

STATUTEN NA VOORGESTELDE WIJZIGING
DIM VASTGOED N.V.

NAAM, STATUS EN ZETEL

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: **DIM Vastgoed N.V.** en is gevestigd te Breda.
2. De vennootschap kan elders - zowel in het binnenland als in het buitenland - kantoren en vestigingen hebben.
3. De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van artikel 76a, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

DOEL

Artikel 2

De vennootschap heeft uitsluitend ten doel het beleggen van haar vermogen, zodanig dat de risico's daarvan worden gespreid, teneinde de aandeelhouders van de vennootschap in de opbrengst te doen delen.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 3.

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt eenendertigmiljoen eenhonderd zestigduizend vierhonderd zesenvijftig Euro (€ 31.160.456,--).
2. Het is verdeeld in twintigmiljoen vijfhonderdduizend driehonderd (20.500.300) aandelen van één Euro tweeënvijftig Eurocent (€ 1,52) en wel driehonderd (300) prioriteitsaandelen en twintigmiljoen vijfhonderdduizend (20.500.000) gewone aandelen.
3. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders worden daaronder verstaan alle soorten aandelen of houders daarvan, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk is bepaald of uit het zinsverband blijkt.

AANDELEN

Artikel 4.

1. De gewone aandelen luiden op naam of aan toonder, ter keuze van de aandeelhouder. De prioriteitsaandelen luiden op naam.
2. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. Houders van aandelen op naam worden ingeschreven in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.
3. Zijn er met betrekking tot een aandeel op naam meer rechthebbenden of behoort een aandeel tot een gemeenschap, dan kunnen de rechthebbenden zich slechts tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen door één door hen schriftelijk daartoe aangewezen persoon.
Van een vertegenwoordiging als in de vorige zin bedoeld wordt in het aandeelhoudersregister aantekening gehouden.
4. De vennootschap kan niet haar medewerking verlenen aan het uitgeven van certificaten van aandelen in de vennootschap.

BEWIJS VAN AANDEEL AAN TOONDER

Artikel 5.

1. Een persoon die inschrijft op gewone aandelen zal met betrekking tot gewone aandelen rechten aan toonder verkrijgen op de hieronder beschreven wijze, tenzij door hem een expliciet verzoek wordt gedaan om gewone aandelen op naam bij de uitgifte te verkrijgen.
2. Alle gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.
3. De vennootschap doet het aandeelbewijs voor de rechthebbende(n) bewaren door het centraal instituut (hierna te noemen: Necigef) in de zin van de Wet giraal effectenverkeer (hierna te noemen: de Wge).
4. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht terzake van een gewoon aandeel aan toonder toe doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het desbetreffende aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een aangesloten instelling in de zin van de Wge (hierna te noemen: aangesloten instelling) aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot (hierna te noemen: een deelgenoot) in haar verzameldepot crediteert. Met "verzameldepot" wordt bedoeld een verzameldepot in de zin van de Wge.
5. Onverminderd het bepaalde in de eerste zin en tweede zin van artikel 30 lid 9 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Necigef opgedragen en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs.
6. Indien een deelgenoot van de aangesloten instelling uitlevering wenst van een of meer gewone aandelen tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal (a) Necigef de vennootschap in staat stellen de gewone aandelen aan toonder van het aandeelbewijs af te (doen) schrijven, (b) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren (c) Necigef bij akte de gewone aandelen aan de gerechtigde leveren, (d) de vennootschap de levering erkennen en (e) de vennootschap de houder in het register (doen) inschrijven overeenkomstig het bepaalde in artikel 6.
7. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte aan Necigef levert, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot crediteert en (e) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uit het register uitschrijft/doet uitschrijven.
8. Een verzoek van een deelgenoot om uitlevering van gewone aandelen houdt in een verzoek tot tenaamstelling van de betrokken aandelen. Het bepaalde in lid 6 is van overeenkomstige toepassing. Het verzoek kan ten hoogste betreffen de hoeveelheid aandelen waartoe de deelgenoot gerechtigd is.
9. Als houder van gewone aandelen zal voor de toepassing van het bij deze statuten bepaalde eveneens gelden de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van gewone aandelen aan toonder als bedoeld in de Wge.
10. De vennootschap kan de aandeelhouder die zijn aandelen op naam of aan toonder doet stellen op grond van het bepaalde in dit artikel de werkelijke kosten daarvan in rekening brengen.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 6.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen.
2. Iedere houder van een of meer aandelen op naam en ieder die een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op een of meer van zulke aandelen heeft, is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
3. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een lid van de directie.
4. Uittreksels uit het register zijn niet verhandelbaar.

5. Op het register is voorts artikel 85, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

UITGIFTE VAN AANDELEN

Artikel 7.

1. De directie besluit tot verdere uitgifte van aandelen.
2. De directie stelt de tijdstippen, de koers en verdere voorwaarden van uitgifte vast.
3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Uitgifte van prioriteitsaandelen vindt steeds à pari plaats.

VOORKEURSRECHT

Artikel 8.

Bij uitgifte van aandelen hebben aandeelhouders slechts een recht van voorkeur indien of in zoverre als zulks uitdrukkelijk in het besluit tot uitgifte is bepaald.

STORTING

Artikel 9.

1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
2. Storting moet in geld geschieden voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts met toestemming van de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen geschieden.
3. De directie is zonder goedkeuring van de algemene vergadering maar onder goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd tot het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 94, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

INKOOP EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 10

1. De directie kan, op tijdstippen en onder de voorwaarden als door de directie te bepalen, de vennootschap volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen, met dien verstande dat het geplaatste kapitaal van de vennootschap, verminderd met de aandelen die zij zelf houdt, ten minste één/tiende van het maatschappelijk kapitaal moet bedragen.
2. De directie besluit tot vervreemding van de door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal. Ten aanzien van zodanige vervreemding is het bepaalde in artikel 7 van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat zodanige vervreemding, behalve indien het prioriteitsaandelen betreft, ook beneden pari zal kunnen geschieden.

LEVERING VAN AANDELEN OP NAAM. VRUCHTGEBRUIK. PANDRECHT

Artikel 11.

1. Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering.
De erkenning geschiedt in de akte, of door het plaatsen van een gedateerde verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel, of door de vervreemder gewaarmerkt, afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.
2. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 239, Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij de in lid 3 van dat artikel bedoelde mededeling van de verpanding door de pandhouder wordt vervangen door erkenning door of betekening aan de vennootschap.
3. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. Het stemrecht komt echter toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald.

De aandeelhouder die geen stemrecht heeft, en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven.

De vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, komen de in de vorige volzin bedoelde rechten niet toe.

KAPITAALVERMINDERING

Artikel 12.

1. De algemene vergadering kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen kan ook plaatsvinden uitsluitend op de gewone aandelen. Een gedeeltelijke terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden.
2. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaande of gelijktijdig, van de vergadering van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk wordt gedaan; op de besluitvorming in een dergelijke vergadering is de bepaling vervat in de eerste zin van dit lid van overeenkomstige toepassing.

BESTUUR

Artikel 13.

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie, bestaande uit één rechtspersoon dan wel twee of meer directeuren.
2. De vergadering van houders van prioriteitsaandelen (hierna ook te noemen: de prioriteit) stelt, met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, het aantal directeuren vast.

BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 14.

1. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van tenminste twee personen voor iedere vacature, op te maken door de prioriteit. De directie zal de prioriteit uitnodigen om binnen drie maanden na die uitnodiging een zodanige voordracht op te maken.
2. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de prioriteit niet of niet tijdig een voordracht heeft opgemaakt.
3. Een tijdig door de prioriteit opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
4. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
5. Tot een schorsing of ontslag van een directeur, anders dan op voorstel van de prioriteit, kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
6. Iedere directeur kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.
7. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden door de prioriteit vastgesteld.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee directeuren. Indien de directie bestaat uit één rechtspersoon, is deze zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging.
2. 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.
3. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de directeur of commissaris die de raad van commissarissen daartoe aanwijst. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

ONTSTENTENIS OF BELET

Artikel 16.

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren zijn de overgebleven directeuren tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Ingeval van ontstentenis of belet van op één na alle (tenzij de directie bestaat uit één rechtspersoon) respectievelijk van alle directeuren is de enig overgebleven directeur tezamen met de raad van commissarissen respectievelijk is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast, onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen om in dat geval, al dan niet uit zijn midden, één of meer respectievelijk twee of meer personen aan te wijzen teneinde tezamen met de enig overgebleven directeur respectievelijk tezamen het bestuur van de vennootschap tijdelijk waar te nemen.

GOEDKEURING VAN BESLUITEN

Artikel 17.

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent investeringen welke een bedrag van tenminste vijftwintig procent (25%) van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vergen.
2. De directie zal jaarlijks voor de aanvang van het boekjaar een begroting en een investeringsplan voor dat boekjaar ter goedkeuring voorleggen aan de raad van commissarissen.
3. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 18.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer natuurlijke personen.
2. De prioriteit stelt, met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde, het aantal leden van de raad van commissarissen vast.

BENOEMING RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 19.

1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering uit een voordracht van tenminste twee personen voor iedere vacature, op te maken door de prioriteit. De directie zal de prioriteit uitnodigen om binnen drie maanden na die uitnodiging een zodanige voordracht op te maken.
2. De algemene vergadering is vrij in de benoeming indien de prioriteit niet of niet tijdig een voordracht heeft opgemaakt.
3. Een tijdig door de prioriteit opgemaakte voordracht is bindend. De algemene vergadering kan echter aan de voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
4. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan de 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. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed.

5. De prioriteit kan aan commissarissen of aan één of meer hunner een vaste dan wel een geheel of gedeeltelijk van de resultaten van de vennootschap afhankelijke beloning toekennen. Kosten worden hen vergoed.

SCHORSING EN ONTSLAG, AFTREDING

Artikel 20.

1. Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
2. Tot een schorsing of ontslag van een commissaris anders dan op voorstel van de prioriteit, kan de algemene vergadering slechts besluiten met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
3. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster. Elke aldus aftredende commissaris kan worden herbenoemd.
Wijziging van het hiervoor bedoelde rooster kan niet met zich meebrengen dat een commissaris tegen zijn wil defungeert voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.
4. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 21.

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 directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.
De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan.

WERKWIJZE EN BESLUITVORMING RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 22.

1. De prioriteit wijst uit de raad van commissarissen een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. De raad benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel de directie zulks nodig acht.
4. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris.
De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
6. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
7. Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke - daaronder begrepen telegrafisch, per telex of per telefax overgebrachte - volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden.
8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopier geschiedt en aan alle commissarissen is bericht, dat zij de gelegenheid hebben zich uit te spreken.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.
9. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie zulks nodig acht.

BOEKJAAR / JAARREKENING EN JAARVERSLAG

Artikel 23.

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zeven maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden en met inachtneming van het bij of krachtens de wet bepaalde, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt met inachtneming van het dienaangaande in de wet en het Besluit toezicht beleggingsinstellingen, voor zover op de vennootschap van toepassing, bepaalde.
3. De directie legt de jaarrekening over aan de raad van commissarissen.
4. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening pre-advies uit aan de algemene vergadering.
5. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

DESKUNDIGE

Artikel 24.

1. De vennootschap verleent aan een deskundige (de accountant), als bedoeld in artikel 393, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, de directie. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie.
4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

OVERLEGGING AAN DE ALGEMENE VERGADERING /

VERKRIJGBAARSTELLING

Artikel 25.

1. De jaarrekening wordt binnen de in artikel 23 lid 2 bedoelde termijn aan de algemene vergadering overgelegd. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over.
2. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het pre-advies en de krachtens artikel 392, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn.

Aandeelhouders en anderen die het recht hebben de vergadering bij te wonen, kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 24 lid 4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt meegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
4. Onverminderd het bepaalde in artikelen 138 en 149 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, strekt vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud tot décharge van de directie voor haar bestuur en de raad van commissarissen voor zijn toezicht daarop, voorzover van dat bestuur uit de jaarrekening blijkt.

OPENBAARMAKING

Artikel 26.

1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door nederlegging van een volledig exemplaar, nadat daarop de dag van vaststelling is aangetekend, ten kantore van het Handelsregister van de plaats waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft.
2. Is de jaarrekening niet tijdig met inachtneming van het bij of krachtens de wet bepaalde vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgescreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
3. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een exemplaar van het jaarverslag en van de overige in artikel 392, lid 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt.
4. Gelijktijdig met de openbaarmaking van de vastgestelde of de opgemaakte jaarrekening doet de vennootschap in een kennisgeving overeenkomstig artikel 30 van deze statuten opgave van de plaats waar de jaarrekening, het jaarverslag en overige gegevens voor de aandeelhouders kosteloos verkrijgbaar zijn.
5. Jaarlijks, binnen twee maanden na afloop van de eerste helft van het boekjaar, dient de vennootschap haar halfjaarcijfers openbaar te maken, een en ander voorzover het Besluit toezicht beleggingsinstellingen op de vennootschap van toepassing is.

WINST. DIVIDENDRESERVE

Artikel 27.

1. Uit de winst die in het laatst verstreken boekjaar is behaald wordt, voor zover mogelijk, allereerst op de prioriteitsaandelen een dividend uitgekeerd van vijf procent (5%) over het nominaal op deze aandelen gestorte bedrag dan wel, indien de wettelijke rente op de laatste dag van genoemd boekjaar lager is dan vijf procent (5%), een percentage van de wettelijke rente op genoemde dag. Op de prioriteitsaandelen zal geen verdere uitkering geschieden.
2. De directie bepaalt met goedkeuring van de raad van commissarissen welk gedeelte van de na toepassing van het bepaalde in het vorige lid resterende winst wordt gereserveerd. Het dan resterende bedrag wordt naar verhouding van het geplaatst nominaal kapitaal als dividend uitgekeerd aan houders van gewone aandelen.
3. Het op de gewone aandelen uit te keren dividend wordt uitgedrukt in US-dollars.
4. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventuele andere gerechtigden tot uitkering van winst slechts uitkering doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
5. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zulks geoorloofd is.
6. De directie kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot uitkering van interimdividend, mits aan het vereiste van het vijfde lid blijkens een tussentijdse vermogensopstelling overeenkomstig het bepaalde in artikel 105, lid 4, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is voldaan. Uitkering en toevoegingen aan reserves als in dit lid bedoeld geschiedt overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.

7. Op voorstel van de directie en onder goedkeuring van dat voorstel door de raad van commissarissen kan de algemene vergadering besluiten, dat uitkeringen aan houders van gewone aandelen geheel of gedeeltelijk door uitreiking van gewone aandelen geschieden.
8. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering of toevoeging aan een reserve ontlenen. Bij de berekening van de winstgerechtigdheid tellen de aandelen als bedoeld in de vorige zin niet mee, tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap is gevestigd, en, in het geval van een pandrecht, de pandhouder bevoegd is de desbetreffende uitkering in ontvangst te nemen.

BETAALBAARSTELLING

Artikel 28.

1. Dividenden worden betaalbaar gesteld vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
De betaalbaarstelling wordt aangekondigd overeenkomstig artikel 34.
2. De vorderingen van de aandeelhouders tot uitkering van dividenden vervallen door een tijdsverloop van vijf jaar.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 29.

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging, te Amsterdam, 's-Gravenhage, Rotterdam, Utrecht, Nieuwegein, Maarssen of Vianen (Zuid-Holland).
2. De jaarvergadering wordt gehouden binnen vier maanden na afloop van het boekjaar.
3. De agenda van de jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
 - a. jaarverslag;
 - b. vaststelling van de jaarrekening;
 - c. voorziening in eventuele vacatures in de directie en de raad van commissarissen.
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als de directie of de raad van commissarissen zulks noodzakelijk acht, alsmede wanneer dit wordt vereist op grond van het bepaalde in de wet of deze statuten.

OPROEPING. AGENDA

Artikel 30.

1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie of de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in de artikelen 110, 111 en 112, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden er van kunnen kennisnemen ten kantore van de vennootschap.
4. Van een voorstel tot statutenwijziging en kapitaalvermindering moet echter steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan.
De oproeping tot een vergadering waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt voorts het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
5. De oproeping geschiedt op de wijze als bedoeld in artikel 34.
6. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, op de wijze als vermeld in artikel 34.
7. Tenzij in de oproeping de inhoud is opgenomen van alle stukken welke volgens de wet of de statuten voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden in verband met de te houden vergadering ter visie moeten liggen, moeten deze stukken te Amsterdam bij een in de oproeping aan te wijzen door Amsterdam Exchanges N.V. (hierna te noemen: AEX) toegelaten instelling als bedoeld in het Fondsenreglement of een ander betaalkantoor als bedoeld in het Fondsenreglement voor aandeelhouders of andere vergadergerechtigden gratis verkrijgbaar worden gesteld.

8. De oproeping vermeldt plaats, dag en uur van vergadering, alsmede de wijze, de plaats en de dag waarop uiterlijk de aandeelhouders en de andere vergadergerechtigden, die de algemene vergadering wensen bij te wonen, de verklaring als bedoeld in lid 9 in bewaring moeten geven om toegang te verkrijgen tot de vergadering - welke laatstgemelde dag niet vroeger zal worden gesteld dan op de zevende dag voor die der vergadering.
9. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal door de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 88 en 89 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder worden beschouwd degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring ten kantore van de vennootschap is gedeponeerd.
Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of meer gewone aandelen aan toonder.
In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de dag waarop voormelde deponering uiterlijk moet geschieden. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering.

TOEGANG

Artikel 31.

1. Houders van aandelen op naam en zij die hun vergaderrecht uit anderen hoofde afleiden van aandelen op naam zullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen en (voorzover stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, van tevoren de directie van hun voornemen daartoe schriftelijk op de hoogte moeten brengen.
In de oproep zal de dag waarop de kennisgeving aan de directie, uiterlijk moet plaatshebben, worden vermeld; deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de derde werkdag voor die van de vergadering.
2. Een vergadergerechtigde, die zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, is verplicht de volmacht voor de vergadering op het kantoor van de vennootschap in te leveren binnen de in lid 1 vermelde termijn.
3. De vergadergerechtigde of zijn gevolmachtigde zal voor de aanvang van de vergadering de presentielijst moeten tekenen. Deze presentielijst maakt geen deel uit van het proces-verbaal casu quo de notulen, bedoeld in artikel 32 lid 2, en zal niet ter beschikking gesteld worden van een aandeelhouder of andere vergadergerechtigde, tenzij de aandeelhouder of vergadergerechtigde aantoont dat hij daarbij een redelijk belang heeft ter toetsing van een juist verloop van de desbetreffende vergadering.
4. Geschillen over de vraag of een aandeelhouder, vergadergerechtigde of gevolmachtigde zich voldoende heeft gelegitimeerd, ter bijwoning van de algemene vergadering en ter uitoefening van het stemrecht, en alle andere vragen die verband houden met de goede gang van zaken in de vergadering, worden beslist door de voorzitter van de vergadering.

VOORZITTERSCHAP / NOTULEN

Artikel 32.

1. De leiding van de algemene vergadering berust bij de voorzitter van de raad van commissarissen en bij verhindering van deze bij de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen.
Is zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter verhinderd, dan wijst de raad van commissarissen uit de ter vergadering aanwezige leden van die raad een voorzitter aan.
De voorzitter van de raad van commissarissen kan ook in overleg met de directie voor een bepaalde vergadering iemand buiten de raad van commissarissen uitnodigen om het voorzitterschap waar te nemen.

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 door deze aangewezene secretaris van de vergadering, dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

STEMRECHT EN STEMMINGEN

Artikel 33.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochter-maatschappij of waarop de vennootschap of een dochtermaatschappij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht, onverminderd het overigens in de wet bepaalde. De vruchtgebruiker of pandhouder van een door de vennootschap zelf of een dochtermaatschappij gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen indien het recht door de vennootschap of de dochtermaatschappij is gevestigd.
3. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor ingevolge het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.
4. Alle besluiten van de algemene vergadering worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen tenzij door de wet of de statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.
5. Alle stemmingen geschieden mondeling.
De voorzitter kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.
Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige aandeelhouder verlangen dat stemming schriftelijk geschiedt.
Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten ongetekende briefjes.
6. Stemming bij acclamatie is toegelaten indien niemand van de aanwezige aandeelhouders zich daartegen verzet.
7. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. Zij tellen echter wel mee voor de bepaling van het quorum.
8. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
9. Indien bij benoeming van personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid van stemmen is verkregen, vindt een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet begrepen is de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de twee personen die bij de voorafgaande stemming het grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Degene op wie alsdan de volstreekte meerderheid van stemmen wordt uitgebracht, is gekozen. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

OPROEPINGEN EN KENNISGEVINGEN

Artikel 34.

1. Alle oproepingen voor de algemene vergadering van aandeelhouders, alle bekendmakingen omtrent dividend en andere uitkeringen en alle andere kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad, en, voorzover en zolang aandelen van de vennootschap aan de AEX zijn genoteerd, in de Officiële Prijscourant van de AEX.
Bovendien worden de houders van aandelen op naam opgeroepen bij brief aan het door hen opgegeven adres.

2. Onder de aandeelhouders zijn in lid 1 begrepen de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie het stemrecht op aandelen toekomt.

AFZONDERLIJKE VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT

Artikel 35.

1. Oproepingen tot de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort geschieden door of namens de directie.
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.
2. Op de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort zijn de bepalingen met betrekking tot de algemene vergaderingen, voorzover daarvan in dit artikel niet wordt afgeweken, zoveel mogelijk van toepassing.
3. Geldige besluiten kunnen door de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort ook worden genomen zonder voorafgaande oproeping, alsmede over niet op de agenda geplaatste onderwerpen, indien alle betreffende aandelen ter vergadering vertegenwoordigd zijn en met algemene stemmen wordt besloten.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 36.

1. Besluiten tot wijziging van de statuten en het besluit tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen door de algemene vergadering met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie en na verkregen goedkeuring van de prioriteit.
2. Ingeval van een voorstel tot statutenwijziging moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van oproeping tot de afloop van de vergadering, ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ter inzage worden neergelegd. Iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde kan van dat voorstel een volledig afschrift kosteloos verkrijgen.

VEREFFENING

Artikel 37.

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering is de directie belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, en de raad van commissarissen met het toezicht daarop.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
3. Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na voldoening van alle schulden wordt als volgt verdeeld:
 - a. allereerst wordt, voorzover mogelijk, aan de houders van prioriteitsaandelen uitgekeerd het op hun prioriteitsaandelen nominaal gestorte bedrag.
 - b. het daarna resterende wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen in verhouding van hun bezit aan gewone aandelen.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 38

Ter gelegenheid van deze statutenwijziging worden de vijf miljoen eenendertigduizend negenhonderd vier (5.031.904) geplaatste gewone aandelen A, nominaal groot één Euro tweeënvijftig Eurocent (€ 1,52), omgezet in vijf miljoen eenendertigduizend negenhonderd vier (5.031.904) gewone aandelen (zonder letteraanduiding), nominaal groot één Euro tweeënvijftig Eurocent (€ 1,52).