



OPWS/5133713/4004239

# 5040839-v1

**Execution copy**

207

**AKTE VAN OPRICHTING***(Stichting VPV Obligatie Recovery Note)*

Op zesentwintig juni tweeduizend negen, is voor mij, mr. Rudolf van Bork, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, Nederland, verschenen: \_\_\_\_\_

de heer mr. Willem Adriaan Smeenk, geboren te Amstelveen op zeventien maart negentienhonderd drieëntachtig, met kantooradres Fred. Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

de heer Dirk de Jong, geboren te Rotterdam op vijftien augustus negentienhonderd vierenvijftig, wonende te Plasoord 22, 3054 LK Rotterdam, gehuwd, van Nederlandse nationaliteit en houder van een paspoort met nummer NH6637611, afgegeven te Rotterdam op drie februari tweeduizend vijf (de "**Oprichter**"). \_\_\_\_\_

**Volmacht.** \_\_\_\_\_

Van de volmachtverlening aan de comparant blijkt uit één (1) onderhandse akte van volmacht, welke in kopie aan deze akte zal worden gehecht (***Bijlage I***). \_\_\_\_\_

De Oprichter richt hierbij op een stichting (de "**stichting**") met de volgende statuten: —

**Artikel 1. Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

1.1 De stichting draagt de naam: \_\_\_\_\_

**Stichting VPV Obligatie Recovery Note.** \_\_\_\_\_

1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Gouda. \_\_\_\_\_

**Artikel 2. Doel.** \_\_\_\_\_

De stichting heeft ten doel het uitgeven van de VPV Obligatie Recovery Note en het verrichten van daarmee samenhangende beleggingen, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten. \_\_\_\_\_

**Artikel 3. Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.** \_\_\_\_\_

3.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van één of meer personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_

3.2 Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. \_\_\_\_\_

3.3 Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wijst het uit zijn midden een voorzitter aan en kan het voorts uit zijn midden een secretaris benoemen. –

3.4 Een bestuurslid defungeert: \_\_\_\_\_

a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_

b. door zijn aftreden; \_\_\_\_\_

c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; \_\_\_\_\_

d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; –

e. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; \_\_\_\_\_

f. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen. \_\_\_\_\_

**Artikel 4. Bestuur: taak en bevoegdheden.** \_\_\_\_\_

4.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_

4.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. \_\_\_\_\_

**Artikel 5. Bestuur: vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

5.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan ieder bestuurslid toe. \_\_\_\_\_

5.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

**Artikel 6. Bestuur: besluitvorming.** \_\_\_\_\_

6.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid een bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste één maal per jaar. \_\_\_\_\_

6.2 Tot bijeenroeping van een bestuursvergadering is ieder bestuurslid bevoegd en



- wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
- 6.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. \_\_\_\_\_
- 6.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 6.5 Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. —
- 6.6 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes. \_\_\_\_\_
- 6.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid. \_\_\_\_\_
- 6.8 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend. \_\_\_\_\_
- 6.9 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden 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 voorzitter van het bestuur of een door hem aangewezen bestuurslid een verslag opgemaakt dat door de voorzitter, alsmede één van de overige bestuursleden wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden. \_\_\_\_\_

**Artikel 7. Boekjaar en jaarstukken.** \_\_\_\_\_



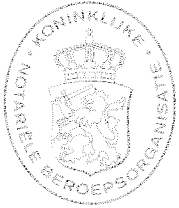
- 7.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 7.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
- 7.3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. \_\_\_\_\_
- 7.4 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in artikel 7.3 hiervoor bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. \_\_\_\_\_
- 7.5 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 7.6 hierna. \_\_\_\_\_
- 7.6 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 8. Statutenwijziging.** \_\_\_\_\_

- 8.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. \_\_\_\_\_
- 8.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
- 8.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. \_\_\_\_\_
- 8.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. -

#### **Artikel 9. Ontbinding.** \_\_\_\_\_

- 9.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. \_\_\_\_\_
- 9.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 8.2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 9.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. \_\_\_\_\_



- 9.4 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. \_\_\_\_\_
- 9.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. \_\_\_\_\_
- 9.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 10. Overgangsbepaling.** \_\_\_\_\_

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend tien. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar. \_\_\_\_\_

**Ten slotte heeft de comparant verklaard:** \_\_\_\_\_

dat bij deze oprichting worden benoemd tot eerste bestuursleden van de stichting: \_\_\_\_\_

- (i) de Oprichter; \_\_\_\_\_
- (ii) de heer Guido Matthieu Peter Maria van Berkel, wonende te Jacob Obrechtlaan 28, 1401 CH Bussum, geboren te Amersfoort op achtentwintig januari negentienhonderd eenenvijftig; en \_\_\_\_\_
- (iii) de heer Bastiaan Vliegthart, wonende te Diemberbroek 42, 3464 HS Papekop, geboren te Rotterdam op één mei negentienhonderd zevenenveertig. \_\_\_\_\_

**Slot.** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Was getekend: W.A. Smeenk; R. van Bork)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

