

**STATUTEN VAN
VOS INVESTMENT BEHEER B.V.**

GJ/6007664/10177500.dlt

met zetel te Maastricht, zoals deze luiden na een akte van oprichting verleden op 12 mei 2010 voor mr. P.H.N. Quist, notaris te Amsterdam, ten aanzien van welke oprichting de Minister van Justitie op 10 mei 2010 onder nummer B.V. 1598102 heeft medegedeeld dat hem van geen bezwaren is gebleken.

Begripsbepalingen

Artikel 1.

- 1.1. In de statuten wordt verstaan onder:
- a. ‘**Aandelen**’: aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld.
 - b. ‘**Aandeelhouders**’: houders van Aandelen, tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld.
 - c. ‘**Algemene Vergadering**’: de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de Vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan.
 - d. ‘**Beperkt Recht**’: een recht van vruchtgebruik, in de zin van Titel 8 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, of een pandrecht, in de zin van Titel 9 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek.
 - e. ‘**Boek 2**’: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
 - f. ‘**Blokkeringsregeling**’: de in deze statuten opgenomen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van Aandelen beperken.
 - g. ‘**Certificaathoudersrechten**’: de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam van Aandelen, ondermeer omfattende het recht te worden opgeroepen tot de Algemene Vergadering, het recht die vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
 - h. ‘**Commissaris**’: een lid van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap.
 - i. ‘**Deelneming**’: een deelneming van de Vennootschap, in de zin van artikel 24c van Boek 2.

- j. **‘Directie’**: het bestuur van de Vennootschap in de zin van Boek 2.
 - k. **‘Directeur’**: een bestuurder van de Vennootschap in de zin van Boek 2.
 - l. **‘Dochtermaatschappij’**: een dochtermaatschappij van de Vennootschap, in de zin van artikel 24a van Boek 2.
 - m. **‘Groepsmaatschappij’**: een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden, in de zin van artikel 24b van Boek 2.
 - n. **‘Raad van Commissarissen’**: de raad van commissarissen van de Vennootschap.
 - o. **‘Register van Aandeelhouders’**: het register als bedoeld in artikel 194 van Boek 2.
 - p. **‘Vennootschap’**: de rechtspersoon waarop de onderhavige statuten van toepassing zijn.
 - q. **‘Vennootschapsorgaan’**: de Algemene Vergadering, de Raad van Commissarissen en de Directie.
- 1.2. Onder ‘schriftelijk’ wordt in deze statuten tevens verstaan: telegrafisch, per telex, per telecopier, per telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen.
- 1.3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.
- 1.4. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht in en omgekeerd.

Naam, zetel

Artikel 2.

- 2.1. De Vennootschap is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en draagt de naam:
Vos Investment Beheer B.V.
- 2.2. De Vennootschap is gevestigd te Maastricht.
Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben.

Doel

Artikel 3.

- 3.1. De Vennootschap heeft ten doel:
- a. het bemiddelen bij- en het beleggen in vastgoed;

- b. het voor eigen rekening of rekening van derden verkrijgen, vervreemden, bezwaren, exploiteren, huren en verhuren van registergoederen, leasing daaronder begrepen;
 - c. het fungeren als beherend vennoot van een commanditaire vennootschap;
 - d. het ontwikkelen, financieren en (doen) uitvoeren van bouwprojecten;
 - e. het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van Deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
 - f. het investeren in, adviseren en besturen van beleggingsfondsen;
 - g. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan Dochtermaatschappijen, Groepsmaatschappijen en/of Deelnemingen - alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel -, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
 - h. het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder f. bedoeld; en
 - i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.2. Het is de Vennootschap, tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves, toegestaan leningen te verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van Aandelen of van certificaten daarvan.

Kapitaal

Artikel 4.

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt negentigduizend euro (EUR 90.000,--), verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen, elk nominaal groot één euro (EUR 1,--).
- 4.2. Uitgifte van aandelen (waaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) kan slechts geschieden krachtens een besluit van de Algemene Vergadering dat tevens de koers en eventueel verdere voorwaarden van uitgifte bevat, een en ander met inachtneming van de wet.
Bij uitgifte van aandelen moet daarop het nominale bedrag worden gestort.
- 4.3. De Vennootschap mag aandelen in haar kapitaal, of certificaten daarvan, verkrijgen

om niet of met inachtneming van het bepaalde in artikel 207 van Boek 2.

- 4.4. Voor de uitgifte van aandelen is voorts vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn plaats van vestiging in Nederland heeft.

Aandelen

Artikel 5.

- 5.1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 5.2. Door de Vennootschap worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
- 5.3. De Vennootschap kan geen medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van Aandelen in haar kapitaal.
- 5.4. Op Aandelen kan een recht van vruchtgebruik en een pandrecht worden gevestigd.
- 5.5. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 5.6. In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien het een vruchtgebruik is als bedoeld in de artikelen 19 en 21 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter van de Rechtbank binnen wiens arrondissement de vennootschap haar zetel heeft, op grond van artikel 23 lid 4 van Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek anders is bepaald.
- Voorts komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en de vruchtgebruiker een persoon is, aan wie de aandelen overeenkomstig deze statuten vrijelijk kunnen worden overgedragen.
- Indien de vruchtgebruiker niet zulk een persoon is, komt hem het stemrecht uitsluitend toe, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepaling als, bij overdracht van het vruchtgebruik, de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
- 5.7. In afwijking van het in lid 5 bepaalde komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de pandhouder een persoon is, aan wie aandelen overeenkomstig deze statuten vrijelijk kunnen worden overgedragen.
- Indien de pandhouder niet zulk een persoon is, komt hem het stemrecht uitsluitend toe indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de vestiging van het pandrecht is goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
- Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem het stemrecht

slechts toe, indien de Algemene Vergadering de overgang van het stemrecht goedkeurt.

- 5.8. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de houder van een Beperkt Recht op de Aandelen hebben Certificaathoudersrechten.

De houders van een Beperkt Recht op de Aandelen die geen stemrecht hebben deze rechten niet.

- 5.9. De Directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van het aantal van de door hen gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.

In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die Beperkt Recht op de Aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede of hun het aan de Aandelen verbonden stemrecht en/of de Certificaathoudersrechten.

- 5.10. Het register wordt regelmatig bijgehouden.

- 5.11. Iedere Aandeelhouder of houder van een Beperkt Recht op de Aandelen is verplicht ervoor zorg te dragen dat zijn adres bij de Vennootschap bekend is.

Blokkeringsregeling (Goedkeuringsregeling)

Artikel 6.

- 6.1. Overdracht van Aandelen kan slechts geschieden nadat voor de voorgenomen overdracht de goedkeuring van de Algemene Vergadering is verkregen.

Beperking omtrent de overdraagbaarheid van Aandelen zoals bedoeld in dit artikel, geldt niet indien de houder krachtens de wet tot overdracht van zijn Aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

De overdracht van Aandelen krachtens legaat geldt voor de toepassing van dit artikel als een overdracht door de erflater.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder Aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van Aandelen.

- 6.2. De goedkeuring wordt verzocht bij schrijven gericht aan de Vennootschap, onder opgave van het aantal Aandelen waaromtrent de beslissing wordt verzocht en van de naam van degene aan wie de verzoeker wenst over te dragen.

- 6.3. Op het verzoek moet binnen drie maanden na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde schrijven worden beslist.

Het verzoek wordt geacht te zijn ingewilligd:

- indien niet binnen de hiervoor bedoelde termijn van drie maanden een beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht; dan wel
- indien niet gelijktijdig met een afwijzing van het verzoek, aan de verzoeker opgave wordt gedaan van (een) gegadigde(n) die bereid en in staat is (zijn) om alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.

De Vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde optreden.

Indien reeds voor het verstrijken van voormelde termijn zekerheid wordt verkregen dat zich omstandigheden voordoen op grond waarvan het verzoek geacht moet worden te zijn ingewilligd, zal de Vennootschap zulks zo spoedig mogelijk ter kennis van de verzoeker brengen.

- 6.4. De prijs van de Aandelen waaromtrent de beslissing is verzocht zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld.

Indien partijen het niet eens worden over de prijs zal de prijs worden vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen die door de verzoeker en de gegadigden in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd.

Komen zij hieromtrent binnen één maand na de verzending door de Vennootschap van de kennisgeving aan de verzoeker van de gegadigde(n) en de aan deze(n) toegewezen aandelen niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de kantonrechter van de Rechtbank, binnen wiens arrondissement de Vennootschap haar zetel heeft, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.

De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de Vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is.

De door deskundigen vastgestelde prijs wordt ter kennis gebracht van de Vennootschap, die deze prijs mededeelt aan de verzoeker en de gegadigde(n).

- 6.5. De verzoeker is bevoegd zijn verzoek in te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgevingen omtrent gegadigde(n) en prijs zijn gedaan.

Een gegadigde is bevoegd zich als zodanig terug te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgeving omtrent de prijs is gedaan.

Na terugtrekking van één of meer gegadigden vindt opnieuw toewijzing van de

aandelen waarop het verzoek betrekking heeft plaats, waarvan aan de verzoeker wordt kennisgegeven.

De verzoeker is bevoegd alsnog zijn verzoek in te trekken binnen één maand nadat hem de kennisgeving omtrent de tweede toewijzing is gedaan.

- 6.6. De gekochte Aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen één maand na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
- 6.7. De verzoeker, die zijn verzoek niet heeft ingetrokken, kan de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft op de wijze als in het verzoek kenbaar gemaakt, vrijelijk overdragen binnen drie maanden, nadat de goedkeuring is verleend, geacht wordt te zijn verleend of nadat de (laatste van de) gegadigde(n) zich heeft teruggetrokken.
- 6.8. De kosten van de benoeming van de in lid 4 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
 - a. de verzoeker, indien deze zijn verzoek intrekt;
 - b. de gegadigde, indien deze zich terugtrekt en de verzoeker dientengevolge vrij is dan wel indien er meer gegadigden waren die zich allen hebben teruggetrokken, ten laste van de gegadigden naar rato van het aantal Aandelen waarop zijn hadden gereflecteerd;
 - c. de verzoeker voor de helft en de koper(s) voor de helft, indien de Aandelen door Aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte Aandelen.
- 6.9. Indien en voor zover een Aandeelhouder enige verplichting ingevolge dit artikel of het volgende artikel niet tijdig nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens deze aandeelhouder alle hiervoor omschreven verplichtingen na te komen.

De Vennootschap zal van de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de overdracht, geen gebruik maken dan nadat de verschuldigde koopprijs ten behoeve van de rechthebbende ten kantore van de Vennootschap is gedeponeed.
- 6.10. De aan de Aandelen verbonden vergaderrechten worden, gedurende de periode waarin de betrokkene enige op hem ingevolge het vorenstaande rustende verplichting niet nakomt, opgeschort.
- 6.11. Alle kennisgevingen en mededelingen krachtens dit artikel en artikel 7 dienen schriftelijk te geschieden.

Artikel 7.

7.1. Ingeval van:

- verkrijging van Aandelen onder algemene titel, anders dan door boedelmen-
ging;
- faillissement van of verlening van surseance van betaling aan een Aandeel-
houder;
- ondercuratelestelling van een aandeelhouder;
- verkrijging, door overdracht of andere overgang van aandelen dan wel door
overgang van stemrecht op aandelen of door het nemen van aandelen, door
een of meer anderen van de zeggenschap over de onderneming van de aan-
deelhouderspersoon zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels
2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn,

moeten de betreffende Aandelen, respectievelijk alle aandelen van de betreffende Aandeelhouder, te koop worden aangeboden aan (een) door de Algemene Vergade-
ring daarvoor aangewezen gegadigde(n) die bereid en in staat is (zijn) al die Aan-
delen tegen contante betaling over te nemen.

Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht
tot het nemen van aandelen.

7.2. Uiterlijk dertig dagen nadat een in lid 1 bedoeld geval zich voordoet moet de be- trokken Aandeelhouder dan wel moeten zijn rechtverkrijgenden mededeling daar- van doen aan de Vennootschap.

De Algemene Vergadering dient binnen één maand na ontvangst van de medede-
ling als bedoeld in de vorige zin terzake te besluiten, bij gebreke waarvan de be-
trokken Aandeelhouder de betreffende Aandelen kan behouden.

7.3. De Aandelen moeten aan de aangewezen gegadigde(n) worden overgedragen bin- nen één maand nadat de Vennootschap aan degene(n), die tot overdracht verplicht is (zijn), zowel de namen van de gegadigde(n) als de voor de overdracht vastge- stelde prijs heeft medegedeeld.

7.4. De verplichting tot aanbidding bestaat niet ingeval van een juridische fusie als be- doeld in artikel 333 van Boek 2 of ingeval van een splitsing als bedoeld in artikel 334hh van Boek 2.

De verplichting tot aanbidding wordt gedurende twee jaar opgeschort, indien en
voor zover van de nieuwe gerechtigden (deel uitmaakt) deel uitmaken de per-

so(o)n(en) te wiens (wier) name de aandelen bij de overgang onder algemene titel stonden.

De verplichting tot aanbidding vervalt, indien de aandelen binnen twee jaar zijn toegedeeld en overgedragen aan de perso(o)n(en) bedoeld in de vorige zin.

- 7.5. Het bepaalde in het vorige artikel is voor zover mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de tot overdracht verplichte niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, indien de Algemene Vergadering geen gegadigde(n) aanwijst als bedoeld in lid 1 van dit artikel, de aanbieder slechts bevoegd is de betreffende Aandelen te houden.

Levering van aandelen

Artikel 8.

Voor de levering van een Aandeel of de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn plaats van vestiging in Nederland heeft.

Voorts is het daarover in de wet bepaalde van toepassing.

Directie en Raad van Commissarissen

Artikel 9.

- 9.1. De Vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit één of meer Directeuren bestaat.

Indien de Algemene Vergadering heeft besloten tot instelling van een Raad van Commissarissen en het betreffende besluit is gedeponereerd bij het handelsregister heeft de vennootschap een Raad van Commissarissen bestaande uit één of meer natuurlijke personen.

Het aantal Directeuren en het aantal Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering, met in achtneming van de voorgaande zin.

- 9.2. Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen tot Directeur worden benoemd.

Slechts natuurlijke personen kunnen tot Commissaris worden benoemd.

- 9.3. Directeuren en Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De Raad van Commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Directeur en van de in artikel 11 lid 3 bedoelde persoon vast.

De Algemene Vergadering kan een beloning toekennen aan de Commissarissen of aan één of meer van hen.

Bij een voordracht tot benoeming van een Commissaris worden van de kandidaat

medegeedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden Aandelen en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover 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 vennootschappen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.

De voordracht wordt met redenen omkleed.

- 9.4. Directeuren kunnen zowel door de Raad van Commissarissen als de Algemene Vergadering worden geschorst en kunnen te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering.

Commissarissen kunnen worden geschorst en te allen tijde worden ontslagen door de Algemene Vergadering.

De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden.

Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

Een schorsing van een Directeur of Commissaris vervalt, indien de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing.

Besluitvorming Directie, Belet of ontstentenis

Artikel 10.

- 10.1. Een meerhoofdige Directie besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Directeur dit verlangt.

Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de Algemene Vergadering bevoegd over het betrokken voorstel te besluiten.

- 10.2. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Directeuren zijn de overige Directeuren of is de enig overblijvende Directeur tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van de enig Directeur is de persoon die daartoe door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit zijn midden, is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast.

Bij gebreke van een aanwijzing door de Raad van Commissarissen, wordt de in de

vorige zin bedoelde persoon aangewezen door de Algemene Vergadering.

Het in de statuten omtrent de Directie en de Directeur(en) bepaalde is op de in dit lid bedoelde persoon van overeenkomstige toepassing.

Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer Directeuren.

Vertegenwoordiging

Artikel 11.

11.1. De Directie vertegenwoordigt de Vennootschap.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere Directeur afzonderlijk.

11.2. Indien een Directeur in privé een rechtshandeling verricht waarbij ook de Vennootschap partij is, of indien een Directeur in privé een procedure, anders dan bedoeld in artikel 15 van Boek 2, tegen de Vennootschap voert, is iedere Commissaris bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen.

De Algemene Vergadering is evenwel steeds bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen; de Algemene Vergadering is in die aanwijzing geheel vrij.

11.3. De Directie kan aan één of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

Beperkingen van de bestuursbevoegdheid

Artikel 12.

De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van de Directie aan haar goedkeuring te onderwerpen, mits de Algemene Vergadering zodanige directiebesluiten nauwkeurig omschrijft en aan de Directie mededeelt.

Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 11 lid 1, niet aan.

Taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen

Artikel 13.

13.1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak:

- a. 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;
- b. de Directie met raad ter zijde te staan.

Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 13.2. De Directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen.
- 13.3. De Raad van Commissarissen kan één of meer van zijn leden aanwijzen aan wie de bevoegdheid toekomt de gebouwen en terreinen van de Vennootschap te betreden en inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap.
- 13.4. De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de Vennootschap, doen bijstaan door deskundigen.
- 13.5. Bij één of meer vacatures in de Raad van Commissarissen blijft hij bevoegd zijn wettelijke en statutaire taken te vervullen.
- 13.6. Indien en zolang slechts één Commissaris in functie is, oefent hij de wettelijke en statutaire bevoegdheden en verplichtingen van de Raad van Commissarissen uit.

Algemene vergaderingen

Artikel 14.

- 14.1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse Algemene Vergadering gehouden, bestemd voor de behandeling en vaststelling van de jaarrekening.
Indien de termijn als bedoeld in artikel 16 lid 2 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde wordt verlengd, worden de in de vorige zin bedoelde onderwerpen aan de orde gesteld in een Algemene Vergadering, te houden uiterlijk één maand na het verstrijken van die termijn.
- 14.2. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft.
- 14.3. Een Algemene Vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan mits met algemene stemmen, wettige besluiten nemen ook al zijn de voorschriften met betrekking tot het oproepen en houden van Algemene Vergaderingen niet in acht genomen.
- 14.4. De Directie houdt van de genomen besluiten aantekening.
De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Aandeelhouders.
Iedere Aandeelhouder wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 15.

Besluitvorming door Aandeelhouders kan, nadat de Directeuren en de Commissaris(sen) in de gelegenheid zijn gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dan in een Algemene Vergadering plaatsvinden, mits de stemgerechtigde Aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg) met algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard.

Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing indien er naast Aandeelhouders nog andere vergadergerechtigden zijn.

Boekjaar, jaarrekening

Artikel 16.

- 16.1. Het boekjaar van de Vennootschap is het kalenderjaar.
- 16.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar.
Bij deze stukken worden de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd.
Indien op de Vennootschap artikel 403 lid 1 van Boek 2 van toepassing is, is de Vennootschap niet verplicht een jaarverslag op te maken en behoeven de in voormeld artikel 392 bedoelde gegevens niet aan de Jaarrekening te worden toegevoegd.
Indien de Vennootschap kwalificeert als een rechtspersoon als bedoeld in artikel 396 lid 1 of artikel 397 lid 1 van Boek 2, is de Vennootschap niet verplicht een jaarverslag op te maken, tenzij krachtens wettelijke verplichting een ondernemingsraad moet worden ingesteld dan wel de Algemene Vergadering, uiterlijk zes maanden na het begin van het betrokken boekjaar, anders heeft besloten.
- 16.3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere Directeur en iedere Commissaris.
Indien de ondertekening van één of meer Directeuren en/of één of meer Commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 16.4. De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag en de krachtens meer bedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de Vennootschap aanwezig zijn.

Aandeelhouders en een ieder aan wie de Certificaathoudersrechten toekomen kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Jaarlijkse Algemene Vergadering, vaststelling jaarrekening

Artikel 17.

- 17.1. Elk jaar wordt ten minste één Algemene vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het laatst verstreken boekjaar van de Vennootschap.
- 17.2. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering.

Winst en verlies

Artikel 18.

- 18.1. De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.
- 18.2. De Vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 18.3. Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 18.4. Door de Vennootschap gehouden Aandelen of certificaten daarvan en Aandelen of certificaten daarvan die de Vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.
- 18.5. De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan tevens door de Directie worden genomen. Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel.
- 18.6. Tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.
- 18.7. De Algemene Vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 18.8. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.

Statutenwijziging, fusie, splitsing

Artikel 19.

De Algemene Vergadering kan een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen met een meerderheid van ten minste

twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.

Ontbinding en vereffening

Artikel 20.

- 20.1. De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Vennootschap, mits met inachtneming van de in artikel 26 gestelde vereisten.
- 20.2. Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de Directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap op.
- 20.3. Hetgeen van het vermogen van de ontbonden Vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.
- 20.4. Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartermijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

Overgangsbepaling Raad van Commissarissen

Artikel 21.

Indien een Raad van Commissarissen is ingesteld op grond van artikel 9 lid 1, worden de bepalingen in deze statuten omtrent de Raad van Commissarissen en/of Commissaris(sen) en de bevoegdheden van de Raad van Commissarissen en de Commissaris(sen) van kracht.

Tot dat moment komen de aan de Raad van Commissarissen toegekende bevoegdheden als bedoeld in artikel 9 leden 3 en 4 toe aan de algemene vergadering en vinden de overige bepalingen in de statuten waar melding wordt gemaakt van de Raad van Commissarissen en/of de Commissaris(sen) geen toepassing.

Slotbepaling

Eerste boekjaar

Artikel 22.

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend tien.

STATUTEN

van

Vos Investment Beheer B.V.

zoals deze luiden sedert 12 mei 2010.