

Toelichting bij de agenda van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders ActivInvestor Property Holdings B.V. 19 mei 2015

Alle informatie met betrekking tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders is te vinden op www.doubledividend.nl (onder Producten → ActivInvestor Property Holdings B.V.).

3. Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening over het boekjaar 2014

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de jaarrekening over het boekjaar 2014 vast te stellen.

4. Voorstel tot het verlenen van décharge aan de directeur

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de directeur décharge te verlenen voor het gevoerde beleid gedurende het boekjaar 2014.

5. Voorstel tot vaststelling van resultaatbestemming

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om het resultaat ad € 10.523 in mindering te brengen op de overige reserves.

6. Benoeming accountant

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om BDO Audit & Assurance B.V. te benoemen als de externe accountant van de vennootschap voor het boekjaar 2015.

7. Kapitaalvermindering

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld de nominale waarde van alle aandelen te verlagen van 100 euro tot 1 euro. De verlaging van de nominale waarde van de aandelen houdt in een kapitaalvermindering. Aangezien thans 12.519 aandelen zijn geplaatst is sprake van een totale vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap van 1.239.381 euro. De kapitaalvermindering zal gedeeltelijk plaatsvinden met terugbetaling, en wel doordat op elk geplaatst aandeel een bedrag groot 10,57 euro in geld zal worden terugbetaald aan de houder van zodanig aandeel (zodat een totaalbedrag groot 132.325,83 euro aan de aandeelhouders zal worden terugbetaald). De gelden hiervoor zijn onder meer beschikbaar aangezien de vennootschap onlangs in twee tranches een totaal bedrag ad 130.367,90 euro aan dividend heeft ontvangen van Endurance Fund Residential Class B.

Het alsdan resterende bedrag van de kapitaalvermindering (groot 1.107.055,17 euro) zal worden toegevoegd aan de agioreserve van de vennootschap en blijft daarmee behoren tot het eigen vermogen van de vennootschap. De kapitaalvermindering vindt derhalve slechts gedeeltelijk plaats met terugbetaling aan de aandeelhouders. Door de toevoeging aan de agioreserve van de vennootschap kan de directie van de vennootschap in de voor het fonds resterende periode eenvoudig besluiten om door het fonds te ontvangen uitkeringen direct door te betalen aan de beleggers door te besluiten tot uitkeringen ten laste van de agioreserve van de vennootschap.

Deze kapitaalvermindering zal voorts plaatsvinden met inachtneming van de bepalingen van de statuten van de vennootschap en de vereisten van de artikelen 2:208 en 2:216 van het Burgerlijk Wetboek en zal plaatsvinden zodra de statutenwijziging overeenkomstig het onder 8. bedoelde voorstel van kracht zal zijn geworden.

8. Statutenwijziging

Aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt voorgesteld om de statuten te wijzigen.

De voorgestelde wijziging van de statuten betreft onder meer:

- een wijziging van de nominale waarde van de aandelen om de onder 7. bedoelde kapitaalvermindering mogelijk te maken;
- het afschaffen van de mogelijkheid tot introductie van een Raad van Commissarissen; en
- het creëren van meer flexibiliteit tot het doen van (tussentijdse) uitkeringen.

Verder betreft een aantal wijzigingen een periodieke update om te blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Gelet op de aard en de hoeveelheid wijzigingen wordt voorgesteld de statuten van de vennootschap integraal te wijzigen, zulks overeenkomstig het concept voor de akte van statutenwijziging met als kenmerk: "3946NH", opgesteld door notariskantoor Gietema Legal B.V., gevestigd te Arnhem.

Het vorenbedoelde concept waarin de tekst van de voorgestelde wijzigingen woordelijk is opgenomen ligt overeenkomstig het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek en de statuten van de vennootschap voor elke belegger tot de afloop van de algemene vergadering ter inzage op het kantoor van de vennootschap, zijnde: Herengracht 252, 1016 BV Amsterdam, en is tevens beschikbaar op de website: www.doubledividend.nl. Aan beleggers zal op hun verzoek kosteloos een afschrift van het voorstel tot statutenwijziging worden verstrekt.

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 22 van de statuten van de vennootschap wordt de statutenwijziging voorgesteld door de directie.

Teneinde de wijzigingen in de statuten te kunnen effectueren omvat het besluit tot statutenwijziging tevens de machtiging van de directeur van de vennootschap alsmede van iedere medewerker van Gietema Legal B.V., voornoemd, om de akte van statutenwijziging te doen verlijden.