

Oprichting van

**Loyalis Sparen & Beleggen N.V.**

datum 15 november 2007

**AFSCHRIFT van de akte van oprichting van Loyalis Sparen & Beleggingen N.V., statutair gevestigd te Heerlen, verleden voor mr. R.M. Rieter, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, op 15 november 2007.**



**OPRICHTING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP  
LOYALIS SPAREN & BELEGGEN N.V.**

Heden, vijftien november twee duizend zeven, verscheen voor mij, meester Renatus Martinus Rieter, notaris met plaats van vestiging Amsterdam: \_\_\_\_\_

Monique Johanna Engelina Klein Kiskamp, geboren te Enschede op één januari negentienhonderd drieënzeventig, woonplaats kiezende op het adres van voornoemde notaris, Strawinskylaan 3127, 1077 ZX Amsterdam handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

**Loyalis N.V.**, een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Heerlen, met adres Burgemeester de Hesselleplein 31, 6411CH Heerlen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14053378. \_\_\_\_\_

De volmacht zal aan deze akte worden gehecht. \_\_\_\_\_

De verschijnende persoon verklaarde dat Loyalis N.V., voornoemd, bij deze een naamloze vennootschap opricht met de hierna te vermelden statuten. \_\_\_\_\_



## STATUTEN

### HOOFDSTUK I

#### Begripsbepalingen

##### Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders;
- b. certificaten: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Tenzij uit de context anders blijkt, zijn daaronder begrepen zowel certificaten die met als die zonder medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven;
- c. certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten. Tenzij het tegendeel blijkt zijn daaronder begrepen zij die als gevolg van een op een aandeel gevestigd vruchtgebruik of pandrecht de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten;
- d. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening van de vennootschap met de toelichting.

### HOOFDSTUK II

#### Naam. Zetel. Doel

##### Artikel 2. Naam en zetel

2.1 De naam van de vennootschap is **Loyalis Sparen & Beleggen N.V.**

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Heerlen.

##### Artikel 3. Doel

3.1 Het doel van de vennootschap is:

- a. het verrichten van werkzaamheden als financiële onderneming, waaronder in het bijzonder begrepen het optreden als beheerder en bemiddelaar;
- b. het oprichten van, deelnemen in, bestuur voeren over en zich op enigerlei andere wijze financieel interesseren bij andere vennootschappen en ondernemingen;
- c. het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere vennootschappen, personen en ondernemingen;
- d. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;
- e. het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede



zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden, \_\_\_\_\_

het vorenstaande al of niet in samenwerking met derden en met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin. \_\_\_\_\_

- 3.2 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen van aandelen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. Het verbod geldt niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. \_\_\_\_\_

### HOOFDSTUK III \_\_\_\_\_

#### Artikel 3. Kapitaal en Aandelen \_\_\_\_\_

- 3.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee en dertig miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 32.500.000,-) en is verdeeld in twee en dertig duizend vijfhonderd (32.500) aandelen van éénderduizend euro (EUR 1.000,-) elk. \_\_\_\_\_
- 3.2 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. \_\_\_\_\_
- 3.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. \_\_\_\_\_

#### Artikel 4. Register van aandeelhouders \_\_\_\_\_

- 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 van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin 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, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig de artikelen 11 en 12 toekomen. \_\_\_\_\_
- 4.2 Op het register is het overige in de wet dienaangaande van toepassing. \_\_\_\_\_

#### Artikel 5. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan \_\_\_\_\_

- 5.1 De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren



worden verlengd. Tenzij bij aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. \_\_\_\_\_

- 5.2 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waarin de vennootschap is ingeschreven. \_\_\_\_\_
- 5.3 De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het in het vorige lid van dit artikel bedoelde handelsregister, met vermelding van aantal. \_\_\_\_\_
- 5.4 Het in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel bepaalde 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. \_\_\_\_\_
- 5.5 Voor de uitgifte van een aandeel op naam, niet zijnde een aandeel als bedoeld in artikel 2:86c Burgerlijk Wetboek, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_

#### Artikel 6. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht \_\_\_\_\_

- 6.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. \_\_\_\_\_
- 6.2 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, tenzij het aandelen betreft die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld, of aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. \_\_\_\_\_

#### Artikel 7. Storting op aandelen. Storting in geld. Inbreng anders dan in geld \_\_\_\_\_

- 7.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. 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. \_\_\_\_\_
- 7.2 Het is geoorloofd aan hen die zich in hun beroep belasten met het voor eigen rekening plaatsen van aandelen, bij overeenkomst toe te staan op de door hen genomen aandelen minder te storten dan het nominale bedrag, mits ten minste vier en negentig ten honderd van dit bedrag uiterlijk bij het nemen van de aandelen in geld wordt gestort. \_\_\_\_\_
- 7.3 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met



toestemming van de vennootschap. \_\_\_\_\_

#### Artikel 8. Eigen aandelen \_\_\_\_\_

- 8.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. \_\_\_\_\_
- 8.2 Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten is nietig. \_\_\_\_\_  
Verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen op naam in haar kapitaal in strijd met lid 3 van dit artikel is nietig. \_\_\_\_\_  
Volgestorte aandelen aan toonder of certificaten van aandelen die de vennootschap in strijd met lid 3 heeft verkregen, gaan op het tijdstip van de verkrijging over op de gezamenlijke directeuren. \_\_\_\_\_
- 8.3 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten verkrijgen, doch slechts om niet of indien: \_\_\_\_\_
- a. het eigen vermogen verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden; \_\_\_\_\_
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal of certificaten niet meer dan een tiende van het geplaatste kapitaal bedraagt; en \_\_\_\_\_
  - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. De machtiging is niet vereist indien de vennootschap eigen aandelen verkrijgt welke zijn opgenomen in de prijscourant van een beurs om, krachtens een voor hen geldende regeling, over te dragen aan werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. \_\_\_\_\_

#### HOOFDSTUK IV \_\_\_\_\_

##### Levering van aandelen. Vruchtgebruik. Pandrecht. \_\_\_\_\_

#### Artikel 9. Levering van aandelen \_\_\_\_\_

- 9.1 Voor de levering van een aandeel op naam 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 op naam of de levering van een beperkt recht -



daaronder begrepen de vestiging en afstand van een beperkt recht- daarop overeenkomstig lid 1 van dit artikel 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 of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_

- 9.3 Het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel vindt overeenkomstige toepassing op de toedeling van aandelen op naam of een beperkt recht daarop bij verdeling van enige gemeenschap. \_\_\_\_\_

#### Artikel 11. Vruchtgebruik \_\_\_\_\_

- 9.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen vrijelijk een vruchtgebruik vestigen. \_\_\_\_\_
- 9.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik is gevestigd. \_\_\_\_\_
- 9.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald. \_\_\_\_\_
- 9.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten tenzij deze hem bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik worden onthouden. \_\_\_\_\_

#### Artikel 10. Pandrecht \_\_\_\_\_

- 10.1 Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een pandrecht vestigen. \_\_\_\_\_
- 10.2 De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het pandrecht is gevestigd. \_\_\_\_\_
- 10.3 In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald. \_\_\_\_\_
- 10.4 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan certificaathouders. De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten tenzij deze hem bij de vestiging of overgang van het pandrecht worden onthouden. \_\_\_\_\_

### HOOFDSTUK V \_\_\_\_\_

#### Directie \_\_\_\_\_

#### Artikel 11. Directie \_\_\_\_\_

- 11.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap behoudens de beperkingen volgens deze statuten. \_\_\_\_\_
- 11.2 De directie bestaat uit twee of meer directeuren. De algemene vergadering stelt het



precieze aantal directeuren vast, met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande zin. \_\_\_\_\_

- 11.3 De directeuren worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
- 11.4 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
- 11.5 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. \_\_\_\_\_

#### Artikel 12. Besluitvorming. Taakverdeling \_\_\_\_\_

- 12.1 De directie vergadert telkenmale wanneer een directeur zulks nodig acht. \_\_\_\_\_
- 12.2 In de directievergadering heeft iedere directeur recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de directie worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
- 12.3 Een directeur kan zich ter vergadering door een mede-directeur bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 12.4 De directie kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren zich voor het voorstel hebben uitgesproken. \_\_\_\_\_
- 12.5 De directie kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie. \_\_\_\_\_
- 12.6 De directie kan bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

#### Artikel 13. Vertegenwoordiging \_\_\_\_\_

- 13.1 De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede aan iedere directeur toe. \_\_\_\_\_
- 13.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald. \_\_\_\_\_
- 13.3 In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur in de zin dat de directeur in privé een overeenkomst aangaat met de vennootschap of partij is in een procedure tussen hem en de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door één van de andere directeuren. Indien er geen andere zodanige directeuren zijn, wijst de algemene vergadering een persoon daartoe aan. \_\_\_\_\_





Een zodanige persoon kan ook de directeur zijn te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat. \_\_\_\_\_

In alle andere gevallen van tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur kan de vennootschap mede worden vertegenwoordigd door die directeur. - De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 14. Goedkeuring van besluiten van de directie \_\_\_\_\_

- 14.1 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen alle besluiten van de directie waarvan de algemene vergadering heeft bepaald dat deze haar goedkeuring behoeven. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_
- 14.2 De directie moet zich gedragen naar de aanwijzingen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid, te geven door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
- 14.3 Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in lid 1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan. \_\_\_\_\_

#### HOOFDSTUK VI \_\_\_\_\_

##### Jaarrekening. Winst \_\_\_\_\_

#### Artikel 15. Boekjaar. Opmaken jaarrekening \_\_\_\_\_

- 15.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 15.2 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, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt. \_\_\_\_\_
- 15.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
- 15.4 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. \_\_\_\_\_
- 15.5 Het in de wet bepaalde omtrent het jaarverslag, de toe te voegen overige gegevens, het accountantsonderzoek en de openbaarmaking van de jaarrekening is van toepassing. \_\_\_\_\_

#### Artikel 16. Winst \_\_\_\_\_

- 16.1 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
- 16.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen 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. \_\_\_\_\_



- 16.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. \_\_\_\_\_
- 16.4 De algemene vergadering kan besluiten tot een tussentijdse uitkering, mits met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde. \_\_\_\_\_
- 16.5 De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve die niet krachtens de wet moet worden aangehouden. \_\_\_\_\_
- 16.6 De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk anders dan in geld zullen worden uitgekeerd. \_\_\_\_\_
- 16.7 Bij de berekening van het op de aandelen uit te keren bedrag tellen de aandelen, die de vennootschap zelf in haar kapitaal houdt, niet mee. \_\_\_\_\_
- 16.8 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren. \_\_\_\_\_

## HOOFDSTUK VII

### Algemene vergaderingen

#### Artikel 17. Jaarlijkse algemene vergaderingen

- 17.1 Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarlijkse algemene vergadering gehouden. \_\_\_\_\_
- 17.2 Onverminderd het bepaalde in lid 1 worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als een directeur, de directie of een aandeelhouder zulks nodig acht. \_\_\_\_\_
- 17.3 De algemene vergaderingen worden in Nederland gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.. In een elders gehouden vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_

#### Artikel 18. Oproeping. Agenda

- 18.1 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door een directeur, de directie of een aandeelhouder. \_\_\_\_\_
- 18.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. \_\_\_\_\_
- 18.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten. \_\_\_\_\_
- 18.4 Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen en alle kennisgevingen aan aandeelhouders en certificaathouders geschieden door middel van brieven aan de adressen zoals vermeld in het register van aandeelhouders en het register van



certificaathouders. \_\_\_\_\_

Artikel 19. Gebrek in de oproeping algemene vergadering \_\_\_\_\_

- 19.1 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping of op dezelfde wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn kunnen slechts geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 19.2 Indien de termijn voor oproeping vermeld in artikel 18.2 korter was of de oproeping niet heeft plaatsgevonden kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_

Artikel 20. Voorzitterschap. Notulen \_\_\_\_\_

- 20.1 De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. \_\_\_\_\_
- 20.2 Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend. \_\_\_\_\_

Artikel 21. Vergaderrechten. Toegang \_\_\_\_\_

- 21.1 Iedere stemgerechtigde aandeelhouder, pandhouder en iedere vruchtgebruiker aan wie het stemrecht toekomt is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. \_\_\_\_\_
- 21.2 Indien het stemrecht op een aandeel aan de vruchtgebruiker toekomt in plaats van aan de aandeelhouder, is ook de aandeelhouder bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. \_\_\_\_\_
- 21.3 Voorts zijn certificaathouders bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. \_\_\_\_\_
- 21.4 Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_
- 21.5 De vergaderrechten volgens de voorgaande leden kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. \_\_\_\_\_
- 21.6 De directeuren hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. \_\_\_\_\_
- 21.7 Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

Artikel 22. Besluitvorming algemene vergadering \_\_\_\_\_

- 22.1 Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle



besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —

22.2 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. —

22.3 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. —

#### Artikel 23. Besluitvorming buiten vergadering —

23.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen behoudens het bepaalde in het volgende lid in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders. De directeuren van de vennootschap worden van de voorgenomen besluiten op de hoogte gebracht en in de gelegenheid gesteld daaromtrent advies uit te brengen. —

23.2 Vorenbedoelde wijze van besluitvorming is niet mogelijk indien er certificaathouders zijn. —

### HOOFDSTUK VIII —

#### Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening —

##### Artikel 24. Statutenwijziging en ontbinding —

24.1 De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vennootschap. —

24.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en certificaathouders tot de afloop van de vergadering. —

##### Artikel 25. Vereffening —

25.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens een besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst. —

25.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. —

25.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van hun bezit aan aandelen. —

25.4 Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. —

##### Artikel 26. Slotbepaling —



Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend acht. \_\_\_\_\_

SLOTVERKLARINGEN \_\_\_\_\_

- I Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt zes miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 6.500.000,--), verdeeld in zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen, elk groot nominaal éénduizend euro (EUR 1.000,--). \_\_\_\_\_
- II In het kapitaal wordt deelgenomen door Loyalis N.V., voornoemd, voor zes miljoen vijfhonderd duizend euro (EUR 6.500.000,--), verdeeld in zesduizend vijfhonderd (6.500) aandelen, elk groot nominaal éénduizend euro (EUR 1.000,--), genummerd 1 tot en met 6.500. \_\_\_\_\_
- III. De plaatsing van de aandelen 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 2:203a van het Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft. De vennootschap aanvaardt de stortingen op de bij de oprichting geplaatste aandelen. \_\_\_\_\_
- IV. Voor de eerste maal wordt tot directrice benoemd: **Loyalis N.V.**, een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Heerlen, met adres Burgemeester de Hesselleplein 31, 6411CH Heerlen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14053378. \_\_\_\_\_
- V. Het adres van de vennootschap is Oude Lindestraat 70, 6411 EJ Heerlen. \_\_\_\_\_
- VI. De ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op zesentwintig oktober tweeduizend zeven onder nummer N.V. 1460174, waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

De identiteit van de verschijnende persoon, is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. \_\_\_\_\_

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

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien. \_\_\_\_\_

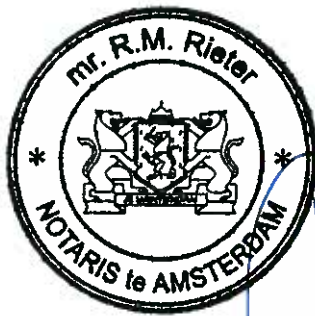
De verschijnende persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_



Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Getekend: de verschenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the notary seal.