

(unofficial translation)

**DEED OF INCORPORATION**  
**VAN LANSCHOT CONDITIONAL PASS-THROUGH**  
**COVERED BOND COMPANY 2 B.V.**

On the nineteenth of June, two thousand and nineteen, the following person appeared before me, *meester* Cindy Claudia Smid, civil-law notary practising in Amsterdam: ---

-----  
*meester* Lamyae Aissa, lawyer, employed at the offices of Zuidbroek B.V., a private limited company with its registered office at Koningslaan 35, 1075 AB Amsterdam, born in Tangier, Morocco, on the second of October, nineteen eighty, acting in this matter under a written power of attorney from: -----

**Stichting Holding Van Lanschot Conditional Pass-Through Covered Bond Company 2**, a foundation with its registered office at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Commercial Register no. 75111233 (the '**Founder**'). -----

The person appearing, acting in her previously mentioned capacity, stated that she is incorporating a private limited company that would be governed by the following-----

**ARTICLES OF ASSOCIATION** -----

**Definitions and interpretation** -----

**Article 1** -----

1.1 In these articles of association, the terms below are defined as follows: -----

**Shareholder** a holder of shares in the Company's capital. -  
-----

**General Meeting** the body formed by the Shareholders or the meeting of Shareholders. -----

**Management Board** the management board of the Company. ---  
**BW** the *Burgerlijk Wetboek* (Dutch Civil Code). -

**Subsidiary** a legal entity in which the Company or one or more of its subsidiaries, whether or not under an agreement with other persons entitled to vote, may individually or jointly exercise more than half of the voting rights in the general meeting, as well as companies and other legal entities regarded as such under the BW. -----

**Company** the legal entity to which these articles of association relate. -----

**Right to Attend Meetings** the right to attend and address the General Meeting in person or under a written proxy.

**Absolute majority** more than half of the votes cast. -----

1.2 Terms that are defined in the singular have the same meaning in the plural. ---

1.3 The term 'written' or 'in writing' also includes through electronic means. -----

**Name and registered office** -----

**Article 2** -----

2.1 The Company's name is **Van Lanschot Conditional Pass-Through Covered Bond Company 2 B.V.** -----

2.2 Its registered office is in the municipality of Amsterdam. -----

**Objects** -----

The Company's objects are: -----

- a. acquiring, purchasing, managing, disposing of, and encumbering receivables and other assets, arising from or relating to loans granted by a third party or third parties, and exercising all rights attached to those receivables and other assets; -----
- b. issuing bonds and providing guarantees in favour of holders of covered bonds issued by Van Lanschot N.V.; -----
- c. lending and investing the Company's funds; -----
- d. limiting interest and other financial risks, including by entering into derivative agreements, such as swaps; -----
- e. in connection with the above: -----
  - (i) borrowing money; -----
  - (ii) granting security rights to third parties and releasing security rights to third parties; -----
- f. doing everything that relates to or can facilitate the above in the broadest sense. -----

**Shares – capital** -----

**Article 4** -----

4.1 The nominal amount of each share is one euro (€1.00). -----

4.2 The shares are registered and numbered consecutively from 1. -----

4.3 At least one share is to be held by a party other than and other than on behalf of the Company or one of its Subsidiaries. -----

**Shares – register** -----

**Article 5** -----

5.1 The Management Board keeps a register with the names and addresses of all Shareholders, usufructuaries and pledgees. -----

5.2 Shareholders and others whose details must be included in the register are to give their details to the Management Board in due time. -----

5.3 All meeting and other notices to Shareholders can be given to the addresses specified in the register. -----

**Shares – issue** -----

**Article 6** -----

6.1 The Company may issue shares under a General Meeting resolution only. ----

6.2 Article 6, paragraph 1 applies by analogy to granting rights to subscribe for shares but does not apply to issuing shares to someone who is exercising a previously acquired right to subscribe for shares. -----

**Shares – payment** -----

**Article 7** -----

7.1 When subscribing for a share, the nominal amount of that share must be paid.

It can be stipulated that all or part of the nominal amount need only be paid after the expiry of a certain period or after the Company has requested payment. -----

7.2 The Management Board may enter into legal acts relating to contributions on shares other than in money without the General Meeting's prior approval. ----

**Shares – shares held by the Company in its own capital** -----

**Article 8** -----

8.1 The Management Board resolves about acquiring shares in the Company's capital. Any acquisition by the Company of partly paid-up shares in its capital is void. -----

8.2 The Company may not acquire fully paid-up shares, other than for no consideration, if the shareholders' equity, minus the acquisition price, is less than the reserves that must be maintained by law, or if the Management Board knows or reasonably ought to foresee that the Company will be unable to continue paying its due and payable debts after the acquisition. -----

8.3 The previous paragraphs of this article do not apply to shares that the Company acquires by universal title. -----

**Shares – transfer** -----

**Article 9** -----

9.1 The issue and transfer of a share or the transfer of a limited right to a share requires a deed intended for that purpose, executed before a civil-law notary practising in the Netherlands, to which those involved are a party. -----

9.2 The transfer of a share or the transfer of a limited right to a share under Article 9, paragraph 1 also works by operation of law in respect of the Company. Unless the Company is a party to the legal act itself, the rights attached to the share can be exercised only after the Company has recognised the legal act, or the deed has been served on it. -----

9.3 Article 9, paragraph 2 applies by analogy to the transfer of a depositary receipt for a share. -----

**Shares – usufruct, pledge and depositary receipts** -----

**Article 10** -----

10.1 The right to vote on shares cannot vest in pledgees and usufructuaries. -----

10.2 Usufructuaries and pledgees have no Right to Attend Meetings. -----

10.3 No Right to Attend Meetings is attached to depositary receipts for shares. ----

**Management Board – appointment, suspension and dismissal** -----

**Article 11** -----

11.1 The Company has a Management Board consisting of one or more directors. Both a natural person and a legal entity can be a director. -----

11.2 The General Meeting determines the number of directors. -----

11.3 The General Meeting appoints the directors and is always authorised to suspend or dismiss any director. -----

11.4 If one or more directors are absent or unable to act, the entire management will be entrusted temporarily to the remaining director(s). If all directors are, or the sole director is, absent or unable to act, a person whom the General Meeting designates for that purpose will be temporarily responsible for the management.

**Management Board – duties, organisation and adopting resolutions** -----

**Article 12** -----

- 12.1 Subject to the restrictions under these articles of association, the Management Board is entrusted with managing the Company. When performing their duties, the directors focus on the interests of the Company and its affiliated undertaking. -----
- 12.2 If the Management Board consists of more than one director, it will adopt resolutions, both in and without holding a meeting, by an Absolute Majority. Invalid and blank votes are considered as having not been cast. -----
- 12.3 If the votes are tied, the General Meeting adopts the resolution. -----
- 12.4 A director will not participate in deliberations and adopting resolutions if they have a direct or indirect interest in the resolution concerned that is contrary to the interests of the Company and its affiliated undertaking. If a board resolution cannot be adopted for this reason, the Management Board will nonetheless adopt the resolution. -----
- 12.5 A simultaneous connection with sound established between directors, wherever in the world they are located, constitutes a board meeting for the duration of this connection, unless a director opposes this. -----
- 12.6 Management Board resolutions can also be adopted in writing instead of holding a meeting, provided that all directors are aware of the resolution to be adopted and none of them has opposed this form of adopting resolutions. ----
- 12.7 The Management Board requires the General Meeting's approval for such board resolutions as the General Meeting has determined and specified in its own resolution and communicated to the Management Board. -----
- 12.8 The absence of the approval required under Article 12, paragraph 7 does not affect the representative authority of the Management Board or the directors. -
- 12.9 The Management Board must follow the General Meeting's instructions unless these instructions are contrary to the interests of the Company and its affiliated undertaking. -----

**Management Board – representation** -----

**Article 13** -----

The Management Board, as well as every director, represents the Company. -----

**General Meeting – convening the meeting and placing items on the agenda** ----

**Article 14** -----

- 14.1 At least one General Meeting will be held or at least one resolution will be adopted under Article 17, paragraph 1 during each financial year. -----
- 14.2 General Meetings will also be held as often as the Management Board or more or directors convene them. -----
- 14.3 General Meetings are held in the place where the Company has its registered office under its articles of association. -----
- 14.4 Shareholders are given notice that a meeting has been convened no later than the eighth day before that of the meeting. -----
- 14.5 If the rules laid down by law or the articles of association for the place of a General Meeting, for convening a General Meeting, or for placing items on the agenda of a General Meeting are not observed, valid resolutions can still be adopted if all Shareholders have agreed to the place for the meeting or have agreed that resolutions will be adopted on those items, and the directors have

been given the opportunity to express their opinion before the adoption of resolutions. -----

**General Meeting – order of the meeting** -----

**Article 15** -----

- 15.1 The General Meeting appoints its own chairperson. -----
- 15.2 Directors have an advisory role in that capacity in the General Meeting. -----
- 15.3 The Management Board may resolve that each Shareholder is authorised in person or represented by the holder of a written proxy to attend and address the General Meeting, and, insofar as applicable, to exercise their right to vote through an electronic means of communication. -----
- 15.4 The Management Board may set conditions for the use of the electronic means of communication. -----

**General Meeting – adopting resolutions** -----

**Article 16** -----

- 16.1 Each share confers the right to cast one vote in the General Meeting. -----
- 16.2 The Management Board may resolve that votes cast before the General Meeting through an electronic means of communication are considered equivalent to votes cast at the time of the meeting. These votes cannot be cast earlier than on the thirtieth day before that of the meeting. -----
- 16.3 Insofar as the law does not prescribe a larger majority, all resolutions are adopted by an Absolute Majority. Invalid and blank votes are considered as having not been cast. -----

**General Meeting – adopting resolutions without holding a meeting** -----

**Article 17** -----

- 17.1 Shareholders may adopt resolutions other than by holding a meeting, provided that all Shareholders have agreed to this form of adopting resolutions. The manner of adopting resolutions can be agreed through an electronic means of communication. The votes are cast in writing. -----
- 17.2 The directors will be given the opportunity to express an opinion before resolutions as referred to in Article 17, paragraph 1 are adopted. -----

**Financial year, financial statements** -----

**Article 18** -----

- 18.1 The Company's financial year coincides with the calendar year. -----
- 18.2 Each year, within five months of the end of the financial year, unless the General Meeting has extended this period by up to five months because of exceptional circumstances, the Management Board draws up financial statements and arranges for them to lie for inspection by the Shareholders at the Company's offices. If the Company is legally obliged to draw up a management report, the Management Board will also arrange for the management report to lie for inspection by Shareholders during the same period. All the directors sign the financial statements; if the signature of one or more of them is missing, this will be stated, with reasons, on the financial statements. -----
- 18.3 The General Meeting adopts the financial statements. -----

18.4 The Company will publish the financial statements and the other relevant documents and details, insofar as prescribed, and in the manner as prescribed, by law. -----

**Distribution on shares** -----

**Article 19** -----

19.1 The General Meeting may appropriate the profit determined by adopting the financial statements and make distributions, insofar as the shareholders' equity exceeds the reserves that must be maintained by law. -----

19.2 A resolution to distribute has no effect as long as the Management Board has not given its approval. The Management Board will refuse to give its approval only if it knows or reasonably ought to foresee that the Company will be unable to continue paying its due and payable debts after the distribution. ----

19.3 Shares that the Company holds in its own capital are not taken into account when calculating any distribution. -----

19.4 Unless all the Shareholders resolve differently, when calculating the amount that will be paid on any share, only the amount of compulsory payments on the nominal amount of the shares is taken into account. -----

**Dissolution and liquidation** -----

**Article 20** -----

20.1 If the Company is dissolved, the Management Board will deal with its liquidation unless the General Meeting resolves differently. -----

20.2 The amount remaining of the Company's assets after all its debts have been paid will first be used to refund the payments made on the nominal amount of the shares. Any surplus from the assets is then distributed to the Shareholders in proportion to the nominal amount of their shares. No distribution can be made to the Company in respect of shares that it holds in its own capital. -----

20.3 After the liquidation has been finalised, the books and records of the dissolved company must remain for the period prescribed by law in the possession of the person whom the General Meeting designates for this purpose in the resolution for dissolution. If the General Meeting has not made such a designation, the liquidators will designate someone for this purpose. -----

**Transitional provision** -----

**Article 21** -----

The first financial year ends on the thirty-first of December, two thousand and nineteen. -----

This article and its heading cease to apply after the end of the first financial year. ----

**Final statements** -----

Lastly, the person appearing declared that: -----

- a. the Company's subscribed capital amounts to one euro (€1.00); -----
- b. the Founder is participating in the Company's capital with one (1) share, numbered 1; -----
- c. the Founder has agreed with and on behalf of the Company that it will pay for its shares in money; as of the date of execution of this deed, zero euros (€0.00) have been paid for the shares; -----

d. there will initially be one director. **Intertrust Management B.V.**, a private limited company with its registered office at Prins Bernhardplein 200, 1097 JB Amsterdam, Commercial Register number 33226415, has been appointed as the first director. -----

**Attached documents** -----

I, the civil-law notary, am satisfied that the power of attorney exists. -----  
The written power of attorney is evidenced by one (1) non-notarised document that is attached to these documents. -----

**Conclusion** -----

In witness whereof, the original of this deed was executed in Amsterdam on the date specified in its introduction. -----

After the substance of the deed had been communicated and explained, the consequences of the content of the deed arising for the party had been pointed out, and the person appearing had stated that she had read and understood the contents of the deed and agreed to its limited reading, the person appearing, who has sufficiently proved her identity to me, the civil-law notary, and I, the civil-law notary, immediately signed the deed once those portions of the deed prescribed by law had been read out. -----

(Signatures follow) -----

ISSUED AS A TRUE COPY



## AKTE VAN OPRICHTING VAN LANSCHOT CONDITIONAL PASS-THROUGH COVERED BOND COMPANY 2 B.V.

Op negentien juni tweeduizend negentien verschijnt voor mij, mr. Cindy Claudia Smid, notaris met —  
plaats van vestiging te Amsterdam: \_\_\_\_\_

mr. Lamyae Aissa, jurist, werkzaam ten kantore van de besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_  
aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1075 AB \_\_\_\_\_  
Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Tanger, Marokko op twee oktober negentienhonderd \_\_\_\_\_  
tachtig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

**Stichting Holding Van Lanschot Conditional Pass-Through Covered Bond Company 2**, een \_\_\_\_\_  
stichting, statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam en met adres te 1097 JB Amsterdam, Prins  
Bernhardplein 200, handelsregisternummer 75111233 (de "**Oprichter**"). \_\_\_\_\_

De comparant handelend als vermeld verklaart een besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_  
aansprakelijkheid op te richten, die wordt geregeerd door de volgende \_\_\_\_\_

### STATUTEN: \_\_\_\_\_

#### Definities en interpretatie \_\_\_\_\_

#### Artikel 1 \_\_\_\_\_

1.1. In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben: \_\_\_\_\_

<b>Aandeelhouder</b>	een houder van aandelen in het kapitaal van de _____ Vennootschap. _____
<b>Algemene Vergadering</b>	het orgaan dat gevormd wordt door de _____ Aandeelhouders, dan wel de bijeenkomst van _____ Aandeelhouders. _____
<b>Bestuur</b>	het bestuur van de Vennootschap. _____
<b>BW</b>	het Burgerlijk Wetboek. _____
<b>Dochtermaatschappij</b>	een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een— of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan— niet krachtens overeenkomst met andere _____ stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de— helft van de stemrechten in de algemene _____ vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere— rechtspersonen en vennootschappen welke als _____ zodanig door het BW worden aangemerkt. _____
<b>Vennootschap</b>	de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking — hebben. _____
<b>Vergaderrecht</b>	het recht om, in persoon of bij schriftelijk _____ gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te— wonen en daar het woord te voeren. _____



**Volstreekte Meerderheid** meer dan de helft van het aantal uitgebrachte \_\_\_\_\_  
stemmen. \_\_\_\_\_

1.2 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd, hebben een gelijke betekenis in het \_\_\_\_\_  
meervoud. \_\_\_\_\_

1.3 Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg. \_\_\_\_\_

**Naam en zetel** \_\_\_\_\_

**Artikel 2** \_\_\_\_\_

2.1 De Vennootschap is genaamd: **Van Lanschot Conditional Pass-Through Covered Bond-  
Company 2 B.V.** \_\_\_\_\_

2.2 Zij is gevestigd in de gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_

**Doel** \_\_\_\_\_

**Artikel 3** \_\_\_\_\_

De Vennootschap heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- a. het verkrijgen, kopen, beheren, vervreemden en bezwaren van vorderingen en andere \_\_\_\_\_  
goederen, voortvloeiende uit of in verband met door een derde dan wel derden verstrekte \_\_\_\_\_  
geldleningen en het uitoefenen van alle aan zodanige vorderingen en andere goederen \_\_\_\_\_  
verbonden rechten; \_\_\_\_\_
- b. het uitgeven van obligaties en het afgeven van garanties ten gunste van houders van gedekte  
obligaties uitgegeven door Van Lanschot N.V.; \_\_\_\_\_
- c. het ter leen verstrekken en investeren van de middelen van de Vennootschap; \_\_\_\_\_
- d. het beperken van rente en andere financiële risico's, onder meer door het aangaan van \_\_\_\_\_  
derivatenovereenkomsten, zoals swaps; \_\_\_\_\_
- e. in verband met het vorenstaande: \_\_\_\_\_
  - (i) het ter leen opnemen van gelden; \_\_\_\_\_
  - (ii) het verlenen van zekerheidsrechten aan derden en het vrijgeven van \_\_\_\_\_  
zekerheidsrechten aan derden; en \_\_\_\_\_
- f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband \_\_\_\_\_  
houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_

**Aandelen - kapitaal** \_\_\_\_\_

**Artikel 4** \_\_\_\_\_

4.1 Het nominale bedrag van ieder aandeel is één euro (EUR 1). \_\_\_\_\_

4.2 De aandelen zijn op naam gesteld en zijn doorlopend genummerd van 1 af. \_\_\_\_\_

4.3 Ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening -  
van de Vennootschap of één van haar Dochtermaatschappijen. \_\_\_\_\_

**Aandelen - register** \_\_\_\_\_

**Artikel 5** \_\_\_\_\_

5.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders, \_\_\_\_\_  
vruchtgebruikers en pandhouders zijn opgenomen. \_\_\_\_\_

5.2 Aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen, -  
verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens. \_\_\_\_\_

5.3 Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders kunnen aan de in het register  
vermelde adressen worden gedaan. \_\_\_\_\_

**Aandelen - uitgifte** \_\_\_\_\_



## **Artikel 6**

- 6.1 De Vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering aandelen uitgeven.
- 6.2 Artikel 6 lid 1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

## **Aandelen – storting**

### **Artikel 7.**

- 7.1 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 7.2 Het Bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.

## **Aandelen – eigen aandelen**

### **Artikel 8**

- 8.1 Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Verrijging door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 8.2 De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, of indien het Bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 8.3 De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

## **Aandelen – levering**

### **Artikel 9**

- 9.1 Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 9.2 De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig artikel 9 lid 1 werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend, danwel de akte aan haar is betekend.
- 9.3 Artikel 9 lid 2 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de levering van een certificaat van een aandeel.

## **Aandelen - vruchtgebruik, pandrecht en certificaten**

### **Artikel 10**

- 10.1 Het stemrecht op aandelen kan niet toekomen aan pandhouders en vruchtgebruikers.
- 10.2 Vruchtgebruikers en pandhouders hebben geen Vergaderrecht.
- 10.3 Aan certificaten van aandelen is geen Vergaderrecht verbonden.

## **Bestuur - benoeming, schorsing en ontslag**



## Artikel 11

- 11.1 De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer bestuurders. Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.
- 11.2 De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.
- 11.3 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan.
- 11.4 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) voorlopig met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur voorlopig bij een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen.

## Bestuur - taak, organisatie en besluitvorming

### Artikel 12

- 12.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 12.2 Indien het Bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, besluit het Bestuur, zowel in als buiten vergadering, met Volstreckte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 12.3 Bij staken van stemmen beslist de Algemene Vergadering.
- 12.4 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt desalniettemin het besluit genomen door het Bestuur.
- 12.5 Een gelijktijdige verbinding met geluid tot stand gebracht tussen bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, vormt gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering, tenzij een bestuurder zich daartegen verzet.
- 12.6 Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
- 12.7 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor zodanige bestuursbesluiten als de Algemene Vergadering bij haar specifiek omschreven besluit heeft vastgesteld en aan het Bestuur heeft medegedeeld.
- 12.8 Het ontbreken van de ingevolge artikel 12 lid 7 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.
- 12.9 Het Bestuur dient de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, tenzij deze aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

## Bestuur - vertegenwoordiging

### Artikel 13

Het Bestuur, alsmede iedere bestuurder, vertegenwoordigt de Vennootschap.

## Algemene vergadering - bijeenroeping en agendering

### Artikel 14



- 14.1 Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 17 lid 1 besloten. \_\_\_\_\_
- 14.2 Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls het Bestuur dan wel één of meer bestuurders overgaan tot bijeenroeping. \_\_\_\_\_
- 14.3 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de \_\_\_\_\_ Vennootschap. \_\_\_\_\_
- 14.4 De oproeping van Aandeelhouders geschiedt door middel van oproepingsbrieven niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. \_\_\_\_\_
- 14.5 Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor de plaats van een \_\_\_\_\_ Algemene Vergadering, het oproepen of agenderen van een Algemene Vergadering niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Aandeelhouders hebben ingestemd met de plaats van vergadering respectievelijk ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt, en de \_\_\_\_\_ bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_

#### **Algemene vergadering - vergaderorde** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 15** \_\_\_\_\_

- 15.1 De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding. \_\_\_\_\_
- 15.2 De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem. \_\_\_\_\_
- 15.3 Het Bestuur kan besluiten dat iedere Aandeelhouder bevoegd is om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen. \_\_\_\_\_
- 15.4 Door het Bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. \_\_\_\_\_

#### **Algemene vergadering - besluitvorming** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 16** \_\_\_\_\_

- 16.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_
- 16.2 Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. \_\_\_\_\_
- 16.3 Voor zover bij de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met Volstreekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld. \_\_\_\_\_

#### **Algemene vergadering - besluitvorming buiten vergadering** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 17** \_\_\_\_\_

- 17.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Aandeelhouders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. \_\_\_\_\_
- 17.2 De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in artikel 17 lid 1 in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_



## Boekjaar, jaarrekening

### Artikel 18

- 18.1 Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 18.2 Het Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening op en legt het deze voor de Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Indien de Vennootschap krachtens de wet verplicht is een bestuursverslag op te stellen, legt het Bestuur binnen deze termijn ook het bestuursverslag ter inzage voor de Aandeelhouders. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.
- 18.3 De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 18.4 De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de jaarrekening, tezamen met de overige relevante stukken en gegevens, voor zover en op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

## Uitkering op aandelen

### Artikel 19

- 19.1 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 groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 19.2 Een besluit dat strekt tot uitkering 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.
- 19.3 Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.
- 19.4 Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders worden afgeweken.

## Ontbinding en vereffening

### Artikel 20

- 20.1 Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
- 20.2 Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen van het nominale bedrag daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van hun aandelen. Op aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben.
- 20.3 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene



die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. —  
Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, —  
geschiedt deze door de vereffenaars. —

## Overgangsbepaling.

### Artikel 21

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend negentien. —

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar. —

### Slotverklaringen

Tenslotte verklaart de comparant: —

- a. het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt een euro (EUR 1,00); —
- b. in het kapitaal van de vennootschap neemt de Oprichter deel met een (1) aandeel, —  
genummerd 1; —
- c. de Oprichter is met en namens de Vennootschap overeengekomen, dat hij zijn aandelen in —  
geld zal volstorten; op de aandelen is ten tijde van het passeren van deze akte nul euro —  
(EUR 0,--) gestort; —
- d. er zal voorlopig een bestuurder zijn. Voor de eerste maal wordt tot bestuurder benoemd: —  
**Intertrust Management B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, —  
statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, —  
handelsregisternummer: 33226415. —

### Aangehechte documenten

Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. —

Van de schriftelijke volmacht blijkt uit een (1) onderhandse akte die aan deze akten wordt gehecht. —

### Slot

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte  
vermeld. —

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en het —  
wijzen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien en na de verklaring —  
van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing —  
in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan —  
de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, —  
ondertekend. —

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT:

