



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

ACTIAM N.V.

(na statutenwijziging genaamd: Cardano Asset Management N.V.)

Op één juni tweeduizend drieëntwintig verschijnt voor mij, mr. Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: _____

mr. Jelle Wouter Keijser, kandidaat-notaris, geboren te Almere op zesentwintig februari _____ negentienhonderd achtennegentig, werkzaam ten kantore van Zuidbroek B.V., een besloten _____ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1013 _____ KS Amsterdam, Grote Bickersstraat 74, handelsregisternummer: 61347302. _____

De comparant verklaart dat op zeventien mei tweeduizend drieëntwintig door de algemene _____ vergadering van **ACTIAM N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Utrecht, met _____ adres: 3012 CN Rotterdam, Weena 690, etage 21, handelsregisternummer: 30143634, is besloten _____ de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen _____ verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant in de statuten van de vennootschap de _____ volgende wijziging aan te brengen: _____

Artikel 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: _____

Naam. Zetel. _____

Artikel 1. _____

De vennootschap draagt de naam: **Cardano Asset Management N.V.** en is gevestigd te Rotterdam.

Aangehecht document. _____

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte _____ gehecht. _____

Slot. _____

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

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de _____ verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, _____ notaris, ondertekend. _____

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:





572902

De ondergetekende:

mr. Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, verklaart over de statuten (de "**Statuten**") van de naamloze vennootschap: **Cardano Asset Management N.V.**, statutair gevestigd te Utrecht (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. J.D.M. Schoonbrood, notaris te Amsterdam, op 1 juni 2023.

Ik, mr. J.D.M. Schoonbrood, 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 1 juni 2023.



572902.zstw.act/JDM

STATUTEN

van:

Cardano Asset Management N.V.
statutair gevestigd te Rotterdam

d.d. 1 juni 2023

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam: **Cardano Asset Management N.V.** en is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel het beheren van beleggingsinstellingen en/of icbe's als gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, het verrichten van andere activiteiten of diensten als bedoeld in artikel 2:67a van de Wet op het financieel toezicht, te weten: het beheren van een individueel vermogen, het in de uitoefening van beroep of bedrijf adviseren over financiële instrumenten, bewaring en administratie van rechten van deelneming in beleggingsinstellingen en icbe's en het in de uitoefening van beroep of bedrijf ontvangen en doorgeven van orders van cliënten met betrekking tot financiële instrumenten, zomede het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, voorts het financieren van derden, het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderzesentwintigduizend achthonderdvijfennegentig euro (EUR 226.895,-). Het is verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen van vierhonderddrieënvijftig euro en negenenzeventig eurocent (EUR 453,79) elk.
- 3.2. De vennootschap is bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen. Bedoelde certificaten worden uitsluitend op naam gesteld.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen.
- 4.2. De algemene vergadering stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 4.3. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte een volledige tekst van dat besluit neer ten kantore van het handelsregister van de plaats, waar de vennootschap is ingeschreven.

- De directie doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal opgave van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal ten kantore van dat handelsregister met vermelding van het aantal uitgegeven aandelen.
- 4.4. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
 - 4.5. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.
 - 4.6. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierde, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

Voorkeursrecht.

Artikel 5.

- 5.1. Onverminderd het overigens in artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek bepaalde heeft bij uitgifte van aandelen iedere aandeelhouder ten aanzien van uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.
- 5.2. De directie stelt alle aandeelhouders in kennis van een uitgifte met voorkeursrecht en van de wijze waarop en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 5.3. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de kennisgeving aan de aandeelhouders.

Inkoop van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen.

Artikel 6.

- 6.1. De directie kan, mits met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven.
Bij de machtiging, die voor ten hoogste de in de wet genoemde termijn geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 6.2. De algemene vergadering besluit tot vervreemding van door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal.
Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.
Het bepaalde in de blokkeringsregeling is op vervreemding van eigen aandelen niet van toepassing. Vervreemding beneden pari is toegestaan.
- 6.3. Indien certificaten van aandelen in de vennootschap met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, worden voor de toepassing van het in de vorige leden bepaalde zodanige certificaten met aandelen gelijkgesteld.
- 6.4. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontleenen; evenmin wordt een zodanig recht ontleend aan aandelen

waarvan de vennootschap de certificaten houdt.

Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, bedoeld in de vorige zin, niet mee, tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust. Bij verdeling bij liquidatie tellen de aandelen, bedoeld in de eerste zin, niet mee, tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.

- 6.5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 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 krachtens de wet of de statuten geen stem kan worden uitgebracht.
- 6.6. De vennootschap kan eigen aandelen of certificaten daarvan slechts in pand nemen, indien:
- a. de betrokken aandelen volgestort zijn;
 - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen en certificaten daarvan tezamen niet meer dan een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt;
 - c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

Kapitaalvermindering.

Artikel 7.

- 7.1. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 en 2:100 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.
- Een gedeeltelijke terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
- Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.

- 7.2. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- De oproeping tot een vergadering waarin bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering; het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 Burgerlijk Wetboek, zijn van overeenkomstige toepassing.

Certificaten.

Artikel 8.

- 8.1. Onder certificaathoudersrechten worden in deze statuten verstaan de krachtens de wet aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toegekende rechten, waaronder begrepen het recht tot algemene vergaderingen opgeroepen te worden, het recht die vergaderingen bij te wonen, het recht daarin het woord te voeren en het recht de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toe te voegen overige gegevens ten kantore van de vennootschap in te zien en er kosteloos een afschrift van te verkrijgen.
- 8.2. Waar hierna in deze statuten van certificaathouders wordt gesproken, worden daaronder verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, de vruchtgebruikers casu quo pandhouders die stemrecht hebben en voorts de aandeelhouders die geen stemrecht hebben. Aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de pandhouder die geen stemrecht heeft, komen niet de rechten toe, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 9.

- 9.1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 9.2. Er worden geen aandeelebewijzen uitgegeven.
- 9.3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag en van alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen.
- 9.4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een lid van de directie.
- 9.5. 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 de certificaathoudersrechten en het stemrecht toekomen.
- 9.6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders, die de

certificaathoudersrechten en het stemrecht hebben.

- 9.7. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht aan de directie zijn adres op te geven.
- 9.8. Indien aandelen of daarvoor met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen gezamenlijk daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen.

Artikel 10.

Oproepingen, kennisgevingen en mededelingen aan de aandeelhouders en certificaathouders geschieden schriftelijk aan de adressen bedoeld in artikel 9 lid 7. Als een aandeelhouder of certificaathouder hiermee instemt, kunnen oproepingen, kennisgevingen en mededelingen aan hem worden gedaan per e-mail. Kennisgevingen en mededelingen door aandeelhouders of door certificaathouders aan de directie geschieden schriftelijk aan het hoofdkantoor van de vennootschap of per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt.

Wijze van levering van aandelen.

Artikel 11.

- 11.1. De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.
- 11.2. Lid 1 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en levering van een recht van vruchtgebruik en op de vestiging van pandrecht op aandelen.

Blokkeringsregeling; algemeen.

Artikel 12.

Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet begrepen vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden met inachtneming van de artikelen 13 tot en met 17.

Blokkeringsregeling; goedkeuring voor overdracht.

Artikel 13.

De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, behoeft daartoe de goedkeuring van de algemene vergadering.

Blokkeringsregeling; drie maandstermijn voor overdracht.

Artikel 14.

De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.

Blokkeringsregeling; fictieve goedkeuring.

Artikel 15.

De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen tegen de prijs vastgesteld op de wijze als omschreven in artikel 16; de vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.

De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist.

Blokkeringsregeling; prijs.

Artikel 16.

De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) zullen in onderling overleg de in artikel 15 bedoelde prijs vaststellen.

Blokkeringsregeling; prijsbepaling indien er geen overeenstemming is.

Artikel 17.

Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de vaststelling van de prijs door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de directie en de verzoeker in onderling overleg.

Indien de directie en de verzoeker omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie.

Zodra de bedoelde prijs van de aandelen door de onafhankelijke deskundige is vastgesteld, is de verzoeker gedurende een maand na de prijsvaststelling vrij te beslissen of hij zijn aandelen aan de aanvaarde gegadigde(n) zal overdragen.

Directie; samenstelling en besluitvorming.

Artikel 18.

- 18.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van twee of meer leden.
- 18.2. Van de leden van de directie benoemt de algemene vergadering één tot voorzitter. De algemene vergadering kan één of meer leden van de directie tot vice-voorzitter(s) benoemen.
- 18.3. De directie zal, met inachtneming van deze statuten en na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, een reglement vaststellen waarin haar taakverdeling en werkwijze worden geregeld, en voorts de wijze van bijeenroeping en de wijze waarop door haar te nemen besluiten tot stand komen.
Het door de directie vastgestelde reglement als bedoeld in de vorige zin kan door de directie worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een voorstel doen tot wijziging van een reglement.
- 18.4. De directie vergadert zo dikwijls een lid van de directie het verlangt. De directie besluit bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de directie een beslissende stem. Indien de directie uit twee leden bestaat, is het voorstel bij staking van stemmen verworpen.
- 18.5. Indien een directeur direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de directie. Indien hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

- 18.6. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde directeuren met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.
- 18.7. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor duidelijk in een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering omschreven besluiten.
- 18.8. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in lid 7, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de leden van de directie niet aan.
- 18.9. De directie dient zich te gedragen naar door de algemene vergadering gegeven aanwijzingen betreffende de algemene lijnen voor het te volgen financiële, sociale, economische en commerciële beleid, alsmede het te volgen beleid op het gebied van risicomanagement (waaronder begrepen kapitaal, liquiditeit, compliance en omgang met toezichthouders) en integriteit.

Directie; benoeming, schorsing en ontslag.

Artikel 19.

- 19.1. De leden van de directie worden benoemd door de algemene vergadering, die hen te allen tijde kan schorsen en ontslaan.
- 19.2. Indien de algemene vergadering een lid van de directie heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.
Indien de algemene vergadering niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
- 19.3. Een geschorst lid van de directie wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering waarin het besluit tot schorsen wordt besproken, te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 19.4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de directie zijn de overblijvende leden van de directie of is het enig overblijvende lid van de directie tijdelijk met het bestuur belast.
Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de directie is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast.
Ingeval van ontstentenis van alle leden van de directie neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een

definitieve voorziening te doen treffen.

Onder belet wordt ten deze verstaan:

(i) schorsing;

(ii) ziekte;

(iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen het betreffende lid van de directie en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Bestuur; bezoldiging.

Artikel 20.

- 20.1. Het beleid op het gebied van bezoldiging van de directie wordt vastgesteld door de algemene vergadering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:135 juncto 2:383c tot en met 2:383e Burgerlijk Wetboek. Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden. Voor de toepassing van de vorige zin is het bepaalde in artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing op de dochtermaatschappij bedoeld in artikel 2:24a leden 1 en 2 Burgerlijk Wetboek.
- 20.2. Met inachtneming van het beleid als bedoeld in lid 1, stelt de algemene vergadering het salaris, het eventuele tantième en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de directie vast.

Procuratiehouders.

Artikel 21.

De directie kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan één of meer personen als hiervoor bedoeld, en ook aan anderen, mits in dienst van de vennootschap of een vennootschap die tot dezelfde groep als bedoeld in art. 2:24b Burgerlijk Wetboek, behoort als de vennootschap, de titel van directeur of zodanige titel toekennen als zij zal verkiezen, alles onverminderd eigen verantwoordelijkheid van de directie.

Vertegenwoordiging.

Artikel 22.

- 22.1. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De vennootschap kan ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende leden van de directie.
- 22.2. In dit artikel is/zijn onder leden van de directie mede te verstaan de persoon of personen, welke ingevolge artikel 19 lid 4 tijdelijk (mede) met het bestuur is/zijn belast.

Algemene vergaderingen; algemeen.

Artikel 23.

- 23.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.

- 23.2. De agenda voor de in het vorige lid bedoelde vergadering bevat de volgende onderwerpen:
- a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming;
 - c. de verlening van decharge aan leden van de directie voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar, onverminderd het bepaalde in artikel 2:138 Burgerlijk Wetboek.
- De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of de agenda een voorstel behelst om, met inachtneming van artikel 29, lid 2, die termijn te verlengen. Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen, met inachtneming van artikel 24, leden 3 en 4 verder op de agenda is geplaatst.
- 23.3. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden, zo dikwijls de directie of een of meer personen die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen het wenselijk acht.
- 23.4. Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag, gelijk aan of lager dan de helft van het geplaatste kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

Algemene vergaderingen; vergaderplaats en oproeping.

Artikel 24.

- 24.1. De algemene vergaderingen worden gehouden ter plaatse waar de statutaire zetel van de vennootschap is gevestigd.
- In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 24.2. Aandeelhouders en certificaathouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door een lid van de directie of, zo één of meer personen die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen het houden van een buitengewone algemene vergadering heeft/hebben verlangd en de leden van de directie met het bijeenroepen daarvan in gebreke blijven, door die persoon/personen; tot oproeping zijn tevens de leden van de directie als zodanig bevoegd. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
- 24.3. Bij de oproepingsbrief worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld. Omtrent onderwerpen welke niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste

kapitaal vertegenwoordigd is en alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 24.4. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Algemene vergaderingen; vergaderorde en verslaglegging.

Artikel 25.

- 25.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 25.2. 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, 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.
- 25.3. De voorzitter van de vergadering en voorts ieder lid van de directie kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten van de vennootschap.

Algemene vergaderingen; stemmen.

Artikel 26.

- 26.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 26.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 26.3. Iedere certificaathouder is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren, maar heeft echter niet het recht stem uit te brengen, met dien verstande dat dit laatste niet geldt voor krachtens artikel 8 met certificaathouders gelijkgestelde vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen.
- 26.4. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.
- 26.5. De leden van de directie hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.
- 26.6. Omtrent toelating van anderen dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen, beslist de voorzitter van de vergadering.

Algemene vergaderingen; besluitvorming.

Artikel 27.

- 27.1. Besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, voorzover bij de wet of bij deze statuten niet uitdrukkelijk een grotere

- meerderheid wordt voorgeschreven.
- 27.2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming.
- 27.3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 27.4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de aanwezige stemgerechtigden of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Algemene vergaderingen; besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 28.

- 28.1. Aandeelhouders aan wie het stemrecht toekomt en krachtens artikel 8 met certificaathouders gelijkgestelde vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen mits de leden van de directie in de gelegenheid zijn gesteld over het voorstel advies te geven. Besluiten als bedoeld in de vorige zin kunnen niet worden genomen, indien met medewerking van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven.
- Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle stemgerechtigden schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht.
- Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan de directie.
- 28.2. Van een besluit, als bedoeld in lid 1, maakt een lid van de directie in het notulenregister van de algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering voorgelezen. Bovendien worden de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister van de algemene vergadering bewaard.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 29.

- 29.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
- 29.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar – behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden – maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant als bedoeld in artikel 30, en van het jaarverslag, alsmede van de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens, voor zover het een en ander op de vennootschap van toepassing is.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.

- 29.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens, voorzover het een en ander op de vennootschap van toepassing is, vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.

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

- 29.4. Indien de stemgerechtigden geen kennis hebben kunnen nemen van de verklaring van de accountant, voorzover die is vereist, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 2, tweede zin, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

Accountant.

Artikel 30.

- 30.1. Indien de jaarrekening uit hoofde van de wet vergezeld dient te gaan van een verklaring van een registeraccountant of een andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek, beiden hierna aan te duiden als: accountant, of indien de algemene vergadering dat wenst, verleent de algemene vergadering aan de accountant de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

Overigens is ten aanzien van het verlenen van de opdracht, als hiervoor bedoeld, en het intrekken daarvan lid 2 van gemeld artikel 393 van toepassing.

- 30.2. De directie kan aan de in lid 1 bedoelde accountant of een andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

Winst en verlies; algemeen.

Artikel 31.

- 31.1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
- 31.2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de 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.
- 31.3. Uitkering van winst geschiedt slechts na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

Winst en verlies; uitkeringen.

Artikel 32.

- 32.1. Dividenden worden betaalbaar gesteld binnen veertien dagen na vaststelling, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
- 32.2. Dividenden die binnen vijf jaren, nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.
- 32.3. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 32.4. Indien de algemene vergadering op voorstel van de directie zulks bepaalt, wordt een interimdividend uitgekeerd, daaronder begrepen een tussentijdse uitkering van reserves, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
- 32.5. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd, voorzover de wet dat toestaat.

Vereffening.

Artikel 33.

- 33.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directie, indien en voorzover de algemene vergadering niet anders bepaalt, alles voor zover de rechter geen andere vereffenaars heeft benoemd.
- 33.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.
- 33.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
- 33.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt tussen de aandeelhouders verdeeld in verhouding van het nominale gestorte bedrag van hun aandelenbezit.
- 33.5. Na de vereffening blijven gedurende de daarvoor in de wet gestelde termijn de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.