



12777/GH

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Heden, zeven juni tweeduizend zeven verscheen voor mij, mr. Gregorius —
Petrus Johannes Holtzer, notaris te Utrecht: —
de heer **Johannes KLUFT**, geboren te Amsterdam op dertien februari —
negentienhonderd drie en veertig, zich legitimerende met paspoort nummer: —
NH7690930 (afgegeven in de gemeente Zaanstad op vier en twintig februari —
tweeduizend vijf, wonende te 1541 RJ Koog aan de Zaan, Rozeboom 8, —
gehuwd, te dezen handelend als enig bestuurder van de besloten —
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Delta Finance Amsterdam B.V.
ingeschreven in het handelsregister gehouden door de Kamer van —
Koophandel onder nummer 33163099 kantoorhoudende te Amsterdam, die —
verklaarde in die hoedanigheid een besloten vennootschap met beperkte —
aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te —
stellen: —

Naam en zetel

Artikel 1

- 1. De vennootschap draagt de naam: **Verenigde Costaricaanse** —
Compagnie B.V. —
- 2. De vennootschap heeft haar zetel te Zeist —

Doel

Artikel 2

- De vennootschap heeft ten doel: —
- a. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met,
het besturen van, alsmede het (doen) financieren van andere —
ondernemingen, in welke rechtsvorm ook; —
 - b. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheren van en het —
beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook —
voor schulden van anderen; —
 - c. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in —
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. —

Kapitaal en aandelen

Artikel 3

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negentig duizend
euro (EUR 90.000,00), verdeeld in negentig duizend (90.000) aandelen van —
elk een euro (EUR 1,00). —

Artikel 4

- 1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. —
- 2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden uitgegeven. —

Artikel 5

- 1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten
tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de

algemene vergadering van aandeelhouders, hierna te noemen: 'de algemene vergadering'.

- b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten.
 - c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
 - d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
 - e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Artikel 6

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat het bestuur het zal hebben opgevraagd.
2. 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 het bestuur.

Aandeelhoudersregister

Artikel 7

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van 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 artikel 8 toekomen, alsmede de namen en adressen van houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.
3. Iedere aandeelhouder en zij die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, alsmede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen zijn verplicht aan de vennootschap schriftelijk hun adres op te geven.



4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde —
persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht
op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een
pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde —
rechten toekomen. _____
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage
van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en _____
pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 2 bedoelde rechten toekomen, —
alsmede aan houders van met medewerking van de vennootschap _____
uitgegeven certificaten van aandelen. _____
De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter —
inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten
hoogste tegen kostprijs verstrekt. _____

Vruchtgebruik/pandrecht _____

Artikel 8 _____

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder —
heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In
afwijking daarvan komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker: _____
- indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en —
4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik
door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 —
Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of _____
- indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel
deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de _____
overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het _____
vennootschapsorgaan dat bij de statuten is aangewezen om _____
goedkeuring te verlenen tot een voorgenomen overdracht van _____
aandelen dan wel, bij ontbreken van zodanige aanwijzing, door de —
algemene vergadering. _____
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die —
stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan —
de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven —
certificaten van aandelen. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, —
heeft deze rechten, indien bij de vestiging of overdracht van het _____
vruchtgebruik niet anders is bepaald. _____
3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 —
bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het —
pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt. —

Certificaten _____

Artikel 9 _____

1. Een besluit van het bestuur tot het verlenen van medewerking aan de —
uitgifte van certificaten van aandelen in de vennootschap behoeft de —
voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. _____
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. —
Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan —
toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten
niet worden uitgeoefend. _____

3. Onder certificaathouders worden in deze statuten verstaan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen alsmede de personen die krachtens het in artikel 8 bepaalde de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen op naam.
4. Onder certificaten worden in deze statuten verstaan al dan niet met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Gemeenschap

Artikel 10

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Verkrijging van eigen aandelen/kapitaalvermindering

Artikel 11

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
 - 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 niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal bedraagt;
 - c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten begrepen.
6. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Geen steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen

Artikel 12



1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, — zekering 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. —
2. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap slechts — verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves en — met machtiging van de algemene vergadering. —
3. De vennootschap houdt een niet uitkeerbare reserve aan tot het — uitstaande bedrag van de in het vorige lid genoemde leningen. —

Levering van aandelen

Artikel 13

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht — daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris — met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de — betrokkenen partij zijn. —
2. De levering van een aandeel 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 de vennootschap de rechtshandeling — heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de — wet daaromtrent bepaalde, danwel de vennootschap deze overdracht — heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld — in artikel 7. —

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

Artikel 14

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen — aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als — hierna is bepaald. —
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de — overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede- — aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming — hebben verleend. —
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te — noemen: 'de aanbieder' - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij — wenst over te dragen. —

Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voorzover houdster van — aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders — slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard — daarmee in te stemmen. —

De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die — door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 — bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gerede partij aan de kantonrechter van de rechtbank van het —

- arrondissement waarin de vennootschap statutair is gevestigd, de —
 benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. —
4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van —
 alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van —
 alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig —
 is. —
 5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van —
 de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders —
 van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien —
 dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de —
 aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op —
 de hoogte. —
 6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het —
 verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede- —
 aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet —
 volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. —
 7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven —
 daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij —
 overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs. —
 8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en —
 geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders —
 binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. —
 Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan —
 eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle —
 aandeelhouders. —
 9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt —
 als volgt: —
 - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit —
 van de gegadigden; —
 - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting —
 beslissen. —

Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor —
 zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. —
 Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij —
 heeft gereflecteerd. —
 10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt —
 binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde —
 hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en —
 tegen welke prijs. —
 11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de —
 koopsom worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, —
 gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken. —
 12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de —
 aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat —
 door de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet —
 of niet volledig is aanvaard. —
 13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs —
 naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling —



- komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de _____ aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt. _____
14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige _____ toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar _____ ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen. _____
15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. _____

Bijzondere aanbiedingsplicht _____

Artikel 15 _____

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij _____ het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van _____ ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel _____ goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van _____ een aandeelhouder, moeten zijn aandelen worden aangeboden met _____ inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde. _____
- b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien het stemrecht op aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het _____ vruchtgebruik is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, danwel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik. _____
- c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de _____ zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder- _____ rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, _____ zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook _____ indien die regels niet van toepassing zijn. _____
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in _____ artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de _____ aanbieder: _____
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 _____ van dat artikel; _____
- b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen _____ volledig gebruik wordt gemaakt. _____
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn _____ gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die _____ verplichting - in het geval in lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar _____ genoemde termijn - van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte _____ personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de _____ bepaling van de vorige zin. _____
- Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, _____ dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende _____ aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig _____ gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige _____ betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe _____ onherroepelijk gevolmachtigd. _____
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met _____ toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van _____

- alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.
 6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet:
 - a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s);
 - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.

Bestuur en toezicht op het bestuur

Artikel 16

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders.
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Ook de raad van commissarissen is bevoegd bestuurders te schorsen.
De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen.
3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volgestrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
5. De raad van commissarissen is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent:
 - a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren, leasen en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;



- b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend; _____
 - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet; _____
 - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken van zodanige samenwerking; _____
 - e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; _____
 - f. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing; _____
 - g. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met reserves volgens haar balans met toelichting vergen; _____
 - h. het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid; _____
 - i. het aanstellen van functionarissen met een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; _____
 - j. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten; _____
 - k. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; _____
 - l. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten, waarbij een beloning wordt toegekend, waarvan het bedrag per jaar hoger is dan het door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk ter kennis van het bestuur gebrachte bedrag; _____
 - m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien; _____
 - n. het aangaan van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - o. zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld. Voor de toepassing van dit lid wordt een besluit van het bestuur tot het aangaan van een rechtshandeling gelijk gesteld aan een besluit van het bestuur tot het nemen of goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, mits laatstbedoeld besluit aan goedkeuring als hiervoor bedoeld in dit lid is onderworpen. Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan. _____
7. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon. _____
- De raad van commissarissen heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een _____

persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast.

8. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.

Vertegenwoordiging

Artikel 17

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
 - a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk;
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.
Een bestuursbesluit tot het aangaan van een rechtshandeling waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang als voormeld, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

Raad van commissarissen

Artikel 18

1. Er is een raad van commissarissen indien een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering is neergelegd ten kantore van het handelsregister, zolang aldaar niet een besluit van de algemene vergadering tot opheffing van de raad van commissarissen is neergelegd. Een raad van commissarissen bestaat uit een of meer natuurlijke personen. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering. Indien geen raad van commissarissen is ingesteld komen bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van commissarissen worden toegekend voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering.
2. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en is voorts belast met de werkzaamheden hem in deze statuten of in de wet opgedragen. De raad van commissarissen geeft advies aan het bestuur en aan de algemene vergadering telkens wanneer dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt.
De commissarissen hebben, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot de kantoren en bezittingen van de vennootschap en het recht tot inzage van de boeken, bescheiden en correspondentie en tot controle van de kas van de vennootschap.
De raad van commissarissen heeft het recht zich op kosten van de vennootschap te doen bijstaan door één of meer deskundigen.
De raad van commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerden aanwijzen, die in het bijzonder met het dagelijks toezicht op het bestuur is (zijn) belast.
3. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend-voorzitter en een secretaris, doch hij kan ook een van de bestuurders met het secretariaat belasten.



4. De raad van commissarissen vergadert minstens tweemaal per jaar en — voorts indien één commissaris of een bestuurder daartoe verzoekt. —
5. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen waarbij — regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming. Alle besluiten van de raad van commissarissen waaromtrent bij het reglement geen grotere — meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte — meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —
6. Iedere bestuurder is verplicht de vergaderingen van de raad van — commissarissen bij te wonen indien hij daartoe wordt uitgenodigd en — aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken van de vennootschap — betreffende, te geven. —
7. Van de besluiten van de raad van commissarissen wordt aantekening — gehouden. De aantekeningen worden door de raad van commissarissen — bewaard. —
8. De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging — toekennen. —

Jaarrekening

Artikel 19

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van `de — vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste — zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere — omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de — vennootschap. —
Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396, lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de — vennootschap geldt. —
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en — commissarissen. —
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder — opgave van reden melding gemaakt. De jaarrekening gaat vergezeld van een advies van de raad van commissarissen. —
3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de — jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en — de algemene vergadering heeft besloten geen opdracht tot onderzoek te verstrekken. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene — vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de raad van commissarissen deze bevoegdheid toe en zo deze daartoe niet — overgaat, het bestuur. —
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. —
- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet — bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. —
- c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek — schriftelijk verslag uit aan de raad van commissarissen en het — bestuur. —

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het advies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Vaststelling jaarstukken

Artikel 20

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht daarop.

Winstbestemming

Artikel 21

1. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst 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.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.
5. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap een beperkt recht heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot de winstuitkering, tellen bij de berekening van de winstverdeling eveneens niet mee.
6. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan.

Dividend

Artikel 22

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Algemene vergadering

Artikel 23



1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de _____ gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. _____
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar — een algemene vergadering - hierna te noemen: "de jaarvergadering" - _____ gehouden. _____
Hierin worden behandeld: _____
 - a. de jaarrekening; _____
 - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk — Wetboek voor de vennootschap geldt; _____
 - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door — hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van — dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene — vergadering bekend is gemaakt; _____
 - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur; _____
 - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door — een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, die alleen of — gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste — kapitaal vertegenwoordigen, worden opgenomen in de oproeping of — op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde — onderwerpen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op — de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits — geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen — verzet; _____
 - f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat _____ omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een _____ aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de _____ oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden _____ besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders — aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 2 wordt de jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het _____ jaarverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit. _____
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe — door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, — ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, — zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen — onderwerpen, aan het bestuur verzoeken. Indien het bestuur niet binnen — vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering — binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de _____ verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. _____

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 24

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de — volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. —

- Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. Oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor de vergadering.
 3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en kapitaalvermindering.
 4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de bestuurders en de commissarissen zijn gehoord.
 5. Bestuurders en commissarissen hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem.

Voorzitterschap algemene vergadering

Artikel 25

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen. Indien deze niet aanwezig is of er geen raad van commissarissen is, voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
2. Zowel de voorzitter als de raad van commissarissen en degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming



Artikel 26

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruuchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

Besluitvorming buiten de algemene vergadering

Artikel 27

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, voor het voorstel hebben verklaard en de bestuurders en de commissarissen zijn gehoord. Het in de artikelen 24 lid 5 en 25 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Bijzondere besluiten

Artikel 28

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden

genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.

Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

Kennisgevingen en mededelingen

Artikel 29

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

Ontbinding

Artikel 30

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. De vereffening geschiedt onder toezicht van de commissarissen, tenzij ten tijde van het nemen van het besluit tot ontbinding geen commissarissen in functie waren.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Slotbepaling

Artikel 31

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.

Slotverklaringen

De verschenen persoon verklaarde tenslotte:

A. BESTUUR, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL

1. Voor de eerste maal zijn bestuurder(s) van de vennootschap: Delta Finance Amsterdam B.V., voornoemd.
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op een en dertig december tweeduizend zeven.
2. Bij de oprichting zijn geplaatst achttien duizend (18.000) aandelen, genummerd een (1) tot en met achttien duizend (18.000) vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van achttien duizend euro (EUR 18.000,00).



3. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door: Delta Finance Amsterdam B.V., voornoemd.

De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepalingen hierna sub B en C vermeld.

Waar daarbij sprake is van:

- de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap; en
- de oprichter, wordt daaronder verstaan: Delta Finance Amsterdam B.V., voornoemd.

B. STORTING IN GELD

De geplaatste aandelen worden door de oprichter volgestort in geld.

C. AANVAARDING STORTINGEN

De onder B bedoelde stortingen hebben plaatsgevonden, hetgeen blijkt uit de aan deze akte te hechten verklaring(en), als bedoeld in de wet, welke stortingen bij deze door de vennootschap worden aanvaard.

Verklaring van geen bezwaar

De voor oprichting vereiste verklaring, bedoeld in artikel 2:175 lid 2 Burgerlijk Wetboek is verleend op zes en twintig april tweeduizend zeven, nummer B.V. 1430079, welke verklaring aan deze akte wordt gehecht.

Handelend als gevolmachtigde

In afwijking van al het vorenstaande, is de comparant niet in persoon verschenen, maar middels de hierna genoemde gemachtigde:

mevrouw Aaltje Tonia Johanna Hulshof, geboren te Utrecht op dertien juni negentienhonderd zeven en vijftig, werkzaam ten kantore van voornoemde notaris, Maliebaan 3 te Utrecht,

die alhier, voor mij notaris, verschenen is en verklaarde voor en namens de volmachtgever al het vorenstaande te doen en te verrichten, ook bij tegenstrijdig belang.

Van het bestaan van deze volmacht op de verschenen persoon blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte zal worden gehecht.

Slot

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld en zal in het protocol van mij, notaris, worden opgenomen.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De inhoud van deze akte is aan betrokkene opgegeven en toegelicht, waarbij door mij, notaris, tevens is gewezen op de gevolgen die voor betrokkene uit de inhoud van deze akte voortvloeien. Nadat de verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden een ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen is deze akte overeenkomstig het bepaalde in de Wet op het notarisambt door mij, notaris, met instemming van de verschenen persoon, beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend om vijftien uur en vijf en vijftig minuten.

Advieskantoor
Amsterdam Centrum

Vijzelstraat 68-78
Amsterdam

Correspondentieadres
Postbus 2078
1000 CB Amsterdam

Telefoon 0900-0024 (lokaal tarief)
Internet www.abnamro.nl

VERTROUWELIJK

Notarispraktijk Holtzer
t.a.v. mevrouw mr. E. Ch. Bakker
Maliebaan 3
3581 CA Utrecht

Referentie
P.J. van Dam/JP
Afdeling
Accountmanagement Zaken
Telefoon
020-629 88 84
Fax
020-628 08 08

Datum
05-06-2007
Onderwerp
Bankverklaring inzake oprichting B.V.

Geachte mevrouw Bakker,

De ondergetekende ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, mede kantoorhoudende te Vijzelstraat 68/78 Amsterdam, verklaart, in verband met het bepaalde in artikel 203a lid 1 sub b boek 2 Burgerlijk Wetboek,

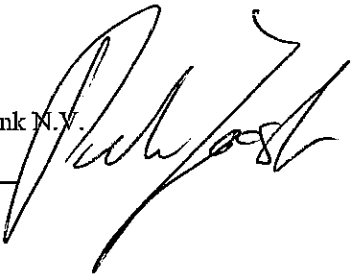
dat zij ten name van de besloten vennootschap Verenigde Costaricaanse Compagnie i.o. een rekening nummer 48.51.66.844 in haar administratie aanhoudt;

dat deze rekening per 04-06-2007 een creditsaldo aangaf van ten minste EUR 18.000,-;

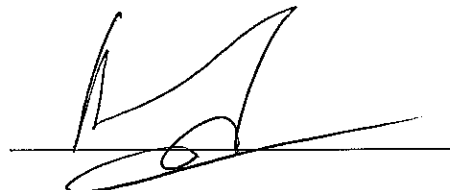
dat voormeld creditsaldo tot genoemd bedrag volgens mededeling van medeondergetekende(n) ontstaan is ten titel van storting op de bij de oprichting van genoemde vennootschap te plaatsen aandelen;

dat genoemde rekening uitsluitend ter beschikking van de vennootschap zal staan, nadat ABN AMRO van u bericht heeft ontvangen dat de vennootschap in de akte van oprichting de storting op de bij de oprichting geplaatste aandelen heeft aanvaard.

Hoogachtend,
ABN AMRO Bank N.V.



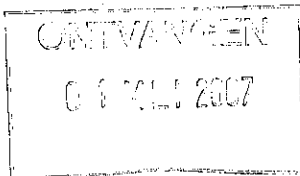
Voor akkoord: namens de B.V. i.o.:



Justitie



Ministerie van Justitie



Dienst Justis
Justitiële uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening

Referentie: 12719 costaricaanse

MR. G.P.J. HOLTZER
POSTBUS 1570
3500 BN UTRECHT

Verklaring van geen bezwaar

Naar aanleiding van uw verzoek tot het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar ten aanzien van de hieronder genoemde

Oprichting

deel ik u het volgende mede:

Mij is van bezwaren niet gebleken.

Naam VERENIGDE COSTARICAANSE COMPAGNIE BV

Nummer BV 1430079

Beslissingsdatum 26 april 2007

De minister van Justitie,
Namens deze,

de teammanager Preventief Toezicht Vennootschappen
A. A. M. Huldy

Indien van toepassing gaarne onderstaande aankruisen en deze verklaring retourneren.
 Van deze verklaring is geen gebruik gemaakt

Verklaring van geen bezwaar

2007G12777GH

VOLMACHT OPRICHTING*De ondergetekende:*

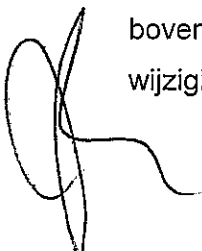
Delta Finance Amsterdam B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door **Johannes KLUFT**, geboren te Amsterdam op dertien februari negentienhonderd drie en veertig, zich legitimerende met paspoort nummer: NH7690930 (afgegeven in de gemeente Zaanstad op vier en twintig februari tweeduizend vijf), wonende te 1541 RJ Koog aan de Zaan, Rozeboom 8, hierna te noemen: "de Oprichter",

verklaart:

volmacht te geven aan iedere medewerker van Notarispraktijk Holtzer te Utrecht, zowel tezamen als ieder afzonderlijk;

teneinde:

1. de Oprichter te vertegenwoordigen bij de oprichting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Verenigde Costaricaanse Compagnie B.V.", (danwel anders genaamd indien daartoe aanleiding is gegeven de uitkomst van een handelsnaam onderzoek) te vestigen te Zeist en het deelnemen in het gehele van het bij de oprichting van deze besloten vennootschap te plaatsen kapitaal, ten belope van een nominaal bedrag ad € 18.000,00, één en ander conform de door Notarispraktijk Holtzer, voornoemd, opgestelde ontwerpakte van oprichting met kenmerk: "2007G12777GH";
2. namens de Oprichter de notariële akte van oprichting te tekenen;
3. alle overige benodigde akten en documenten te tekenen, waar onder begrepen het voor akkoord tekenen van de bankverklaring als bedoeld in artikel 2:203a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, het tekenen van de aangifte kapitaalsbelasting, het bewerkstelligen van de inschrijving van de vennootschap in het handelsregister en het verrichten van al datgene wat de gevolmachtigde(n) nuttig of nodig acht(en) in verband met de bovengenoemde oprichting, waaronder begrepen het doorvoeren van de noodzakelijke wijzigingen in de (ontwerp)akte.




Deze volmacht is verleend met de bevoegdheid de volmacht aan een ander te verlenen, met de toestemming om mede namens andere partijen op te treden en onder vrijwaring van de gevolmachtigde(n) voor alle handelingen die deze(n) binnen het kader van de volmacht heeft/hebben verricht. Voorts blijft deze volmacht van kracht tot het moment waarop de Oprichter en/of ondergetekende deze volmacht jegens de gevolmachtigde(n) schriftelijk zal hebben herroepen en welke herroeping ter kennis is gekomen van de hiervoor gemelde notarispraktijk.

Getekend te Utrecht op 12 april 2007.



Delta B.V.



Delta Finance Amsterdam B.V.

Gereken voor legalisatie.

