



247944/RB/NB/JB

OPRICHTING STICHTING BELANGEN MKBI GROEIFONDS BELEGGER

Heden, twintig februari twee duizend dertien, verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris met plaats van vestiging Amsterdam: _____
mr. Nienke Alies Bollen, werkzaam ten kantore van AKD N.V. op haar _____
vestiging, Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, geboren te Almelo op zes _____
januari negentienhonderd tachtig, te dezen handelend als schriftelijk _____
gevolmachtigde van: _____

MKBi Beheer B.V., statutair gevestigd te Nieuwkuijk, met adres Kuiper 5, _____
5253 RJ Nieuwkuijk, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer _____
57126666, hierna te noemen (de '**Oprichter**'). _____

De oprichter verklaarde hierbij een stichting op te richten en voor deze _____
stichting vast te stellen de navolgende _____

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1

1.1 De stichting draagt de naam **Stichting Belangen MKBi Groeifonds** _____
Belegger. _____

1.2 De stichting heeft haar zetel te Nieuwkuijk. _____

DOEL

ARTIKEL 2

De stichting heeft ten doel: _____

- a. het verkrijgen, vestigen, beheren en uitwinnen van zekerheidsrechten _____
ten behoeve van houders van één of meer niet-beursgenoteerde _____
schuldtitels op naam (de '**Obligatiehouders**') uitgegeven door MKBi _____
Groeifonds B.V., een besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht en statutair _____
gevestigd in Nieuwkuijk (de '**Vennootschap**'); _____
- b. het ten behoeve van de obligatiehouders optreden als betalingskantoor _____
en het in dat kader zorg dragen voor het administreren, ontvangen, _____
bewaren en doorbetalen aan de obligatiehouders van alle door de _____
stichting uit hoofde van de door de Vennootschap uitgegeven niet- _____
beursgenoteerde schuldtitels op naam ontvangen bedragen; _____
- c. het behartigen van de gezamenlijke belangen van de Obligatiehouders _____
in de mate en op de wijze als nader bepaald in een separate trustakte _____
tussen de Vennootschap en de stichting, _____

alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe _____
bevoorlieflijk kan zijn. _____

GELDMIDDELEN

ARTIKEL 3



De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door: _____

- a. door de Vennootschap te vergoeden bedragen; _____
- b. andere geldmiddelen die ten titel van bewaring voor de _____ Obligatiehouders worden gehouden, en dienen ter verwezenlijking van het doel van de stichting; alsmede _____
- c. alle andere wettelijke geldmiddelen. _____

BESTUUR _____

SAMENSTELLING. BENOEMING. DEFUNGEREN _____

ARTIKEL 4 _____

- 4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van één of meer bestuurders. Ook een rechtspersoon kan bestuurder zijn. _____
- 4.2 Bestuurders worden benoemd door het bestuur. _____
- 4.3 Bestuurders worden ontslagen door een besluit van de vergadering van obligatiehouders. De organisatie en de wijze van besluitvorming van de vergadering van obligatiehouders wordt geregeld in de _____ obligatievoorwaarden. _____
- 4.4 Indien er geen bestuurders in functie zijn dan is het bestuur onbevoegd om bestuurders te benoemen en dan is de Vennootschap bevoegd één of meer bestuurders te benoemen met instemming van de vergadering van obligatiehouders. _____
- 4.5 Indien er een vacature is en deze niet is vervuld binnen drie (3) _____ maanden op de wijze zoals beschreven in artikel 4.2. danwel 4.4, dan kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende één of meer bestuurders benoemen. _____
- 4.6 Een bestuurder defungeert: _____
 - a. door zijn overlijden, danwel indien het een bestuurslid _____ rechtspersoon betreft, op het tijdstip van ontbinding van die rechtspersoon; _____
 - b. door zijn vrijwillig aftreden; _____
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling _____ aanvraagt of toepassing van de schuldsaneringsregeling verzoekt;
 - d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke _____ beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; _____
 - e. door zijn ontslag verleend door het bestuur; _____
 - f. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien. _____

BESTUUR _____

TAAK EN BEVOEGDHEDEN _____

ARTIKEL 5 _____

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
- 5.2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van _____ overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van onroerende zaken en andere registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk _____ medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot-



zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot
vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

BESTUUR

ORGANISATIE MEERHOOFDIG BESTUUR

ARTIKEL 6

- 6.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder
zulks wenselijk oordeelt.
- 6.2 De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk
onder opgave van de te behandelen onderwerpen op een termijn van
ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is
geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de
bijeenroeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op
een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin
mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuurders
zich alsdan tegen besluitvorming verzet. Onder schriftelijk wordt in
deze statuten verstaan bij brief, telefax of email of bij boodschap die
via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op
schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met
afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
- 6.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door
degene die de vergadering bijeenroept.
- 6.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die
door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een
bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe
gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen
vertegenwoordigen. Een bestuurder kan ten hoogste één
medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
- 6.5 De bestuursvergadering benoemt zelf haar voorzitter.
- 6.6 Iedere bestuurder heeft één stem.
- 6.7 Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende de volstreekte meerderheid
van het aantal in functie zijnde bestuurders. Blanco stemmen worden
geacht niet te zijn uitgebracht.
- 6.8 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering
aanwezig bestuurder schriftelijke stemming verlangt, in welk geval
gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes.
- 6.9 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens
afwezigheid een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurder.
- 6.10 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door
de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen
opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden
vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist
ondertekend.
- 6.11 Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten
nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun
stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet
tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan
genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich



schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard._____

- 6.12 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur—
een relaas opgemaakt dat tezamen met de in artikel 6.11 bedoelde—
stukken bij de notulen wordt gevoegd._____

BESTUUR_____

VERTEGENWOORDIGING_____

ARTIKEL 7_____

- 7.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder—
afzonderlijk._____
- 7.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden,—
om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te_____
vertegenwoordigen._____
- 7.3 In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met—
een of meer van de bestuurders, wordt de stichting niettemin op de—
gemelde wijze in artikel 7.1 vertegenwoordigd._____

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN_____

ARTIKEL 8_____

- 8.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar._____
- 8.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en—
van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen
die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een—
administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden—
en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen—
tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden—
gekend._____
- 8.3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het
boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting—
te maken en op papier te stellen._____
- 8.4 Het bestuur kan alvorens tot vaststelling van de in artikel 8.3 bedoelde
stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het—
bestuur aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek—
verslag uit._____
- 8.5 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,—
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te—
bewaren, onverminderd het in artikel 8.6 bepaalde._____
- 8.6 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op
papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een—
andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de—
overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens—
en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn—
en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt._____

STATUTENWIJZIGING. FUSIE. SPLITSING_____

ARTIKEL 9_____

- 9.1 Het bestuur is bevoegd een besluit te nemen om de statuten te—
wijzigen en tot juridische fusie of splitsing te besluiten._____
- 9.2 Een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing treedt eerst in—
werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen—



verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. _____

ONTBINDING

ARTIKEL 10

- 10.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Na ontbinding en vereffening van de Vennootschap zal de stichting eveneens worden ontbonden.
- 10.2 Een eventueel batig liquidatiesaldo zal toekomen aan de Vennootschap, tenzij de Vennootschap reeds ontbonden en vereffend is in welk geval het bestuur de bestemming zal bepalen van het batige liquidatiesaldo.
- 10.3 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Het bestuur zal als vereffenaar optreden. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 10.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaar aangewezen persoon.
- 10.5 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 2.1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

SLOTVERKLARINGEN

Tenslotte verklaarde de comparant: _____

- a. Voor de eerste maal wordt tot bestuurder van de stichting benoemd: _____
- **Orangefield (Netherlands) B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Teleportboulevard 140, 1043 EJ Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33135957.
- b. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend dertien.
- c. Het eerste adres van de stichting is Kuiper 5, 5353 RJ Nieuwkuijk.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de partijen, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris om twaalf uur en twaalf minuten.

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

