

OPRICHTING VAN EEN BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
(BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID)
ELITE FUND MANAGEMENT B.V.

Op de twaalfde februari tweeduizend vijftien verscheen voor mij, Albert Willem Lok, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", plaatsvervanger van mr. Thomas Pieter van Duuren, notaris te Amsterdam, Nederland: mr. Leendert Arie Dirk Kranenburg, in deze zaak wonende ten kantore van Clifford Chance LLP, Droogbak 1a, 1013 GE Amsterdam, Nederland, geboren te Zeist Nederland, geboren te Zeist op elf december negentienhonderd drieëntachtig, te dezen handelende als schriftelijk gevolmachtigde van: Nederlandse Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden N.V., een naamloze vennootschap naamloze vennootschap naar Nederlands recht met statutaire zetel in Den Haag, Nederland, en kantooradres Anna van Saksenlaan 71, 2593 HW Den Haag, Nederland en ingeschreven in het Nederlands Handelsregister (Handelsregister) onder nummer 27078545 (de "Incorporator").

De volmacht van de verschijnende persoon blijkt uit één (1) schriftelijke volmacht welke aan deze akte wordt gehecht (Bijlage).

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

STATUTEN

HOOFDSTUK I DEFINITIES

1. DEFINITIES

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenissen:
 - 1.1.1 een "Accountant": een register-accountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek ("BW"), dan wel een organisatie waarbinnen zodanige accountants samenwerken;
 - 1.1.2 de "Jaarrekening": de balans en de winst- en verliesrekening met inbegrip van de toelichting;
 - 1.1.3 de "Vennootschap": de vennootschap waarop deze statuten van toepassing zijn;
 - 1.1.4 een "Belangenconflict": een direct of indirect persoonlijk belang dat strijdig is met het belang van de Vennootschap en haar onderneming in de zin van artikel 2:239 lid 6 BW;
 - 1.1.5 de "Houders van Vergaderrechten": (i) de aandeelhouders en (ii) andere houders van Vergaderrechten; en
 - 1.1.6 de "Vergaderrechten": het recht om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 1.2 Tenzij de inhoud anders vereist, omvat de uitdrukking "schriftelijk" of "in schriftelijk" tevens begrepen elk via enig elektronisch communicatiemiddel overgebracht bericht elektronisch communicatiemiddel verzonden boodschap, welke boodschap leesbaar en reproduceerbaar is.

HOOFDSTUK II NAAM, ZETEL, DOEL

2. NAAM, ZETEL

2.1 De naam van de Vennootschap luidt: ELITE FUND MANAGEMENT B.V. (Engelse alias ELITE GLOBAL FUNDS)

2.2 De statutaire zetel van de Vennootschap is gevestigd te Den Haag, Nederland.

3. DOELSTELLINGEN

Het doel van de Vennootschap is

- (a) het verlenen van beleggingsdiensten, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verrichten van particulier vermogensbeheer, het verstrekken van beleggingsadviezen, het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van orders, met inbegrip van maar niet beperkt tot orders met betrekking tot valuta, financiële instrumenten (zoals effecten) en vermogenswaarden in het algemeen in het algemeen;
- (b) het op enigerlei wijze oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het beheren van, het medewerking te verlenen, te verwerven, in stand te houden, te vervreemden, over te dragen of op enigerlei andere wijze deelnemingen en belangen te beheren in ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen;
- (c) ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen te financieren
- (d) het verlenen van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het stellen van zekerheden op de activa van de Vennootschap ten gunste van rechtspersonen en vennootschappen en vennootschappen waarmee de Vennootschap een groep vormt en ten gunste van derden; advies te verstrekken en diensten te verlenen aan rechtspersonen en vennootschappen waarmee de Vennootschap een groep vormt en aan derden;
- (e) en al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, waarbij aan het doel de meest ruimst mogelijke interpretatie. Bij het nastreven van haar doel houdt de Vennootschap tevens rekening met de belangen van de rechtspersonen en vennootschappen waarmee zij een groep vormt.

HOOFDSTUK III KAPITAAL EN AANDELEN, REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

4. KAPITAAL

4.1 Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen op naam van één euro (EUR 1,00) elk.

4.2 Er worden geen aandeebewijzen uitgegeven.

5. REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

5.1 De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop de aandeelhouders de aandelen hebben verkregen en de datum van de erkenning daarvan door of kennisgeving daarvan aan de vennootschap en met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

5.2 In het register worden voorts ingeschreven de namen en adressen van de personen die een pandrecht op aandelen of een recht van vruchtgebruik op aandelen, met vermelding van de datum waarop zij dit recht hebben verkregen en welke rechten zij hebben die aan de aandelen zijn verbonden de aandelen, alsmede de datum van de erkenning daarvan door of kennisgeving daarvan aan de vennootschap.

5.3 Voor degenen die de vennootschap van hun instemming met oproeping per e-mail kennis geven, worden de daartoe strekkende (e-mail)adressen opgenomen in het register.

5.4 Iedere aandeelhouder, iedere houder van een recht van vruchtgebruik en iedere houder van een pandrecht is verplicht schriftelijk kennis te geven van zijn adres, alsmede van degenen

- die de vennootschap per e-mail kennis geven van hun instemming met de oproeping, zijn verplicht daartoe schriftelijk hun (e-mail)adres aan de vennootschap mede te delen.
- 5.5 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden ondertekend door een lid van de raad van bestuur.
- 5.6 Op verzoek van een aandeelhouder, een houder van een recht van vruchtgebruik of een houder pandrecht, verstrekt de directie hem om niet een uittreksel uittreksel uit het register met betrekking tot zijn rechten op aandelen.
- 5.7 De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage ter inzage voor de houders van vergaderrechten.

HOOFDSTUK IV UITGIFTE VAN AANDELEN, EIGEN AANDELEN

6. UITGIFTE VAN AANDELEN, ORGAAN VAN DE VENNOOTSCHAP BEVOEGD TOT AANDELEN UIT TE GEVEN, NOTARIËLE AKTE
- 6.1 Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden krachtens besluit van de algemene vergadering, indien de algemene vergadering deze bevoegdheid niet heeft toegekend aan een ander vennootschapsorgaan van de vennootschap.
- 6.2 Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe opgemaakte notariële akte opgemaakt en verleden voor een in Nederland werkzame notaris, waarbij de vennootschap en de persoon of personen die op dat aandeel inschrijven partij zijn.
7. VOORWAARDEN VAN UITGIFTE VAN AANDELEN, VOORKEURSRECHT
- 7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden voor uitgifte van de desbetreffende aandelen.
- 7.2 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht recht tot het nemen van aandelen in verhouding tot het gezamenlijke nominale bedrag nominale bedrag van zijn bestaande aandelen, tenzij dit recht wordt ontnomen door dwingende dwingende bepalingen van de wet.
- 7.3. De bestaande aandeelhouders hebben een soortgelijk voorkeursrecht ingeval rechten worden verleend tot het nemen van aandelen.
- 7.4. Vóór elke uitgifte van aandelen kan het voorkeursrecht worden beperkt of worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde vennootschapsorgaan van de vennootschap.
8. UITKERINGEN OP AANDELEN
- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop ten minste het nominale bedrag worden gestort volgestort. De vennootschap en de inschrijver kunnen overeenkomen dat het gehele nominale bedrag of of een gedeelte daarvan, eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap daartoe een vennootschap is opgevraagd.
- 8.2 Storting op aandelen moet in geld geschieden, tenzij een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, kan slechts geschieden na goedkeuring van de vennootschap.
9. AANDELEN IN HET EIGEN KAPITAAL VAN DE VENNOOTSCHAP
- 9.1. De vennootschap is bij uitgifte van aandelen niet bevoegd tot het nemen van aandelen in haar eigen kapitaal.
- 9.2 Behoudens de wettelijke bepalingen ter zake, is de vennootschap gerechtigd tot het verkrijgen van aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan te verkrijgen die volgestort zijn.
- 9.3. Verkrijging of vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt na goedkeuring van de algemene vergadering.
- 9.4 In de algemene vergadering kan geen stem worden uitgebracht voor aandelen gehouden door de vennootschap of door

haar dochtermaatschappijen; evenmin kunnen stemmen worden uitgebracht voor aandelen waarvan de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen de certificaten houdt.

10. KAPITAALVERMINDERING

- 10.1 De algemene vergadering kan, met inachtneming van de wettelijke bepalingen ter zake besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 10.2 De oproeping tot de algemene vergadering waarin een besluit als bedoeld in dit artikel wordt voorgesteld, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze waarop deze zal worden verwezenlijkt.

HOOFDSTUK V OVERDRACHT VAN AANDELEN, ZAKELIJKE RECHTEN OP AANDELEN CERTIFICATEN VAN AANDELEN

11. OVERDRACHT, ZAKELIJKE RECHTEN OP AANDELEN, CERTIFICATEN VAN AANDELEN

- 11.1 Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een zakelijk recht (beperkt recht) met betrekking tot een aandeel vereist een daartoe opgemaakte notariële akte verleden voor een in Nederland werkzame notaris, waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 11.2 De aan het aandeel verbonden rechten kunnen eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de notariële akte aan haar is betekend overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake, tenzij de vennootschap zelf partij is bij de rechtshandeling.
- 11.3 Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht worden toegekend aan de vruchtgebruiker of pandhouder, met inachtneming van de wettelijke bepalingen terzake. De Vergaderrechten kunnen niet worden overgedragen aan vruchtgebruikers of houders van een pandrecht aan wie het stemrecht niet is overgedragen.
- 11.4 Houders van certificaten van aandelen hebben geen Vergaderrechten.

HOOFDSTUK VI GEEN BEPERKINGEN OP DE OVERDRACHT VAN AANDELEN.

12. GEEN AANBIEDINGSVERPLICHTING.

Aandelen zijn vrij overdraagbaar en er zijn geen blokkeringsregeling als bedoeld in artikel 2:195 BW van toepassing zijn.

HOOFDSTUK VII RAAD VAN BESTUUR

13. DIRECTIE

- 13.1 De Vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit twee of meer leden.
- 13.2 Indien het aantal leden van de directie beneden het in aantal in artikel 13.1 is de directie niettemin bevoegd de vennootschap te de vennootschap te vertegenwoordigen. De directie is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen waarin de vervulling van de vacature wordt behandeld.

14. BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG, BEZOLDIGING RAAD VAN BESTUUR

- 14.1. De algemene vergadering benoemt de leden van de raad van bestuur.
- 14.2. Ieder lid van de raad van bestuur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering.
- 14.3 De algemene vergadering stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden arbeidsvoorwaarden voor ieder lid van de raad van bestuur.

15. TAKEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR, BESLUITVORMING PROCES, TOEWIJZING VAN TAKEN

- 15.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie

- 15.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de Vennootschap. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering tenzij deze aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 15.2 Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 15.3 Met inachtneming van deze statuten kan de directie bestuursreglement vaststellen, waarin zijn interne werkzaamheden en de verdeling van de verantwoordelijkheid voor een of meer specifieke zaken van het bestuur aan een bepaald lid of bepaalde leden van de directie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de bevoegdheid om over dergelijke aangelegenheden te besluiten. Dit bestuursreglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 15.4 Tenzij het bestuursreglement anders bepaalt, heeft in de vergadering van het bestuur heeft ieder lid recht op het uitbrengen van één stem. Alle besluiten van de bestuur worden genomen met een meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
- 15.5 Een lid van de raad van bestuur dat meent dat hij een belangenconflict heeft of zou kunnen hebben Belangenconflict heeft of zou kunnen hebben, meldt dit zo spoedig mogelijk aan zijn medebestuurders. Indien de vennootschap een enig lid van de raad van bestuur heeft, is deze bevoegd het besluit te nemen, ondanks de mogelijkheid van een tegenstrijdig belang.
- 15.6 De medebestuurders besluiten na ontvangst van de kennisgeving bedoeld in artikel 15.5, besluiten of het betrokken lid van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft. Indien wordt besloten dat het betrokken lid van de raad van bestuur de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft, mag hij niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming van de raad van bestuur over dit besluit. Indien als gevolg daarvan geen van de leden van de raad van bestuur mag deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming is de directie in dat geval dat geval bevoegd aan het overleg deel te nemen en het besluit te nemen, ondanks het tegenstrijdig belang. Telkens wanneer een besluit wordt genomen terwijl één of meer van de leden een tegenstrijdig belang had, zal de directie de algemene vergadering daarvan achteraf in kennis stellen en aangeven hoe zij met met een dergelijk tegenstrijdig belang is omgegaan.
- 15.7 Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen ook telefonisch, door middel van videoconferentie of door middel van een ander (al dan niet elektronisch) communicatiemiddel die de aanwezigen in staat stellen gelijktijdig met elkaar te communiceren.
- 15.8 Een lid van de raad van bestuur kan zich in vergaderingen van de raad van bestuur door een van zijn medeleden van zijn medeleden in vergaderingen van de raad van bestuur krachtens schriftelijke volmacht volmacht. Een dergelijke volmacht kan slechts betrekking hebben op de daarin daarin genoemde vergadering.
- 15.9 Besluiten van de directie kunnen worden genomen zonder dat een vergadering wordt gehouden, mits alle leden van de directie zonder tegenstrijdig belang in de gelegenheid zijn gesteld zich over het voorgenomen besluit uit te spreken, de meerderheid van hen zich schriftelijk ten gunste van het desbetreffende voorstel heeft uitgesproken schriftelijk heeft uitgesproken en geen van hen zich op redelijke gronden tegen deze wijze van van het besluitvormingsproces. De bepalingen met betrekking tot belangenconflicten in artikel 15.5 en 15.6 zijn eveneens van toepassing.

16. VERTEGENWOORDIGING

- 16.1 De directie (d.w.z. alle leden van de directie gezamenlijk handelend gezamenlijk) is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. Twee leden van de directie twee gezamenlijk handelende leden van de directie zijn eveneens bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen.
- 16.2 De directie kan namens de Vennootschap vertegenwoordigers aanwijzen met volledige of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid, hetzij individueel, hetzij tezamen met één of meer of meer andere personen, aanwijzen om de vennootschap te vertegenwoordigen. Ieder van deze vertegenwoordigers zal vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van deze beperkingen. De directie directie bepaalt hun titulatuur.
- 16.3 Van een transactie wordt schriftelijk melding gemaakt (i) tussen de vennootschap en haar enig aandeelhouder, met terzijdestelling van aandelen gehouden door de vennootschap zelf of door haar dochtermaatschappijen worden gehouden of (ii) tussen de Vennootschap en een partner in een huwelijksgemeenschap, of in de gemeenschappelijke eigendom van een geregistreerd partnerschap eigendom van goederen die alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap bezit, met uitsluiting van aandelen gehouden door de Vennootschap zelf of door haar dochtermaatschappijen in de in de zin van artikel 2:24a BW, indien de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze enig aandeelhouder of door een van de vennoten. Geen schriftelijke vastlegging behoeft te worden gedaan van transacties die, onder de bedongen voorwaarden, behoren tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap vallen.
17. GOEDKEURING VAN BESLUITEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR
- 17.1 Onverminderd de overige terzake dienende bepalingen van deze statuten statuten of de wet behoeft de directie de goedkeuring van de algemene vergadering voor de volgende besluiten van de directie:
- 17.1.1 vaststelling van de jaarlijkse begroting;
- 17.1.2 vaststelling van een businessplan voor de lange termijn en de wijzigingen daarvan
- 17.1.3 wijzigingen in de interne organisatie van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen in de zin van artikel 2:24a BW;
- 17.1.4 het verlenen van diensten aan nieuwe fondsproposities
- 17.1.5 het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere ondernemingen, rechtspersonen en vennootschappen;
- 17.1.6 het nemen van een deelneming waaronder maar niet beperkt tot een deelneming belang in een groepsmaatschappij in de zin van artikel 2:24b BW;
- 17.1.7 een juridische fusie of een juridische splitsing in de zin van artikel 2:24b BW; 17.1.8 een juridische fusie of een juridische splitsing in de splitsing) voorstel in de zin van Titel 7 Boek 2 BW;
- 17.1.8 het aangaan en verstrekken van leningen;
- 17.1.9 het verlenen van zekerheden op activa van de vennootschap in welke vorm dan ook en het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg zich als borg verbindt of zich als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor de nakoming door een derde of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, indien en voor zover het financiële risico daarvan voor de Vennootschap groter is dan het in het bestuursreglement genoemde bedrag;
- 17.1.10 het aanvragen van faillissement of surseance van betaling;
- 17.1.11 een voorstel tot ontbinding en vereffening van de Vennootschap; en
- 17.1.12 een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap.
- 17.2 De algemene vergadering kan bepalen dat een besluit als bedoeld in artikel 17.1

haar goedkeuring niet behoeft, indien het daarmee gemoeide bedrag niet hoger is dan een door de door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde.

- 17.3 De algemene vergadering is bevoegd andere besluiten van de directie
- 17.3 De algemene vergadering is bevoegd andere dan de in artikel 17.1 genoemde besluiten van de directie aan de goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen.
- 17.4 De in artikel 17.2 en 17.3 bedoelde besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en worden schriftelijk aan de directie medegedeeld.
- 18. **AFWEZIGHEID OF VERHINDERING**
In geval van ontstentenis of belet van een lid van de directie zal het het overblijvende lid of de overblijvende leden van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur of verhinderd is, is de persoon of zijn de personen die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Onder belet in de zin van dit artikel wordt verstaan:
 - (a) schorsing;
 - (b) ziekte;
 - (c) onbereikbaarheid,in de gevallen bedoeld onder (ii) en (iii) zonder de mogelijkheid van contact tussen het lid van de raad van bestuur en de vennootschap gedurende een periode van vijf dagen, tenzij de algemene vergadering een andere termijn heeft vastgesteld.

HOOFDSTUK VIII JAARREKENING, WINST

- 19. **BOEKJAAR, OPMAKEN JAARREKENING, ACCOUNTANT**
- 19.1 Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar.
- 19.2 Ieder jaar wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, tenzij de algemene vergadering vergadering deze termijn op grond van bijzondere omstandigheden met ten hoogste zes maanden verlengt omstandigheden met ten hoogste zes maanden verlengt, maakt de directie een jaarrekening op.
- 19.3 De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur. Ontbreekt de handtekening van één of meer van deze leden, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. daarvan melding gemaakt.
- 19.4 De vennootschap kan, en indien zij daartoe wettelijk verplicht is, een Accountant benoemen tot de Jaarrekening te onderzoeken.
- 20. **VASTSTELLING JAARREKENING, OPENBAARMAKING**
- 20.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 20.2 Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot ontheffing van aansprakelijkheid van de leden van de raad van bestuur voor hun bestuurstaken. Een afzonderlijk besluit is vereist om decharge van de leden van de raad van bestuurders voor hun bestuurstaken.
- 20.3 De vennootschap is verplicht de jaarrekening openbaar te maken met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
- 21. **WINST EN RESERVES**
- 21.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst, welke wordt bepaald door vaststelling van de jaarrekening en tot het doen van uitkeringen, voor zover het

- eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden die krachtens de wet moeten worden aangehouden. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin en met inachtneming van het bepaalde in artikel 21.4 is de directie bevoegd te besluiten tot het doen van een tussentijdse uitkering van winst
- 21.2 De algemene vergadering stelt de bestemming van de opgebouwde winst vast. Bij berekening van het bedrag van de winst, dat op elk aandeel zal worden uitgekeerd, wordt de nominale waarde nominale waarde van de aandelen in aanmerking genomen, ongeacht of deze aandelen zijn volgestort.
- 21.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening. De winstuitkering moet worden betaald binnen twee weken na het besluit van de directie tot goedkeuring van de uitkering als bedoeld in artikel 21.6 tenzij de directie op grond van bijzondere omstandigheden anders besluit anders besluit.
- 21.4 Met inachtneming van artikel 21.1 kan de directie besluiten tot tussentijdse van winst. De directie besluit niet tot een tussentijdse tot tussentijdse uitkeringen indien hij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap verkeert in een toestand waarin zij na de uitkering niet langer haar opeisbare schulden kan voldoen. de uitkering.
- 21.5 De algemene vergadering kan besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve, geheel of een gedeelte daarvan.
- 21.6 Een besluit tot uitkering van winst of reserves heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie zal slechts goedkeuring onthouden indien hij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare is gedaan. Uitkeringen kunnen niet geschieden indien en voor zover het eigen vermogen van de van de vennootschap als gevolg van zodanige uitkeringen negatief wordt.
- 21.7 De vordering van een aandeelhouder tot het ontvangen van uitkeringen vervalt door een tijdsverloop van vijf jaar nadat zij opeisbaar zijn geworden.
- 21.8. Bij de berekening van het bedrag van een uitkering op aandelen worden aandelen die de vennootschap houdt aandelen niet meegerekend.

HOOFDSTUK IX ALGEMENE VERGADERINGEN

22. JAARVERGADERING EN BUITENGEWONE VERGADERINGEN, BIJEENROEPING
- 22.1. Indien de wet zulks voorschrijft, wordt een jaarlijkse algemene vergadering gehouden met inachtneming van de formaliteiten die de wet voorschrijft.
- 22.2 Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur nodig acht. Buitengewone algemene vergaderingen worden ook gehouden indien de directie daartoe schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk één honderdste of meer van het geplaatste kapitaal kapitaal vertegenwoordigen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Voor de toepassing van de laatste zin worden houders van aandelen gelijkgesteld met de andere houders van rechten.
- 22.3 De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de directie. Indien de algemene vergadering niet wordt gehouden binnen vier weken nadat de directie een verzoek als bedoeld in artikel 22.2 heeft ontvangen, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot die bijeenroeping over te gaan, zonder dat machtiging van de voorzieningenrechter nodig is. Voorzieningenrechter van de rechtbank.
- 22.4 De bijeenroeping geschiedt door middel van oproepingen, gericht aan de Houders van

- 22.4 De oproepingen geschieden door middel van oproepingsbrieven gericht aan de Houders van Vergaderrechten op de adressen zoals vermeld in het register van aandeelhouders. De Houders van Vergaderrechten kunnen instemmen met het ontvangen van oproepingen per e-mail. Daartoe dienen zij aan de directie de relevante (e-mail)adressen aan de directie te verstrekken.
- 22.5 Een oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor de dag van de vergadering.
- 22.6 Een onderwerp waarvan de agendering schriftelijk is verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk een honderdste of meer van het geplaatste kapitaal kapitaal vertegenwoordigen, wordt in de oproeping vermeld of wordt op dezelfde wijze medegedeeld indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór voor de vergadering tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet zulks te doen. De directie kan besluiten dat een verzoek ingevolge dit artikel 22.6 kan worden ingediend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. De directie kan daarbij voorwaarden stellen waaraan een verzoek langs elektronische weg communicatiemiddel dienen te voldoen. Voor de toepassing van dit artikel 22.6 worden houders van aandelen gelijkgesteld met de andere houders van vergaderrechten.
- 22.7 De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen worden gehouden te 's-Gravenhage, Amsterdam of Rotterdam worden gehouden. De algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen elders, in of buiten Nederland, indien alle Houders van Vergaderrechten met de plaats plaats van de vergadering en de leden van de raad van bestuur in de gelegenheid zijn gesteld gelegenheid zijn geweest hun advies uit te brengen voorafgaand aan het (de) in die vergadering te nemen besluit(en) vergadering te nemen besluit(en).
- 22.8 De algemene vergadering wordt geleid door de persoon die daartoe door de de algemene vergadering.
- 22.9 De raad van bestuur kan bepalen dat de houders van vergaderrechten aan een algemene vergadering kunnen deelnemen door middel van een elektronisch communicatiemiddel, dat de aanwezigen tegelijkertijd kennis kunnen nemen van de verhandelingen ter vergadering. De directie kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel; deze voorwaarden worden medegedeeld bij de oproeping tot van de algemene vergadering.
- 22.10 De leden van de raad van bestuur hebben in hun respectieve hoedanigheden een raadgevende stem tijdens de algemene vergadering.
23. VERKLARING VAN AFSTAND VAN FORMALITEITEN, NOTULEN
- 23.1. Over alle aan de orde gestelde onderwerpen kunnen geldige besluiten worden genomen, zelfs indien de door de wet of deze statuten voorgeschreven formaliteiten voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, mits alle Houders van Vergaderrechten hebben ingestemd met het nemen van besluiten ten aanzien van de desbetreffende onderwerpen en de leden van de directie in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen voorafgaand aan het (de) in die vergadering te nemen besluit(en).
- 23.2 De directie houdt aantekening van de genomen besluiten. Indien de directie ter vergadering niet vertegenwoordigd is, draagt de voorzitter van de vergadering vergadering niet vertegenwoordigd is, draagt de voorzitter van de vergadering er zorg voor dat zo spoedig mogelijk na afloop van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten wordt verstrekt aan de directie zo spoedig mogelijk na afloop van de vergadering. De notulen liggen

ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor de Houders van rechten. Afschriften of uittreksels van deze stukken worden op hun verzoek kosteloos aan de houders van Vergaderrechten op hun verzoek kosteloos of tegen kostprijs verstrekt.

24. STEMRECHTEN

24.1 Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

24.2 Het recht om de vergadering bij te wonen, aan de beraadslaging deel te nemen en te stemmen kan worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.

24.3. De directie kan besluiten dat stemmen ook kunnen worden uitgebracht door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Daartoe is vereist dat de stemgerechtigden stemgerechtigden of hun schriftelijk gevolmachtigden via dit elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd, dat zij tegelijkertijd kennis kunnen nemen van de van de beraadslagingen ter vergadering en dat zij hun stemrecht kunnen uitoefenen. De raad van bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel; deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de algemene vergadering.

24.4 Indien de raad van bestuur besluit dat stemmen ook door middel van een elektronisch elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht, kan de directie besluiten dat de stemgerechtigden stemgerechtigden hun stem kunnen uitbrengen binnen een door de directie te bepalen termijn van minder dan eenendertig dagen voorafgaand aan de algemene vergadering hun stem kunnen uitbrengen door elektronisch communicatiemiddel door middel van een door de directie te bepalen elektronisch communicatiemiddel kunnen raad van bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel. Deze stemmen worden geacht gelijk te zijn aan de tijdens de vergadering uitgebrachte stemmen.

24.5 Indien de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien en voor zover de statuten voor een te nemen besluit een quorum voorschrijven wordt een nieuwe vergadering, als bedoeld in artikel 2: 230 lid 3 BW, kan ter zake niet ter zake worden bijeengeroepen.

24.6 I ndien de stemmen staken is het voorstel verworpen.

25. BESLUITVORMING ZONDER HET HOUDEN VAN EEN VERGADERING, RECORDS

25.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen schriftelijk worden genomen zonder het houden van een vergadering worden genomen met vermelding van de wijze van stemming, indien alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. rechten met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De leden van de De leden van de directie worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan de besluitvorming advies uit te brengen.

25.2 De directie houdt aantekening van de genomen besluiten. Iedere Houder van vergaderrechten draagt er zorg voor dat de buiten vergadering genomen besluiten vergadering worden genomen, zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de directie worden medegedeeld. De notulen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage voor de Vergaderrechten. Afschriften of uittreksels van deze stukken worden aan aan de Vergadergerechtigden op hun verzoek kosteloos of tegen kostprijs verstrekt.

HOOFDSTUK X STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING, VEREFFENING

26. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vennootschap aan de algemene vergadering wordt voorgelegd, moet het voornemen om een dergelijk besluit voor te stellen in de desbetreffende oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Indien het een wijziging van de statuten betreft, moet een afschrift van het voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, tegelijkertijd ten kantore van de vennootschap worden neergelegd en dit afschrift ligt ter inzage van de aandeelhouders tot de afloop van de algemene vergadering.

27. LIQUIDATIE

27.1 In geval van ontbinding van de Vennootschap ingevolge een besluit van de algemene vergadering, zijn de leden van de directie belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, tenzij de algemene vergadering een of meer andere personen daartoe aanwijst.

of meer andere personen daartoe aanwijst.

27.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voor zover mogelijk voor zover mogelijk van kracht.

27.3 Het na voldoening van de schulden overblijvende bedrag wordt overgedragen aan de aandeelhouders in verhouding tot het gezamenlijke nominale bedrag van hun aandelen.

27.4. De vereffening geschiedt voorts met inachtneming van het bepaalde in Titel 1, Boek 2.

28. SLOTBEPALING

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien. december tweeduizend en vijftien. Deze bepaling vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte legt de comparant de volgende verklaringen af:

(i) bij de oprichting bedraagt het geplaatste aandelenkapitaal één miljoen euro (EUR 1.000.000,00), verdeeld in één miljoen) aandelen van één euro (EUR 1,00) elk. De Oprichter participeert in het geplaatste kapitaal voor één miljoen (1.000.000) aandelen van één euro (EUR 1,00) elk.

De uitgifte geschiedt tegen nominale waarde. Bepaald is dat de nominale waarde van de aandelen eerst hoeft te worden gestort nadat de vennootschap daartoe een oproeping heeft gedaan. vennootschap. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen is toegestaan.

(ii) de eerste leden van de raad van bestuur zijn:

- (1) Ling Huang, geboren te Shanghai, Volksrepubliek China, op de dertigste eerste dag van december negentienhonderd zesenzestig; en
- (2) Nicolaas Pieter Wessemius, geboren te Hoorn, Nederland, op de achttiende mei negentienhonderd éénennegentig; en
- (3) de besloten vennootschap Alphafund B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te Beursplein 5 2A.07 1012JW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer 14635675

Deze akte, verleden te Amsterdam op de datum het eerst hierboven geschreven.

De comparant is mij, notaris, bekend.

De essentiële inhoud van deze akte is aan de comparant meegedeeld en toegelicht.
verschenen.

De comparant heeft toen verklaard van de inhoud te hebben kennisgenomen en deze te hebben goedgekeurd en geen volledige voorlezing daarvan te wensen. Daarop is deze akte, na beperkte voorlezing, ondertekend door de verschijnende persoon en door mij, notaris.