

CONCEPT, versie 29 mei 2007

OPRICHTING
PHOENIX FUND N.V.

Heden, de ***, verschenen voor mij, mr. Mark Peter Bongard, notaris te Amsterdam, verder te noemen “notaris”:

1. ***, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde – blijkens een (1) onderhandse akte van volmacht die aan deze minuut zal worden gehecht – van:
 - a. **Factor Securities B.V.**, een besloten vennootschap statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Strawinskylaan 361, 1077XX Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 34122908;
 - b. **Veer Palthe Voûte (VPV) N.V.**, een naamloze vennootschap statutair gevestigd te Gouda en kantoorhoudende aan de Oosthaven 52, 2801 PE Gouda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 29033828,Factor Securities B.V. en Veer Palthe Voûte (VPV) N.V. hierna tezamen te noemen de “**Oprichters**”;
2. ***, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde – blijkens een (1) onderhandse akte van volmacht die aan deze minuut zal worden gehecht – van:
Stichting Effectenbewaarbedrijf Phoenix Fund, een stichting statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Strawinskylaan 3105 7e etage, 1077ZX Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel

en Fabrieken onder nummer 34272323, deze stichting hierna te noemen “**Aandeelhouder**”; en

3. ***, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde – blijkens een (1) onderhandse akte van volmacht die aan deze minuut zal worden gehecht – van: **Stichting Prioriteit Phoenix Fund**, een stichting statutair gevestigd te Gouda en kantoorhoudende aan de Oosthaven 52, 2801 PE Gouda, ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer ***, deze stichting hierna te noemen “**Stichting Prioriteit**”.

De comparant sub 1 verklaarde bij deze akte voor en namens de Oprichters een naamloze vennootschap op te richten, die zal worden geregeerd door de navolgende

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: Phoenix Fund N.V.
2. De vennootschap is gevestigd te Gouda.
3. De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.

DOEL

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel: het beleggen van gelden uitsluitend of nagenoeg uitsluitend in effecten, onroerend goed, (hypothecaire) vorderingen, het aangaan van arbitrageposities in effecten en het aanhouden van liquiditeiten en schuldtitels, teneinde de aandeelhouders in de opbrengst te doen delen.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 3

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt *** euro (EUR ***,--) en is verdeeld in *** (***) aandelen van achtenveertig eurocent (EUR 0,48) elk, waarvan *** (***) aandelen gewone aandelen zijn en tien (10) aandelen prioriteitsaandelen zijn. Indien in deze statuten wordt gesproken over aandelen of houders van aandelen worden daaronder zowel gewone aandelen, als prioriteitsaandelen verstaan, dan wel de houders van gewone of van prioriteitsaandelen, tenzij uit de bepaling zelf het tegendeel blijkt.
2. De directie is bevoegd tot uitgifte van nog niet geplaatste aandelen op zodanige

tijdstippen, tegen zodanige koers, mits niet beneden pari, behoudens het bepaalde in artikel 80 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan zodanige personen en onder zodanige voorwaarden en bepalingen als door de directie zal worden vastgesteld.

3. De directie is zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd tot het aangaan van de in artikel 94 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde rechtshandelingen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in het besluit tot uitgifte hebben aandeelhouders bij een uitgifte geen voorkeursrecht.
5. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Artikel 4

A. Gewone aandelen

Het in dit onderdeel A van artikel 4 bepaalde betreft slechts gewone aandelen.

1. De aandelen luiden ter keuze van de aandeelhouder op naam of aan toonder. Voor aandelen op naam worden geen aandeelbewijzen afgegeven.
2. Bij de inschrijving op uit te geven gewone aandelen kan diegene die jegens de vennootschap recht op een gewoon aandeel verkrijgt, de vennootschap schriftelijk mededelen dat hij een gewoon aandeel op naam verlangt.
Zonder die mededeling ontvangt hij een recht ter zake van een gewoon aandeel aan toonder op de hierna bepaalde wijze.
3. Alle uitgegeven gewone aandelen aan toonder worden belichaamd in één aandeelbewijs.
4. De vennootschap doet dit aandeelbewijs ten behoeve van de rechthebbende(n) bewaren door het centraal instituut in de zin van de Wet giraal effectenverkeer: Nederlands Centraal Instituut voor Giraal Effectenverkeer B.V., hierna te noemen: Necigef.

Onverminderd het bepaalde in artikel 14 lid 1 van deze statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan Necigef opgedragen en is Necigef onherroepelijk gevolmachtigd namens de rechthebbende(n) terzake van de betreffende aandelen al het nodige te doen, waaronder begrepen het aanvaarden en leveren van de betreffende aandelen en het medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van het aandeelbewijs. Waar hierna in dit artikel wordt gesproken van

“Necigef” wordt hiermede bedoeld Necigef handelend in haar in dit lid bedoelde hoedanigheid.

5. De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht ten aanzien van een gewoon aandeel aan toonder toe, doordat (a) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (b) Necigef de door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, hierna te noemen: aangesloten instelling, crediteert voor een aandeel in het girodepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer, hierna te noemen: girodepot, van de gewone aandelen aan toonder dat correspondeert met het recht van de rechthebbende, en (c) de rechthebbende een aangesloten instelling aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot van gewone aandelen aan toonder in de vennootschap crediteert.
6. Indien een deelgenoot in het verzameldepot van een aangesloten instelling uitlevering wenst van een of meer aandelen tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal, als één onlosmakelijk geheel, (a) Necigef de vennootschap in staat stellen de aandelen van het aandeelbewijs af te (doen) schrijven, (b) Necigef bij akte de aandelen aan de rechthebbende leveren (c) de vennootschap de levering erkennen, (d) Necigef de door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling debiteren voor een aandeel in het girodepot van de gewone aandelen aan toonder dat correspondeert met het recht van de rechthebbende, (e) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren en (f) de vennootschap de rechthebbende in haar register van aandeelhouders (doen) inschrijven als houder van aandelen op naam.
7. Een houder van een gewoon aandeel op naam kan dit te allen tijde aan toonder doen stellen doordat, als één onlosmakelijk geheel, (a) de rechthebbende dit aandeel bij akte levert aan Necigef, (b) de vennootschap de levering erkent, (c) Necigef de vennootschap in staat stelt een aandeel op het aandeelbewijs bij te (doen) schrijven, (d) Necigef de door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling crediteert voor een aandeel in het girodepot van de gewone aandelen aan toonder dat correspondeert met het recht van de rechthebbende, (e) een door de rechthebbende aangewezen aangesloten instelling de rechthebbende

- dienovereenkomstig in haar verzameldepot crediteert, en (f) de vennootschap de rechthebbende als houder van het desbetreffende aandeel uitschrijft uit het register van aandeelhouders.
8. Voor de toepassing van het in deze statuten bepaalde, worden onder aandeelhouders mede verstaan deelgenoten in een verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer.
 9. In bijzondere gevallen kan de directie onder goedkeuring van de raad van commissarissen en Ncigef besluiten dat aandelen aan toonder op andere wijze zullen worden belichaamd dan in het verzamelbewijs bedoeld in lid 3 van dit artikel.
 10. Door de directie wordt een register gehouden, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Het bepaalde in artikel 85 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is te dezen van toepassing.
- B. Prioriteitsaandelen
11. Prioriteitsaandelen worden slechts uitgegeven op naam. Het bepaalde bij lid 10 onder A van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

VERKRIJGING EIGEN AANDELEN

Artikel 5

1. De directie is bevoegd, voor de vennootschap eigen volgestorte aandelen onder bezwarende titel te verwerven.
Het geplaatste kapitaal, verminderd met het bedrag van aandelen die de vennootschap zelf houdt, moet ten minste een tiende van het maatschappelijk kapitaal bedragen. De directie is bevoegd de aldus verworven aandelen te vervreemden.
2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De

vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

OVERDRACHT VAN AANDELEN/PRIORITEITSAANDELEN

Artikel 6

Voor de levering van een aandeel op naam of de levering van een beperkt recht daarop zijn vereist een daartoe bestemde akte alsmede, behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij die rechtshandeling partij is, schriftelijke erkenning door de vennootschap van de levering. De erkenning geschiedt in de akte, of door een gedagtekende verklaring houdende de erkenning op de akte of op een notarieel of door de vervreemder gewaarmerkt afschrift of uittreksel daarvan. Met de erkenning staat gelijk de betekening van die akte of dat afschrift of uittreksel aan de vennootschap.

DIRECTIE

Artikel 7

1. De vennootschap wordt bestuurd door de directie bestaande uit twee of meer personen, natuurlijke of rechtspersonen. De directie wordt bijgestaan door en staat onder toezicht van een raad van commissarissen bestaande uit ten minste één lid.
2. Het aantal leden van de directie en de raad van commissarissen wordt, met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, bepaald door de prioriteit.
3. Het salaris en de overige voorwaarden van aanstelling van de directie worden vastgesteld door de raad van commissarissen.

Artikel 8

1. De benoeming van directeuren en commissarissen geschiedt door de algemene vergadering van aandeelhouders uit een bindende voordracht van tenminste twee personen voor iedere vacature, op te maken door de prioriteit. Deze voordracht zal vanaf de oproeping van de algemene vergadering van aandeelhouders, waarin de benoeming moet geschieden, tot na afloop van die vergadering ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage liggen.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan zodanige voordracht steeds

het bindende karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

3. De voordracht wordt opgemaakt binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature; is de voordracht niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering van aandeelhouders in de benoeming vrij.
4. Iedere directeur of commissaris kan te allen tijde worden geschorst door de algemene vergadering van aandeelhouders; slechts de algemene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd een directeur of commissaris te ontslaan. Ontslag of schorsing door de algemene vergadering van aandeelhouders van een directeur of van een commissaris anders dan op voordracht van de prioriteit, kan slechts geschieden bij besluit genomen met ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal; zodanig besluit wordt niet genomen dan nadat de betrokkene is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een algemene vergadering van aandeelhouders.
5. Een besluit tot schorsing wordt de betrokkene onmiddellijk meegedeeld onder opgave van de redenen.
De schorsing vervalt, indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen twee maanden na de schorsing heeft besloten tot verlenging van de schorsing voor een in het verlengingsbesluit te bepalen termijn van ten hoogste zes maanden of tot ontslag.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 9

1. De vennootschap wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de directie. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere directeur, alsmede aan procuratiehouders aan wie de bevoegdheid daartoe is verleend.
2. De vennootschap kan worden vertegenwoordigd door procuratiehouders met inachtneming van eventuele beperkingen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid gesteld.
3. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een directeur, blijft de vertegenwoordiging overeenkomstig artikel 9 lid 1 onverkort

van kracht, tenzij er sprake is van een tegenstrijdig belang in privé, in welk geval de voorzitter van de raad van commissarissen of een andere door de raad van commissarissen aangewezen commissaris bevoegd is tot vertegenwoordiging van de vennootschap. De algemene vergadering is steeds bevoegd één of meer andere personen daartoe aan te wijzen.

4. Bij ontstentenis of belet van één of meer directeuren berust het bestuur in zijn geheel bij de andere directeur of directeuren.
5. Bij ontstentenis of belet van alle directeuren wordt het bestuur voorlopig waargenomen door de raad van commissarissen, die alsdan bevoegd is één of meer personen tijdelijk met het bestuur te belasten.

RAAD VAN COMMISSARISSSEN

Artikel 10

1. Een lid van de raad van commissarissen treedt volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster af, doch uiterlijk op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders, nadat vier jaren na zijn benoeming zijn verlopen.
2. De volgens rooster aftredende leden van de raad van commissarissen zijn terstond herkiesbaar.
3. De raad van commissarissen blijft ook als een vacature niet is vervuld wettig geconstitueerd.
4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan ieder lid van de raad van commissarissen een vergoeding toekennen voor de door hem als zodanig verrichte werkzaamheden.

Artikel 11

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. Hij staat de directie met raad en daad terzijde, alles onverminderd de krachtens de wet en deze statuten overigens aan de raad van commissarissen opgedragen taken en toegekende bevoegdheden.
2. De raad van commissarissen heeft te allen tijde recht van toegang tot de kantoren en bezittingen van de vennootschap en recht van inzage van haar boeken en bescheiden.

De directie is verplicht de raad van commissarissen alle gewenste inlichtingen omtrent de zaken van de vennootschap te verstrekken. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap door één of meer deskundigen doen bijstaan.

3. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter zomede, al of niet uit zijn midden, een secretaris.
4. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als de voorzitter, ten minste twee commissarissen of ten minste een directeur dit nodig achten.
5. De raad van commissarissen vergadert te zijner keuze al dan niet tezamen met de directie.
6. De raad van commissarissen besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een commissaris kan zich in een vergadering van de raad krachtens schriftelijke volmacht door een medecommissaris doen vertegenwoordigen.

7. De raad van commissarissen kan indien alle leden met een dergelijke besluitvorming instemmen ook buiten vergadering worden geraadpleegd, met dien verstande evenwel dat geen besluit kan worden genomen, tenzij alle leden van de raad schriftelijk zijn geraadpleegd en de volstreekte meerderheid van de leden zich schriftelijk –ten gunste van het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken. Onder schriftelijk wordt in dit lid verstaan: elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift te ontvangen.

Van een aldus genomen besluit wordt melding gemaakt in de notulen van de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen.

ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 12

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden ter plaatse van de vestiging van de vennootschap alsmede te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Bergambacht of de gemeente waaronder de luchthaven Schiphol valt.
2. Zij zullen worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen of, bij diens verhindering, door een door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen persoon.

3. Jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. In deze vergadering worden onder meer de volgende onderwerpen behandeld:
 - a. het schriftelijk verslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar;
 - b. de vaststelling van de jaarrekening;
 - c. de winstbestemming;
 - d. het verlenen van decharge aan de directeuren en leden van de raad van commissarissen.
 - e. de voorziening in eventuele vacatures.
4. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of de prioriteit dit nodig acht of aandeelhouders, gezamenlijk ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigend, dit onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen schriftelijk verzoeken aan de directie.

Artikel 13

1. De oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders geschieden niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering per advertentie ten minste in één landelijk verspreid dagblad.
2. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie of de raad van commissarissen, dan wel door een of meer directeuren, een of meer commissarissen of door de prioriteit, onverminderd het bepaalde in artikel 12 lid 4.
3. De te behandelen onderwerpen worden bij de oproeping vermeldt, dan wel wordt daarbij medegedeeld dat aandeelhouders en andere vergadergerechtigden ten kantore van de vennootschap van de agenda van de vergadering kennis kunnen nemen en dat afschriften van de agenda aldaar en op die plaatsen welke de directie zal bepalen kosteloos voor hen verkrijgbaar zijn.
4. Zolang de aandelen van de vennootschap genoteerd zijn aan Euronext Amsterdam N.V., zullen de oproepingen tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders, alsmede alle overige kennisgevingen aan aandeelhouders tevens per advertentie in de Officiële Prijscourant uitgegeven door of vanwege de naamloze vennootschap

Euronext Amsterdam N.V. worden bekend gemaakt.

Artikel 14

1. a. Houders van aandelen op naam en degenen die de rechten hebben van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen dienen uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag het voornemen de vergadering bij te wonen schriftelijk te hebben aangekondigd, ter plaatse in de oproeping te vermelden.
 - b. Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder behoort tot haar verzameldepot en dat de in de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen aan toonder deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de vergadering zal blijven, mits de desbetreffende verklaring ten kantore van de vennootschap is gedeponereerd. In de oproeping tot de vergadering zal worden vermeld de dag waarop zulks uiterlijk moet geschieden. Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de vergadering. Indien de directie, hiertoe gemachtigd door de wet, de statuten van de vennootschap of de algemene vergadering, heeft besloten tot vaststelling van een registratietijdstip als bedoeld in artikel 119 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, zal bovengenoemde verklaring uitsluitend behoeven in te houden dat de in de verklaring genoemde aandelen aan toonder op het bepaalde tijdstip van registratie tot het verzameldepot van de betreffende bank behoorden en dat de in de verklaring genoemde persoon op het bepaalde tijdstip van registratie tot de genoemde hoeveelheid aandelen deelgenoot in haar verzameldepot was.
2. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen zich bij schriftelijke volmacht ter vergadering doen vertegenwoordigen.
 3. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
 4. Over toelating van andere dan de hiervoor vermelde personen besluit de voorzitter.

Artikel 15

1. Alle besluiten worden, voorzover in de wet of in de statuten niet anders is bepaald, genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Stemming over personen geschiedt schriftelijk tenzij de vergadering tot mondelinge stemming besluit. Stemming over zaken geschiedt mondeling. Stemming bij acclamatie is toegestaan tenzij één van de stemgerechtigden zich daartegen verzet.
3. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
4. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
5. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend.
De directie, de raad van commissarissen, de voorzitter van de vergadering of degene, die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter van de vergadering medeondertekend.

PRIORITEIT

Artikel 16

1. Onder prioriteit wordt in deze statuten verstaan het orgaan van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen.
2. De vergadering van houders van prioriteitsaandelen wordt opgeroepen schriftelijk met inachtneming van een termijn van vijftien dagen middels brieven verzonden aan de adressen van de houders van prioriteitsaandelen, zoals deze adressen zijn weergegeven in het register van houders van prioriteitsaandelen.
3. De directie, de raad van commissarissen en iedere houder van een prioriteitsaandeel is bevoegd de vergadering van houders van prioriteitsaandelen op te roepen.
4. Tot de vergadering hebben toegang de houders van prioriteitsaandelen, alsmede de leden van de raad van commissarissen en van de directie.
5. Iedere houder van een prioriteitsaandeel brengt evenveel stemmen uit als hij

- prioriteits aandelen bezit.
6. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
 7. De vergadering wijst zelf de voorzitter en een secretaris aan die de notulen van de vergadering zal houden.
 8. De vergaderingen worden gehouden ter plaatse van de vestiging van de vennootschap, alsmede te Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Bergambacht of de gemeente waaronder de luchthaven Schiphol valt.
 9. Zijn alle houders van prioriteits aandelen aanwezig en keuren zij dit goed dan kan rechtsgeldig besloten worden in een vergadering van houders van prioriteits aandelen ook al is niet aan de eisen van oproeping van de vergadering voldaan of al wordt de vergadering gehouden in een andere plaats dan die van vestiging van de vennootschap.

BOEKJAAR

Artikel 17

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op bestaande uit een balans en winst en verliesrekening met toelichting.
3. De jaarrekening zal worden opgemaakt en gecontroleerd overeenkomstig de bepalingen van titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
De algemene vergadering van aandeelhouders wijst een accountant aan teneinde de door de directie ontworpen jaarrekening te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen aan de directie en de raad van commissarissen; deze aanwijzing blijft van kracht zolang zij niet is ingetrokken.
4. De jaarrekening zal door de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders worden vastgesteld.
5. In de jaarvergadering wordt afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot decharge van de directeuren en de eden van de raad van commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop, voor zover van dat bestuur en toezicht uit de jaarrekening en/of het jaarverslag blijkt.

WINSTVERDELING

Artikel 18

De raad van commissarissen stelt op voorstel van de directie vast welk deel van het positieve saldo van de winst en verliesrekening wordt gereserveerd.

Artikel 19

1. Winstuitkeringen kunnen slechts worden gedaan, voorzover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel als bedoeld in artikel 105 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
2. De directie is, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd te besluiten tot uitkering van een interim-dividend, indien voldaan is aan het bepaalde in het vorig lid blijkt een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 105 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Het dividend wordt uiterlijk veertien dagen na de vaststelling betaalbaar gesteld op de wijze en ter plaatse door de directie te bepalen, waarvan aan aandeelhouders kennis wordt gegeven op de wijze als omschreven in artikel 13.
Indien en voor zo ver de winst het toelaat, wordt op de prioriteitsaandelen een dividend uitgekeerd van zes procent alvorens dividend wordt uitgekeerd op de gewone aandelen. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf jaar.

STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING

Artikel 20

1. Besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen, op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de prioriteit, in een algemene vergadering van aandeelhouders met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. In de oproeping van de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde wordt gesteld moet hiervan melding worden gemaakt, terwijl een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van oproeping van de vergadering tot de afloop daarvan ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders en personen met certificaathouderrechten ter

inzage moet worden gelegd, alsmede op hun verzoek kosteloos ter beschikking moet worden gesteld.

VEREFFENING

Artikel 21

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt vereffening door de directie onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt vast de beloning van de liquidateuren en van de commissarissen belast met toezicht op de liquidatie.
3. De liquidatie geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen; gedurende de vereffening blijven de statuten voorzover mogelijk van kracht.
4. De boeken en bescheiden van de vennootschap blijven na afloop van de vereffening gedurende zeven jaren berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen.
5. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers en na betaling van alle kosten en lasten mocht overblijven van het vermogen van de ontbonden vennootschap wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders, met dien verstande dat eerstens aan de prioriteitsaandeelhouders wordt uitgekeerd het nominale bedrag van hun aandelen, terwijl een daarna resterend saldo aan de aandeelhouders van de gewone aandelen wordt uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit.

SLOTBEPALING

Ten slotte verklaarden de verschijnende personen:

- a. het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt *** euro (EUR ***,--), bestaande uit tien (10) prioriteitsaandelen en *** (***) gewone aandelen . In het geplaatste kapitaal neemt de Aandeelhouder deel voor alle geplaatste gewone aandelen, en Stichting Prioriteit voor alle geplaatste prioriteitsaandelen.
- b. de plaatsing van voormelde prioriteitsaandelen geschiedt a pari. De prioriteitsaandelen zijn in geld volgestort. Storting in vreemd geld is toegestaan. Aan deze akte zijn gehecht de stukken waarvan artikel 2:93a Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft;
- c. dat namens de vennootschap met de Aandeelhouder omtrent de storting op de door

de Aandeelhouder bij de oprichting van de vennootschap genomen aandelen een overeenkomst is gesloten met de volgende inhoud:

“Overwegingen:

PM

zijn overeengekomen als volgt:

PM.”

EINDE VAN DE OVEREENKOMST.”;

- d. dat de sub c bedoelde overeenkomst thans voor de vennootschap verbindend is;
- e. dat de beschrijving, zoals bedoeld in de sub c bedoelde overeenkomst, thans is opgesteld en door de Oprichters en de Aandeelhouder is ondertekend, en nog niet door tijdsverloop wettelijk haar bruikbaarheid verloren. Het is de Oprichters en de Aandeelhouder niet bekend dat de waarde van de inbreng na de beschrijving aanzienlijk is gedaald;
- f. dat over de beschrijving, zoals bedoeld in de sub c bedoelde overeenkomst, door een deskundige als bedoeld in de wet een verklaring is afgelegd, welke verklaring aan deze akte wordt gehecht, inhoudende dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste belooft het in de verklaring genoemde bedrag van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de inbreng moet worden voldaan. De waarde van hetgeen wordt ingebracht, is daarbij bepaald met inachtneming van het in de sub c bedoelde overeenkomst bepaalde;
- g. de Aandeelhouder en de Stichting Prioriteit aanvaarden de plaatsing van de bovengenoemde aandelen.
De vennootschap aanvaardt de stortingen op de bij de oprichting geplaatste aandelen;
- h. voor de eerste maal worden tot directeur benoemd:
de Oprichters;
- i. voor de eerste maal worden tot commissaris benoemd:
 - 1. de heer Gerard de Bruin, wonende te Robert Kochlaan 30, 2871 LH Schoonhoven, geboren te Zoetermeer op de dertigste januari negentienhonderd vierenveertig;
 - 2. de heer August Johan van Oostveen, wonende te Plasoord 30, 3054 LL

Rotterdam, geboren te Utrecht op de vijftiende juli negentienhonderd drieëndertig;

3. de heer Dirk de Jong, wonende te Plasoord 22, 3054 LK Rotterdam, geboren te Rotterdam, op de vijftiende augustus negentienhonderd vierenvijftig;
 - j. het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend zeven;
 - k. de ministeriële verklaring, dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op *** tweeduizend zeven onder nummer N.V. ***, welke beschikking aan deze akte wordt gehecht;
 - l. de in deze akte gebruikte onderstreepte opschriften zijn slechts indicatief bedoeld.
- De verschijnende personen zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,

verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. De verschijnende personen hebben verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschijnende personen en vervolgens door mij, notaris om ***.