

ALLEN & OVERY

1

GV/AMCO:16034.1
GV/47946-00002/aj

concept d.d. 21 februari 2001

AKTE VAN OPRICHTING

(Zuid Hollands Investeringsfonds (Z.I.F.) B.V.)

Op > tweeduizend één is voor mij, mr. Gerbrand Willem Christiaan Visser, notaris
te Amsterdam, verschenen:

>

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

ALLEN & OVERY

2

1. de Gemeente Delft, gevestigd te Delft en kantoorhoudende te 2611 AL Delft, Phoenixstraat 16;
2. Zernike Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Groningen en kantoorhoudende te 9747 AN Groningen, Zernikepark 4, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 02045193;
3. Coöperatieve Rabobank Alblasserwaard Lekstreek U.A., een coöperatie, gevestigd te Liesveld en kantoorhoudende te 2964 BE Groot-Ammers, Fortuinplein 25, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 23000918;
4. Coöperatieve Rabobank Aar en Plassengebied U.A., een coöperatie, gevestigd te Nieuwveen, gemeente Liemeer, en kantoorhoudende te 2441 LE Nieuwveen, Teylersplein 2, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28003491;
5. Coöperatieve Rabobank Alkemade U.A., een coöperatie, gevestigd te Rijpwetering, gemeente Alkemade, en kantoorhoudende te 2375 XC Rijpwetering, Oud Adeselaan 8B, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28001890;
6. Coöperatieve Rabobank U.A., een coöperatie, gevestigd te Alphen aan den Rijn en kantoorhoudende te 2404 WE Alphen aan den Rijn, Laan der Continenten 160, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28001224;
7. Coöperatieve Rabobank Bergambacht U.A., een coöperatie, gevestigd te Bergambacht en kantoorhoudende te 2861 AM Bergambacht, Hoofdstraat 93, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 29008606;
8. Coöperatieve Rabobank Binnenmaas/s-Gravendeel U.A., een coöperatie, gevestigd te Binnenmaas en kantoorhoudende te 3297 BL Puttershoek, Pieter Repelaerstraat 55, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 23002494;
9. Coöperatieve Rabobank Boskoop-Reeuwijk U.A., een coöperatie, gevestigd te Boskoop en kantoorhoudende te 2771 GD Boskoop, Burgemeester Colijnstraat 22, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 29008480;
10. Coöperatieve Rabobank Braassemmermeer U.A., een coöperatie, gevestigd te Alkemade en kantoorhoudende te 2371 CN Roelofarendsveen, Noordeinde 61, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28002649;
11. Coöperatieve Rabobank Delfland U.A., een coöperatie, gevestigd te Delft en kantoorhoudende te 2625 RE Delft, Buitenhofdreef 268, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27208776;
12. Coöperatieve Rabobank Graafstroom U.A., een coöperatie, gevestigd te Molenaarsgraaf en kantoorhoudende te 2973 AD Molenaarsgraaf, Graafdijk Oost 66, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 23002171;
13. Coöperatieve Rabobank Hillegom-Bennebroek en omstreken U.A., een coöperatie, gevestigd te Hillegom en kantoorhoudende te 2182 CA Hillegom,

ALLEN & OVERY

3

- Wilhelminalaan 3, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28008116;
14. Coöperatieve Rabobank Hoeksche Waard Zuid-West U.A., een coöperatie, gevestigd te Numansdorp en kantoorhoudende te 3281 AJ Numansdorp, Burgemeester de Zeeuwstraat 22, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 23002075;
 15. Coöperatieve Rabobank Hoogvliet-Poortugaal U.A., een coöperatie, gevestigd te Rotterdam en kantoorhoudende te 3191 BH Hoogvliet Rotterdam, Middenham Noord 28, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24023411;
 16. Coöperatieve Rabobank Katwijk aan Zee U.A., een coöperatie, gevestigd te Katwijk aan Zee, gemeente Katwijk, en kantoorhoudende te 2225 EL Katwijk Zuit-Holland, Voorstraat 45, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28001197;
 17. Coöperatieve Rabobank Leerdam en omstreken U.A., een coöperatie, gevestigd te Leerdam en kantoorhoudende te 4141 DB Leerdam, Dokter Reilinghplein 2, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 23002283;
 18. Coöperatieve Rabobank Leidschendam-Voorburg U.A., een coöperatie, gevestigd te Leidschendam en kantoorhoudende te 2262 AC Leidschendam, Liguster 10, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27045493;
 19. Coöperatieve Rabobank voor Lisse en Naaste Omgeving B.A., een coöperatie, gevestigd te Lisse en kantoorhoudende te 2161 RJ Lisse, Nassaustraat 31, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28008090;
 20. Coöperatieve Rabobank De Maaslanden U.A., een coöperatie, gevestigd te De Lier en kantoorhoudende te 2678 CL De Lier, Hoofdstraat 78, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27200670;
 21. Coöperatieve Rabobank Midden-IJsselmonde U.A., een coöperatie, gevestigd te Barendrecht en kantoorhoudende te 2991 HN Barendrecht, Windsingel 2, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24022785;
 22. Coöperatieve Rabobank Midden-Westland U.A., een coöperatie, gevestigd te Naaldwijk en kantoorhoudende te 2671 VW Naaldwijk, Verdilaan 1, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27200322;
 23. Coöperatieve Rabobank Nederlek U.A., een coöperatie, gevestigd te Lekkerkerk, gemeente Nederlek, en kantoorhoudende te 2941 BR Lekkerkerk, Raadhuisplein 4, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 29007877;
 24. Coöperatieve Rabobank Nieuwe Tonge U.A., een coöperatie, gevestigd te Nieuwe Tonge en kantoorhoudende te 3244 AH Nieuwe Tonge, Kerkkring 22, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 23000954;
 25. Coöperatieve Rabobank Noordwijk-Noordwijkerhout U.A., een coöperatie, gevestigd te Noordwijkerhout en kantoorhoudende te 2211 ED Noordwijk-

ALLEN & OVERY

4

- kerhout, Dorpsringweg 1, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28000520;
26. Coöperatieve Rabobank Nootdorp-Pijnacker U.A., een coöperatie, gevestigd te Pijnacker en kantoorhoudende te 2641 EN Pijnacker, Emmapark 84, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27200465;
 27. Coöperatieve Rabobank Oostvoorne U.A., een coöperatie, gevestigd te Oostvoorne en kantoorhoudende te 3233 CS Oostvoorne, Stationsweg 45, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24200370;
 28. Coöperatieve Rabobank Ouderkerk-Krimpen U.A., een coöperatie, gevestigd te Krimpen aan den IJssel en kantoorhoudende te 2924 XC Krimpen aan den IJssel, Marathon 9, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24134894;
 29. Coöperatieve Rabobank Overflakkee Oost U.A., een coöperatie, gevestigd te Ooltgensplaat en kantoorhoudende te 3257 KC Ooltgensplaat, Langeweg 27, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 23000554;
 30. Coöperatieve Rabobank Pernis U.A., een coöperatie, gevestigd te Pernis en kantoorhoudende te 3195 BA Pernis Rotterdam, Boonstraat 21, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24022921;
 31. Coöperatieve Rabobank Ridderkerk U.A., een coöperatie, gevestigd te Ridderkerk en kantoorhoudende te 2981 GB Ridderkerk, Sint Jorisplein 1-2, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24044895;
 32. Coöperatieve Rabobank Katwijk aan den Rijn-Valkenburg-Rijnsburg "Rijndorpen" U.A., een coöperatie, gevestigd te Katwijk (Zuid-Holland) en kantoorhoudende te 2231 GZ Rijnsburg, Hoftuinplein 1, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28002320;
 33. Coöperatieve Rabobank Strijen U.A., een coöperatie, gevestigd te Strijen en kantoorhoudende te 3291 EE Strijen, Molenstraat 21, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 23001272;
 34. Coöperatieve Rabobank Teylingen U.A., een coöperatie, gevestigd te Voorhout en kantoorhoudende te 2171 ER Sassenheim, J.P. Gouverneurlaan 20, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28000353;
 35. Coöperatieve Rabobank Vianen-Meerkerk U.A., een coöperatie, gevestigd te Vianen (Zuid-Holland) en kantoorhoudende te 4132 AN Vianen Zuid-Holland, Voorstraat 61-65, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 23000938;
 36. Coöperatieve Rabobank Voorne-Putten Oost U.A., een coöperatie, gevestigd te Spijkenisse en kantoorhoudende te 3201 EN Spijkenisse, Uitstraat 69, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24201342;
 37. Coöperatieve Rabobank Voorschoten-Wassenaar U.A., een coöperatie, gevestigd te Wassenaar en kantoorhoudende te 2251 BK Voorschoten, Schoolstraat 164, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28001556;

ALLEN & OVERY

5

38. Coöperatieve Rabobank West-Flakkee U.A., een coöperatie, gevestigd te Stellendam en kantoorhoudende te 3251 LH Stellendam, Langeweg 63, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 23001583;
39. Coöperatieve Rabobank Westland Zuid-West U.A., een coöperatie, gevestigd te 's-Gravenzande en kantoorhoudende te 2691 BV 's-Gravenzande, Marktplaats 6, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27206051;
40. Coöperatieve Rabobank Zevenhuizen-Moerkapelle U.A., een coöperatie, gevestigd te Zevenhuizen-Moerkapelle en kantoorhoudende te 2761 AJ Zevenhuizen Zuit-Holland, Dorpsstraat 190, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 29011540;
41. Coöperatieve Rabobank Gouda-Waddinxveen U.A., een coöperatie, gevestigd te Waddinxveen en kantoorhoudende te 2801 GJ Gouda, Kleiweg 90, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 29011545;
42. Coöperatieve Rabobank Schiedam-Vlaardingen U.A., een coöperatie, gevestigd te Schiedam en kantoorhoudende te 3131 CN Vlaardingen, Veerplein 106, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24200677;
43. Coöperatieve Rabobank Nieuwerkerk-Moordrecht U.A., een coöperatie, gevestigd te Nieuwerkerk aan den IJssel en kantoorhoudende te 2912 AA Nieuwerkerk aan den IJssel, J.A. Beijerinkstraat 31, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 29007239;
44. Coöperatieve Rabobank U.A., een coöperatie, gevestigd te Bleiswijk en kantoorhoudende te 2665 BG Bleiswijk, Dorpsstraat 7, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 29009195;
45. Coöperatieve Rabobank Rijn en Wouden U.A., een coöperatie, gevestigd te Zoeterwoude en kantoorhoudende te 2382 BK Zoeterwoude, Kopperweterring 5, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28001228;
46. Coöperatieve Rabobank Bergschenhoek U.A., een coöperatie, gevestigd te Bergschenhoek en kantoorhoudende te 2661 CE Bergschenhoek, Dorpsstraat 39, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 24070424;
47. Coöperatieve Rabobank Leiderdorp U.A., een coöperatie, gevestigd te Leiderdorp en kantoorhoudende te 2352 KA Leiderdorp, Van Diepeningenlaan 4, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 28000960; en
48. Coöperatieve Rabobank Den Haag en omgeving U.A., een coöperatie, gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudende te 2594 AB 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 5, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27002440;

(tezamen hierna: de "Oprichters").

Van de volmachten aan de comparant verstrekt, blijkt uit achtenveertig onderhandse akten van volmacht die aan deze akte zijn gehecht.

De comparant heeft het volgende verklaard:

De Oprichters richten hierbij op een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met de volgende statuten.

ALLEN & OVERY

6

STATUTEN:**HOOFDSTUK I.****Artikel 1. Begripsbepalingen.**

In deze statuten hebben de volgende woorden de daarachter vermelde betekenissen:

- "aandeel" betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.
- "aandeelhouder" betekent een houder van één of meer aandelen.
- "algemene vergadering" betekent het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders.
- "algemene vergadering van aandeelhouders" betekent een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten.
- "directie" betekent het bestuur van de vennootschap.
- "dochtermaatschappij" betekent een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.
- "raad van commissarissen" betekent de raad van commissarissen van de vennootschap.
- "schriftelijk" betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.
- "uitkeerbare eigen vermogen" betekent het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.
- "vennootschap" betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL.**Artikel 2. Naam en zetel.**

2.1 De naam van de vennootschap is:

Zuid Hollands Investeringsfonds (Z.I.F.) B.V.

2.2 De vennootschap is gevestigd te 's-Gravenhage.

Artikel 3. Doel.

De vennootschap heeft ten doel het adviseren van, het deelnemen in, het voeren van bestuur over en het financieren van jonge innovatieve ondernemingen en vennootschappen en al hetgeen met het voorgaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

HOOFDSTUK III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL; REGISTER VAN AANDEELHOUDERS.**Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.**

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen euro (EUR 15.000.000,—).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in éénhonderd vijftigduizend (150.000) aandelen met een nominaal bedrag van éénhonderd euro (EUR 100,—) elk.

ALLEN & OVERY

7

4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Register van aandeelhouders.

- 5.1 Iedere aandeelhouder, iedere pandhouder van aandelen en iedere vruchtgebruiker van aandelen is verplicht aan de vennootschap schriftelijk opgave te doen van zijn adres.
- 5.2 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het nominaal op elk aandeel gestorte bedrag.
- 5.3 In het register van aandeelhouders worden tevens opgenomen de namen en adressen van de pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening.
- 5.4 Op verzoek van een aandeelhouder of een pandhouder of vruchtgebruiker van aandelen verstrekt de directie kosteloos een uittreksel uit het register van aandeelhouders met betrekking tot het recht dat de verzoeker op een aandeel heeft.
- 5.5 Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register wordt getekend door één of meer personen die tot vertegenwoordiging van de vennootschap bevoegd zijn.
- 5.6 De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

HOOFDSTUK IV. UITGIFTE VAN AANDELEN.**Artikel 6. Besluit tot uitgifte en notariële akte.**

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen. Een besluit tot uitgifte van aandelen of tot overdracht van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen kan door de algemene vergadering slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 6.3 Het bepaalde in de artikelen 6.1. en 6.2 hiervoor is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

ALLEN & OVERY

8

- 6.4 Voor 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. Voorkeursrecht.

- 7.1 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de artikelen 7.2, 7.3 en 7.4 hierna. De aandeelhouders hebben een gelijk voorkeursrecht bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 7.2 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek.
- 7.3 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, op voorstel van de raad van commissarissen worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
- 7.4 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 8. Storting op aandelen.

- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:203a van het Burgerlijk Wetboek.
- 8.3 Storting op aandelen door inbreng anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:204b van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK V. EIGEN AANDELEN; VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL.**Artikel 9. Eigen aandelen.**

- 9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, maar alleen om niet of indien:
- (a) het uitkeerbare eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs; en
 - (b) het gezamenlijke nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen of certificaten daarvan niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt; en

ALLEN & OVERY

9

- (c) na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering.
- 9.3 Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen of certificaten daarvan en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die de vennootschap 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 artikel 9.2 hiervoor niet toegestaan.
- 9.4 De voorgaande bepalingen van dit artikel 9 gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 9.5 Op verkrijging van aandelen of certificaten daarvan door een dochtermaatschappij is het bepaalde in artikel 2:207d van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 9.6 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering, genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. Bij een besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt voorts met inachtneming van de in deze statuten opgenomen blokkeringsregeling.
- 9.7 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.

Artikel 10. Financiële steunverlening.

- 10.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor dochtermaatschappijen.
- 10.2 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen of certificaten daarvan mogen de vennootschap en dochtermaatschappijen slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves van de vennootschap.

Artikel 11. Vermindering van het geplaatste kapitaal.

- 11.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, mits het besluit wordt genomen na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
- 11.2 Een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap kan geschieden:

ALLEN & OVERY

10

- (a) door intrekking van aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of
 - (b) door het nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 11.3 Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.
- 11.4 De oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders waarin een voorstel tot kapitaalvermindering wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Hetgeen in deze statuten is bepaald terzake van een voorstel tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing.
- 11.5 Op een vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zijn voorts van toepassing de bepalingen van de artikelen 2:208 en 2:209 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK VI. LEVERING VAN AANDELEN; BLOKKERINGSREGELING.

Artikel 12. Levering van aandelen; notariële akte.

- 12.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 12.2 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 hetgeen terzake in de wet is bepaald.

Artikel 13. Blokkeringsregeling.

Afdeling A. Aanbieding van aandelen bij voorgenomen overdracht.

- 13.A.1 Elke overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders zijn te koop aangeboden zoals hierna in dit artikel is bepaald.
- 13.A.2 Echter behoeft geen aanbieding van aandelen plaats te hebben, indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun schriftelijke toestemming hebben verleend.
- 13.A.3 De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna te noemen de aanbieder, deelt aan de directie mede welke aandelen hij wenst over te dragen, alsmede, indien bekend, de naam van de geadigde aan wie hij de aandelen wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot verkoop van de aandelen tegen een prijs die zal worden vastgesteld op de wijze als bepaald in lid 5.

ALLEN & OVERY

11

- 13.A.4 De directie brengt het aanbod binnen twee weken nadat het is ontvangen ter kennis van de mede-aandeelhouders.
- 13.A.5 De koopprijs zal door de aanbieder en de gegadigde mede-aandeelhouders in onderling overleg worden vastgesteld. Indien zij het binnen een maand na de in lid 4 bedoelde kennisgeving niet eens worden over de koopprijs zal de koopprijs worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aanbieder en de gegadigde mede-aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen twee weken na verloop van de in de vorige volzin bedoelde termijn van een maand tot overeenstemming, dan verzoekt de meeste gerede partij aan de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waar de vennootschap is ingeschreven in het handelsregister, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen.
- 13.A.6 De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.
- 13.A.7 De directie stelt alle aandeelhouders binnen twee weken nadat haar de door de deskundigen vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
- 13.A.8 De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan de directie binnen twee weken nadat de prijs in onderling overleg is vastgesteld dan wel, indien de prijs door deskundigen is vastgesteld, binnen twee weken nadat de directie daarvan overeenkomstig lid 7 mededeling heeft gedaan. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen.
- 13.A.9 De directie wijst de aangeboden aandelen toe aan de gegadigden en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders. Indien en voor zover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft de directie daarvan eveneens kennis aan alle aandeelhouders.
- 13.A.10 Ingeval twee of meer mede-aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing door de directie geschieden naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan meer aandelen toegewezen krijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Is een mede-aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden naar gezegde evenredigheid toegewezen. Voor zover toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen.

ALLEN & OVERY

12

- 13.A.11 De aanbieder heeft het recht zijn gehele aanbod in te trekken en een gegadigde heeft het recht zich terug te trekken, beiden door een kennisgeving aan de directie totdat een maand na de in lid 9 bedoelde mededeling is verstreken. Indien er meerdere gegadigden zijn en één of meer van hen besluit(en) zich terug te trekken, zal (zullen) de overige gegadigde(n) alsnog in de gelegenheid worden gesteld deze aandelen te kopen. Het hiervoor in de leden 8, 9 en 10 bepaalde is te dezer zake, indien en voorzover mogelijk, van overeenkomstige toepassing. De overige gegadigde(n) kan (kunnen) binnen een maand na ontvangst van een bericht van de directie dat een of meer gegadigden zich hebben teruggetrokken, de directie in kennis stellen van hun voornemen tot koop van deze aandelen.
- 13.A.12 De gekochte aandelen worden tegen gelijktijdige betaling van de koopsom geleverd binnen een maand na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
- 13.A.13 Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken, kan hij binnen drie maanden nadat vaststaat dat van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt, de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen, mits niet tegen een lagere koopprijs dan vastgesteld op de wijze als bepaald in lid 5.
- 13.A.14 Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs.
- 13.A.15 De kosten van de benoeming van de in lid 5 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
- a. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt;
 - b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door mede-aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt.

Afdeling B. Verplichting tot aanbieder in andere gevallen.

- 13.B.1 Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval van toedeling bij verdeling van een gemeenschap - uitgezonderd toedeling aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen -, moeten de betrokken aandelen aan de andere aandeelhouders te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde.
- 13.B.2 De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet indien alle overige aandeelhouders schriftelijk verklaren accoord te gaan met de nieuwe eigenaar of eigenaren van de aandelen, casu quo de (rechts-)persoon die de zeggenschap over de aandeelhouder/rechtspersoon uitoefent.

ALLEN & OVERY

13

- 13.B.3 Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in de leden 3 tot en met 10, 14 en 15 van afdeling A van overeenkomstige toepassing. De aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod in te trekken. Indien niet alle aandelen worden gekocht, is de aanbieder bevoegd zijn aandelen te behouden. De overdracht geschiedt binnen een maand na de vaststelling van de koopprijs tegen contante betaling.
- 13.B.4 Aan de verplichting tot aanbieding moet worden voldaan binnen een maand na haar ontstaan.
- 13.B.5 Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbieding is voldaan, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de aandelen aan te bieden en indien alle aandelen worden gekocht, deze aan de koper(s) te leveren, met inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde. De koopprijs wordt door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor zijn rekening komende kosten.
- 13.B.6 Ingeval van surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een aandeelhouder, ingeval van ontbinding van een aandeelhouder/rechtspersoon, ingeval van instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap, en voorts ingeval van overgang van aandelen ten gevolge van een fusie of splitsing in de zin van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek waarbij de aandeelhouder/rechtspersoon partij is, moeten zijn aandelen aan de andere aandeelhouders te koop worden aangeboden. Het bepaalde in de leden 2, 3 en 4 vindt overeenkomstige toepassing.

Afdeling C. Uitzondering op de aanbieding.

Het hiervoor onder afdeling A en afdeling B bepaalde geldt niet indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

HOOFDSTUK VII. PANDRECHT EN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN; CERTIFICATEN VAN AANDELEN.**Artikel 14. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.**

- 14.1 Het bepaalde in artikel 12 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.
- 14.2 Bij vestiging van een pandrecht op een aandeel of bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend.

Artikel 15. Certificaten van aandelen.

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

ALLEN & OVERY

14

HOOFDSTUK VIII. DE DIRECTIE.**Artikel 16. Directeuren.**

- 16.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn.
- 16.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
- 16.3 De raad van commissarissen maakt voor elke vacature één of meer voordrachten op en wel, indien er geen directeuren zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk.
- 16.4 Indien de voordracht van de raad van commissarissen voor een te vervullen plaats bestaat uit twee of meer personen, is zij bindend. De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter aan een bindende voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een directeur anders dan overeenkomstig een bindende of niet-bindende voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 16.5 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een directeur, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering is vermeld.
- 16.6 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen. Een directeur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 16.7 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 16.8 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt toe aan de raad van commissarissen.

Artikel 17. Bestuurszaak, besluitvorming en taakverdeling.

- 17.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
- 17.2 De directie kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.

ALLEN & OVERY

15

- 17.3 Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeurs is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directeurs.

Artikel 18. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.

- 18.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien twee of meer directeurs in functie zijn, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee directeurs tezamen.
- 18.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer directeurs.
- 18.3 In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeurs, blijft het bepaalde in artikel 18.1 hiervoor onverkort van kracht tenzij de algemene vergadering één of meer andere personen heeft aangewezen om de vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeurs in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeurs niet aan.

Artikel 19. Goedkeuring van directiebesluiten.

- 19.1 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
 - het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
 - het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
 - duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming of vennootschap en het verbreken van zodanige samenwerking;

ALLEN & OVERY

16

- e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
 - f. (des)investeringen, welke een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de directie op te geven bedrag per jaar te boven gaan;
 - g. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende zaken;
 - h. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - i. het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 18.2 van deze statuten en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
 - j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
 - k. het aanvragen van surseance van betaling;
 - l. het optreden in recht, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
 - m. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de directie op te geven bedrag per jaar te boven gaat;
 - n. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - o. het uitoefenen van het stemrecht op door de vennootschap gehouden aandelen in andere vennootschappen, waaronder begrepen het bepalen van de richting waarin gestemd zal worden;
 - p. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing in de zin van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek.
- 19.2 De raad van commissarissen kan bepalen dat een besluit als bedoeld in artikel 19.1 sub a tot en met o niet aan zijn goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat.
- 19.3 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 19.1 hiervoor zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 19.4 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen voor een besluit als bedoeld in dit artikel, met uitzondering van het bepaalde in artikel 19.1 sub p tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

ALLEN & OVERY

17

Artikel 20. Ontstentenis of belet.

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeurs tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, mits ten aanzien van ten minste twee directeurs geen ontstentenis of belet bestaat. In geval van ontstentenis of belet van alle directeurs, alle directeurs behoudens één, of de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.

HOOFDSTUK IX. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.**Artikel 21. Commissarissen.**

- 21.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit één of meer commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Het aantal leden van de raad van commissarissen bedraagt ten minste drie en wordt met inachtneming van gemeld minimum op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering.
- 21.2 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. Een commissaris wordt benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij in het besluit tot benoeming van de betrokken commissaris anders wordt bepaald. De algemene vergadering kan bepalen dat de commissarissen periodiek dienen af te treden volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster.
- 21.3 De raad van commissarissen maakt voor elke vacature één of meer voordrachten op en wel, indien er geen commissarissen zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk.
- 21.4 Indien de voordracht van de raad van commissarissen voor een te vervullen plaats bestaat uit twee of meer personen, is zij bindend. De algemene vergadering van aandeelhouders kan echter aan een bindende voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een commissaris anders dan overeenkomstig een bindende of niet-bindende voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 21.5 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een commissaris, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering is vermeld.
- 21.6 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een

ALLEN & OVERY

18

zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.

- 21.7 Iemand die de leeftijd van tweeënzeventig jaren heeft bereikt, kan niet tot commissaris worden benoemd. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarvergadering wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaren bereikt.
- 21.8 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 21.9 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 21.10 De bezoldiging van iedere commissaris wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 22. Taak en bevoegdheden.

- 22.1 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 terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 22.2 De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 22.3 De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.
- 22.4 De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.
- 22.5 De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

Artikel 23. Voorzitter en secretaris.

- 23.1 De algemene vergadering kan één van de commissarissen benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen. Heeft de algemene vergadering geen voorzitter benoemd, dan benoemt de raad van commissarissen zelf uit zijn midden een voorzitter. De raad van commissarissen kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.

ALLEN & OVERY

19

23.2 De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van commissarissen en treft een regeling voor diens vervanging.

23.3 Het hiervoor in dit artikel 23 bepaalde kan buiten toepassing blijven, indien slechts één commissaris in functie is.

Artikel 24. Vergaderingen.

24.1 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris of de directie dat nodig acht.

24.2 Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris.

24.3 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige commissarissen, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

24.4 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

24.5 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

24.6 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dat nodig acht.

Artikel 25. Besluitvorming.

25.1 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.

25.2 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volgestrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

25.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

25.4 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van commissarissen een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van commissarissen wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde commissarissen.

ALLEN & OVERY

25 / 34
20**HOOFDSTUK X. BOEKJAAR EN JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.****Artikel 26. Boekjaar en jaarrekening.**

26.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

26.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlening van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

26.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

26.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.

26.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

26.6 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in artikel 26.3 hiervoor is van overeenkomstige toepassing.

26.7 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.

26.8 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, voor zover vereist, het jaarverslag, het bericht van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

26.9 Op de jaarrekening, het jaarverslag, de krachtens de wet toe te voegen gegevens en de accountantscontrole, alsmede op nederlegging van stukken bij het Handelsregister, zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 27. Vaststelling van de jaarrekening en decharge.

27.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

27.2 Vaststelling van de jaarrekening strekt tot decharge van de directeuren en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop, voor zover van dat bestuur uit de jaarrekening en/of het jaarverslag blijkt. De algemene vergadering kan echter besluiten deze decharge niet of niet ten volle te verlenen. De reikwijdte van een verleende decharge is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

ALLEN & OVERY

21

Artikel 28. Winst en uitkeringen.

- 28.1 Jaarlijks wordt door de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen vastgesteld welk deel van de winst wordt gereserveerd.
- 28.2 De winst welke resteert na reservering ingevolge het voorgaande lid, staat ter beschikking van de algemene vergadering.
- 28.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 28.4 De directie kan na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen besluiten tot tussentijdse uitkeringen (interim-dividend).
- 28.5 De algemene vergadering kan op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap.
- 28.6 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen.
- 28.7 De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

HOOFDSTUK XI. DE ALGEMENE VERGADERING.**Artikel 29. Jaarvergadering.**

- 29.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na de afloop van het boekjaar.
- 29.2 De agenda van deze jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:
 - (a) bespreking van het jaarverslag (tenzij artikel 2:396 lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt);
 - (b) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
 - (c) vaststelling van de winstbestemming; en
 - (d) andere onderwerpen door de directie, de raad van commissarissen dan wel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 31 van deze statuten.

Artikel 30. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders.

- 30.1 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dat nodig acht.
- 30.2 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan de directie of de raad van commissarissen te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie of de raad van commissarissen niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat

ALLEN & OVERY

22

de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 31. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.

31.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie of de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in artikel 30.2 van deze statuten.

31.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

31.3 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 artikel 31.2 hiervoor bedoelde termijn.

31.4 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.

31.5 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is.

Artikel 32. Toegang en vergaderrechten.

32.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

32.2 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.

32.3 De directeurs en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem.

32.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 33. Voorzitter en notulist van de vergadering.

33.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij diens afwezigheid wijzen de ter vergadering aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter voor de vergadering aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.

33.2 Indien niet volgens artikel 33.1 hiervoor in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen

ALLEN & OVERY

23

door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

33.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

Artikel 34. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.

34.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

34.2 De voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft bijeen-geroepen, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het notarieel proces-verbaal wordt mede-ondertekend door de voorzitter van de vergadering.

34.3 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie 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 directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 35. Besluitvorming in vergadering.

35.1 Elk aandeel geeft recht op één stem.

35.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

35.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in artikel 36.3 van deze statuten.

35.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd en met algemene stemmen.

35.5 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 36. Stemmingen.

36.1 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ook een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitge-

ALLEN & OVERY

24

bracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.

36.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht.

36.3 Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande 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 uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

36.4 Besluiten kunnen bij acclamatie worden genomen, indien geen van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

36.5 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering 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 ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 37. Besluitvorming buiten vergadering.

37.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene vergadering van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 32.3 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.

37.2 Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie en de raad van commissarissen worden gebracht. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 34.3 van deze statuten.

ALLEN & OVERY

30 / 34
25**HOOFDSTUK XII. STATUTENWIJZIGING; OMZETTING;
JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING;
ONTBINDING EN VEREFFENING.****Artikel 38. Statutenwijziging; omzetting.**

- 38.1 De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen bij besluit, genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. Vanaf de dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering wordt aan een aandeelhouder, op diens verzoek, kosteloos een afschrift van het voorstel verstrekt. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt.
- 38.2 De vennootschap kan zich omzetten in een andere rechtsvorm. Voor omzetting is vereist een besluit tot omzetting, genomen door de algemene vergadering, alsmede een besluit tot statutenwijziging. Op een omzetting zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.

Artikel 39. Juridische fusie en juridische splitsing.

- 39.1 De vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen op basis van een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fusierende rechtspersonen. Een voorstel tot fusie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot fusie genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:331 van het Burgerlijk Wetboek, kan het besluit tot fusie worden genomen door de directie.
- 39.2 De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing kan slechts worden genomen op basis van een voorstel tot splitsing, opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. Een voorstel tot splitsing behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot splitsing genomen door de algemene vergadering. Echter, in de gevallen bedoeld in artikel 2:334ff van het Burgerlijk Wetboek kan het besluit tot splitsing worden genomen door de directie.
- 39.3 Een besluit tot juridische fusie of tot juridische splitsing kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.

ALLEN & OVERY

26

39.4 Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 40. Ontbinding en vereffening.

- 40.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
- 40.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeurs vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap.
- 40.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 40.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
- 40.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 41. Slotbepalingen.

- 41.1. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend.
- 41.2. Op rechtshandelingen van de vennootschap
- (a) strekkende tot het verkrijgen van goederen die een jaar voor oprichting van de vennootschap of nadien toebehoorden aan de Oprichters of een aandeelhouder van de vennootschap; en
 - (b) die worden verricht voordat twee jaren zijn verstreken na de inschrijving van de vennootschap in het Handelsregister,
- is van toepassing het bepaalde in artikel 2:204c van het Burgerlijk Wetboek.

Ten slotte heeft de comparant verklaard:

- (a) Het bij de oprichting geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen tweeëntachtigduizend vijfhonderd euro (EUR 3.082.500,-) en is verdeeld in dertigduizend achthonderd vijftintig (30.825) aandelen met een nominaal bedrag van honderd euro (EUR 100,-) elk (hierna: de "Geplaatste Aandelen").

De Geplaatste Aandelen worden hierbij genomen als volgt:

1. door de Gemeente Delft: vierduizend vijfhonderd (4.500) aandelen;
2. door Zernike Group B.V.: éénduizend éénhonderd vijftintig (1.125) aandelen;
3. door de Coöperatieve Rabobank Alblasserwaard Lekstreek U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;

ALLEN & OVERY

27

4. door de Coöperatieve Rabobank Aar en Plassengebied U.A.: negenhonderd (900) aandelen;
5. door de Coöperatieve Rabobank Alkemade U.A.: tweehonderd vijftientwintig (225) aandelen;
6. door de Coöperatieve Rabobank U.A., gevestigd te Alphen aan den Rijn: zeshonderd vijfenzeventig (675) aandelen;
7. door de Coöperatieve Rabobank Bergambacht U.A.: tweehonderd vijftientwintig (225) aandelen;
8. door de Coöperatieve Rabobank Binnenmaas/s-Gravendeel U.A.: éénduizend driehonderd vijftig (1.350) aandelen;
9. door de Coöperatieve Rabobank Boskoop-Reeuwijk U.A.: negenhonderd (900) aandelen;
10. door de Coöperatieve Rabobank Braassemmermeer U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
11. door de Coöperatieve Rabobank Delflanden U.A.: tweeduizend tweehonderdvijftig (2.250) aandelen;
12. door de Coöperatieve Rabobank Graafstroom U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
13. door de Coöperatieve Rabobank Hillegom-Bennebroek en omstreken U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
14. door de Coöperatieve Rabobank Hoeksche Waard Zuid-West U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
15. door de Coöperatieve Rabobank Hoogvliet-Poortugaal U.A.: tweehonderd vijftientwintig (225) aandelen;
16. door de Coöperatieve Rabobank Katwijk aan Zee U.A.: éénduizend éenhonderd vijftientwintig (1.125) aandelen;
17. door de Coöperatieve Rabobank Leerdam en omstreken U.A.: tweehonderd vijftientwintig (225) aandelen;
18. door de Coöperatieve Rabobank Leidschendam-Voorburg U.A.: tweehonderd vijftientwintig (225) aandelen;
19. door de Coöperatieve Rabobank voor Lisse en Naaste Omgeving B.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
20. door de Coöperatieve Rabobank De Maaslanden U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
21. door de Coöperatieve Rabobank Midden-IJsselmonde U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
22. door de Coöperatieve Rabobank Midden-Westland U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
23. door de Coöperatieve Rabobank Nederlek U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
24. door de Coöperatieve Rabobank Nieuwe Tonge U.A.: tweehonderd vijftientwintig (225) aandelen;

ALLEN & OVERY

28

25. door de Coöperatieve Rabobank Noordwijk-Noordwijkerhout U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
26. door de Coöperatieve Rabobank Noordorp-Pijnacker U.A.: negenhonderd (900) aandelen;
27. door de Coöperatieve Rabobank Oostvoorne U.A.: tweehonderd vijftientig (225) aandelen;
28. door de Coöperatieve Rabobank Ouderkerk-Krimpen U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
29. door de Coöperatieve Rabobank Overflakkee Oost U.A.: tweehonderd vijftientig (225) aandelen;
30. door de Coöperatieve Rabobank Pernis U.A.: tweehonderd vijftientig (225) aandelen;
31. door de Coöperatieve Rabobank Ridderkerk U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
32. door de Coöperatieve Rabobank Katwijk aan den Rijn-Valkenburg-Rijnsburg "Rijndorpen" U.A.: tweehonderd vijftientig (225) aandelen;
33. door de Coöperatieve Rabobank Strijen U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
34. door de Coöperatieve Rabobank Teylingen U.A.: zeshonderd vijftientig (675) aandelen;
35. door de Coöperatieve Rabobank Vianen-Meerkerk U.A.: zeshonderd vijftientig (675) aandelen;
36. door de Coöperatieve Rabobank Voorne-Putten Oost U.A.: éénduizend driehonderd vijftig (1.350) aandelen;
37. door de Coöperatieve Rabobank Voorschoten-Wassenaar U.A.: tweehonderd vijftientig (225) aandelen;
38. door de Coöperatieve Rabobank West-Flakkee U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
39. door de Coöperatieve Rabobank Westland Zuid-West U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
40. door de Coöperatieve Rabobank Zevenhuizen-Moerkapelle U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
41. door de Coöperatieve Rabobank Gouda-Waddinxveen U.A.: negenhonderd (900) aandelen;
42. door de Coöperatieve Rabobank Schiedam-Vlaardingenveld U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
43. door de Coöperatieve Rabobank Nieuwerkerk-Moordrecht U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
44. door de Coöperatieve Rabobank U.A., gevestigd te Bleiswijk: tweehonderd vijftientig (225) aandelen;

ALLEN & OVERY

29

45. door de Coöperatieve Rabobank Rijn en Wouden U.A.: vierhonderd vijftig (450) aandelen;
46. door de Coöperatieve Rabobank Bergschenhoek U.A.: tweehonderd vijftentwintig (225) aandelen;
47. door de Coöperatieve Rabobank Leiderdorp U.A.: tweehonderd vijftentwintig (225) aandelen;
48. door de Coöperatieve Rabobank Den Haag en omgeving U.A.: één-duizend driehonderd vijftig (1.350) aandelen.

De Geplaatste Aandelen worden a pari geplaatst.

De Geplaatste Aandelen zijn in geld volgestort. Storting in vreemd geld is toegestaan. Aan deze akte zijn gehecht de stukken waarvan artikel 2:203a van het Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft (Bijlage). De vennootschap aanvaardt hierbij de stortingen op de Geplaatste Aandelen.

- (b) Voor de eerste maal worden tot directeur van de vennootschap benoemd:
de oprichter Zernike Group B.V., voornoemd;
- (c) Voor de eerste maal worden tot commissaris van de vennootschap benoemd:

>

wonende te >

geboren te > op >; en

>

wonende te >

geboren te > op >.

Verklaring van geen bezwaar.

Op het ontwerp van deze akte is een ministeriële verklaring van geen bezwaar verleend op > tweeduizend, onder nummer B.V. >, waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die aan deze akte is gehecht (Bijlage).

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minnút verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. Hij heeft daarna 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 en mij, notaris, ondertekend.