

Bijlage II

Statuten ID-NL Blossom Participatiemaatschappij N.V.



oprichting\2000-0662.miv

Op **zeven en twintig september twee duizend** verschijnt voor mij, _____
Mr Paul Herbert Brown Gorsira, notaris te Wassenaar: _____

de heer **BERNT HOFSTAD** (Noors paspoort 96-J0734956), wonende te _____
2245 BC Wassenaar, Eikenhorstlaan 13, geboren te Oslo op twintig novem-
ber negentienhonderd vijf en vijftig, gehuwd. _____

De verschenen persoon verklaart bij deze een naamloze vennootschap op te _____
richten, welke zal worden geregeerd door de volgende: _____

STATUTEN _____

BEGRIJPSBEPALINGEN _____

Artikel 1. _____

In de statuten van deze vennootschap wordt verstaan onder: _____

- a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking heb-
ben; _____
- b. de directie: het bestuur van de vennootschap; _____
- c. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uit-
gegeven certificaten van aandelen; _____
- d. certificaatrechten: de rechten die door de wet of door deze statuten zijn toe-
gekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgege-
ven certificaten van aandelen; _____
- e. de vergadergerechtigden: aandeelhouders, certificaathouders, vruchtgebrui-
kers en pandhouders met certificaatrechten; _____
- f. de algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerech-
tigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de vennootschap dan
wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden; _____
- g. uitkeerbare reserves: het deel van het eigen vermogen van de vennootschap
dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de
reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehou-
den, te boven gaat; _____
- h. jaarrekening: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op _____
deze stukken; _____
- i. dochtermaatschappij: een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of
meer van haar dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst
met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de _____
stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede ande-
re rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door de wet wor-
den aangemerkt; _____
- j. groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap waarmede de _____
vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is; _____

NAAM EN ZETEL _____

Artikel 2. _____

1. De vennootschap is genaamd: **ID-NL Blossom Participatiemaatschappij** —



N.V. _____

2. Zij is gevestigd te **Rotterdam**. _____

DOEL _____

Artikel 3. _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

1. a. Het beoordelen, managen, verkrijgen, deelnemen in, beheren, exploite-
ren of commercialiseren van rechten van intellectuele eigendom; _____
- b. het ter beschikking stellen of ter leen verstrekken van gelden of anders-
zins verschaffen van financieringen ten behoeve van de onder a. ge-
noemde activiteiten; _____
- c. het al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van -
deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen
en ondernemingen, die zich bezig houden met de onder a. genoemde -
activiteiten; _____
- d. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder
- doch niet uitsluitend van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappij-
en en/of deelnemingen van de vennootschap - alles met inachtneming -
van het bepaalde in lid 2 van dit artikel -, zomede het ter leen opnemen -
of doen opnemen van gelden; _____
- e. 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 be-
hoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder d. -
bedoeld; _____
- f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of -
daartoe bevorderlijk kan zijn. _____
2. Het is de vennootschap, tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare re-
serves, toegestaan leningen te verstrekken met het oog op het nemen of -
verkrijgen van aandelen in haar kapitaal. _____

KAPITAAL EN AANDELEN _____

Artikel 4. _____

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **twee honderd vijf-
tig duizend Euro** (€ 250.000,-), verdeeld in **vijf (5)** aandelen, elk nominaal -
groot **vijftig duizend Euro** (€ 50.000,-). _____

EMISSIE EN VOORKEURSRECHT _____

Artikel 5. _____

1. De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt krachtens besluit van
en op de voorwaarden vast te stellen door de algemene vergadering. _____
De algemene vergadering kan een ander orgaan aanwijzen als het tot uit-
gifte bevoegde orgaan en kan deze aanwijzing herroepen tenzij bij de aan-
wijzing anders mocht zijn bepaald. Indien de algemene vergadering een an-
der orgaan aanwijst, wordt bij de aanwijzing tevens bepaald hoeveel aande-
len mogen worden uitgegeven alsmede de duur van de aanwijzing, welke -



- aanwijzing voor een periode van ten hoogste vijf jaren kan geschieden. —
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht — naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. — Er is geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. —
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of — uitgesloten bij besluit van het orgaan dat tot het nemen van het besluit tot — uitgifte bevoegd is. —
4. De aankondiging tot de uitgifte met voorkeursrechten en het tijdvak waarin — dit kan worden uitgeoefend, geschiedt in een schriftelijke mededeling aan — alle aandeelhouders aan het in het register van aandeelhouders vermelde — adres. —
- Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende tenminste twee we- — ken na de dag van verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
5. Voor de toepassing van het bepaalde in dit artikel wordt met de uitgifte van — aandelen gelijkgesteld het verlenen van een recht tot het nemen van aan- — delen. Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot — het nemen van aandelen uitoefent. —
6. Voor de uitgifte van een aandeel op naam is vereist een daartoe bestemde — ten overstaan van een Nederlandse notaris, verleden akte waarbij de be- — trokkenen partij zijn. —
7. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag, alsmede — indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen het verschil tus- — sen die bedragen, worden gestort. Bedongen kan worden bij aandelen op — naam dat een deel, onverminderd het bepaalde in artikel 2:80 lid 2 Burgerlijk Wetboek, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag, eerst behoeft — te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. —
8. De storting op aandelen moet in geld geschieden voorzover niet met inacht- — neming van het bepaalde in artikel 2:80b Burgerlijk Wetboek een andere wij- — ze van storting is overeengekomen. Indien de aandelen worden volgestort in geld moet de storting geschieden in Nederlands geld, of met toepassing van artikel 2:80a leden 2 en 3 Burgerlijk Wetboek in vreemd geld. —
9. De vennootschap, noch één van haar dochtermaatschappijen, mag - onver- — minderd het bepaalde in artikel 2:98c van het Burgerlijk Wetboek - leningen - verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie afgeven, zich op andere — wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen — verbinden met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aan- — delen of certificaten daarvan in het kapitaal van de vennootschap. —

VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 6.

1. De vennootschap kan geen eigen aandelen nemen. —
2. De vennootschap is bevoegd volgestorte aandelen in haar kapitaal te ver- —



krijgen om niet of onder bezwarende titel indien: _____

a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is — dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden; en _____

b. het nominale bedrag van de aandelen die de vennootschap verkrijgt, — houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij niet meer bedraagt dan een tiende van het geplaatste kapitaal. —

Voor het bepaalde onder a is bepalend de grootte van het eigen vermogen — volgens de laatst 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 verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan. _____

De algemene vergadering moet het bestuur machtiging voor de verkrijging — hebben verleend. _____

De machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de — prijs moet liggen. _____

3. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. _____

4. Voor vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap is de goedkeuring van de algemene vergadering vereist. _____

5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. —

VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL _____

Artikel 7. _____

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij — statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop — het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van — het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal — mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit krachtens de wet — voorgeschreven minimumkapitaal. _____

2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. _____

3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid kan worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders. —

4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar —



evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

Het tweede, derde en vierde lid van artikel 2:123 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

6. De vennootschap legt de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad; het bepaalde in de leden 2 tot en met 6 van artikel 2:100 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

AANDELEN OP NAAM

Artikel 8.

De aandelen luiden op naam. De aandelen zijn doorlopend genummerd en kunnen van serie letters worden voorzien op de wijze als door de directie wordt bepaald.

Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 9.

1. De directie houdt ten kantore van de vennootschap een register van aandeelhouders, waarin met betrekking tot ieder aandeel de naam en het adres van de aandeelhouder zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen. In het register van aandeelhouders worden met betrekking tot ieders aandeel tevens opgenomen de namen en adressen van hen, die daarop een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding of hen certificaatrechten toekomen.

2. Iedere aandeelhouder, certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de directie zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de vennootschap gelden zolang de betrokkene niet bij aangetekend schrijven aan de directie een ander adres heeft opgegeven.

Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene.

Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders, certificaathouders, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan.

Iedere overdracht of overgang van een aandeel, van een vruchtgebruik op



- een aandeel, alsmede iedere overgang van een pandrecht op een aandeel, -
wordt door de directie in het register aangetekend. _____
- ledere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een -
directeur, het register wordt regelmatig bijgehouden. _____
3. Het register, bedoeld in het vorige lid, ligt ten kantore van de vennootschap -
ter inzage voor aandeelhouders, alsmede voor vruchtgebruikers met certifi- -
caatrechten en pandhouders met certificaatrechten. _____
- De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter in- -
zage van een ieder. _____
- Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek -
te allen tijde, echter slechts voorzover het zijn aandelen, respectievelijk zijn -
recht betreft, niet verhandelbare, door een directeur getekende uittreksels uit
het register om niet verkrijgen, vermeldende de nummers van de aandelen, -
welke op de dag van afgifte van het uittreksel te zijnen name zijn ingeschre- -
ven, respectievelijk van de aandelen, welke te zijnen behoeve met pandrecht
of vruchtgebruik zijn bezwaard. _____
- Rust op een aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het -
uittreksel aan wie het stemrecht en de certificaatrechten met betrekking tot -
dat aandeel toekomen. _____
4. Behoort een aandeel, een met medewerking van de vennootschap uitgege- -
ven certificaat op naam van een aandeel, een vruchtgebruik of een pand- -
recht op een aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 Boek 3 Burgerlijk -
Wetboek van toepassing is dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die -
tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de ven- -
nootschap slechts worden vertegenwoordigd door één door hen daartoe -
schriftelijk aan te wijzen persoon. _____
- De personalia van de aangewezenen worden in het register opgenomen, ter- -
wijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelge- -
noten aan het in het register ingeschreven adres van de aangewezenen kun- -
nen worden gedaan. _____

LEVERING VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN _____

Artikel 10. _____

1. Voor de levering van een aandeel, of de levering van een beperkt recht -
daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een Nederlandse
notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
 2. De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop -
overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid, werkt mede van rechtswege -
tegenover de vennootschap. _____
- Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling -
partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitge- -
oefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte -
aan haar betekend is, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het -
aandeelhoudersregister. _____



3. Behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel geschiedt de erkenning in de akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte, in welk laatste geval door de vennootschap een gedagtekende verklaring op het overgelegde stuk wordt geplaatst. _____
De betekening geschiedt van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.
4. De vennootschap die kennis draagt van een rechtshandeling als bedoeld in lid 2 van dit artikel kan, zolang haar geen erkenning daarvan is verzocht _____ noch betekening van de akte aan haar is geschied, die rechtshandeling eigen beweging erkennen door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht in het aandeelhoudersregister. _____
De vennootschap doet daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling aan de bij de rechtshandeling betrokken partijen met het verzoek alsnog een afschrift of uittreksel als bedoeld in lid 3 van dit artikel aan haar over te leggen. Na ontvangst daarvan plaatst de vennootschap, ten bewijze van erkenning, een aantekening op het stuk op de wijze als bedoeld in lid 3 van dit artikel voor de erkenning wordt voorgeschreven; als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld. _____
5. Een pandrecht kan ook worden gevestigd zonder erkenning door of betekening aan de vennootschap. Alsdan is artikel 3:239 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing, waarbij erkenning door of betekening aan de vennootschap in de plaats treedt van de in lid 2 van dat artikel bedoelde mededeling. _____

VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

Artikel 11.

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. _____
2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald en zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. _____
3. De aandeelhouder, die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en pandhouder, die stemrecht hebben, hebben certificaatrechten. _____

DIRECTIE

Artikel 12.

1. De vennootschap heeft een directie bestaande uit één of meer personen. _____
Zowel een natuurlijke als rechtspersoon kan directeur zijn. _____
2. De algemene vergadering stelt het aantal directeuren vast en kan aan één of meer directeuren een titel toekennen. _____
3. De algemene vergadering benoemt de directeuren en is te allen tijde bevoegd iedere directeur te schorsen of te ontslaan, zulks met inachtneming van het in artikel 18 lid 3 bepaalde. _____
4. Indien, ingeval van schorsing van een directeur de algemene vergadering _____



- niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten eindigt de schorsing.
5. Een directeur wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of — ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden — en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. —
 6. De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaar- den van ieder van de directeuren vast. —
Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag — afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de algemene vergade- ring zal besluiten. —
 7. De directie is bevoegd tot het aanstellen van één of meer procuratiehouders, desgewenst met de titel van onder directeur of adjunct directeur of zodanige andere titulatuur als zij gewenst zal achten. —

TAAK EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 13.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met — het besturen van de vennootschap. —
2. Indien er meer dan één directeur is besluiten zij met volstrekte meerderheid — van stemmen. —
Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. —
3. Indien er meer dan één directeur is, kan de directie een reglement opstellen — waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld. —
Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze sta- tuten. —
Voorts kunnen de directeuren al dan niet bij reglement hun werkzaamheden — onderling verdelen. —
4. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor zo — danige bestuursbesluiten als de algemene vergadering bij haar specifiek — omschreven besluit zal hebben vastgesteld en aan de directie heeft mede- gedeeld. —
5. De directie is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering op te — volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en — economische beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap. —
6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de — overblijvende directeur(en) met het gehele bestuur belast; ingeval van ont- stentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur berust het — bestuur tijdelijk bij een persoon, die daartoe door de algemene vergadering — steeds moet zijn aangewezen. —
7. De leden van de directie zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist, bevoegd de algemene vergadering bij te wonen; zij hebben in de algemene — vergadering een adviserende stem. —

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 14.

1. De directie en iedere directeur vertegenwoordigen de vennootschap. —



2. Indien een directeur een strijdig belang heeft met de vennootschap, dan —
wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de overige directeur(en), —
terwijl indien alle directeuren een strijdig belang hebben met de vennoot- —
schap, deze wordt vertegenwoordigd door de persoon die daartoe door de —
algemene vergadering wordt aangewezen. —

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 15.

1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel bin- —
nen zes maanden na afloop van het boekjaar welke ondermeer bestemd is —
tot: —
 - a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is ver- —
leend, de behandeling van de jaarrekening en, voorzover door de wet —
voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als be- —
doeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek; —
 - b. het vaststellen van de jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het —
opmaken van de jaarrekening is verleend; —
 - c. het vaststellen van de winstbestemming; —
 - d. het vaststellen van eventuele tantièmes voor directeuren; —
 - e. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft; —
2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden in het geval bedoeld in —
artikel 2:108a Burgerlijk Wetboek en zo dikwijls een directeur dit nodig acht, —
onverminderd het bepaalde in het volgende lid. —
3. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien —
één of meer vergadergerechtigden, die gezamenlijk tenminste tien procent —
van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder op-
gave van de te behandelen onderwerpen verzoeken. —
Indien alsdan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, —
zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek —
wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping be- —
voegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. —
4. Algemene vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vesti-
ging van de vennootschap. In een algemene vergadering, gehouden in een —
andere plaats kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen indien —
het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. —
5. De bijeenroeping van vergadergerechtigden geschiedt niet later dan op de —
vijftiende dag voor de vergadering, door of namens de directie door middel —
van brieven aan de adressen vermeld in het register van aandeelhouders. —
6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in. —
7. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen, wordt een —
afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn
opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering —
ten kantore van de vennootschap voor de vergadergerechtigden ter inzage —
gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift ver-



- krijgen, tenzij zodanig afschrift bij de oproeping wordt gevoegd. _____
8. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproe- —
pen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te be- —
handelen onderwerpen niet in acht zijn genomen kunnen desondanks —
rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering —
het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en mits met algemene —
stemmen. _____

Artikel 16.

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de directie en —
indien de directie geen voorzitter heeft aangewezen door de oudste in func- —
tie ter vergadering aanwezige directeur; _____
is geen van de directeuren ter vergadering aanwezig dan voorziet de verga- —
dering zelf in haar leiding. _____
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de no- —
tulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze —
met de secretaris tekent. Indien van het verhandelde ter vergadering een —
notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden —
gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris vol- —
doende. _____
3. Iedere directeur, één of meer vergadergerechtigden die gezamenlijk tenmin- —
ste tien procent (10 %) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de —
voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven —
om op kosten van de vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen —
opmaken. _____
4. Iedere vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordi- —
gen door een schriftelijk gemachtigde. _____

Artikel 17.

1. In de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen —
van één stem. _____
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochter- —
maatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitge- —
bracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de vennootschap of —
een dochtermaatschappij certificaten houdt. Vrachtgebruikers en pandhou- —
ders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappij- —
en toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het —
vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het aandeel aan de ven- —
nootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of —
een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor aandelen —
waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. _____
3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoor- —
digd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal —
vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de —
aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht. _____



4. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij on-
getekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de verga-
dering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen —
een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat. —
5. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven —
worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitge-
brachte geldige stemmen. —
6. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld. —
7. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit
tot stand. —
Eén of meer aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordi-
gende tenminste vijftig procent (50 %) van het geplaatste kapitaal hebben —
het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de —
stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te ver- —
zoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betref- —
fende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een
besluit van de algemene vergadering. De kosten van de adviseur zijn voor —
rekening van de vennootschap. —
8. Verkrijgt bij verkiezing van personen niemand bij de eerste stemming de vol-
streckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, dan wordt een tweede —
vrije stemming gehouden; verkrijgt ook dan niemand de volstreckte meerder-
heid, dan vinden één of meer herstemmingen plaats, totdat hetzij één per- —
soon de volstreckte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee perso- —
nen is gestemd en de stemmen staken. —
Bij gemelde herstemmingen - waaronder niet is begrepen de tweede vrije —
stemming - wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de vooraf-
gaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij —
de voorgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. —
Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan
één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die —
personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uit-
gebracht. —
Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken beslist —
het lot wie van hen beiden is verkozen. —
9. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter, omtrent de uit-
slag van een stemming, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van —
een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk —
vastgelegd voorstel. —
- 10 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid —
bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stem-
ming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of in-
dien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, —
één stemgerechtigde dit verlangt. —



Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____

Artikel 18. _____

1. Besluiten tot: _____
 - a. wijziging van de statuten; en _____
 - b. ontbinding van de vennootschap, _____kunnen, indien het voorstel daartoe door de directie is gedaan, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Is het voorstel daartoe niet door de directie gedaan dan kunnen deze besluiten slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derden van de geldige stemmen, uitgebracht in een algemene vergadering, in welke tenminste drie vierden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. _____
2. Indien in een vergadering, in welke krachtens het vorige lid de aanwezigheid van een quorum vereist is, dit quorum niet vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeen geroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste; deze tweede vergadering is bevoegd het besluit te nemen met een meerderheid van tenminste twee derden van de uitgebrachte geldige stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde kapitaal. _____
3. Besluiten tot ontslag van een directeur kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van tenminste twee derden van de geldige stemmen, mits deze meerderheid tenminste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. _____

Ingeval het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van artikel 2:120 Burgerlijk Wetboek. _____

Artikel 19. _____

1. Tenzij de vennootschap certificaathouders en/of vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht kent, kunnen besluiten van aandeelhouders in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk - waaronder begrepen telegram-, telefax- en telexbericht, alsmede per e-mail - worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders. _____
2. De directie neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven zijn tot stand gekomen, in de notulen van de algemene vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende algemene vergadering mededeling. _____

ACCOUNTANTSONDERZOEK _____

Artikel 20. _____

1. De algemene vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek te benoemen teneinde de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de directie en de raad van commissarissen en een verklaring af te leggen. _____



2. Indien de algemene vergadering nalatig is met de benoeming van de accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel geschiedt deze benoeming door de directie.
3. De benoeming kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene door wie de benoeming is geschied.

BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING

Artikel 21.

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één oktober tot en met dertig september van het daaropvolgende jaar.
2. De directie sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging - van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting en ligt binnen deze termijn deze stukken voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.
3. De vennootschap zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn.
De vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek op de vennootschap van toepassing is.
5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Deze vaststelling strekt de directeuren tot décharge voor alle handelingen, van welke uit die stukken blijkt of welker resultaat daarin is verwerkt, tenzij uitdrukkelijk voorbehoud is gemaakt en onverminderd hetgeen in de wet daaromtrent is of zal worden bepaald.
6. De vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voorzover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende van het Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

Artikel 22.

1. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de vennootschap als die vergadering zal besluiten.
Bij de berekening van het winstbedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nomi-



- nale bedrag van de aandelen in aanmerking. _____
2. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de — voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voorzover het eigen — vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal — vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten — worden aangehouden. _____
- Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennoot- — schap in haar kapitaal houdt niet mede. _____
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit — blijkt dat zij geoorloofd is. _____
4. De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in het — tweede lid, bevoegd tot uitkering van één of meer interimdividenden te be- — sluiten. _____
5. Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden — onmiddellijk betaalbaar na vaststelling. _____
6. Dividenden, waarover binnen vijf jaar nadat zij betaalbaar zijn geworden niet — is beschikt, vervallen aan de vennootschap. _____

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 23.

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door — de directie tenzij de algemene vergadering anders beslist. _____
2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. _____
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten voorzoveel mogelijk van — kracht. _____
4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van — haar vermogen overblijft wordt allereerst op de aandelen terugbetaald het- — geen daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft wordt — uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aan- — delen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie- — uitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben. _____
5. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de — directie dan wel aan de vereffenaar bekende baten meer aanwezig zijn. De — directie dan wel de vereffenaar doet daarvan opgaaf aan de registers waar — de vennootschap is ingeschreven. _____
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ont- — bonden vennootschap gedurende tien jaar berusten onder degene, die — daartoe door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding kan wor- — den aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de algemene — vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars. _____

SLOTVERKLARING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaart tenslotte: _____

- a. in het kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen door de oprichter — voor één (1) aandeel; _____



- derhalve bedraagt het geplaatste kapitaal **vijftig duizend Euro** (€ 50.000,—).
- b. voor de eerste maal worden tot directeuren van de vennootschap benoemd: -
1. de oprichter; _____
 2. de heer Egbert Jan Constant Ottevanger, wonende te 2596 SV _____
's-Gravenhage, De Mildestraat 23; _____
- c. het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op dertig september twee -
duizend één; _____
- d. de verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 2:68 Burgerlijk Wet-
boek is verleend blijkens een Ministeriële verklaring de dato **dertig augus-
tus twee duizend**; door het Ministerie van Justitie is aan de vennootschap -
het nummer N.V. **1129297** toegekend; _____
- e. de verklaring als bedoeld in artikel 2:93a Burgerlijk Wetboek is aan deze _____
akte gehecht. _____
- De vennootschap aanvaardt de stortingen vermeld in deze verklaring voor -
het geval het een verklaring als bedoeld in lid 1 sub b van artikel 2:93a Bur- -
gerlijk Wetboek betreft. _____

WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Wassenaar ten tijde in het hoofd de -
zer akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon, -
heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en
op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing en vaststelling door mij, notaris,
van de identiteit van de bij deze akte betrokken verschenen persoon aan de _____
hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten, door de ver- -
schenen persoon, aan mij notaris bekend, en mij notaris ondertekend. _____
(volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT

