Van Erp Netwerk Notarissen
Hilversumstraat 324, 1024 MB Amsterdam-Noord
postbus 36310, 1020 MH Amsterdam
telefoon: 020 - 8812088
telefax: 020 - 8812099
e-mail: info@vanerpnotarissen.nl
abn amro: 58.51.28.049
postbank: 86.87.692

Kenmerk: 2009E26674JS

OPRICHTING
(Tree International Group B.V.)

Heden, vier januari tweeduizend tien,
verscheen voor mij, mr. Joseph Louis Michel van Erp, notaris te Amsterdam:
mevrouw Cornelia Martina de Graaff, kantooradres 1024 MB Amsterdam-Noord, Hilversumstraat 324, geboren te Zwijndrecht op elf augustus negentienhonderd zes en zeventig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:
de heer Menko David Visser, wonende 1053 WC Amsterdam, Kwakersstraat 10-1, geboren te Purmerend op negen en twintig februari negentienhonderd tachtig, Nederlands Paspoort nummer: NK9644121, bij het verlenen van de volmacht handelende in de hoedanigheid van rechtsgeldig vertegenwoordigingsbevoegd directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Compounding B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Kwakersstraat 10-1, 1053 WC Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer: 34367935, B.V. nummer 1578917.
Van gemelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit een aan deze akte **gehecht** onderhands stuk.
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde bij deze een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen.
NAAM, ZETEL EN DOEL.
Artikel 1.
1. De vennootschap draagt de naam:
   Tree International Group B.V..
2. Zij is gevestigd te Amsterdam, doch kan ook elders filialen en/of kantoren vestigen.

Artikel 2.
De vennootschap heeft ten doel:
a. het optreden als (directielid van de) beheerder van, respectievelijk het (mede-)voeren van de directie over beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (hierna te noemen: "Wft"), waaronder begrepen beleggingsinstellingen die onder de Vrijstellingsregeling Wft vallen en het sluiten van overeenkomsten met de hiervoor vermelde beleggingsinstellingen en hun participanten;
b. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen;
c. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen;
d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ten behoeve van derden;
e. het verstrekken van periodieke uitkeringen, het uitvoering geven aan pensioenregelingen en het aangaan van lijfrenteovereenkomsten;

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

KAPITAAL EN AANDELEN.

Artikel 3.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend euro (€ 90.000,00), verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen, elk groot één euro (€ 1,00).

Artikel 4.

1. Uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot nemen van aandelen) geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt tevens de koers en de voorwaarden van uitgifte met inachtneming van deze statuten vast en regelt alles wat op de uitvoering van het desbetreffende besluit betrekking heeft.
3. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
4. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, behoudens in de gevallen waarin de wet het voorkeursrecht aan aandeelhouders ontzegt. Dit voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders worden beperkt of uitgesloten.
   Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar.
5. De vennootschap mag leningen verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal, of van certificaten daarvan, tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.

Artikel 5.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
   a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
   b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal bedraagt niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal;
   c. door de algemene vergadering van aandeelhouders is machtiging tot de verkrijging verleend.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatste vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 6.

Alle aandelen luiden op naam.

De aandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af.

Artikel 7.

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien aandelen tot een onverdeelde gemeenschap behoren, kunnen de tot het aandeel gerechtigde personen zich jegens de vennootschap slechts door één persoon laten vertegenwoordigen.

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT.

Artikel 8.

1. Ingeval op aandelen een vruchtgebruik is gevestigd heeft de aandeelhouder het stemrecht op die aandelen, behoudens het in lid 2 bepaalde.
2. Het stemrecht komt aan de vruchtgebruiker slechts toe indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en de algemene vergadering van aandeelhouders zulks goedkeurt.
3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
4. Het stemrecht op verpande aandelen komt te allen tijde toe aan de aandeelhouder tenzij het stemrecht bij de vestiging van het pandrecht aan de pandhouder is toegekend en de algemene vergadering van aandeelhouders zulks goedkeurt.

Artikel 9.

1. Een vruchtgebruiker van aandelen, een pandhouder van aandelen met stemrecht, alsmede een aandeelhouder zonder stemrecht, hebben dezelfde rechten als een certificaathouder.
2. Waar in deze statuten verder gesproken wordt van certificaathouders, worden daaronder begrepen houders van één of meer met de medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van haar aandelen, vruchtgebruikers, pandhouders met stemrecht, alsmede aandeelhouders zonder stemrecht.

AANDEELHOUDERSREGISTER.

Artikel 10.

1. De directie van de vennootschap legt een register aan, waarin zijn opgenomen de namen en adressen van alle aandeelhouders en van alle vruchtgebruikers en pandhouders, alsmede vermelding van het op elk aandeel gestort bedrag en elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
   Bij de naam en het adres van een vruchtgebruiker en/of pandhouder van aandelen moet worden vermeld, welke van de in de artikelen 8 en 9 bedoelde rechten hij met betrekking tot die aandelen kan uitoefenen.
   De directie legt tevens een register aan, waarin zijn opgenomen de namen en adressen van alle certificaathouders als bedoeld in artikel 9 lid 1.
   Alle kennisgevingen en oproepingen ingevolge deze statuten geschieden schriftelijk aan de in de beide vorengemelde registers vermelde adressen.
2. Deze registers moeten steeds ten kantore van de vennootschap voor aandeelhouders en certificaathouders ter inzage liggen. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens, wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.
3. Iedere aandeelhouder en certificaathouder is verplicht te zorgen, dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. Hijzelf is verantwoordelijk voor de gevolgen uit het niet voldoen aan dit voorschrift voor hem voortvloeiende.
4. Iedere houder van aandelen en/of certificaten en iedere vruchtgebruiker en/of pandhouder van aandelen heeft het recht niet verhandelbare, gedagtekende uittreksels uit het desbetreffende register te vorderen, voor zover dit zijn eigen recht op aandelen respectievelijk certificaten betreft.
   Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik en/of pand dan vermeldt het uittreksel

aan wie de in de artikelen 8 en 9 bedoelde rechten toekomen. De uittreksels worden kosteloos verstrekt.

5. Elke overdracht en overgang van aandelen, alsmede elke vestiging, overdracht, overgang of beëindiging van vruchtgebruik en/of pand daarop wordt aangetekend in het register, met vermelding van de datum.
   Deze aantekening wordt ondertekend door een directeur.

OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN.

Artikel 11.

1. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Het in lid 1 bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de uitgifte van aandelen, de vestiging en levering van een vruchtgebruik en/of pandrecht op aandelen en op de toedeling van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap.
3. Behoudens in het geval de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten door de verkrijger van dat aandeel eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of een afschrift of uittreksel van de akte als in lid 1 bedoeld aan haar betekend is, danwel nadat zij deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Artikel 12.

1. Alvorens al of niet vrijwillig tot overdracht van één of meer aandelen zal worden overgegaan, is hij, die de overdracht wenst te doen plaatshebben verplicht, daarvan bij aangetekend schrijven aan de directie kennis te geven, welke kennisgeving geldt als aanbieding van de desbetreffende aandelen aan degenen, aan wie hierna een recht van voorkeur is toegekend.
2. De directie is verplicht binnen twee weken na ontvangst van een kennisgeving als in de vorige zin bedoeld, van die kennisgeving mededeling te doen aan de overige aandeelhouders.
3. De overige aandeelhouders hebben alsdan het recht om de aldus aangeboden aandelen over te nemen. Voorzover dezen daarvan geen gebruik maken, gaat dit recht over op de vennootschap mits de vennootschap houdster is van aandelen in haar eigen kapitaal en de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.
   Voorzover de overige aandeelhouders en de vennootschap geen gebruik maken van hun recht om de aangeboden aandelen over te nemen, kan de algemene vergadering van aandeelhouders bepalen dat het aanbod moet geschieden aan andere, door de vergadering aangewezen, gegadigden.
4. Indien de aandeelhouders tezamen meer aandelen willen overnemen dan voor hen beschikbaar zijn, zullen de aangeboden aandelen, voor zover mogelijk tussen hen worden verdeeld in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder der gegadigden reeds bezit. Voor zover deze verdeling niet mogelijk is, zal de toewijzing geschieden bij loting, te regelen en te houden door de directie.
5. Indien de aandeelhouders binnen vier weken na verzending van de in lid 2 bedoelde mededeling niet tot overeenstemming komen over de prijs, waarvoor de aangeboden aandelen zullen worden overgenomen, dan zal deze worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de Kantonrechter, in wiens ressort de vennootschap statutair is gevestigd.
   De deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de

vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, welke voor de taxatie nodig zijn. De deskundige deelt zo spoedig mogelijk de door hem vastgestelde prijs gelijktijdig aan de directie en partijen bij aangetekend schrijven mede en bepaalt tevens ten laste van welke partij de kosten van taxatie komen. De deskundige kan bepalen, dat deze kosten van taxatie geheel of ten dele ten laste van de vennootschap zullen zijn.

6. De directie stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen twee weken nadat haar de door deskundige vastgestelde of door de aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
7. Degene, die van zijn recht van voorkeur gebruik wenst te maken, dient binnen vier weken na verzending van de in het vorige lid bedoelde mededeling, aan de directie bij aangetekend schrijven te verklaren, dat en in hoeverre hij daarvan gebruik wenst te maken, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur, behoudens hernieuwde aanbieding als hierna bedoeld, vervalt.
8. De directie zal binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 7 bedoelde termijn aan de aandeelhouders mededelen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen. Voorzover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft de directie daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de partijen.
9. De aanbieder is te allen tijde bevoegd zijn aanbod geheel in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is, aan wie alle aangeboden aandelen definitief zijn toegewezen en tegen welke prijs. Zodanige intrekking dient te geschieden bij aangetekend schrijven aan de directie en partijen.
10. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen twee weken na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
    Indien de aanbieder met die levering in gebreke blijft, is de vennootschap onherroepelijk tot de overdracht gemachtigd.
11. Ingeval een gegadigde, aan wie één of meer aandelen zijn toegewezen, binnen een maand na deze toewijzing zijn verklaring als bedoeld in lid 7 intrekt, dan wel nadien in gebreke blijft de vastgestelde prijs te voldoen, wordt de directie behoudens andersluidende opdracht van de aanbieder en onverminderd diens bevoegdheden als bedoeld in lid 9 van dit artikel geacht onherroepelijk namens de aanbieder te zijn gemachtigd de betrokken aandelen binnen vier weken na het verstrijken van voormelde termijn andermaal schriftelijk aan de overige aandeelhouders aan te bieden, daaronder niet te begrijpen de in gebreke gebleven aandeelhouder, zulks tegen de reeds vastgestelde prijs.
12. De aanbieder is bevoegd zijn aangeboden aandelen of een gedeelte daarvan vrijelijk aan één of meer derden over te dragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving in lid 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard en/of binnen drie maanden nadat de overnameprijs voor alle aangeboden aandelen na de hernieuwde aanbieding als bedoeld in lid 11 niet binnen de in lid 10 gestelde termijn is betaald.
    Indien de aanbieder zijn aandelen aan derden wil overdragen, tegen een lagere prijs dan bij de aanbieding gold, dan is hij tot deze overdracht slechts bevoegd, nadat hij de aandelen opnieuw tegen deze lagere prijs heeft aangeboden aan de medeaandeelhouders en nadat wederom definitief vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling worden overgenomen, mits niet tegen een lagere prijs dan bij de aanbieding gold.
13. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen, danwel de verplichtingen die voortvloeien uit de procedure van aanbieding

zoals vermeld in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.

14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.
15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

Artikel 13.

1. Bij het zich voordoen van één der volgende gevallen van wijziging in de eigendom:
   a. overgang van aandelen, hetzij voor het geheel, hetzij voor een onverdeeld gedeelte, anders dan door overdracht;
   b. toedeling van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap;

   is de verkrijger verplicht deze aandelen aan te bieden op de wijze als in artikel 12 is voorgeschreven, met dien verstande, dat ingeval van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt geen intrekking kan geschieden.
   Ingeval bij toedeling van aandelen aan één of meer deelgenoten van de ingeschreven aandeelhouder, deze aandeelhouder ook uit andere hoofde nog aandeelhouder is, zal hij samen met de andere mede-aandeelhouders tot overname zijn gerechtigd.
2. Ingeval:
   a. een aandeelhouder-rechtspersoon dochtermaatschappij wordt, als bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek, van een andere (rechts-)persoon dan waarvan hij voordien een dochtermaatschappij was;
      voor de toepassing van het hier bepaalde kan een natuurlijk persoon eveneens een dochtermaatschappij hebben;
   b. de directie van een aandeelhouder-rechtspersoon wijzigt;
   c. een aandeelhouder onder curatele wordt gesteld, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling heeft verkregen of valt onder de regeling van de wettelijke schuldsanering;

   is deze aandeelhouder(-rechtspersoon) verplicht zijn aandelen aan te bieden op de wijze als in artikel 12 is voorgeschreven, met dien verstande, dat in geval van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt géén intrekking kan geschieden.
3. Degenen, die tot aanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting van hun aanbieding aan de directie kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal de directie de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin.
   Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) aan degenen aan wie een recht van voorkeur is toegekend aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de gegadigden tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd.
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.
5. Het in artikel 12 bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing.

Artikel 14.

1. De artikelen 12 en 13 vinden geen toepassing op de overdrachten en overgangen van aandelen dan wel wijzigingen als bedoeld in artikel 13 lid 2 ten aanzien waarvan alle aandeelhouders schriftelijk hebben verklaard dat zij op de toepassing van gemelde artikelen geen prijs stellen en welke binnen drie maanden na zodanige verklaring hebben plaatsgevonden, alsmede indien de houder krachtens de wet tot overdracht aan een eerdere houder verplicht is.
2. Artikel 12 vindt geen toepassing op overdrachten door houders aan de vennootschap.
3. Artikel 13 vindt geen toepassing ingeval van:
   a. partiële overgang in enige vermogensgemeenschap door huwelijk of geregistreerd partnerschap of wijziging van het goederenregime dan wel door overlijden van de echtgenoot of geregistreerde partner van de houder;
   b. verdeling van enige gemeenschap, voor zover toedeling aan de ingeschreven houder geschiedt.

BESTUUR EN COMMISSARISSEN.

Artikel 15.

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan één of meer directeuren.
   De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen, bestaande uit een of meer commissarissen, indien en zodra de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe besluit en dit besluit is neergelegd ten kantore van het Handelsregister waar de vennootschap staat ingeschreven.
   Het in deze statuten bepaalde omtrent de Raad van Commissarissen en zijn verplichtingen en bevoegdheden, alsmede de verplichtingen en bevoegdheden van de individuele leden van de Raad van Commissarissen, geldt slechts indien een Raad van Commissarissen op voormelde wijze is ingesteld en deze instelling niet door de algemene vergadering is herzien.
   Indien geen Raad van Commissarissen (meer) is ingesteld komen alle in deze statuten aan de Raad van Commissarissen toegekende bevoegdheden toe aan de algemene vergadering van aandeelhouders en rusten alle in deze statuten op de Raad van Commissarissen gelegde verplichtingen op de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De directeuren en de commissarissen worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door haar worden geschorst en ontslagen.
3. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep 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 vennootschappen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.
4. Het salaris en de verdere aanstellingsvoorwaarden van de directeuren worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
   De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan een of meer commissarissen een bezoldiging toekennen.

Artikel 16.

1. De directie is met het bestuur van de vennootschap belast.
2. Indien de directie uit meer dan één persoon bestaat, verdelen de directeuren hun

werkzaamheden onderling.
Alle besluiten van de directie worden bij volstrekte meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen beslist de Raad van Commissarissen.

3. De directie alsmede iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte ook ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap.
4. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren zullen de overige directeuren of zal de enig overgebleven directeur tijdelijk met het gehele bestuur zijn belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle directeuren de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur zal zijn belast. Ieder van degenen, die tijdelijk met het bestuur zijn belast, is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, teneinde definitief in het bestuur te voorzien.

Artikel 17.

1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad ter zijde.
   Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De directie verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
   De directie stelt ten minste een keer per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
   Iedere commissaris heeft te allen tijde vrije toegang tot de kantoren en verdere bedrijfsruimten van de vennootschap en is op dezelfde wijze bevoegd inzage en afschrift te nemen en/of te doen nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap, alsmede om kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen van de directie en de ondergeschikten van de directie en de kas der vennootschap te controleren.
3. De Raad van Commissarissen geeft mondeling of schriftelijk advies, zo dikwijls dit door een directeur of de algemene vergadering van aandeelhouders wordt verlangd.
   Hij kan ook advies geven zonder een daartoe strekkend verzoek.
4. De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak door één of meer deskundigen doen bijstaan voor rekening van de vennootschap.
5. Iedere directeur kan te allen tijde door de Raad van Commissarissen worden geschorst.
   De Raad van Commissarissen is alsdan verplicht en iedere commissaris is bevoegd binnen zes weken na het schorsingsbesluit een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, te houden binnen zes weken, die zal beslissen of de schorsing zal worden opgeheven of voortgezet, dan wel aan de geschorste directeur ontslag zal worden verleend, bij gebreke waarvan de schorsing van rechtswege zal vervallen.
   De geschorste directeur heeft het recht zich in vergadering te verantwoorden en zich daarin door een raadsman te doen bijstaan.

Artikel 18.

1. De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een voorzitter met de titel president-commissaris benoemen en vergadert zo dikwijls de president-commissaris, twee commissarissen of de directie zulks nodig oordeelt.
2. De Raad van Commissarissen kan één van zijn leden aanwijzen tot gedelegeerd

commissaris, die alsdan belast is met het voortdurend contact met en meer dagelijks toezicht op de directie.

3. De Raad van Commissarissen kan slechts besluiten nemen met volstrekte meerderheid van stemmen.
   Bij staking van stemmen beslist de president-commissaris. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten mits schriftelijk en mits al zijn leden in de gelegenheid zijn gesteld hun oordeel te doen kennen en met algemene stemmen.
4. Een enig lid van de Raad van Commissarissen is steeds bevoegd en verplicht tot al hetgeen, waartoe de Raad, de president-commissaris en de gedelegeerd commissaris bevoegd of verplicht is.

BOEKJAAR; JAARREKENING

Artikel 19.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
   De boeken van de vennootschap worden jaarlijks per het einde van het boekjaar afgesloten.
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, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt, welke aan de algemene vergadering van aandeelhouders wordt overgelegd.
   De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en alle commissarissen en wordt voorzien van een jaarverslag en de overige volgens artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek vereiste gegevens.
   Indien enige ondertekening ontbreekt, wordt de reden vermeld.
3. Van de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot de behandeling van de jaarrekening met het jaarverslag en de overige bedoelde gegevens, tot de afloop van die vergadering liggen deze stukken ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en certificaathouders ter inzage.
4. De vennootschap stelt een afschrift van de in het vorige lid bedoelde stukken kosteloos ter beschikking van de aandeelhouders en van de certificaathouders.
   Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is de voorgaande zin van overeenkomstige toepassing op de vastgestelde jaarrekening.

Artikel 20.

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
   Het jaarverslag wordt vastgesteld door de directie.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan tot décharge van de directeuren voor het door hen in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur, voorzover dit bestuur aan de algemene vergadering bekend is gemaakt of uit de boeken blijkt en de Raad van Commissarissen voor het in dat tijdvak gehouden toezicht, behoudens het bepaalde in de artikelen 248 en 259 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 21.

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij

geoorloofd is.

3. Op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd.
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mee, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven.
5. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van het eerste lid is voldaan en de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe heeft besloten.

Artikel 22.

Het dividend wordt één maand na de vaststelling betaalbaar gesteld, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders bij de vaststelling van het dividend een andere datum bepaalt. Dividenden, waarover niet binnen vijf jaar na de betaalbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 23.

1. Alle algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de woonplaats van de vennootschap. In een elders gehouden algemene vergadering, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Jaarlijks zal op een door de directie in overleg met de Raad van Commissarissen vast te stellen tijdstip, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.
   Hierin wordt/worden aan de orde gesteld:
   a. het jaarverslag van de directie;
   b. de jaarrekening;
   c. het verlenen van décharge aan de directeuren voor het over het boekjaar gevoerde beleid, voorzover dit beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt of uit de boeken blijkt, en de Raad van Commissarissen voor het in dat tijdvak gehouden toezicht, behoudens het bepaalde in de artikelen 248 en 259 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
   d. de vaststelling van het eventueel dividend en de verdere winstbestemming;
   e. de voorziening in de bestaande vacatures in de directie en/of de Raad van Commissarissen.
   f. voorstellen en punten van de directie en/of de Raad van Commissarissen om daarover een besluit van de algemene vergadering te verkrijgen, onverminderd het in artikel 224 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.
   g. onderwerpen, 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. Deze onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub f. bedoelde onderwerpen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Artikel 24.

1. De besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen, waarin bij deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven, genomen

bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen bij ongetekende briefjes. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming de volstrekte meerderheid niet is verkregen wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigd hebben.
3. Staken de stemmen bij verkiezing tussen twee personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
4. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
5. Stemming bij acclamatie is toegelaten, mits geen van de aanwezige stemgerechtigden zich verzet.

Artikel 25.

1. Iedere aandeelhouder en certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.
   Uitsluitend aandeelhouders en certificaathouders, hun echtgenoten, geregistreerde partners, alsmede advocaten, notarissen, belasting-adviseurs en accountants ter keuze van de aandeelhouder of certificaathouder, kunnen als gemachtigde optreden, tenzij de voorzitter van de vergadering ook andere personen als zodanig toelaat.
2. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door middel van oproepingsbrieven, ten minste vijftien dagen vóór de dag, waarop de algemene vergadering wordt gehouden aan de adressen, bedoeld in de in artikel 10 vermelde registers verzonden.
3. In de oproepingsbrieven moeten de te behandelen onderwerpen worden vermeld met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
4. Tot de oproepingen zijn iedere directeur en de Raad van Commissarissen gelijkelijk bevoegd.

Artikel 26.

1. Directeuren en commissarissen hebben recht tot het bijwonen van de algemene vergaderingen van aandeelhouders.
2. Zij hebben als zodanig een raadgevende stem.

Artikel 27.

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
2. 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 een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
3. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 28.

Buitengewone algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie of de Raad van Commissarissen deze bijeenroept.
De directie en de Raad van Commissarissen zijn tot deze bijeenroeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, tezamen ten minste een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan de directie en aan de Raad van Commissarissen verzoeken.

Artikel 29.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de president-commissaris. Indien de president-commissaris ter vergadering niet aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering van aandeelhouders door de voorzitter en een door hem daartoe uitgenodigde, ter vergadering aanwezige persoon bij voorkeur een aandeelhouder ondertekend.

Artikel 30.

1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten, welke zij in vergadering kunnen nemen ook buiten vergadering nemen, tenzij er certificaathouders zijn.
2. Besluiten buiten vergadering kunnen slechts worden genomen, indien alle aandeelhouders zich schriftelijk, al dan niet per enig communicatiemiddel, vóór het voorstel hebben uitgesproken.
3. Van de uitslag wordt door de directie in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders mededeling gedaan, van welke mededeling in de notulen melding wordt gemaakt.
   In deze vergadering liggen de schriftelijke verklaringen ter inzage.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.

Artikel 31.

1. Besluiten tot fusie, splitsing en wijziging van deze statuten of tot ontbinding van deze vennootschap kunnen slechts worden genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste drie/vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd moet zijn.
2. Is in een algemene vergadering van aandeelhouders, waar een zodanig voorstel aan de orde is, niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen zes weken na de eerste, die beslist met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.
3. Indien aan een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap worden neergelegd, ter inzage voor iedere aandeelhouder en certificaathouder tot na afloop van de vergadering.
   Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet rechtsgeldig worden besloten, wanneer aandeelhouders en/of certificaathouders, die tenminste een/tiende gedeelte van het ter vergadering vertegenwoordigd kapitaal vertegenwoordigen zich tegen de behandeling verzetten.
   De aandeelhouders en certificaathouders kunnen te allen tijde tijdens de nederlegging kosteloos afschrift vorderen van bedoeld voorstel.

LIQUIDATIE.

Artikel 32.

1. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren aanwijst.
   Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.
2. Tijdens de liquidatie legt de liquidateur of leggen de liquidateuren rekening en verantwoording af in een algemene vergadering van aandeelhouders, zo dikwijls zulks wenselijk wordt geoordeeld.
   Hetgeen na voldoening der schuldeisers als liquidatiesaldo is overgebleven wordt verdeeld tussen alle aandeelhouders in de verhouding van het nominale bedrag van ieders aandelenbezit..

BIJZONDERE BEPALINGEN.

A. Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst achttienduizend euro (€ 18.000,00), verdeeld in achttienduizend (18.000) aandelen, waarin wordt deelgenomen door de oprichter.
B. Voor de eerste maal wordt de oprichter tot directeur benoemd, met titel algemeen directeur.
C. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op een en dertig december tweeduizend tien.
D. De volstorting van de geplaatste aandelen heeft plaatsgevonden in contanten, waarvan blijkt uit een aan deze akte **gehechte** verklaring als bedoeld in de wet en welke storting voorzover nodig bij deze door de vennootschap wordt aanvaard.
E. De verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van de Minister van Justitie van elf december tweeduizend negen, nummer B.V. 1579310, zoals blijkt uit een aan deze akte te **hechten** bijlage.

SLOT AKTE

De comparante is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld.
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparante heeft deze verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
De comparante heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend.

1. Voor het geval van ontbinding zal de liquidatie der zaken geschieden door de directie, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders andere liquidateuren aanwijst. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de liquidateur of de liquidateuren gezamenlijk te genieten.
2. Tijdens de liquidatie legt de liquidateur of leggen de liquidateuren rekening en verantwoording af in een algemene vergadering van aandeelhouders, zo dikwijls zulks wenselijk wordt geoordeeld.
   Hetgeen na voldoening der schuldeisers als liquidatiesaldo is overgebleven wordt verdeeld tussen alle aandeelhouders in de verhouding van het nominale bedrag van ieders aandelenbezit..

BIJZONDERE BEPALINGEN.

A. Van het maatschappelijk kapitaal is geplaatst achttienduizend euro (€ 18.000,00), verdeeld in achttienduizend (18.000) aandelen, waarin wordt deelgenomen door de oprichter.
B. Voor de eerste maal wordt de oprichter tot directeur benoemd, met titel algemeen directeur.
C. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op een en dertig december tweeduizend tien.
D. De volstorting van de geplaatste aandelen heeft plaatsgevonden in contanten, waarvan blijkt uit een aan deze akte **gehechte** verklaring als bedoeld in de wet en welke storting voorzover nodig bij deze door de vennootschap wordt aanvaard.
E. De verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van de Minister van Justitie van elf december tweeduizend negen, nummer B.V. 1579310, zoals blijkt uit een aan deze akte te **hechten** bijlage.

SLOT AKTE

De comparante is mij, notaris, bekend.
Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd vermeld.
Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparante heeft deze verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
De comparante heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend.
(volgen:) de handtekeningen

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr J.L.M. van Erp
Notaris te Amsterdam