



423  
2007

D

TvD/GCK/eh/5000.072201/BIM

### OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Op zeven juni tweeduizend zeven verscheen voor mij, dr. Thomas Pieter van Duuren, -----  
notaris te Amsterdam: -----  
mevrouw Ester Antonia Hendriks, te dezer zake met woonplaats ten kantore van Clifford-  
Chance LLP, 1013 GE Amsterdam, Droogbak 1a, geboren te Amsterdam, op vier -----  
december negentienhonderd drieënzeventig, handelend als schriftelijk gevolmachtigde ----  
van: -----

1. **Rodje Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, ---  
statutair gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende 3062 XM Rotterdam, Goosse ----  
van der Windstraat 51, ingeschreven bij het Handelsregister van de Kamer van -----  
Koophandel voor Rijnland onder nummer: 24314490; -----
2. **Pineroad Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte -----  
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Bloemendaal, kantoorhoudende 2061 HW --  
Bloemendaal, Dennenweg 19. -----

Rodje Holding B.V. en Pineroad Holding B.V., hierna gezamenlijk genoemd: de -----  
"oprichters". -----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft verklaard dat de oprichters een -----  
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid oprichten met de volgende -----  
statuten: -----

**Naam en zetel.** -----

**Artikel 1.** -----

1. De vennootschap draagt de naam: -----  
Bloemendaal Investment Management B.V. -----
2. Zij heeft haar zetel te Bloemendaal. -----

**Doel.** -----

**Artikel 2.** -----

De vennootschap heeft ten doel: -----

1. het zijn van beheerder als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel -----  
toezicht; -----
2. het verrichten van transacties in financiële instrumenten, inclusief financiële -----  
derivaten, het aangaan van "repo's" en "securities lending" transacties en andere ----  
financiële transacties; -----
3. alsmede: -----
  - a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en ----



2

- het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; -----
  - b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; -----
  - c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het -----  
uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het  
aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; -----
  - d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan -----  
ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep --  
is verbonden en aan derden; -----
  - e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het -----  
bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en  
vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten -  
behoefte van derden; -----
  - f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en --  
van vermogenswaarden in het algemeen; -----
  - g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; --
  - h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, -----  
know how en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten; -----
  - i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële -----  
activiteiten, -----
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, -----  
alles in de ruimste zin van het woord. -----

**Maatschappelijk kapitaal.** -----

**Artikel 3.** -----

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend euro (EUR 90.000,00). -----
2. Het is verdeeld in negentigduizend (90.000) aandelen van een euro (EUR 1,00). -----
3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. -----

**Register van aandeelhouders.** -----

**Artikel 4.** -----

1. De directie 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 of betekening, alsmede met  
vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. -----
2. Op het register is artikel 194, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. ---
3. Voorts houdt de directie een register waarin worden opgenomen de namen en -----  
adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven -----  
certificaten van aandelen. Dit register kan deel uitmaken van het -----  
aandeelhoudersregister. Iedere houder van met medewerking van de vennootschap --  
uitgegeven certificaten van aandelen is verplicht aan de vennootschap schriftelijk ---  
zijn adres op te geven. -----



**Uitgifte van aandelen. Notariële akte.**-----

**Artikel 5.**-----

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders - hierna te noemen: de algemene vergadering - geschieden, voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen.
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 akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
3. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.
4. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
5. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.
6. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.

**Eigen aandelen.**-----

**Artikel 6.**-----

1. De vennootschap mag, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen tot het door de wet toegestane maximum.
2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.

**Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten.**-----

**Vruchtgebruik. Pandrecht. Uitgifte van certificaten.**-----

**Artikel 7.**-----

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
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 het in de wet daaromtrent bepaalde.
3. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het



M

stemrecht, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, aan de vruchtgebruiker--  
of de pandhouder worden toegekend. -----

4. De vennootschap verleent slechts medewerking aan de uitgifte van certificaten van -  
haar aandelen ingevolge een besluit van de algemene vergadering. -----

**Blokkeringsregeling.** -----

**Artikel 8.** -----

**Aanbieding.** -----

1. Een aandeelhouder die één of meer aandelen wenst te vervreemden, is verplicht die-  
aandelen eerst overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde te koop aan te ----  
bieden aan zijn mede-aandeelhouders. Deze aanbiedingsverplichting geldt niet, -----  
indien alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende -----  
vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van ----  
drie maanden geldig is. Evenmin geldt deze aanbiedingsverplichting in het geval de  
aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere ----  
aandeelhouder verplicht is. -----
2. De prijs waarvoor de aandelen door de andere aandeelhouders kunnen worden -----  
overgenomen, wordt vastgesteld door de aanbieder en zijn mede-aandeelhouders. ---  
Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een -----  
onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen -----  
door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort -  
de vennootschap ingeschreven is, tenzij partijen onderling overeenstemming over ---  
de deskundige bereiken. De in de vorige volzin bedoelde deskundige is gerechtigd --  
tot inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de -----  
vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming -----  
voor zijn prijsvaststelling dienstig is. -----
3. Indien de mede-aandeelhouders tezamen op meer aandelen reflecteren dan zijn -----  
aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld zoveel ----  
mogelijk naar evenredigheid van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand ---  
kan ingevolge deze regeling meer aandelen verkrijgen dan waarop hij heeft -----  
gereflecteerd. -----
4. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een  
maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het ---  
aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. -----
5. Indien vaststaat dat de mede-aandeelhouders het aanbod niet aanvaarden of dat niet-  
al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling worden--  
gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die vaststelling -----  
vrijelijk mogen overdragen. -----
6. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met ---  
instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen. -----



7. Ingeval van surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een ---  
aandeelhouder en ingeval van instelling van een bewind door de rechter over het ---  
vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap, of ---  
ingeval van overlijden van een aandeelhouder-natuurlijk persoon, moeten de ---  
aandelen van de betreffende aandeelhouder worden aangeboden met inachtneming--  
van het hiervoor bepaalde, binnen drie maanden na het plaatsvinden van de ---  
betreffende gebeurtenis. Indien alsdan op alle aangeboden aandelen wordt ---  
gereflecteerd, kan het aanbod niet worden ingetrokken. ---

**Directie.**-----

**Artikel 9.**-----

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit ---  
één of meer directeuren. -----
2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. -----
3. Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst --  
en ontslagen. -----
4. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden ----  
vastgesteld door de algemene vergadering. -----

**Bestuurstaak. Vertegenwoordiging.**-----

**Artikel 10.**-----

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. -----
2. De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot -  
vertegenwoordiging komt mede toe aan twee directeuren handelend tezamen. -----
3. Indien één of meer directeuren in privé een overeenkomst met de vennootschap ----  
sluiten of een procedure tegen de vennootschap voeren, wordt de vennootschap ----  
vertegenwoordigd door een andere directeur, tenzij de algemene vergadering-----  
daartoe één of meer andere personen aanwijst. Zodanige persoon kan ook zijn een --  
directeur te wiens aanzien dit tegenstrijdig belang bestaat.-----  
Indien dit tegenstrijdig belang bestaat ten aanzien van alle directeuren of de enige---  
directeur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één of meer daartoe door -  
de algemene vergadering aan te wijzen personen. Zodanige persoon kan ook zijn----  
een directeur te wiens aanzien dit tegenstrijdig belang bestaat.-----  
In alle overige gevallen van tegenstrijdig belang wordt de vennootschap-----  
vertegenwoordigd op de in lid 2 voorziene wijze. -----
4. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of -----  
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 één van de  
deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin --  
worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen ---



1

niet meegeteld. -----

5. Lid 4 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen-----  
voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. -----

**Goedkeuring van besluiten van de directie.** -----

**Artikel 11.** -----

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar-----  
goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te -----  
worden en schriftelijk aan de directie medegedeeld te worden.-----
2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel tast de-----  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. -----

**Ontstentenis of belet.** -----

**Artikel 12.** -----

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de ----  
andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van -----  
ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die-----  
daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de ---  
vennootschap belast.-----

**Boekjaar. Jaarrekening.** -----

**Artikel 13.** -----

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging ----  
van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op ----  
grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op.-----
3. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. -----
4. Vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud strekt niet automatisch tot ----  
kwijting van de directeuren voor het door hen gevoerde en uit de jaarrekening -----  
blijkende beheer. Over een dergelijke kwijting zal afzonderlijk worden besloten. ---

**Winst.** -----

**Artikel 14.** -----

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. -----
2. Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen groter is---  
dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves -  
die krachtens de wet moeten worden aangehouden. -----
3. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2-----  
bepaalde, besluiten tot uitkering van interim-dividend en tot uitkeringen ten laste---  
van een reserve. -----

**Algemene vergaderingen. Aantekeningen.**-----

**Artikel 15.** -----

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de algemene-----



- vergadering gehouden, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de -----  
jaarrekening. -----
2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie zulks ----  
nodig acht. -----
  3. De algemene vergaderingen worden door de directie bijeengeroepen door middel ---  
van brieven of, met instemming van de geadresseerde door middel van -----  
elektronische post ("e-mail"), aan de adressen volgens het register van -----  
aandeelhouders en het register van certificaathouders. De oproeping geschiedt niet--  
later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. -----
  4. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de -----  
vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. Indien het gehele geplaatste-----  
kapitaal is vertegenwoordigd, kan ook elders worden vergaderd. -----
  5. Zolang in een algemene vergadering het gehele geplaatste kapitaal is -----  
vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde  
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of--  
statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen ----  
niet in acht genomen. -----
  6. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. 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 en de houders van met -----  
medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. Aan ieder-  
van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen ----  
verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -----
  7. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik-----  
wordt het voorzitterschap waargenomen door een directeur of bij gebreke daarvan --  
de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. -----
  8. Ieder aandeel geeft recht op één stem. -----
  9. Voor zover de wet geen andere meerderheid of ander quorum voorschrijft, worden--  
alle besluiten genomen met een meerderheid van twee derde van de uitgebrachte ---  
stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is -----  
vertegenwoordigd. -----
  10. De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende-----  
stem. -----

**Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen.**-----

**Artikel 16.**-----

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen ook -  
bij geschrift worden genomen, mits met algemene stemmen van alle -----



2

- stemgerechtigde aandeelhouders. Onder geschrift wordt verstaan elk via gangbare --  
communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht, waaronder -----  
onder andere elektronische post ("e-mail"). -----
2. Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien met medewerking -  
van de vennootschap certificaten van aandelen zijn uitgegeven alsmede indien er ---  
personen zijn aan wie de wet als gevolg van een op aandelen gevestigd -----  
vruchtgebruik of pandrecht de rechten toekent die toekomen aan de houders van ----  
met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. -----
  3. Op besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in lid 1 is het bepaalde in artikel -  
15 lid 10 van overeenkomstige toepassing. -----
  4. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de -----  
aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen ----  
besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden -----  
gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van--  
de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of -----  
uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -----

**Slotbepaling.** -----

**Artikel 17.** -----

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend ---  
zeven. -----

**Slotverklaringen.** -----

Tenslotte heeft de verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaard: -----

- a. het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt achttienduizend euro -----  
(EUR 18.000,00). -----

De oprichters nemen als volgt deel in het geplaatste kapitaal: -----

- **Rodje Holding B.V.**, voormeld, voor negenduizend euro (EUR 9.000,00), verdeeld  
in negenduizend (9.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 9.000; -----
- **Pineroad Holding B.V.**, voormeld, voor negenduizend euro (EUR 9.000,00), -----  
verdeeld in negenduizend (9.000) aandelen, genummerd 9.001 tot en met 18.000. ---

De plaatsing geschiedt a pari. Het geplaatste kapitaal is in geld volgestort. Storting--  
in vreemd geld is toegestaan. Aan deze akte zijn gehecht de stukken waarvan -----  
artikel 203a, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft. De -----  
vennootschap aanvaardt de stortingen op de bij de oprichting geplaatste aandelen;---

- b. voor de eerste maal worden tot directeuren benoemd: de oprichters. -----

De ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op eenendertig --  
mei tweeduizend zeven onder nummer B.V. 1439831, waarvan blijkt uit een schriftelijke--  
verklaring van het Ministerie van Justitie die aan deze akte is gehecht. -----

**Volmacht.** -----

Van gemelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken uit twee (2) onderhandse ----



1

akten van volmacht, welke aan deze akte zijn gehecht. -----  
De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----  
WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte -----  
vermeld. -----  
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De -----  
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te ---  
stellen en tijdig voor het verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben ---  
kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -----  
Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en--  
mij, notaris, ondertekend.