

AKTE VAN OPRICHTING
Astra Valor Investments B.V.

Heden, tien oktober tweeduizend drieëntwintig, -----
verscheen voor mij, mr. Eleonore Aline Venker, toegevoegd notaris, hierna --
te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. -
Eduard Olivier Spier, notaris te Amsterdam: -----

de heer Jacco Willem Pieter Hendriks, geboren te Zaanstad op twintig -----
december negentienhonderdnegenennegentig, werkzaam ten kantore van ---
mij, notaris, aan het Westeinde 24 te 1017 ZP Amsterdam, -----
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----

mevrouw Alexandra Borisovna Nekrasova, geboren te Moskou, Sovjet-Unie-
op eenentwintig juli negentienhonderdvierentachtig, wonende te 1098 GK----
Amsterdam, Mr. P.N. Arntzeniusweg 17 H, gehuwd, -----
hierna te noemen: de "**Oprichter**". -----

De comparant verklaarde namens de Oprichter hierbij een besloten -----
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, die wordt-----
geregeerd door de volgende statuten.-----

Statuten. -----

Artikel 1. -----

Begripsbepalingen. -----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- *Aandeelhouders:*-----
de houders van Aandelen;-----
- *Aandeelhoudersregister:* -----
het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:194 -----
Burgerlijk Wetboek;-----
- *Aandelen:* -----
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;-----
- *Algemene Vergadering:* -----
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door -----
stemberechtigde Aandeelhouders en pandhouders en-----
vruchtgebruikers met stemrecht op Aandelen dan wel de-----
bijeenkomst van Vergadergerechtigden; -----
- *Bestuur:*-----
het bestuur van de Vennootschap; -----
- *Dochtermaatschappij:* -----
een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van-
haar Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens-----
overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen---

- meer dan de helft van de stemrechten in de Algemene -----
Vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere -----
rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door ----
artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt;-----
- *Groepsmaatschappij*:-----
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap-
in een economische eenheid organisatorisch verbonden is; -----
 - *Jaarrekening*: -----
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op ----
deze stukken; -----
 - *Schriftelijk*: -----
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander---
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en -----
elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de -----
identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan-----
worden vastgesteld; -----
 - *Uitkeerbare Reserves*:-----
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat de--
reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten -----
worden aangehouden, te boven gaat; -----
 - *Vennootschap*:-----
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben; ----
 - *Vennootschapsorgaan*: -----
het Bestuur of de Algemene Vergadering;-----
 - *Vergadergerechtigden*: -----
Aandeelhouders alsmede pandhouders en vruchtgebruikers -----
met Vergaderrecht; -----
 - *Vergaderrecht*:-----
het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de -----
Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te -----
voeren, als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek. ---
- Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke -----
betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.-----

Artikel 2. -----

Naam en zetel. -----

1. De Vennootschap is genaamd: **Astra Valor Investments B.V.**-----
2. De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam. -----

Artikel 3. -----

Doel. -----

De Vennootschap heeft ten doel: -----

- a. het (doen) beheren en (doen) beleggen van vermogens van derden op --
individuele of op collectieve basis;-----
- b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het -----
financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren ---

- van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het --
verlenen van diensten aan andere vennootschappen en -----
ondernemingen; -----
- c. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het --
algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van----
daarmee samenhangende overeenkomsten; -----
 - d. het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor-----
verplichtingen van Groepsmaatschappijen en derden; -----
 - e. het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, -----
registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het -----
algemeen; -----
 - f. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, -----
vergunningen, know how en andere industriële en intellectuele -----
eigendomsrechten; -----
 - g. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en-----
industrieel gebied; -----
- en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste-
zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.-----

Artikel 4. -----

Kapitaal en aandelen. -----

Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in aandelen, elk nominaal-----
groot tien eurocent (€ 0,10). -----

Artikel 5. -----

- 1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd. -----
- 2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven. -----

Artikel 6. -----

Register van Aandeelhouders. -----

Het Bestuur houdt een Aandeelhoudersregister. -----

Artikel 7. -----

Levering van Aandelen en beperkte rechten op Aandelen. -----

- 1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht--
daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in -----
Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen ----
partij zijn. -----
- 2. De overdracht van aandelen is niet beperkt in de zin van artikel 2:195 --
Burgerlijk Wetboek. -----

Artikel 8. -----

Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen. -----

- 1. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op Aandelen waarop een -----
vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, tenzij het stemrecht toekomt---
aan de vruchtgebruiker in de gevallen als genoemd in de een na laatste -
volzin van artikel 2:197 lid 3 Burgerlijk Wetboek. -----
- 2. In afwijking van het voorgaande lid komt het stemrecht toe aan de -----
vruchtgebruiker of de pandhouder indien dat bij de vestiging van het ----

vruchtgebruik of het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen ---
de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker casu quo de pandhouder is-----
overeengekomen en deze bepaling is goedgekeurd door de Algemene ---
Vergadering bij besluit, genomen met algemene stemmen in een -----
vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is -----
vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden-----
overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek.--
Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing als het stemrecht -----
onder een opschortende voorwaarde aan de pandhouder toekomt. -----
Op de erkenning van of betekening aan de Vennootschap van de-----
schriftelijke overeenkomst als bedoeld in dit lid, is het bepaalde in de----
artikelen 2:196a en 2:196b Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige----
toepassing. -----

3. De Aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker en ---
pandhouder die stemrecht hebben, hebben Vergaderrecht. -----

Artikel 9. -----

Bestuur. -----

1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer-----
personen.-----
Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder ----
zijn. -----
2. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde ---
bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan. -----
3. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast --
met het besturen van de Vennootschap. -----
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het -----
belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. --
4. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt de -----
Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de ---
Algemene Vergadering steeds moet zijn aangewezen. -----
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de -----
omstandigheid dat -----
(a) de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen ---
onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of -----
(b) de bestuurder is geschorst. -----
5. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat -----
tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar ----
verbonden onderneming.-----
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt ----
het besluit genomen door de Algemene Vergadering. -----

Artikel 10.-----

Vertegenwoordiging. -----

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.-----
2. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle-----
Aandelen of jegens een deelgenoot in een goederengemeenschap-----
krachtens huwelijk of geregistreerd partnerschap waartoe alle Aandelen -
behoren, waarbij de Vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze---
Aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden op schrift -----
vastgelegd. -----
Voor de toepassing van de vorige zin worden Aandelen gehouden door --
de Vennootschap of haar Dochtermaatschappijen niet meegeteld. -----
Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ---
ten behoeve van de Vennootschap worden vernietigd. -----

Artikel 11.-----

Algemene Vergaderingen. Leiding. Notulen. Bijwoning. Toegang.-----

1. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de-----
Vennootschap haar woonplaats heeft. -----
2. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt overeenkomstig --
de wet. -----
3. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te---
wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht----
toekomt, het stemrecht uit te oefenen. -----
Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen-----
vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.-----
4. De bestuurder heeft als zodanig in de Algemene Vergaderingen een-----
raadgevende stem. -----
5. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de ----
voorzitter van de vergadering. -----

Artikel 12.-----

Aantal Stemmen. Meerderheden. Staking.-----

1. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel recht op het -----
uitbrengen van één stem. -----
Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, --
kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een ----
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder--
dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal -----
daartoe aangewezen e-mailadres. -----
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene --
Vergadering worden uitgebracht. -----
Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die --
in de periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de -
Algemene Vergadering het betrokken Aandeel verkrijgt.-----
2. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is-----
voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstrekte -----
meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen. -----
3. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen ---

besluit tot stand.-----

4. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. -----

Artikel 13.-----

Besluitvorming buiten vergadering.-----

1. Besluiten van Aandeelhouders kunnen in plaats van in Algemene-----
Vergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits alle -----
Vergadergerechtigden Schriftelijk met deze wijze van besluitvorming ----
hebben ingestemd. -----
De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de -----
gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. -----
Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens -----
voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder --
van de Aandeelhouders stemt Schriftelijk is vastgelegd en door alle -----
Vergadergerechtigden is ondertekend. -----
2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus -----
genomen besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het ---
Bestuur worden gebracht. -----
Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het -----
voorgaande lid van dit artikel omschreven wijze zijn tot stand gekomen,
in het notulenregister van de Algemene Vergaderingen op en doet -----
daarvan in de eerstvolgende Algemene Vergadering mededeling.-----

Artikel 14.-----

Boekjaar en Jaarrekening.-----

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens ----
verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de -----
Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden,-----
maakt het Bestuur de Jaarrekening op en legt het deze voor-----
Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. -----
Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage
voor de Aandeelhouders. -----
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; indien enige -
ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de -----
reden, melding gemaakt op de Jaarrekening.-----
3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het-----
bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek --
toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, -
bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. -----
De Vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er-----
kosteloos een afschrift van verkrijgen. -----
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het -----
bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek --
toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:396 lid -
7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt. -----

5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. -----
De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen--
aan de bestuurders voor het gevoerde beheer. -----
Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurders van de Vennootschap ----
zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders niet
als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek. -----
6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel-----
bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze -----
zoals de artikelen 2:394 en volgende Burgerlijk Wetboek dit -----
voorschrijven. -----

Artikel 15.-----

Accountantsonderzoek.-----

1. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is-----
voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393--
Burgerlijk Wetboek te benoemen, teneinde de door het Bestuur-----
opgemaakte Jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te -----
brengen aan het Bestuur en een verklaring af te leggen. -----
2. Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van de--
opdracht aan een accountant als bedoeld in lid 1 van dit artikel, dan is --
het Bestuur bevoegd. -----
3. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene----
Vergadering en door degene die haar heeft verleend. -----

Artikel 16.-----

Winstverdeling.-----

1. De winst staat ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor--
uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden -----
binnen het doel van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten. -
2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot --
de voor uitkering vatbare winst of reserves slechts uitkeringen doen tot -
ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves. -----
Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het-----
Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. -----
Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of -----
redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering --
niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare ---
schulden. -----
3. De Algemene Vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen -----
en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de Vennootschap. ---
Ook het Bestuur kan besluiten tot uitkering van interim-dividend. -----

Artikel 17.-----

Ontbinding en vereffening.-----

1. Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening---
door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist. -----
2. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van -----

kracht.-----

3. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald - hetgeen daarop gestort is. -----

Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de---
Aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan Aandelen. -----

Artikel 18.-----

Overgangsbepaling.-----

Het eerste boekjaar van de Vennootschap loopt tot en met eenendertig-----
december tweeduizend vierentwintig.-----

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd. -----

Slotverklaring.-----

De comparant verklaarde ten slotte: -----

- a. in het kapitaal van de Vennootschap wordt deelgenomen door de -----
Oprichter voor éénhonderdtwintig (120) gewone aandelen, genummerd -
1 tot en met 120; -----
derhalve bedraagt het geplaatste kapitaal twaalf euro (€ 12,00). Het ----
gestorte kapitaal bedraagt eveneens twaalf euro (€ 12,00);-----
b. de Oprichter heeft het nominale bedrag van de (bij haar geplaatste) -----
aandelen gestort; -----
de Vennootschap aanvaardt de storting bij deze; -----
c. voor de eerste maal wordt tot bestuurder van de Vennootschap -----
benoemd: de Oprichter; -----
d. de Vennootschap neemt de kosten die met haar oprichting verband -----
houden voor haar rekening en zal deze als eigen kosten voldoen. -----

Volmacht.-----

Van gemelde volmachtverlening blijkt uit een (1) onderhandse akte van -----
volmacht, die aan deze akte wordt gehecht.-----

Slot.-----

De comparant is mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte---
betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe -----
bestemde document vastgesteld.-----

WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Amsterdam op de datum in het ----
hoofd dezer akte vermeld. -----

Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de -----
comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte tijdig tevoren--
te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te --
stellen. -----

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, -
notaris, ondertekend.-----

(Waarna ondertekening volgt)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT