



Versie d.d.

21/22-12-2000

ams/rwc/ams/an/sh

F:\Ow\ow2000\71012222.aa

OPRICHTINGANNEXUM BEHEER B.V.

Op tweeëntwintig december tweeduizend verschijnt voor mij, —
Mr Reinhard Willem Clumpkens, notaris met plaats van —
vestiging te Amsterdam: —

Mr Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen, —
kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze —
vennootschap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair —
gevestigd te Den Haag, met adres: Zuid-Hollandlaan 7, —
2596 AL Den Haag, in de vestiging te Amsterdam, geboren te —
Borne op vijf mei negentienhonderdzeventig, te dezen —
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de besloten —
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Annexum Invest —
B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en met adres te 1076 —
AZ Amsterdam, Locatellikade 1, en als zodanig die —
vennootschap vertegenwoordigend. —

De comparante verklaart dat Annexum Invest B.V. een —
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid —
opricht, die wordt geregeerd door de volgende —

S T A T U T E N: —

Naam. Zetel. —

Artikel 1. —

De vennootschap draagt de naam: Annexum Beheer B.V. —

Zij is gevestigd te Amsterdam. —

Doel. —

Artikel 2. —

De vennootschap heeft ten doel: _____

1. het optreden als beheerder van, respectievelijk het _____
voeren van de directie over beleggingsinstellingen; _____
2. het voeren van de directie over andere vennootschappen _____
en instellingen, zomede het financieren van derden en _____
het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het _____
zich verbinden voor verplichtingen van derden; _____

alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of _____
daartoe bevorderlijk kan zijn. _____

Kapitaal en aandelen. _____


Artikel 3. _____

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap _____
bedraagt éénhonderdduizend euro (EUR 100.000,--). _____
Het is verdeeld in éénderduizend aandelen van _____
éénhonderd euro (EUR 100,--) elk. _____
- 3.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend _____
genummerd van 1 af. _____
- 3.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. _____
- 3.4. De vennootschap mag leningen met het oog op het _____
nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal _____
verstrekken tot ten hoogste het bedrag van haar _____
uitkeerbare reserves. Een besluit van de directie _____
tot het verstrekken van een lening, bedoeld in de _____
vorige zin, behoeft goedkeuring van de algemene _____
vergadering van aandeelhouders, hierna ook te _____
noemen: de algemene vergadering. _____
De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve _____
aan tot het uitstaande bedrag van de in dit lid _____
genoemde leningen. _____

Uitgifte van aandelen. _____

Artikel 4. _____

- 4.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van _____
aandelen; de algemene vergadering stelt de koers en _____
de verdere voorwaarden van uitgifte vast. _____

- 
- 4.2. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden —
pari. —
- 4.3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte —
met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 —
Burgerlijk Wetboek. —
- 4.4. Bij uitgifte van aandelen alsook bij het verlenen —
van rechten tot het nemen van aandelen heeft een —
aandeelhouder geen voorkeursrecht. —
- 4.5. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te —
verlenen aan de uitgifte van certificaten van —
aandelen. —

Storting op aandelen. —


Artikel 5. —

- 5.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting —
uitgegeven. —
- 5.2. Storting moet in geld geschieden, voor zover niet —
een andere inbreng is overeengekomen. —
- 5.3. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden, —
indien de vennootschap daarin toestemt. —

Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen. —

Artikel 6. —

- 6.1. De directie kan met machtiging van de algemene —
vergadering de vennootschap een zodanig aantal —
volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder —
bezwarende titel doen verkrijgen, dat het nominale —
bedrag van de te verkrijgen en van de reeds door de —
vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen —
gehouden aandelen in haar kapitaal niet meer dan de —
helft van het geplaatste kapitaal bedraagt en —
onverminderd het daaromtrent overigens in de wet —
bepaalde. —
- 6.2. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap —
van door haar verkregen aandelen in haar eigen —
kapitaal is artikel 4, lid 1 van overeenkomstige —



toepassing. Een besluit tot vervreemding van _____
zodanige aandelen omvat de goedkeuring, als bedoeld -
in artikel 2:195, lid 3 Burgerlijk Wetboek. _____

Aandeelhoudersregister. _____

Artikel 7. _____

7.1. De directie houdt een aandeelhoudersregister _____
overeenkomstig de daartoe door de wet gestelde _____
eisen. _____

7.2. De directie legt het register ten kantore van de _____
vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. _____

Oproepingen en mededelingen. _____

Artikel 8. _____

8.1. Oproepingen aan aandeelhouders geschieden bij al _____
dan niet aangetekende brief, verzonden aan de _____
adressen vermeld in het aandeelhoudersregister. _____

8.2. Mededelingen aan de directie geschieden bij al dan _____
niet aangetekende brief, verzonden aan het kantoor _____
van de vennootschap of aan de adressen van alle _____
directeuren. _____

Wijze van levering van aandelen. _____

Artikel 9. _____


De levering van aandelen geschiedt bij notariële akte met _____
inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 Burgerlijk _____
Wetboek. _____

Blokkeringsregeling. _____

Artikel 10. _____

10.1. Overdracht van aandelen in de vennootschap, _____
daaronder niet begrepen vervreemding door de _____
vennootschap van door haar verkregen aandelen in _____
haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden met _____
inachtneming van de leden 2 tot en met 7 van dit _____
artikel. _____

10.2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil _____
overdragen, behoeft daartoe de goedkeuring van de _____

- 
- algemene vergadering. _____
- 10.3. De overdracht moet plaats vinden binnen drie _____ maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt _____ geacht te zijn verleend. _____
- 10.4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, _____ indien de algemene vergadering niet gelijktijdig _____ met de weigering van de goedkeuring aan de _____ verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden, _____ die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek _____ om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante _____ betaling te kopen, tegen de prijs, vastgesteld op _____ de wijze als omschreven in lid 5; de vennootschap _____ zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker _____ als gegadigde worden aangewezen. _____
- De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn _____ verleend, indien de algemene vergadering niet _____ binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op _____ dat verzoek heeft beslist. _____
- 10.5. De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden _____ zullen in onderling overleg de in lid 4 bedoelde _____ prijs vaststellen. _____
- Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de _____ vaststelling van de prijs door een onafhankelijke _____ deskundige, aan te wijzen door de directie en de _____ verzoeker in onderling overleg. _____
- 10.6. Indien de directie en de verzoeker omtrent de _____ aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen _____ overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing _____ door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en _____ Fabrieken, in welker gebied de vennootschap haar _____ statutaire zetel heeft. _____
- 10.7. Zodra de prijs van de aandelen door de _____ onafhankelijke deskundige is vastgesteld, is de _____ verzoeker gedurende een maand na de _____

prijsvaststelling vrij te beslissen, of hij zijn —
aandelen aan de aangewezen gegadigden zal —
overdragen. —

Bestuur. —


Artikel 11. —

- 11.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, —
bestaande uit één of meer directeuren. De algemene —
vergadering bepaalt het aantal directeuren. —
Een rechtspersoon kan tot directeur worden benoemd. —
- 11.2. Directeuren worden benoemd door de algemene —
vergadering. De algemene vergadering kan hen te —
allen tijde schorsen en ontslaan. —
- 11.3. De algemene vergadering stelt de arbeidsvoorwaarden —
van de directeuren vast. —
- 11.4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer —
directeuren zijn de overblijvende directeuren of is —
de enig overblijvende directeur tijdelijk met het —
bestuur belast. —
Ingeval van belet of ontstentenis van alle —
directeuren of de enige directeur is de persoon, —
die de algemene vergadering daartoe heeft —
aangewezen casu quo zal aanwijzen, tijdelijk met —
het bestuur belast. —
Ingeval van ontstentenis neemt de in de vorige zin —
bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige —
maatregelen teneinde een definitieve voorziening te —
doen treffen. —

Besluitvorming van de directie. —

Artikel 12. —


- 12.1. De directie kan, met inachtneming van deze —
statuten, een reglement opstellen, waarin —
aangelegenheden, haar intern betreffende, worden —
geregeld. Voorts kunnen de directeuren, al dan niet —
bij reglement, hun werkzaamheden onderling —

- 
- verdelen. _____
- 12.2. De directie vergadert, zo dikwijls een directeur —
het verlangt. Zij besluit bij volstrekte _____
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
Bij staking van stemmen beslist de algemene _____
vergadering. _____
- 12.3. De directie kan ook buiten vergadering besluiten —
nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per —
telex of per telecopier geschiedt en alle _____
directeuren zich voor het desbetreffende voorstel —
uitspreken. _____
- 12.4. De directie zal zich gedragen naar de door de _____
algemene vergadering gegeven aanwijzingen _____
betreffende de algemene lijnen van het te voeren —
financiële, sociale, economische en het _____
personeelsbeleid. _____
- 12.5. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene —
vergadering voor duidelijk in een daartoe strekkend —
besluit van de algemene vergadering omschreven _____
besluiten. _____

Vertegenwoordiging. Procuratiehouders. _____

Artikel 13. _____

- 13.1. De directie, zomede iedere directeur afzonderlijk, —
is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. _____
- 13.2. Indien een directeur in privé een overeenkomst met —
de vennootschap sluit of in privé enigerlei _____
procedure tegen de vennootschap voert, kan de _____
vennootschap ter zake worden vertegenwoordigd door —
een van de andere directeuren, tenzij de algemene —
vergadering daartoe een persoon aanwijst of de wet —
op andere wijze in de aanwijzing voorziet. Zodanige —
persoon kan ook zijn de directeur, te wiens aanzien —
het strijdig belang bestaat. Indien een directeur —
op een andere wijze dan in de eerste zin van dit —



lid omschreven een belang heeft, dat strijdig is —
met dat van de vennootschap, is hij, evenals iedere —
andere directeur, bevoegd de vennootschap te —
vertegenwoordigen. —

- 13.3. De directie kan aan een of meer personen, al dan —
niet in dienst van de vennootschap, procuratie of —
anderszins doorlopende —
vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan —
de directie aan personen als in de vorige zin —
bedoeld, alsook aan andere personen mits in dienst —
van de vennootschap, zodanige titel toekennen, als —
zij zal verkiezen. —

Algemene vergaderingen. —

Artikel 14. —


- 14.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes —
maanden na afloop van het boekjaar gehouden. —
- 14.2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder —
geval de vaststelling van de jaarrekening en de —
bepaling van de winstbestemming, tenzij de termijn —
voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd. —
In die algemene vergadering wordt de persoon, —
bedoeld in artikel 11, lid 4, aangewezen en wordt —
voorts behandeld, hetgeen met inachtneming van de —
leden 5 en 6 van dit artikel, verder op de agenda —
is geplaatst. —
- 14.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo —
dikwijls de directie of een aandeelhouder het —
wenselijk acht. —
- 14.4. De algemene vergaderingen worden gehouden in de —
gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel —
heeft. —
In een elders gehouden algemene vergadering kunnen —
slechts geldige besluiten worden genomen, indien —
het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. —

- 14.5. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering — opgeroepen door de directie, door een directeur of — door een aandeelhouder. Bij de oproeping worden de — te behandelen onderwerpen steeds vermeld. —
- 14.6. De oproeping geschiedt niet later dan op de — vijftiende dag voor die van de vergadering. — Was die termijn korter of heeft de oproeping niet — plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten — worden genomen, tenzij het besluit met algemene — stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin — het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. — Ten aanzien van onderwerpen die niet in de — oproepingsbrief of in een aanvullende — oproepingsbrief met inachtneming van de voor — oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt — het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige — toepassing. —
- 14.7. De algemene vergadering benoemt zelf haar — voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan. —
- 14.8. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen — gehouden. —

Stemrecht van aandeelhouders. —

Artikel 15. —

- 15.1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van een — stem. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van — aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden — stemrecht worden toegekend. —
- 15.2. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een — schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. —
- 15.3. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid — van de uitgebrachte stemmen. —
- 15.4. Aandeelhouders kunnen alle besluiten, die zij in — vergadering kunnen nemen, buiten vergadering nemen, — mits de directeuren in de gelegenheid zijn gesteld —



over het voorstel advies uit te brengen. Een _____
zodanig besluit is slechts geldig, indien alle _____
stemgerechtigde aandeelhouders schriftelijk, _____
telegrafisch, per telex of per telecopier ten _____
gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben —
uitgebracht. _____

Degenen die buiten vergadering een besluit hebben —
genomen, doen van het aldus genomen besluit _____
onverwijld mededeling aan de directie. _____

Boekjaar. Jaarrekening. _____

Artikel 16. _____

16.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _____

16.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk _____
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 en legt zij —
deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore —
van de vennootschap. _____

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring —
van de accountant, bedoeld in artikel 17, zo de —
daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het _____
jaarverslag, tenzij artikel 2:403 Burgerlijk _____
Wetboek, voor de vennootschap geldt, en van de in —
artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek, bedoelde —
overige gegevens, voor zover het in dat lid _____
bepaalde op de vennootschap van toepassing is. _____

De jaarrekening wordt ondertekend door alle _____
directeuren. _____

Indien de ondertekening van een of meer van hen —
ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgaaf van de —
reden melding gemaakt. _____

16.3. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene —
vergadering strekt, tenzij die vergadering een —

voorbehoud maakt, de directie tot decharge voor —
haar bestuur over het afgelopen boekjaar, —
onverminderd het in de wet bepaalde. —

Accountant. —

Artikel 17. —

De vennootschap kan aan een accountant, als bedoeld in —
artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om —
de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken —
overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met —
dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is —
indien de wet dat verlangt. —

Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin —
bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een —
opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook —
aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige —
wordt hierna ook aangeduid als accountant. —

Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering —
bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie —
bevoegd. —

De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde —
worden ingetrokken door de algemene vergadering of door de —
directie, indien deze de opdracht heeft verleend. —


De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan —
de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een —
verklaring weer. —

Winst en verlies. —

Artikel 18. —

- 18.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel —
bepaalde geschiedt na vaststelling van de —
jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. —
- 18.2. De winst staat ter vrije beschikking van de —
algemene vergadering. —
- 18.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere —
gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst —



- 
- slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen ———
vermogen groter is dan het bedrag van het ———
geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die —
krachtens de wet moeten worden aangehouden. ———
- 18.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven ———
reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor —
zover de wet dat toestaat. ———
- 18.5. Bij de berekening van de verdeling van een voor ———
uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de ———
aandelen die de vennootschap houdt in haar eigen ———
kapitaal niet mee. ———

Winstuitkering. ———

Artikel 19. ———

- 19.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na ———
vaststelling, tenzij de algemene vergadering ———
daartoe op voorstel van de directie een andere ———
datum bepaalt. ———
- 19.2. De algemene vergadering kan besluiten, dat ———
dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere ———
vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd. ———
- 19.3. Onverminderd het bepaalde in artikel 18, lid 3, kan —
de algemene vergadering besluiten tot gehele of ———
gedeeltelijke uitkering van reserves. ———
- 19.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 18, lid 3, ———
wordt, indien de algemene vergadering op voorstel ———
van de directie dat bepaalt, een tussentijdse ———
uitkering gedaan. ———

Vereffening. ———

Artikel 20. ———

- 20.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge ———
een besluit van de algemene vergadering, geschiedt —
de vereffening door de directie, indien en voor ———
zover de algemene vergadering niet anders bepaalt. —
- 20.2. Nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan —

blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap -
gedurende zeven jaar berusten onder degene die _____
daartoe door de vereffenaars is aangewezen. _____

Overgangsbepaling. _____

Artikel 21. _____

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december _____
tweeduizend. _____

Dit artikel verliest zijn werking en vervalt na verloop van -
het eerste boekjaar. _____

Tenslotte verklaart de comparante: _____

- a. het geplaatste en gestorte kapitaal van de vennootschap -
bedraagt twintigduizend euro (EUR 20.000,--); _____
- b. in het kapitaal van de vennootschap neemt de _____
oprichtster deel voor tweehonderd (200) aandelen; _____
- c. de oprichtster is met en namens de vennootschap _____
overeengekomen, dat zij haar aandelen in geld volstort; -
aan hetgeen omtrent zodanige volstorting in artikel _____
2:203a, lid 1 Burgerlijk Wetboek is bepaald, is _____
voldaan; voor zover volstorting heeft plaatsgevonden _____
overeenkomstig lid 1, onder b van dat wetsartikel, _____
aanvaardt de vennootschap de storting; _____
- d. er zullen voorlopig twee directeuren zijn; _____
voor de eerste maal worden tot directeur benoemd: _____
 1. Huibert Wicher Boissevain, geboren te Amsterdam op _____
achttien april negentienhonderdachtenvijftig; en _____
 2. Jan Johannes Hendrik Pieters, geboren te Hoogeveen _____
op negen januari negentienhonderdzestig. _____

De vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar is _____
verleend op tweeëntwintig december tweeduizend, nummer B.V. -
1144.752. _____

De verklaring waarvan artikel 2:203a Burgerlijk Wetboek _____
aanhechting aan deze akte voorschrijft wordt aan deze akte _____
gehecht. _____

Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam -

gebleken. _____

Van de schriftelijke volmacht blijkt uit een onderhandse _____
akte van volmacht, welke aan deze akte wordt gehecht. _____

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 comparante van de _____

inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te _____
stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die _____
gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing _____

voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris, _____
bekend is, en mij, notaris, ondertekend, om zestien uur _____
tweeënvijftig. _____

(was getekend) A.M.G.C. Stuycken-van Daelen; _____

R.W. Clumpkens. _____



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT