



✓

AKTE VAN OPRICHTING VAN ABN AMRO II N.V.

Op negen april tweeduizend negen, is verschenen voor mij, mr. Dirk-Jan Jeroen-----
Smit, notaris te Amsterdam: -----
de heer mr. Lucien Rikkinus Lambertus Spijkervet, met als kantooradres -----
Strawinskylaan 10, 1077 XZ Amsterdam, geboren te Zwolle op twaalf februari-----
negentienhonderd tachtig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ---
ABN AMRO Holding N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam -
en kantoorhoudende te Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam (de **Oprichter**). -
De comparant heeft verklaard dat de Oprichter een naamloze vennootschap wenst ---
op te richten, die wordt geregeerd door de volgende: -----

STATUTEN-----

HOOFDSTUK I.-----

Begripsbepalingen.-----

Artikel 1.-----

In de statuten wordt verstaan onder:-----

- a. **Algemene Vergadering**: het orgaan dat gevormd wordt door -----
aandeelhouders en andere stemgerechtigden; -----
- b. **Algemene Vergadering van Aandeelhouders**: de bijeenkomst van -----
aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten; -----





- c. **Accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin ---- zodanige accountants samenwerken; -----
- d. **Uitkeerbare deel van het eigen vermogen:** het deel van het eigen ----- vermogen, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die ----- krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat; -----
- e. **Jaarrekening:** de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;--
- f. **Jaarvergadering:** de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, bestemd -- tot de behandeling en vaststelling van de Jaarrekening; en -----
- g. **Raad van Bestuur:** het orgaan van de vennootschap bedoeld in artikel 13.----

HOOFDSTUK II.-----

Naam. Zetel. Doel.-----

Artikel 2. Naam en zetel.-----

- 1. De vennootschap draagt de naam:-----
ABN AMRO II N.V.-----
- 2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam. -----
- 3. De vennootschap kan branches vestigen in andere plaatsen.-----

Artikel 3. Doel.-----

De vennootschap heeft ten doel:-----

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en--- het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen en het zijn en---- handelen als een houdstermaatschappij; -----
- b. het financieren van vennootschappen en ondernemingen;-----
- c. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan----- ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een ----- groep is verbonden en aan derden;-----
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het ---- uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede --- het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; -----
- e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het ---- bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen -- en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden---- en ten behoeve van derden; -----
- f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen---- en van vermogenswaarden in het algemeen; -----
- g. het verhandelen van en beleggen in valuta, effecten en vermogenswaarden --- in het algemeen; -----
- h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, ---- knowhow andere industriële eigendomsrechten; -----
- i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële----- activiteiten; -----



en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, --
alles in de ruimste zin van het woord. -----

HOOFDSTUK III.-----

Kapitaal en aandelen. Register.-----

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.-----

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftwintigduizend ----
euro (€ 225.000). -----
2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in tweehonderd vijftwintig -----
(225) aandelen op naam met een nominale waarde van duizend euro-----
(€ 1.000) elk, genummerd van 1 tot en met 225. -----
3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.----

Artikel 5. Register van aandeelhouders.-----

1. De Raad van Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van----
alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop--
zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of -----
betekening, alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte -----
bedrag. -----
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die -
een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met -----
vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, alsmede----
de datum van erkenning of betekening. -----
3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de ----
vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. -----
4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en -----
aantekeningen in het register worden getekend door een lid van de Raad ----
van Bestuur. -----
5. De Raad van Bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een ----
vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register---
met betrekking tot zijn recht op een aandeel. -----
6. De Raad van Bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter ---
inzage van de aandeelhouders. -----

HOOFDSTUK IV.-----

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen. Kapitaalvermindering.-----

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariële akte.-----

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene----
Vergadering geschieden of van een ander vennootschapsorgaan hiertoe -----
ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering aangewezen voor een---
vastgestelde periode van maximaal vijf jaren. Een dergelijke aanwijzing-----
mag worden verlengd telkens voor een periode van maximaal vijf jaren en ---
mag niet worden ingetrokken, tenzij anderszins is bepaald in het besluit tot---
aanwijzing. -----



2. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten---overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte --waarbij de betrokkenen partij zijn.-----

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.-----

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere -----voorwaarden van uitgifte bepaald.-----
2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht om--uit te geven aandelen te verkrijgen naar evenredigheid van het gezamenlijk --bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen als -----uiteengezet in artikel 2:96a van het Burgerlijk Wetboek. Iedere-----aandeelhouder heeft tevens een voorkeursrecht voor het verkrijgen van -----aandelen die worden uitgegeven tegen storting in natura. Een -----aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht voor het verkrijgen van aandelen---die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap. -----
3. Het voorkeursrecht kan voor iedere uitgifte worden beperkt of uitgesloten----door een besluit van de Algemene Vergadering of door een besluit van een---vennootschapsorgaan aangewezen ingevolge artikel 6 lid 1, als dit orgaan ----door een besluit van de Algemene Vergadering was aangewezen en de-----bevoegdheid heeft verkregen voor een vastgestelde periode van maximaal----vijf jaren om een dergelijk voorkeursrecht te beperken of uit te sluiten. Een --besluit tot beperking of uitsluiting van een voorkeursrecht vereist een -----tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de --helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.-----
4. Binnen acht dagen nadat het besluit tot uitgifte van aandelen of tot-----aanwijzing is genomen, deponeert de Raad van Bestuur de volledige tekst----van dat besluit ten kantore van het handelsregister van de Kamer van-----Koophandel en Fabrieken waar de vennootschap is ingeschreven. -----
5. Binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal doet de Raad van-----Bestuur ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel --en Fabrieken waar de vennootschap is ingeschreven, opgave van elke -----uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal. -----
6. Bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen hebben de -----aandeelhouders een voorkeursrecht tot het verkrijgen van aandelen; de-----vorige leden zijn van overeenkomstige toepassing. Aandeelhouders hebben --geen voorkeursrecht voor de verkrijging van aandelen die worden -----uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het -----nemen van aandelen uitoefent. -----

Artikel 8. Storting op aandelen.-----

1. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag -----worden gestort. -----



2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere -----
inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden -
met toestemming van de vennootschap. -----
3. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door -----
anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, -----
zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk -----
maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. -----
4. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van -----
aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan mogen -
de vennootschap en haar dochtermaatschappijen slechts verstrekken met -----
inachtneming van het bepaalde in artikel 2:98c van het Burgerlijk Wetboek. -
5. De leden 3 en 4 gelden niet indien aandelen of certificaten van aandelen -----
worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de -----
vennootschap of van een groepsmaatschappij als bedoeld in artikel 2:24b -----
van het Burgerlijk Wetboek. -----

Artikel 9. Eigen aandelen.-----

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.--
2. De vennootschap mag met inachtneming van het dienaangaande in de wet----
bepaalde volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen. -----
3. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of-----
certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de Algemene-----
Vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van ---
de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt met --
inachtneming van het bepaalde in de blokkeringsregeling. -----
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een-----
dochtermaatschappij daarvan kan in de Algemene Vergadering geen stem ----
worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner -----
certificaten houdt. -----

Artikel 10. Kapitaalvermindering.-----

1. De Algemene Vergadering kan, met inachtneming van het daaromtrent in ----
de wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal -----
door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij-----
statutenwijziging te verminderen. -----
2. De oproeping tot een Algemene Vergadering waarin een in dit artikel -----
genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de -----
kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. -----

HOOFDSTUK V.-----

Levering van aandelen. Beperkte rechten. Uitgifte van certificaten.-----

Artikel 11.-----

1. Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt ----
recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in-----



- Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij-----
zijn. -----
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling-----
partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden -----
uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de ----
akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent -----
bepaalde. -----
 3. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan ----
het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden -----
toegekend. -----
 4. De pandhouder en de vruchtgebruiker hebben niet de rechten die de wet -----
toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap -----
uitgegeven certificaten. -----
 5. De vennootschap kan geen medewerking verlenen aan de uitgifte van -----
certificaten. -----

HOOFDSTUK VI.-----

Blokkeringsregeling. -----

Artikel 12. -----

1. Een overdracht van aandelen in de vennootschap kan alleen plaatsvinden ----
met inachtneming van de leden 2 tot en met 7 van dit artikel. -----
2. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring ---
van de Algemene Vergadering vereist. -----
3. Indien de Algemene Vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet --
de overdracht binnen drie maanden daarna plaatsvinden. -----
4. De gevraagde goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien bedoelde ----
goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de -----
weigering aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden die ----
bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking ----
had, tegen contante betaling te kopen, waarvan de koopprijs wordt -----
vastgesteld in overeenstemming met lid 5 van dit artikel. De vennootschap ---
zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming --
van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen. De -----
gevraagde goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend indien de ----
Algemene Vergadering niet binnen zes weken na ontvangst van het verzoek -
op dit verzoek een besluit heeft genomen. -----
5. Tenzij tussen de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent -
de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de -----
koopprijs van de aandelen, waarnaar in lid 4 wordt verwezen, worden -----
vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, bij overeenkomst -----
aangewezen door de verzoeken en de gegadigde. -----



6. Indien de verzoeker en de gegadigde niet tot overeenstemming kunnen -----
komen ten aanzien van de te benoemen onafhankelijke deskundige, wordt----
deze benoemd door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en -----
Fabrieken waar de vennootschap is ingeschreven. -----
7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen--
één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen -----
waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen --
welke prijs. -----

HOOFDSTUK VII.-----

Bestuur.-----

Artikel 13. Raad van Bestuur.-----

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een Raad van -----
Bestuur bestaande uit twee of meer leden. -----
2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene -----
Vergadering. -----

Artikel 14. Schorsing en ontslag.-----

1. Ieder lid van de Raad van Bestuur kan te allen tijde door de Algemene -----
Vergadering worden geschorst en ontslagen. -----
2. Een schorsing kan enkele malen worden verlengd, maar mag in totaal niet---
langer duren dan drie maanden. Indien na die periode geen beslissing is-----
genomen terzake van de beëindiging van de schorsing, of het ontslag, -----
eindigt de schorsing. -----

Artikel 15. Bezoldiging.-----

1. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de -----
Raad van Bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de Algemene -----
Vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel -----
2:383c tot en met e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen---
aan de orde, voor zover ze de Raad van Bestuur betreffen. -----
2. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de-----
Raad van Bestuur worden vastgesteld door de Algemene Vergadering, met---
inachtneming van het bezoldigingsbeleid. -----

Artikel 16. Bestuurspraak. Besluitvorming. Taakverdeling.-----

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de Raad van Bestuur-----
belast met het besturen van de vennootschap. -----
2. De Raad van Bestuur kan een reglement vaststellen waarbij nadere regels ----
worden gegeven omtrent de besluitvorming van de Raad van Bestuur. Het ---
reglement behoeft goedkeuring van de Algemene Vergadering. -----
3. Besluiten van de Raad van Bestuur worden genomen met een volstrekte -----
meerderheid van stemmen. -----



4. De Raad van Bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak -----
ieder lid van de Raad van Bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. De ---
taakverdeling behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering. -----
5. Een lid van de Raad van Bestuur kan zich door een medelid van de Raad ----
van Bestuur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder-----
schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare (elektronische) -----
communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen (dan wel -----
elektronisch vastgelegde) volmacht. Een lid van de Raad van Bestuur kan ----
voor niet meer dan één medelid van de Raad van Bestuur als -----
gevolmachtigde optreden. -----
6. Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering--
ook bij geschrift worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in --
functie zijnde leden van de Raad van Bestuur. Het bepaalde in het vorige ----
lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. -----

Artikel 17. Vertegenwoordiging.-----

1. De Raad van Bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. ----
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee leden van--
de Raad van Bestuur gezamenlijk handelend. -----
2. De Raad van Bestuur 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 Raad van Bestuur -----
bepaald. -----
3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een lid van -
de Raad van Bestuur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door ten ----
minste twee overige leden van de Raad van Bestuur. De Algemene -----
Vergadering is steeds bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te ---
wijzen. -----

Artikel 18. Goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur.-----

1. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van de Raad van Bestuur ----
aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk -----
omschreven te worden en schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden ----
meegedeeld. -----
2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur of de leden van--
de Raad van Bestuur niet aan. -----

Artikel 19. Ontstentenis of belet.-----

In geval van ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Bestuur zijn de -----
andere leden van de Raad van Bestuur of is het andere lid van de Raad van Bestuur--
tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of ----
belet van het enige lid van de Raad van Bestuur of alle leden van de Raad van -----



Bestuur, is de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt -----
aangewezen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. -----

HOOFDSTUK VIII.

Jaarrekening. Winst.

Artikel 20. Boekjaar. Opmaken Jaarrekening. Ter inzage legging.

Accountant.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.-----
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens -----
verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de -----
Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de -
Raad van Bestuur een Jaarrekening op. -----
3. De Raad van Bestuur legt de Jaarrekening binnen de in lid 2 bedoelde -----
termijn voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de -----
vennootschap. Binnen deze termijn legt de Raad van Bestuur ook het -----
jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders. -----
4. De Jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de Raad van -----
Bestuur; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt -----
daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----
5. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een -----
Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening. -----

Artikel 21. Vaststelling Jaarrekening. Openbaarmaking.

1. De vennootschap draagt er zorg voor dat de Jaarrekening, het jaarverslag en -
de overige op grond van de wet toe te voegen stukken vanaf de dag waarop --
de Algemene Vergadering is bijeengeroepen ten kantore van de -----
vennootschap worden gehouden. Aandeelhouders kunnen aldaar de stukken -
inzien en kosteloos een kopie verkrijgen. -----
2. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. -----
3. De bepalingen in de statuten betreffende het jaarverslag en de informatie ----
die moet worden toegevoegd op basis van de wet behoeven niet te worden ---
toegepast indien artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing ----
is. De bepalingen in de statuten betreffende het jaarverslag behoeven niet te--
worden toegepast indien artikel 2:396 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek van--
toepassing is. -----

Artikel 22. Winst.

1. De in een boekjaar behaalde winst staat ter beschikking van de Algemene ----
Vergadering. -----
2. Winstuitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag ----
van het Uitkeerbare deel van het eigen vermogen. -----
3. Winstuitkering geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit ----
blijkt dat zij geoorloofd is. -----



4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot uitkeringen uit de winst van ---- het lopende jaar, mits het totale bedrag van de uitkeringen het Uitkeerbare --- deel van het vermogen niet te boven gaat, hetgeen dient te blijken uit een----- tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 van het ----- Burgerlijk Wetboek. -----
5. De Algemene Vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande ---- in leden 2 en 4 bepaalde, te allen tijde besluiten tot uitkeringen ten laste van - een reserve. -----
6. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een ----- tijdsverloop van vijf jaren. -----

HOOFDSTUK IX.-----

Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders.-----

Artikel 23. Jaarvergadering.-----

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de----- Jaarvergadering gehouden.-----
2. De agenda van die vergadering vermeldt in ieder geval de volgende punten:--
 - a. het jaarverslag;-----
 - b. vaststelling van de Jaarrekening;-----
 - c. vaststelling van de winstbestemming; en-----
 - d. het verlenen van decharge aan de Leden van de Raad van Bestuur ---- voor het door hun gevoerde beleid gedurende het desbetreffende ----- boekjaar. -----
3. Aandeelhouders vertegenwoordigende ten minste één/honderdste van het----- geplaatste kapitaal, mogen de vennootschap schriftelijk verzoeken een ----- agendapunt op te voeren, tenzij een zwaarwichtig belang van de----- vennootschap zich daartegen verzet. Het verzoek moet door de ----- vennootschap zijn ontvangen niet later dan op de zestigste dag voor die van-- de vergadering. -----

Artikel 24. Andere Algemene Vergaderingen van aandeelhouders-----

1. Andere Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden gehouden ---- zo dikwijls de Raad van Bestuur zulks nodig acht.-----
2. Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigend ten minste een tiende----- gedeelte van het geplaatste kapitaal, hebben het recht aan de Raad van ----- Bestuur te verzoeken een Algemene Vergadering van Aandeelhouders te ---- beleggen met opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de Raad ---- van Bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan zodanig ---- dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden,-- zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. -----

Artikel 25. Oproeping. Agenda.-----

1. De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden door de Raad ---- van Bestuur bijeengeroepen.-----



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. -----
Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden---
aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten. -----
4. De oproeping geschiedt op de wijze vermeld in artikel 33 van de statuten. ----

Artikel 26. Plaats van de vergaderingen.-----

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden gehouden in-----
Amsterdam.-----

Artikel 27. Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.-----

Zolang in een Algemene Vergadering van Aandeelhouders het gehele geplaatste ----
kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle --
aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de -----
door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van --
vergaderingen niet in acht genomen. -----

Artikel 28. Voorzitterschap.-----

De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik----
wordt het voorzitterschap waargenomen door een lid van de Raad van Bestuur of ----
bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.----

Artikel 29. Notulen. Aantekeningen.-----

1. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering van Aandeelhouders-----
worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt---
aangewezen. De notulen worden vervolgens vastgesteld door de voorzitter ---
en de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.-----
2. De voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat ----
van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt-----
opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.-
3. De Raad van Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien---
de Raad van Bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door ----
of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen ----
besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de Raad van Bestuur----
verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter-----
inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van deze wordt desgevraagd een ---
afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de -
kostprijs. -----

Artikel 30. Vergaderrechten. Toegang.-----

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd de Algemene Vergadering van-----
Aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht ---
uit te oefenen. -----
2. Ieder aandeel geeft recht op één stem.-----



3. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst -----
tekenen. -----
4. De vergaderrechten volgens lid 1 kunnen worden uitgeoefend op basis van ---
een schriftelijk volmacht. Het bepaalde in artikel 16 lid 5, tweede volzin, is --
van overeenkomstige toepassing. -----
5. De leden van de Raad van Bestuur hebben als zodanig in de Algemene -----
Vergadering van Aandeelhouders een raadgevende stem. -----
6. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde -----
personen beslist de voorzitter van de Algemene Vergadering van -----
Aandeelhouders. -----

Artikel 31. Stemmingen. -----

1. Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven -----
worden alle besluiten genomen met volstreckte meerderheid van de -----
uitgebrachte stemmen. -----
2. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreckte meerderheid ---
heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Indien de stemmen in ---
die tweede stemming gelijk zijn bij een verkiezing tussen twee personen, ----
beslist het lot. -----
3. Indien in een stemming anders dan over personen de stemmen staken, is het -
voorstel verworpen. -----
4. Alle stemmingen geschieden mondeling. Indien het betreft een verkiezing ---
van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de -----
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt ---
bij gesloten, ongetekende stembriefjes. -----
5. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet-uitgebracht. -----
6. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige ----
stemgerechtigden zich daartegen verzet. -----
7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de -----
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van --
een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk -----
vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat ----
oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats--
wanneer 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. -----

Artikel 32. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen. -----

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in Algemene -----
Vergaderingen van Aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits --
met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders, -----
vertegenwoordigende het volledige geplaatste kapitaal. -----



2. Op besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in het vorige lid is het -----
bepaalde in artikel 30 lid 5 van overeenkomstige toepassing. -----
3. De Raad van Bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. ----
Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de -----
conform lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis -
van de Raad van Bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten -----
kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder ----
van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze -----
aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -----

HOOFDSTUK X.-----

Oproepingen en kennisgevingen.-----

Artikel 33.-----

Alle oproepingen voor de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders en alle ----
kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan de ----
adressen volgens het register van aandeelhouders. -----

HOOFDSTUK XI.-----

Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.-----

Artikel 34. Statutenwijziging en ontbinding.-----

Wanneer aan de Algemene Vergadering door de Raad van Bestuur een voorstel tot --
statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks --
steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden --
vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een -----
afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is -----
opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor -----
aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. Een dergelijk afschrift zal ook ----
beschikbaar zijn bij de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.-----

Artikel 35. Vereffening.-----

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de -----
Algemene Vergadering zijn de leden van de Raad van Bestuur belast met ----
de vereffening van de zaken van de vennootschap. -----
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover --
mogelijk van kracht. -----
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt -----
overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het -----
gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. -----

Overgangsbepaling.-----

Artikel 36.-----

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december twee -----
duizend negen. -----
Deze overgangsbepaling verliest haar werking en komt te vervallen na afloop van ---
het eerste boekjaar. -----



Slotverklaring.

Ten slotte heeft de comparant verklaard dat:

- (A) het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap vijfenveertigduizend euro (€ 45.000) bedraagt en in het kapitaal van de vennootschap door de Oprichter wordt deelgenomen voor vijfenveertig (45) - gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 45;
- (B) de Oprichter met en namens de vennootschap is overeengekomen dat zij haar aandelen in geld volstort; een verklaring als bedoeld in artikel 2:93a, lid 1 Burgerlijk Wetboek is aan deze akte gehecht; voorzover volstorting heeft plaatsgevonden overeenkomstig lid 1, onder b van dat wetsartikel, aanvaardt de vennootschap de stortingen;
- (C) voor de eerste maal de volgende personen tot leden van de Raad van Bestuur worden benoemd:
 - (i) de heer Gerrit Zalm, geboren te Enkhuizen op zes mei negentienhonderd tweeënvijftig;
 - (ii) de heer Johan van Hall, geboren te Baarn op vierentwintig februari negentienhonderd zestig;
 - (iii) de heer Christiaan Franciscus Henricus Herman Vogelzang, geboren te Haarlem op achtentwintig november negentienhonderd tweeënzestig;
- (D) de vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op zes april tweeduizend negen, nummer NV 1545124.

De verklaring waarvan artikel 2:93a van het Burgerlijk Wetboek aanhechting aan deze akte voorschrijft en de ministeriële verklaring van geen bezwaar zijn aan deze akte gehecht.

Volmacht.

Van de aan de comparant verstrekte volmacht is gebleken uit een onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte is gehecht. Van het bestaan van deze volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

Slot.

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

Voordat tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. Hij heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is en mij, notaris, ondertekend.

