



ALLEN & OVERY

Ⓟ

AEGON - Coöp AEGON Financieringsmij UA - OPR NED
CMS/hv/42338-00209
99117421

AKTE VAN OPRICHTING

(Coöperatieve AEGON Financieringsmaatschappij U.A.)

Op dertien december tweeduizend twee is voor mij, mr. Machiel Wouter Galjaart, als waarnemer van mr. Christiaan Maria Stokkermans, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

de heer mr. Luc Pierre Peters, met kantooradres Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, geboren te Roosendaal en Nispen op een februari negentienhonderd zevenenzeventig, _____

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

1. AEGON N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 2591 TV 's-Gravenhage, AEGONplein 50, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27076669; en _____
2. AEGON International N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 2591 TV 's-Gravenhage, AEGONplein 50, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27024209, _____

(tezamen de "Oprichters"). _____

Van de volmachten aan de comparant verstrekt blijkt uit twee onderhandse akten van volmacht die aan deze akte zijn gehecht (Bijlagen). _____

De comparant heeft verklaard: _____

De Oprichters richten hierbij een coöperatie op met de navolgende statuten. _____



STATUTEN: _____

HOOFDSTUK I. _____

Artikel 1. Begripsbepalingen. _____

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: _____

"algemene ledenvergadering" betekent het orgaan van de coöperatie dat wordt gevormd door de leden dan wel een bijeenkomst van leden (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten. _____

"bestuur" betekent het bestuur van de coöperatie. _____

"bestuurder" betekent een bestuurder van de coöperatie. _____

"coöperatie" betekent de coöperatie waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten. _____

"leden-inbrengovereenkomst" betekent een overeenkomst, gesloten tussen de coöperatie en een lid, uit hoofde waarvan het lid risicodragend kapitaal in de coöperatie kan inbrengen overeenkomstig de bepalingen van deze statuten en de bepalingen van de desbetreffende overeenkomst. _____

"ledenrekening" betekent, met betrekking tot een lid, de rekening bijgehouden door de coöperatie ter administratie van de kapitaalstortingen van het desbetreffende lid en diens rechten op de winsten en verliezen behaald door de coöperatie, dit overeenkomstig en met inachtneming van de artikelen 5 en 15 alsmede de overige terzake relevante bepalingen van deze statuten. _____

"lid" betekent een lid van de coöperatie. _____

"lidmaatschapsbelang" betekent, met betrekking tot een lid, alle rechten, verplichtingen en contractuele betrekkingen van dit lid met de coöperatie, die voortvloeien uit het lidmaatschap van het lid van de coöperatie, uit deze statuten en de leden-inbrengovereenkomst, gesloten tussen de coöperatie en dit lid, waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen, de rechten van dit lid ten aanzien van zijn ledenrekening. _____

"schriftelijk" betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen. _____

"uitkeerbare eigen vermogen" betekent het deel van het eigen vermogen van de coöperatie, dat het totaal van de statutaire reserves en overige niet-uitkeerbare delen van het vermogen van de coöperatie te boven gaat. _____

1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. _____

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID; DOEL. _____

Artikel 2. Naam, zetel en beperkte aansprakelijkheid. _____

2.1 De naam van de coöperatie is: _____

Coöperatieve AEGON Financieringsmaatschappij U.A. _____



- 2.2 De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. _____
- 2.3 De leden en voormalige leden zijn niet aansprakelijk voor schulden van de coöperatie en zijn niet verplicht om in enig bij ontbinding van de coöperatie blijkend tekort bij te dragen. _____

Artikel 3. Doel. _____

De coöperatie heeft ten doel, een en ander ten bate van de leden: _____

- (a) het beheren, uitzetten en beleggen van gelden en vorderingen; _____
- (b) het financieren van de leden en van ondernemingen en rechtspersonen die met de coöperatie of een lid in een groep verbonden zijn; _____
- (c) het bijeenbrengen en ontvangen van risicodragend kapitaal van de leden; _____
- (d) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; _____
- (e) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; _____
- (f) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; _____

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. _____

De coöperatie streeft bovengenoemde doelstellingen na teneinde te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van de leden. _____

HOOFDSTUK III. LEDEN-INBRENGOVEREENKOMSTEN EN LEDENREKENINGEN. _____

Artikel 4. Leden-inbrenghovereenkomsten. _____

- 4.1 De coöperatie beoogt haar doelstellingen, zoals omschreven in artikel 3, te bereiken door, onder meer, het sluiten van leden-inbrenghovereenkomsten met de leden. _____
- 4.2 In het geval van strijdigheid tussen een leden-inbrenghovereenkomst en deze statuten, prevaleren de laatste. _____

Artikel 5. Leden-inbreng en ledenrekeningen. _____

- 5.1 Elk lid is verplicht of wordt in de gelegenheid gesteld om risicodragend kapitaal in de coöperatie in te brengen voor het bedrag of de bedragen, en op het tijdstip of de tijdstippen als overeen te komen tussen de coöperatie en het betreffende lid in de tussen hen te sluiten leden-inbrenghovereenkomst. _____
- 5.2 Een kapitaal-inbreng dient plaats te vinden in contanten voorzover geen storting anders dan in geld is overeengekomen. Betaling in een andere valuta dan Amerikaanse dollars mag alleen plaatsvinden met instemming van de coöperatie. _____
- 5.3 De coöperatie houdt in haar boeken voor elk lid een ledenrekening aan. De munteenheid van de ledenrekening is Amerikaanse dollars. Over de bedragen geboekt op de ledenrekeningen wordt geen rente betaald. _____
- 5.4 Het bedrag van elke storting in contanten en de waarde van elke inbreng anders dan in geld door een lid wordt geboekt op diens ledenrekening. Een _____



inbreng anders dan in geld wordt geboekt voor de waarde daarvan uitgedrukt in geld ten tijde van inbreng, tenzij het bestuur met goedkeuring van de algemene ledenvergadering en het desbetreffende lid anders overeenkomen.

- 5.5 Toerekening van winst en verlies aan de ledenrekening van een lid alsmede terugbetalingen van kapitaal en andere uitkeringen aan een lid ten laste van diens ledenrekening worden bijgeboekt op dan wel afgeboekt van diens ledenrekening.
- 5.6 Terugbetalingen van kapitaal en andere uitkeringen ten laste van een ledenrekening zijn onderworpen aan het bepaalde in de artikelen 8.9 en 15. Afboekingen op een ledenrekening kunnen alleen plaatsvinden met toestemming van het betrokken lid, tenzij in deze statuten of de ledeninbrengovereenkomst tussen de coöperatie en het desbetreffende lid anders is bepaald.

HOOFDSTUK IV. DE LEDEN.

Artikel 6. Toelating van leden; ledenregister.

- 6.1 De algemene ledenvergadering beslist over de toelating als lid, bij unaniem besluit van alle leden.
- 6.2 Het bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen van alle leden en van pandhouders en vruchtgebruikers van lidmaatschapsbelangen zijn opgenomen. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een pandhouder of vruchtgebruiker om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht. Het bestuur legt het register ten kantore van de coöperatie of op een andere daartoe geschikte plaats ter inzage van de leden.

Artikel 7. Overdracht van lidmaatschapsbelangen.

- 7.1 Lidmaatschapsbelangen zijn voor overdracht vatbaar onverminderd het bepaalde in artikel 6 en met dien verstande dat voor zodanige overdracht de voorafgaande schriftelijke toestemming van alle leden is vereist. Bij de overdracht van een lidmaatschapsbelang eindigt het lidmaatschap van de vervreemder en wordt de verkrijger lid.
- 7.2 De bepalingen van artikel 7.1, eerste volzin, zijn van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op een lidmaatschapsbelang en op de vestiging of levering van een recht op vruchtgebruik op een lidmaatschapsbelang. Indien een lidmaatschapsbelang is verpand of een recht van vruchtgebruik op een lidmaatschapsbelang is gevestigd kan het aan het betreffende lidmaatschapsbelang verbonden stemrecht worden overgedragen.
- 7.3 Voor de overdracht van een lidmaatschapsbelang is vereist een daartoe bestemde notariële of onderhandse akte en erkenning hiervan door de coöperatie. De voorgaande volzin is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op een lidmaatschapsbelang en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een lidmaatschapsbelang.



7.4 Het lidmaatschap van een lid/rechtspersoon kan krachtens juridische fusie of splitsing overgaan op een bij de fusie of splitsing betrokken verkrijgende rechtspersoon. De tweede volzin van artikel 7.1 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Einde van het lidmaatschap.

8.1 Het lidmaatschap van een lid van de coöperatie eindigt (zonder uitpuddend te zijn):

- (a) door opzegging van het lidmaatschap door het lid;
- (b) door opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie. Zodanige opzegging kan geschieden wanneer een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt, of redelijkerwijs van de coöperatie niet gevegd kan worden het lidmaatschap van het lid te laten voortduren;
- (c) door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie of zijn leden-inbrengovereenkomst met de coöperatie handelt, of als een lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.

8.2 Opzegging door de coöperatie geschiedt door het bestuur.

8.3 Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de coöperatie is onderworpen aan een opzegtermijn voorzover dit is voorzien in de leden-inbrengovereenkomst tussen de coöperatie en het betrokken lid. Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien van de coöperatie of van het lid redelijkerwijs niet gevegd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

8.4 Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 8.3 doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.

8.5 Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

8.6 Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot juridische fusie of splitsing in de zin van Titel 7, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

8.7 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

8.8 Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie op grond dat een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt of dat redelijkerwijs van de coöperatie niet gevegd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, alsmede van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van



redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste lid het recht heeft zich in de algemene ledenvergadering waarin het beroep wordt behandeld, te verantwoorden. De algemene ledenvergadering kan het besluit van het bestuur *overrulen*.

- 8.9 Indien het lidmaatschap anders dan ingevolge de bepalingen van artikel 7 wordt beëindigd en de beëindiging geschiedt met instemming van de algemene ledenvergadering, verleend met een meerderheid van ten minste tachtig procent (80%) van de uitgebrachte stemmen, zal de coöperatie aan het betrokken (voormalige) lid het gehele saldo van zijn ledenrekening uitkeren overeenkomstig het bepaalde in artikel 15.4, met dien verstande dat de bepalingen van artikel 15.1 eerst overeenkomstig worden toegepast op de winsten en verliezen die niet of nog niet overeenkomstig artikel 15 zijn toegerekend aan de ledenrekeningen. Indien het lidmaatschap anders dan ingevolge de bepalingen van artikel 7 wordt beëindigd zonder vorenbedoelde instemming, komen de aanspraken van het betrokken (voormalige) lid met betrekking tot zijn ledenrekening te vervallen.

HOOFDSTUK V. HET BESTUUR.

Artikel 9. Bestuurders.

- 9.1 Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te stellen aantal personen.
- 9.2 Zowel leden als niet-leden kunnen bestuurder zijn.
- 9.3 Bestuurders worden benoemd door de algemene ledenvergadering. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 9.4 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst of ontslagen.
- 9.5 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 10. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

- 10.1 Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie, behoudens de beperkingen volgens deze statuten.
- 10.2 Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
- 10.3 Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
- 10.4 Het bestuur is, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 12, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van



overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, en tot vertegenwoordiging van de coöperatie ter zake van deze handelingen. —

Artikel 11. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang. —

- 11.1 Het bestuur is bevoegd de coöperatie te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder toe. —
- 11.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de coöperatie met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris, of met één of meer bestuurders. —
- 11.3 In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders, blijft het bepaalde in artikel 11.1 onverkort van kracht tenzij de algemene ledenvergadering één of meer andere personen heeft aangewezen om de coöperatie in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met een bestuurder in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene ledenvergadering, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de bevoegdheid van de bestuurder tot vertegenwoordiging van de coöperatie niet aan. —

Artikel 12. Goedkeuring van bestuursbesluiten. —

- 12.1 De algemene ledenvergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. —
- 12.2 Het ontbreken van goedkeuring van de algemene ledenvergadering op een besluit als bedoeld in artikel 12.1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. —

HOOFDSTUK V. BOEKJAAR, JAARREKENING, WINST EN UITKERINGEN. —

Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening. —

- 13.1 Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. —
- 13.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie. —
- 13.3 Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de



leden, tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie gelden. _____

- 13.4 De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting en wordt, overeenkomstig artikel 2:362 lid 7 van het Burgerlijk Wetboek, opgesteld in Amerikaanse dollars. _____
- 13.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. _____
- 13.6 De coöperatie kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene ledenvergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is het bestuur bevoegd. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De accountantsverklaring wordt overeenkomstig artikel 13.8 beschikbaar gesteld aan de leden. Het bepaalde in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. —
- 13.7 Indien geen accountantsverklaring als bedoeld in artikel 13.6 beschikbaar wordt gesteld, dan benoemt de algemene ledenvergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de coöperatiekas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie voor raadpleging beschikbaar te stellen. -
- 13.8 De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene ledenvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, te haren kantore aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Artikel 14. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting. _____

- 14.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. —
- 14.2 Na vaststelling van de jaarrekening besluit de algemene ledenvergadering omtrent het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene ledenvergadering is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet. _____



Artikel 15. Winst en uitkeringen.

- 15.1 Na vaststelling van de jaarrekening wordt de winst behaald in het betrokken boekjaar toegerekend aan de betrokken ledenrekeningen naar evenredigheid van de bedragen die gedurende het betrokken boekjaar op deze ledenrekeningen geboekt hebben gestaan. Indien het bedrag van een ledenrekening is gewijzigd gedurende het betrokken boekjaar, als gevolg van een inbreng van kapitaal of uitkering in het betrokken boekjaar of anderszins, dan wordt de toerekening als bedoeld in de vorige volzin bepaald op basis van het gemiddelde bedrag van de ledenrekening, berekend pro rata tempore over het betrokken boekjaar. Verliezen gemaakt in het betrokken boekjaar worden in mindering gebracht op de ledenrekeningen door overeenkomstige toepassing van de voorgaande bepalingen van dit artikel 15.1.
- 15.2 In dit artikel 15 wordt met "winst" bedoeld de winst die blijkt uit de winst- en verliesrekening, vermeerderd met andere uit de jaarrekening blijvende vermogenstoename behoudens kapitaalstortingen, en verminderd met verliezen die niet uit de winst- en verliesrekening blijken, maar direct op het eigen vermogen van de coöperatie in mindering worden gebracht ingevolge de van tijd tot tijd toepasselijke beginselen van boekhouding.
- 15.3 Uitkeringen ten laste van een ledenrekening kunnen plaatshebben, indien en wanneer de algemene ledenvergadering op verzoek van het betrokken lid daartoe besluit, met inachtneming van het bepaalde in artikel 15.4 en eventuele beperkingen opgenomen in de leden-inbrengovereenkomst tussen de coöperatie en het betrokken lid.
- 15.4 Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen. Indien op een bepaald moment twee of meer leden wensen te besluiten tot uitkeringen ten laste van hun ledenrekeningen en de gewenste uit te keren bedragen in totaal het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen te boven gaan, wordt het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen toegerekend aan de desbetreffende ledenrekeningen naar evenredigheid van de bedragen die alsdan op die ledenrekeningen geboekt staan, tenzij de leden gezamenlijk anders bepalen.

HOOFDSTUK VII. DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 16. Bevoegdheden.

Aan de algemene ledenvergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

Artikel 17. Jaarvergadering.

- 17.1 De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 17.2 Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dat nodig acht.
- 17.3 Leden tezamen vertegenwoordigende ten minste tien procent van het totaal



aantal stemmen dat in een algemene ledenvergadering kan worden uitgebracht, hebben het recht aan het bestuur te verzoeken een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 18. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.

- 18.1 Algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, onverminderd het bepaalde in artikel 17.3.
- 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 artikel 18.2 bedoelde termijn.
- 18.4 De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, zoals deze zijn vermeld in het register van leden.
- 18.5 Algemene ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de coöperatie volgens deze statuten gevestigd is. Algemene ledenvergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene ledenvergadering alleen worden genomen, indien alle leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Artikel 19. Toegang en vergaderrechten.

- 19.1 Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben leden en bestuurders. Leden kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijke gevolmachtigde. Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 8.8, en geschorste bestuurders.
- 19.2 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.
- 19.3 Indien er een bestuurder is die geen lid is, heeft hij als zodanig in de algemene ledenvergadering een raadgevende stem.
- 19.4 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de algemene ledenvergadering.

Artikel 20. Voorzitter en notulist van de vergadering.

- 20.1 De voorzitter van de algemene ledenvergadering wordt aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 20.2 De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan.

Artikel 21. Notulen; aantekening van besluiten van de leden.



- 21.1 Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend. _____
- 21.2 Het bestuur maakt aantekening van alle door de algemene ledenvergadering genomen besluiten. 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 algemene ledenvergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de coöperatie ter inzage van de leden. Op verzoek wordt aan ieder van hen een afschrift of een uittreksel van de aantekeningen verstrekt. -

Artikel 22. Besluitvorming. _____

- 22.1 Ieder lid dat niet geschorst is, heeft één stem. _____
- 22.2 Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist. _____
- 22.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen. _____
- 22.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene ledenvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene ledenvergadering worden genomen, indien alle stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en met algemene stemmen.
- 22.5 Bij de vaststelling in hoeverre leden stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met leden die krachtens de wet of deze statuten geen stem kunnen uitbrengen. _____

Artikel 23. Besluitvorming buiten vergadering. _____

- 23.1 De leden kunnen besluiten van de algemene ledenvergadering in plaats van in een vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde leden en met voorkennis van het bestuur. _____
- 23.2 Ieder lid is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. Het bestuur maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 21.2. _____

HOOFDSTUK VIII. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING. _____

Artikel 24. Statutenwijziging. _____

- 24.1 In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. _____
- 24.2 Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de



ALLEN & OVERY

12

voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

24.3 Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd.

Artikel 25. Ontbinding en vereffening.

25.1. De coöperatie kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de artikelen 24.1 en 24.2 is van overeenkomstige toepassing.

25.2 In geval van ontbinding van de coöperatie krachtens besluit van de algemene ledenvergadering worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden coöperatie.

25.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.

25.4 Het batig saldo na vereffening wordt overgedragen aan de leden naar evenredigheid van de bedragen die op hun onderscheiden ledenrekeningen geboekt staan, met dien verstande dat eerst de bepalingen van artikel 15.1 overeenkomstig worden toegepast met betrekking tot winsten en verliezen die niet of nog niet overeenkomstig artikel 15 toegerekend zijn aan de ledenrekeningen.

25.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 26. Slotbepaling.

Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op éénendertig december tweeduizend twee.

Ten slotte heeft de comparant verklaard:

Eerste leden.

De oprichters zijn tevens de eerste leden van de coöperatie.

Eerste bestuurder.

Voor de eerste maal wordt benoemd tot bestuurder:

AEGON N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te 's-Gravenhage.

Eerste leden-inbreng.

Onverwijld na het passeren van deze akte van oprichting zal iedere Oprichter met de coöperatie een leden-inbrengovereenkomst aangaan, die onder meer zal voorzien in de eerste kapitaal-inbreng door de betrokken Oprichter.

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. Hij heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te



ALLEN & OVERY

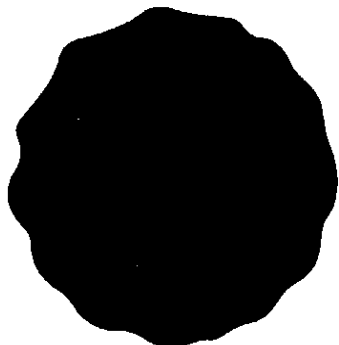
13

stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(W.g.: L.P. Peters; M.W. Galjaart)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT,
door mij, mr. Machiel Wouter Galjaart,
als waarnemer van mr. Christiaan
Maria Stokkermans, notaris te
Amsterdam.

Amsterdam, 13 december 2002.



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Galjaart', written over a large, loopy flourish.