedoeld in artikel 4 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, zoals door de directie bepaald. De directie kan besluiten het hiervoor in dit lid bepaalde niet toe te passen voor een Fonds maar voor de desbetreffende Subfondsen en is daartoe verplicht indien zij voor een Subfonds een separaat beleggingsbeleid voert.
- 3.3. 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.
- 3.4. Bij een besluit als bedoeld in lid 3 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.
- 3.5. Bij een besluit als bedoeld in lid 3 bepaalt de directie op welke aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen Fondsen het aantal als bedoeld in lid 4 in mindering wordt gebracht. Door het besluit als bedoeld in lid 3 komt het totale aantal als bedoeld in lid 4 in mindering op de aantallen aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen Fondsen als is bepaald in hetzelfde besluit.
- 3.6. Een besluit als bedoeld in lid 3 kan alleen worden genomen onder de opschortende voorwaarde van onverwijld nederlegging van een afschrift van het besluit bij het handelsregister. Het in lid 3 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.
- 3.7. 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 één aandeel van een andere soort aandelen. De directie bepaalt in het besluit tot omzetting: welk soort aandelen wordt omgezet, het aantal aandelen dat wordt omgezet en in aandelen van 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 3 tot en met 6 van overeenkomstige toepassing.

- 3.8. 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.

#### **Bij een Fonds behorende reserverekeningen**

##### **Artikel 4.**

- 4.1. Voor elk van de Fondsen houdt de vennootschap reserverekeningen aangeduid met het cijfer van het Fonds waarop deze betrekking hebben.
- 4.2. De aan de hiervoor in lid 1 bedoelde reserverekeningen toegevoegde bedragen worden uitsluitend belegd ten behoeve van de houders van aandelen van het Fonds waartoe deze behoren.
- 4.3. De directie kan besluiten het hiervoor in dit artikel 4 bepaalde niet toe te passen voor een Fonds maar voor de desbetreffende Subfondsen en is daartoe verplicht indien zij voor een Subfonds een separaat beleggingsbeleid voert.

#### **Uitgifte van aandelen**

##### **Artikel 5.**

- 5.1. De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de directie. Het bepaalde in artikel 2:96 Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing. Uitgifte geschiedt uitsluitend tegen volstorting en niet eerder dan nadat de uitgifteprijs door de vennootschap is ontvangen. Het besluit tot uitgifte houdt tevens in de koers (die behoudens het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek niet beneden pari mag zijn) en de verdere voorwaarden.
- 5.2. De directie is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot rechtshandelingen:
- in verband met het nemen van aandelen waarbij bijzondere verplichtingen op de vennootschap worden gelegd;
  - rakende het verkrijgen van aandelen op andere voet dan waarop deelneming in de vennootschap voor het publiek wordt opengesteld, en
  - betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.
- 5.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:94b Burgerlijk Wetboek kunnen tevens door de directie, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld worden verricht.
- 5.4. Bij uitgifte van aandelen hebben aandeelhouders geen voorkeursrecht zoals bedoeld in artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek.
- 5.5. De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

#### **Verkrijging door de vennootschap van eigen aandelen of certificaten van aandelen**

#### **Artikel 6.**

- 6.1. De directie is bevoegd eigen aandelen of certificaten daarvan, ook anders dan om niet, onder bijzondere titel voor de vennootschap te verwerven.  
De hiervoor bedoelde verkrijging is niet toegestaan, voorzover het geplaatste kapitaal van de vennootschap, verminderd met het nominaal bedrag van de aandelen of certificaten daarvan die zij zelf houdt, dientengevolge minder mocht gaan belopen dan een tiende deel van het maatschappelijk kapitaal.
- 6.2. Ten aanzien van vervreemding van ingekochte eigen aandelen geldt het hiervoor in artikel 5 ten aanzien van uitgifte van aandelen bepaalde.  
De koers bij deze vervreemding mag beneden pari zijn.
- 6.3. De vennootschap mag eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen binnen de grenzen als bepaald in artikel 2:89a Burgerlijk Wetboek.

#### **Kapitaalvermindering**

#### **Artikel 7.**

- 7.1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de directie besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het nominaal bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.  
In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de wijze van uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 7.2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:
- aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt;
  - alle aandelen van een soort met terugbetaling van het nominale bedrag van de aandelen.
- 7.3. 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.
- 7.4. 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.
- 7.5. 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.
- 7.6. 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.
- 7.7. Het bepaalde in lid 6 van dit artikel is niet van toepassing indien de vennootschap wettig verkregen eigen aandelen intrekt.

### **Aandelen**

#### **Artikel 8.**

- 8.1. De aandelen luiden op naam.
- 8.2. De aandelen zijn voor elke soort afzonderlijk genummerd.
- 8.3. Er worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
- 8.4. Behoort een aandeel of een beperkt recht daarop tot een gemeenschap, dan kunnen de deelgenoten zich tegenover de vennootschap slechts doen vertegenwoordigen door één of meer door hen schriftelijk daartoe aangewezen personen.
- De gezamenlijke deelgenoten kunnen daarbij bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waartoe hij is gerechtigd. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing op aandelen die behoren tot een gemeenschap als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.

### **Aandeelhoudersregister**

#### **Artikel 9.**

- 9.1. 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.
- 9.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de directie.
- 9.3. In het geval aandelen zijn geleverd aan een intermediair als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer ("**Intermediair**"), ter opname in een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer ("**Verzameldepot**"), of aan het centraal instituut als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer ("**Centraal Instituut**"), ter opname in het girodepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer ("**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.
- 9.4. 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.

- 9.5. 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.

#### **Levering van aandelen**

##### **Artikel 10.**

- 10.1. De levering van aandelen dient te geschieden bij een daartoe bestemde akte en overigens met inachtneming van het in de wet bepaalde.
- 10.2. 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.

#### **Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen**

##### **Artikel 11.**

- 11.1. 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.
- 11.2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.  
Het stemrecht verbonden aan aandelen die zijn verpand komt uitsluitend toe aan de pandhouder indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald.
- 11.3. De aandeelhouder die géén stemrecht heeft alsmede de vruchtgebruiker en pandhouder die stemrecht hebben, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking der vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 11.4. Aan de vruchtgebruiker of de pandhouder die géén stemrecht heeft, komen de in lid 3 bedoelde rechten niet toe.

#### **Bestuur**

##### **Artikel 12.**

- 12.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer rechtspersonen en/of natuurlijke personen.
- 12.2. Het aantal leden van de directie wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 12.3. Leden van de directie worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen.  
Een besluit tot schorsing of tot ontslag anders dan op eigen verzoek, kan slechts worden genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.  
Schorsing kan ook wanneer die schorsing is verlengd in totaal niet langer duren dan drie maanden.

- 12.4. Het beleid op het gebied van de honorering en verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De honorering en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

#### **Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling**

##### **Artikel 13.**

- 13.1. De directie is belast met het besturen der vennootschap.
- 13.2. In de vergaderingen van de directie brengt ieder lid van de directie één stem uit.
- 13.3. De directie besluit bij volstreekte meerderheid van het in totaal door alle in functie zijnde leden van de directie uit te brengen aantal stemmen.
- 13.4. Indien een directeur een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap, neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de directie. Indien alle directeuren direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang hebben met de vennootschap, kan het besluit desalniettemin worden genomen door de directie.
- 13.5. Ieder lid van de directie kan zich in de directievergaderingen door een medelid van de directie doen vertegenwoordigen.
- 13.6. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak ieder lid van de directie meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 13.7. De directie kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle leden van de directie zijn geraadpleegd, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard en ten minste de volstreekte meerderheid van de in totaal fungerende leden van de directie zich vóór het te nemen besluit verklaart.
- 13.8. De directie is, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, bevoegd procuratiehouders aan te stellen, met zodanige bevoegdheid en met zodanige titulatuur als door de directie te bepalen.

#### **Belet of ontstentenis**

##### **Artikel 14.**

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de directie van de vennootschap berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende leden van de directie dan wel het enig overgebleven lid van de directie.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de directie of van het enige lid van de directie, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe aangewezen persoon.

#### **Vertegenwoordiging**

##### **Artikel 15.**

De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan ieder lid van de directie.

#### **Jaarrekening (balans, winst en verliesrekening en toelichting)**

##### **Artikel 16.**

- 16.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 16.2. Jaarlijks per het einde van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en worden daaruit binnen vier maanden na die datum door de directie de



- jaarrekening, bestaande uit een balans en winst en verliesrekening en een toelichting daarop, opgemaakt.
- Binnen voornoemde termijn maakt de directie ook een bestuursverslag op.
- 16.3. Door de algemene vergadering van aandeelhouders zal opdracht worden gegeven aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, teneinde de door de directie ontworpen jaarrekening alsmede het bestuursverslag te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.
- 16.4. De jaarrekening wordt door alle leden van de directie ondertekend en met het verslag en de verklaring van de deskundige aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter vaststelling van de jaarrekening overgelegd.
- Indien enige ondertekening, als hiervoor bedoeld, ontbreekt dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
- 16.5. De vennootschap zorgt er voor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering, bestemd voor hun behandeling, ten kantore der vennootschap aanwezig zijn. Vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van krijgen. De vennootschap stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken om niet ter beschikking van de vergadergerechtigden. Indien deze stukken worden gewijzigd, geldt deze verplichting mede ten aanzien van de gewijzigde stukken.
- 16.6. De jaarrekening wordt ter vaststelling voorgelegd aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
- 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 voorzover hieromtrent uit de jaarrekening blijkt of in de algemene vergadering van aandeelhouders mededelingen zijn gedaan.
- 16.7. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking, voor zover en op de wijze waarop de wet dit vereist, binnen acht dagen na de vaststelling van de jaarrekening.

#### **Winstbestemming en verdeling**

##### **Artikel 17.**

- 17.1. Uit de vastgestelde jaarrekening blijkt het bedrag dat aan inkomsten is behaald met het vermogen dat wordt toegerekend aan elk Fonds, respectievelijk aan elk Subfonds, zulks na aftrek van de kosten en belastingen terzake van de op de desbetreffende aandelenrekening en agiorekening gestorte bedragen alsmede na aftrek van de overige op het Fonds respectievelijk op het Subfonds betrekking hebbende kosten (waaronder mede begrepen de beheerkosten) voor zover deze niet worden toegerekend aan de koersverschillen, alsmede het ten laste van het desbetreffende Fonds respectievelijk van het desbetreffende Subfonds komende aandeel in de algemene kosten en lasten van de vennootschap. De algemene vergadering bepaalt op voorstel van de directie per Fonds respectievelijk per Subfonds welk gedeelte van het in de vorige zin bedoelde bedrag wordt toegevoegd aan de voor het desbetreffende Fonds respectievelijk Subfonds aangehouden reserverekening. Hetgeen na de in de vorige zin bedoelde

toevoeging resteert staat aan de algemene vergadering ter beschikking, met dien verstande dat dividenduitkeringen uitsluitend kunnen plaatsvinden overeenkomstig de per Fonds respectievelijk per Subfonds door de directie opgemaakte voorstellen. Ingeval het hiervoor bedoelde saldo van inkomsten en kosten negatief is, wordt dit bedrag bij voorrang afgeboekt van de reserverekening van het desbetreffende Fonds respectievelijk van het desbetreffende Subfonds.

Een reserverekening kan zowel een positief als een negatief saldo hebben.

- 17.2. De in lid 1 bedoelde algemene kosten en lasten van de vennootschap worden aan elk van de Fondsen toegerekend, waarbij aan elk Fonds een gelijk deel van voormelde kosten en lasten wordt toegerekend. Aan elk Subfonds wordt een gelijk deel toegerekend van voormelde kosten die aan het desbetreffende Fonds worden toegerekend.
- 17.3. Tot het vermogen van een Fonds respectievelijk een Subfonds zijn uitsluitend gerechtigd de houders van aandelen in het desbetreffende Fonds respectievelijk in het desbetreffende Subfonds en wel naar rato van het aantal gehouden aandelen van het desbetreffende Fonds respectievelijk Subfonds.
- 17.4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

### **Uitkeringen**

#### **Artikel 18.**

- 18.1. Winstuitkeringen en andere uitkeringen kunnen slechts worden gedaan, voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Indien en voor zover in enig jaar door de vennootschap wettelijke reserves moeten worden gevormd of verhoogd die niet betrekking hebben op een specifiek Fonds respectievelijk Subfonds, zullen deze wettelijke reserves worden gevormd dan wel verhoogd door het benodigde bedrag gelijkelijk ten laste te brengen van de reserverekeningen van de Fondsen respectievelijk Subfondsen waarvan aandelen zijn geplaatst. Indien en voor zover een wettelijke reserve vrijvalt, zullen de vrij komende bedragen gelijkelijk worden toegevoegd aan de reserverekeningen van de Fondsen respectievelijk Subfondsen ten laste waarvan de wettelijke reserve is gevormd of verhoogd. Alle uitkeringen met betrekking tot een bepaald Fonds of Subfonds vinden plaats naar rato van het aantal gehouden aandelen van het desbetreffende Fonds respectievelijk Subfonds.
- 18.2. Onverminderd het bepaalde in lid 7 kan uitkering van winst niet eerder geschieden dan na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij goorloofd is.
- 18.3. Uitkeringen ten laste van een agiorekening en/of een reserverekening en een volledige opheffing van een agiorekening en/of een reserverekening kunnen, mits met inachtneming van het bepaalde in lid 1, te allen tijde geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering, doch uitsluitend op voorstel van zowel de directie als de vergadering van houders van aandelen van het desbetreffende Fonds respectievelijk het desbetreffende Subfonds.

- 18.4. Winstuitkeringen en andere uitkeringen worden betaalbaar gesteld op een door de directie te bepalen datum uiterlijk veertien dagen na vaststelling respectievelijk na een besluit tot uitkering.
- 18.5. De betaalbaarstelling van een uitkering, de samenstelling van een uitkering, alsmede de wijze van betaalbaarstelling worden bekend gemaakt op een door de directie te bepalen wijze, met inachtneming van de op grond van de wet gestelde vereisten.
- 18.6. Alle uitkeringen die binnen vijf jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap ten gunste van het desbetreffende Fonds respectievelijk het desbetreffende Subfonds.
- 18.7. De directie kan besluiten tot tussentijdse winstuitkeringen, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek,
- 18.8. De algemene vergadering kan op voorstel van de directie besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in de vorm van een door de directie te bepalen aantal aandelen kunnen plaatsvinden.
- Hetgeen aan een aandeelhouder van de in de vorige zin bedoelde uitkering toekomt wordt hem in contanten of in de vorm van aandelen, dan wel deels in contanten en deels in de vorm van aandelen, een en ander, zo de directie zulks bepaalt, ter keuze van de aandeelhouder, ter beschikking gesteld.

#### **Vergadering van aandeelhouders**

##### **Artikel 19.**

- 19.1. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
- 19.2. Waar in deze statuten sprake is van vergadergerechtigden zijn daaronder te verstaan:
- aandeelhouders (al dan niet met stemrecht);
  - vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht, alsmede
  - houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal.
- 19.3. 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.
- 19.4. 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.
- 19.5. Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie zulks nodig acht of vergadergerechtigden, die ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zulks schriftelijk met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan de directie verzoeken.

- 19.6. Indien vergadergerechtigden, ten minste één tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, overeenkomstig het in het vorige lid bepaalde aan de directie hebben verzocht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en indien niet binnen veertien dagen daarna een vergadering te houden uiterlijk binnen een maand na de verzending van bedoeld verzoek, is bijeengeroepen, dan zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
- 19.7. Vergadergerechtigden hebben het recht van initiatief, mits zij hun voorstellen bij aangetekend schrijven bij de directie indienen.  
Indien hun voorstellen zo tijdig bij de directie zijn ingediend dat de directie deze op de agenda van de eerstvolgende vergadering kan plaatsen of alsnog hun behandeling met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn op overeenkomstige wijze als vermeld in artikel 20 vóór die vergadering bij aanvullende aankondiging kan vermelden, is de directie daartoe verplicht.
- 19.8. 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.

**Artikel 20.**

- 20.1. De vergaderingen van aandeelhouders, zowel gewone als buitengewone, worden gehouden te Gouda, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht of Amsterdam.
- 20.2. De oproepingen tot algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden door de directie. 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 vermeldt de te behandelen onderwerpen alsmede de overige krachtens de wet of deze statuten vereiste informatie.  
De oproeping geschiedt met inachtneming van de wettelijke oproepingstermijn.
- 20.3. Met betrekking tot aandelen kan in de vergadering slechts het stemrecht en/of vergaderrecht worden uitgeoefend, indien de betreffende gerechtigden ten minste vier dagen vóór 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.
- 20.4. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 20.5. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden tenzij een notarieel procesverbaal wordt opgemaakt.  
De notulen worden ingeschreven in een daartoe bestemd register en vastgesteld en getekend door de voorzitter der vergadering en de door deze bij de aanvang der vergadering aangewezen secretaris der vergadering.  
De notulen of het notarieel procesverbaal strekken ten bewijze van het in de vergadering beslotene.

**Artikel 21.**

- 21.1. Alle vergadergerechtigden alsmede alle leden van de directie hebben toegang tot de vergadering. Ten aanzien van de toegang van anderen beslist de voorzitter van de vergadering. Ter vergadering kunnen vergadergerechtigden zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen.
- 21.2. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de stemgerechtigden, respectievelijk hun vertegenwoordiger, de presentielijst tekenen, vermeldende het aantal door ieder vertegenwoordigde aandelen.
- 21.3. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt.
- Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 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 waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 21.4. De besluiten der algemene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin de wet of deze statuten een grotere meerderheid mochten eisen, genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 21.5. Stemming over zaken geschiedt mondeling.
- Over de benoeming van personen wordt schriftelijk en met gesloten briefjes gestemd tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt.
- Stemming bij acclamatie is toegelaten, tenzij een der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 21.6. Is voor verkiezing van personen bij de eerste stemming geen volstreekte meerderheid verkregen, dan wordt een nieuwe vrije stemming gehouden.
- Wordt ook dan geen volstreekte meerderheid verkregen, zo wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de laatste stemming de meeste stemmen behaalden.
- Hebben meer dan twee het grootste en hetzelfde aantal stemmen op zich verenigd, dan beslist het lot, welke twee personen voor de herstemming in aanmerking komen.
- Heeft één het hoogste en twee of meer het volgend aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot, welke dezer laatsten met de eerste in herstemming komt.
- Staken daarna de stemmen dan beslist het lot.
- Lotingen geschieden door de voorzitter.
- Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
- 21.7. Een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan mits met algemene stemmen, rechtsgeldige besluiten nemen

ook al heeft geen of geen tijdige oproeping plaats gehad en ook als ten aanzien van de te behandelen onderwerpen niet is voldaan aan het bepaalde in artikel 22 leden 2 en 3. Wordt de algemene vergadering gehouden in een andere gemeente in Nederland dan genoemd in artikel 22 lid 1, dan kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen zo het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.

**Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaald Fonds respectievelijk een bepaald Subfonds**

**Artikel 22.**

- 22.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaald Fonds respectievelijk een bepaald Subfonds worden gehouden zo dikwijls de bepalingen van de wet of van deze statuten dit noodzakelijk maken.
- 22.2. Voorts wordt een vergadering als in het vorige lid bedoeld bijeengeroepen zo dikwijls de directie dit nodig acht en ten slotte indien één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders tezamen ten minste één tiende gedeelte van de in het betreffende Fonds respectievelijk in het desbetreffende Subfonds geplaatste aandelen vertegenwoordigende dit, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan de directie verzoeken. Indien de directie aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot de bijeenroeping over te gaan.
- 22.3. Alle besluiten van in dit artikel bedoelde vergaderingen van aandeelhouders worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
- 22.4. Voor het overige zijn de bepalingen omtrent de algemene vergadering van aandeelhouders zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de oproeping tot vergadering van houders van aandelen van een Fonds respectievelijk van een Subfonds niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering geschiedt.

**Statutenwijziging en ontbinding**

**Artikel 23.**

- 23.1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan op voorstel van de directie besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap.
- 23.2. Van een voorstel tot statutenwijziging moet steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld mededeling worden gedaan en moet tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde statutenwijziging woordelijk is opgenomen, tot de afloop van de desbetreffende algemene vergadering voor iedere aandeelhouder en vergadergerechtigde ter inzage worden gelegd ten kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen als bij de oproeping zal worden medegedeeld.  
De afschriften zijn op vorenbedoelde plaatsen voor aandeelhouders en vergadergerechtigden gratis verkrijgbaar.

**Vereffening**

**Artikel 24.**

- 24.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directie.
- 24.2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.

