



**OPRICHTING**  
**BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID**  
**ING SB COVERED BOND COMPANY B.V.**

Op achttien juli tweeduizend veertien verscheen voor mij, mr. Krishna van Zundert, kandidaat-notaris, hierna: "notaris", als waarnemer van dr. Thomas Pieter van Duuren, notaris te Amsterdam: -----

de heer mr. Albert Willem Lok, te dezer zake met woonplaats ten kantore van Clifford Chance LLP, Droogbak 1a, 1013 GE Amsterdam, geboren te Zaanstad, op vijftien december negentienhonderd eenentachtig, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:-----

**Stichting Holding ING SB Covered Bond Company**, een stichting, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Prins Bernhardplein 200, 1097JB Amsterdam (de "**Oprichter**").-----

Van de bevoegdheid van de verschenen persoon, is mij, notaris genoegzaam gebleken uit een (1) onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte zal worden gehecht (**Annex**). ---

De verschenen persoon heeft verklaard dat de Oprichter een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de "**Vennootschap**") opricht met de volgende statuten: -----

**STATUTEN**-----  
**HOOFDSTUK I BEGRIPSBEPALINGEN**-----

**1. BEGRIPSBEPALINGEN**-----

1.1 In de statuten wordt verstaan onder: -----

1.1.1 een "**Accountant**": een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;-----

1.1.2 de "**Jaarrekening**": de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;-----

1.1.3 een "**Tegenstrijdig Belang**": een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming in de zin van artikel 2:239 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek;-----

1.1.4 de "**Vennootschap**": de vennootschap die beheerst wordt door deze statuten;-----

1.1.5 de "**Vergadergerechtigden**": (i) de aandeelhouders en (ii) de houders van een beperkt recht op een of meer aandelen die het stemrecht met betrekking tot die aandelen hebben en die het Vergaderrecht hebben; en----

1.1.6 het "**Vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.-----

1.2 Voorts wordt, tenzij de context anders uitwijst, onder "**schriftelijk**" verstaan op



schrift dan wel door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht. -----

## **HOOFDSTUK II NAAM, ZETEL, DOEL**-----

### **2. NAAM, ZETEL**-----

2.1 De naam van de Vennootschap is: **ING SB Covered Bond Company B.V.**-----

2.2 Zij heeft haar zetel in Amsterdam, Nederland. -----

### **3. DOEL**-----

3.1 De Vennootschap heeft ten doel: -----

(a) het verkrijgen, in bezit houden, vervreemden, bezwaren en anderszins beschikken over goederen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot vorderingen op particulieren, ondernemingen en overheden, al dan niet belichaamd in waardepapieren, en het uitoefenen van alle aan zodanige vorderingen verbonden rechten; -----

(b) het aantrekken van gelden door middel van onder meer het aangaan van leningen, het aangaan van financiële derivaten of anderszins en het beleggen en uitzetten van gelden die door de Vennootschap zijn aangetrokken in, onder meer, (belangen in) leningen, obligaties, schuldbewijzen, aandelen, warrants, en andere soortgelijke effecten alsmede in financiële derivaten; -----

(c) het verlenen van garanties en zekerheden voor de verplichtingen en schulden van de Vennootschap en van derden, waaronder begrepen de naamloze vennootschap: ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam; -----

(d) het aangaan van overeenkomsten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, financiële derivaten zoals rente en/of valuta wisselovereenkomsten, in verband met het hierboven in dit artikel onder (a), (b) en (c) bepaalde; -----

(e) het aangaan van overeenkomsten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, overeenkomsten met betrekking tot bank-, effecten- en geldadministratie, overeenkomsten met betrekking tot vermogensbeheer en overeenkomsten ten behoeve van het geven van garanties en het stellen van zekerheden, in verband met de hierboven in dit artikel onder (a), (b), (c) en (d) bepaalde, -----

alles in het kader van het €5,000,000,000 Soft Bullet Covered Bonds Programma (waarvan de programmaliemiet en overige voorwaarden van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden), welke door de naamloze vennootschap: ING Bank N.V., statutair gevestigd te Amsterdam, wordt of is opgezet. -----

3.2 Het in het vorige lid omschreven doel omvat mede al hetgeen in de ruimste zin daartoe behoort, daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----

## **HOOFDSTUK III KAPITAAL EN AANDELEN, AANDEELHOUDERS-**



## **REGISTER -----**

### **4. KAPITAAL -----**

4.1 Het kapitaal is verdeeld in aandelen op naam van een euro (EUR 1,00) elk. -----

4.2 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. -----

### **5. AANDEELHOUDERSREGISTER -----**

5.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning daarvan door of betekening daarvan aan de Vennootschap alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. -----

5.2 In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen, alsmede de datum van erkenning daarvan door of betekening daarvan aan de Vennootschap. -----

5.3 Voorts worden in het register van degenen die blijkens mededeling aan de Vennootschap met oproeping door middel van e-mail instemmen de voor dat doel bestemde (e-mail)adressen opgenomen. -----

5.4 Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de Vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven alsmede, voor zover zij hebben ingestemd met oproeping door middel van e-mail, de voor dat doel bestemde (e-mail)adressen. -----

5.5 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder. -----

5.6 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn rechten op aandelen. -----

5.7 Het bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. -----

## **HOOFDSTUK IV UITGIFTE VAN AANDELEN. EIGEN AANDELEN -----**

### **6. UITGIFTE VAN AANDELEN, BEVOEGD VENNOOTSCHAPSORGAAN, NOTARIËLE AKTE -----**

6.1 Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering, indien door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. -----

6.2 Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden notariële akte waarbij de Vennootschap en de persoon of personen aan wie het aandeel wordt uitgegeven partij zijn. -----



- 7. VOORWAARDEN VAN UITGIFTE VAN AANDELEN, VOORKEURS-  
RECHTEN** -----
- 7.1 In het besluit tot uitgifte van aandelen worden de prijs en de verdere voorwaarden van de uitgifte van de betreffende aandelen bepaald. -----
- 7.2 Iedere bestaande aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van zijn aandelen, tenzij de wet dit hem dwingendrechtelijk onthoudt. -----
- 7.3 Een gelijk voorkeursrecht hebben de bestaande aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. -----
- 7.4 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte van aandelen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte van aandelen bevoegde vennootschapsorgaan. -----
- 8. STORTING OP AANDELEN** -----
- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop ten minste het gehele nominale bedrag worden gestort, tenzij de Vennootschap en de nemer van het aandeel overeenkomen dat het gehele te storten bedrag of een deel daarvan pas hoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd. -----
- 8.2 Storting op aandelen moet in geld geschieden indien niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap. -----
- 9. AANDELEN IN HET EIGEN KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP** -----
- 9.1 De Vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen aandelen in haar eigen kapitaal nemen. -----
- 9.2 De Vennootschap mag met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen. -----
- 9.3 Verrijging en vervreemding door de Vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan geschiedt met goedkeuring van de algemene vergadering. -----
- 9.4 Voor aandelen die toebehoren aan de Vennootschap of aan haar dochtermaatschappijen kunnen in de algemene vergadering geen stemmen worden uitgebracht; evenmin voor aandelen waarvan een van hen de certificaten houdt. -----
- 10. KAPITAALVERMINDERING** -----
- 10.1 De algemene vergadering kan met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal. -----
- 10.2 De oproeping tot de algemene vergadering waarin een voorstel tot een in dit artikel genoemd besluit wordt gedaan, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. -----





## **HOOFDSTUK V LEVERING VAN AANDELEN, BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN EN CERTIFICATEN VAN AANDELEN -----**

### **11. LEVERING, BEPERKTE RECHTEN EN CERTIFICERING -----**

- 11.1 Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden notariële akte waarbij de betrokkenen partij zijn. -----
- 11.2 De aan het aandeel verbonden rechten kunnen pas worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen, tenzij de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is. -----
- 11.3 Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend, mits met goedkeuring van de algemene vergadering. Aan een vruchtgebruiker of pandhouder aan wie het stemrecht niet is toegekend, kan niet het Vergaderrecht worden toegekend. -----
- 11.4 Houders van certificaten van aandelen hebben geen Vergaderrecht. -----

## **HOOFDSTUK VI GEEN BLOKKERINGSREGELING -----**

### **12. GEEN BLOKKERINGSREGELING -----**

Aandelen zijn vrij overdraagbaar en er zijn geen beperkingen in de overdraagbaarheid als bedoeld in artikel 2:195 van het Burgerlijk Wetboek. -----

## **HOOFDSTUK VII BESTUUR -----**

### **13. BESTUUR-----**

De Vennootschap wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit een of meer bestuurders. -----

### **14. BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG, BEZOLDIGING BESTUUR --**

- 14.1 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. -----
- 14.2 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. -----
- 14.3 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering. -----

### **15. BESTUURSTAAK, BESLUITVORMING, TAAKVERDELING-----**

- 15.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. -----
- 15.2 Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. -----
- 15.3 Een bestuurder die meent dat hij, bij een voorgenomen besluit van het bestuur, een Tegenstrijdig Belang heeft of zou kunnen hebben, zal dit zo spoedig mogelijk



- melden aan zijn medebestuurders. Indien de Vennootschap slechts een bestuurder heeft, zal hij het voorgenomen besluit mogen nemen, ook al heeft hij een Tegenstrijdig Belang. -----
- 15.4 Bij een meerhoofdig bestuur zullen de medebestuurders, na ontvangst van de in artikel 15.3 bedoelde melding, beslissen of de desbetreffende bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft. In het geval beslist wordt dat de desbetreffende bestuurder een Tegenstrijdig Belang heeft, mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het voorgenomen besluit. Wanneer hierdoor geen van alle bestuurders mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming, zullen alle bestuurders desondanks kunnen deelnemen aan de beraadslaging over het voorgenomen besluit en het besluit kunnen nemen. In alle gevallen waarin een bestuursbesluit is genomen waarbij een of meer bestuurders een Tegenstrijdig Belang hadden, zal het bestuur dit achteraf aan de algemene vergadering kenbaar maken en aangeven hoe hiermee is omgegaan. -----
- 15.5 Vergaderingen van het bestuur kunnen ook worden gehouden per telefoon, door videoconferencing of door andere (al dan niet elektronische) communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat alle aanwezigen tegelijkertijd met elkaar communiceren.-----
- 15.6 Een bestuurder kan zich bij de vergaderingen van het bestuur door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen krachtens een schriftelijke volmacht. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op een bepaalde daarin aangewezen vergadering. -----
- 15.7 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook buiten een vergadering worden genomen, mits alle bestuurders zonder een Tegenstrijdig Belang in de gelegenheid zijn gesteld hun mening over het voorgenomen besluit kenbaar te maken, de meerderheid van hen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken en geen van hen zich in redelijkheid tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Het bepaalde in artikel 15.3 en artikel 15.4 is van overeenkomstige toepassing. -----
- 15.8 Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij verdere regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur. Het reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.-----
- 15.9 Het bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.-----
16. **VERTEGENWOORDIGING**-----
- 16.1 Het bestuur (in de zin van alle bestuurders gezamenlijk handelend) is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder toe. -----



16.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titel wordt door het bestuur bepaald. -----

16.3 Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens (i) de houder van alle aandelen of (ii) jegens een deelgenoot in enige gemeenschap van goederen krachtens huwelijk of krachtens geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek niet meegeteld. Rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren hoeven niet schriftelijk te worden vastgelegd. -----

17. **ONTSTENTENIS OF BELET** -----

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de enige andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon of zijn de personen die daartoe door de algemene vergadering wordt of worden benoemd tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. -----

Onder belet wordt in dit artikel verstaan:-----

(i) schorsing; -----

(ii) ziekte;-----

(iii) onbereikbaarheid, -----

waarbij voor de gevallen bedoeld onder (ii) en (iii) geldt dat van belet sprake is ingeval er gedurende een termijn van vijf dagen geen mogelijkheid van contact is geweest tussen de bestuurder en de Vennootschap, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. -----

**HOOFDSTUK VIII JAARREKENING, WINST** -----

18. **BOEKJAAR, OPMAKEN JAARREKENING, ACCOUNTANT** -----

18.1 Het boekjaar van de Vennootschap loopt gelijk met het kalenderjaar. -----

18.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, tenzij de algemene vergadering deze termijn heeft verlengd met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een Jaarrekening op. -----

18.3 De Jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Indien de ondertekening van een of meer van hen ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----

18.4 De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een



- Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening. -----
19. **VASTSTELLING JAARREKENING, OPENBAARMAKING** -----
- 19.1 De algemene vergadering stelt de Jaarrekening vast.-----
- 19.2 Ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders geldt eveneens als vaststelling van de Jaarrekening, indien op het moment van ondertekening alle aandeelhouders tevens bestuurder van de Vennootschap zijn en mits alle overige Vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte Jaarrekening en met deze wijze van vaststelling schriftelijk hebben ingestemd.-----
- 19.3 Vaststelling van de Jaarrekening overeenkomstig artikel 19.2 strekt tot kwijting aan de bestuurders voor hun bestuursactiviteiten.-----
- 19.4 De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de Jaarrekening met inachtneming van de wettelijke bepalingen. -----
20. **WINST EN RESERVES** -----
- 20.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen van de Vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.-----
- 20.2 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. -----
- 20.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening. De betaalbaarstelling van de winst geschiedt binnen twee weken na het besluit tot goedkeuring van het bestuur als bedoeld in artikel 20.6, tenzij het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden anders beslist.-----
- 20.4 Het bestuur kan, met inachtneming van artikel 20.1, besluiten tot uitkering van een tussentijdse uitkering van de winst. Het bestuur zal niet besluiten tot uitkering van een tussentijdse uitkering van de winst indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.-----
- 20.5 De algemene vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves. -----
- 20.6 Een besluit dat tot uitkering van winst en reserves strekt heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. -----
- 20.7 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren. -----
- 20.8 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen tellen de aandelen die toebehoren aan de Vennootschap niet mee. -----





## **HOOFDSTUK IX ALGEMENE VERGADERINGEN -----**

### **21. JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERINGEN EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN, OPROEPING -----**

- 21.1 Indien de wet daartoe verplicht wordt jaarlijks een algemene vergadering gehouden, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde. -----
- 21.2 Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur zulks nodig acht. Buitengewone algemene vergaderingen worden tevens gehouden wanneer het bestuur daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzocht wordt door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Voor de toepassing van dit artikel 21.2 worden de overige Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijk gesteld.-----
- 21.3 De algemene vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen. Indien geen algemene vergadering is gehouden binnen vier weken nadat het bestuur een verzoek als bedoeld in artikel 21.2 heeft ontvangen, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, zonder daartoe door de voorzieningenrechter van de rechtbank te zijn gemachtigd. -----
- 21.4 De oproeping geschiedt door middel van brieven aan de adressen van de Vergadergerechtigden, volgens het register van aandeelhouders. De Vergadergerechtigden die daarmee instemmen kunnen per e-mail worden opgeroepen. Zij dienen daartoe een daarvoor bestemd (e-mail)adres aan het bestuur ter kennis te brengen. -----
- 21.5 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. -----
- 21.6 Een onderwerp, waarvan de behandeling op schrift is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Het bestuur kan besluiten dat een verzoek als bedoeld in dit artikel 21.6 ook per elektronisch communicatiemiddel kan worden ingediend. Het bestuur kan tevens voorwaarden vaststellen waaraan per elektronisch communicatiemiddel ingediende verzoeken dienen te voldoen. Voor de toepassing van dit artikel 21.6 worden de Vergadergerechtigden met houders van aandelen gelijk gesteld. -----
- 21.7 De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft, dan wel in de gemeenten



- Haarlemmermeer (waaronder begrepen Schiphol), Maastricht, Rotterdam, Den Haag, of Utrecht. Een algemene vergadering kan elders, in of buiten Nederland, worden gehouden dan behoort, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -----
- 21.8 De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik zal een bestuurder, of bij afwezigheid daarvan de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon, de vergadering voorzitten. -----
- 21.9 Het bestuur kan besluiten dat Vergadergerechtigden ook aan de algemene vergadering kunnen deelnemen door elektronische communicatiemiddelen die het mogelijk maken dat rechtstreeks kennis kan worden genomen van de verhandelingen ter vergadering. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt. -----
- 21.10 De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. -----
22. **AFSTAND VAN FORMALITEITEN, AANTEKENINGEN**-----
- 22.1 Indien alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt omtrent de onderhavige onderwerpen en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen, kunnen geldige besluiten over alle aan de orde komende onderwerpen worden genomen, zelfs indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen.-----
- 22.2 Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, zal de voorzitter van de vergadering ervoor zorgen dat een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur wordt verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan de Vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen, kosteloos of tegen de kostprijs, verstrekt. -----
23. **STEMMEN** -----
- 23.1 Ieder aandeel geeft recht op één stem. -----
- 23.2 Het recht om de vergadering bij te wonen, daar het woord te voeren en te stemmen kan worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. -----
- 23.3 Het bestuur kan besluiten dat de stemmen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigde vergadergerechtigde of schriftelijk gevolmachtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, dat zij rechtstreeks kennis kunnen nemen van de verhandelingen ter vergadering en dat zij het



- stemrecht kunnen uitoefenen. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel; deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering bekend gemaakt. -----
- 23.4 Indien het bestuur besluit dat de stemmen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht, kan het bestuur besluiten dat stemgerechtigden binnen een door het bestuur vast te stellen periode van minder dan eenendertig dagen voorafgaande aan de algemene vergadering via een door het bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel hun stem kunnen uitbrengen. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. -----
- 23.5 Indien de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
- 23.6 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. -----
24. **BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING, AANTEKENINGEN**-----
- 24.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in vergadering ook schriftelijk worden genomen onder vermelding van de wijze waarop is gestemd, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. -----
- 24.2 Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de Vergadergerechtigden die zijn stem heeft uitgebracht is verplicht er voor zorg te dragen dat de buiten vergadering genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan de Vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen, kosteloos of tegen de kostprijs, verstrekt. -----
- HOOFDSTUK X STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING, VEREFFENING ---**
25. **STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING**-----
- Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Indien het een statutenwijziging betreft, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. -----
26. **VEREFFENING**-----
- 26.1 In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de



Vennootschap, tenzij de algemene vergadering daartoe een of meer andere personen aanwijst. -----

26.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. -----

26.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. -----

26.4 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. -----

27. **SLOTBEPALING** -----

Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt op eenendertig december twee duizend veertien. Deze bepaling vervalt na verloop van het eerste boekjaar. -----

**SLOTVERKLARINGEN** -----

Ten slotte heeft de verschenen persoon verklaard: -----

(i) het bij de oprichting geplaatste en gestorte kapitaal bedraagt eenhonderd euro (EUR 100,00), verdeeld in honderd (100) aandelen van elk een euro (EUR 1,00). In het geplaatste kapitaal neemt de Oprichter voor honderd (100) aandelen van elk een euro (EUR 1,00) deel. -----

Bedongen is dat het nominale bedrag van de geplaatste aandelen pas hoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt is toegestaan; -----

(ii) voor de eerste maal wordt tot bestuurder benoemd: -----

Intertrust Management B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 33226415. -----

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Alvorens tot voorlezing is overgegaan, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht. De verschenen persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

Volgt ondertekening.





A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Krishna van Zundert".

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT  
door mr. Krishna van Zundert, kandidaat-notaris,  
als waarnemer van dr. Thomas Pieter van Duuren,  
notaris te Amsterdam,  
op 18 juli 2014.