



27154223
-10-
Allen & Overy

CMS\AEGON\AEGONDerivatives\OPR-Akte
CMS/sv/42338-00113

Kamer van Koophandel en
Fabrieken voor ~~Haaglanden~~

-7 DEC 2000

AKTE VAN OPRICHTING

(AEGON Derivatives N.V.)

Op vijf december tweeduizend is voor mij, mr. Christiaan Maria Stokkermans, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

mevrouw mr. Shirley Vijgen, met kantooradres 1077 AB Amsterdam, Apollolaan 15, geboren te Zeist op zeventien november negentienhonderd negenenzestig, — te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

AEGON N.V., een naamloze vennootschap gevestigd te 's-Gravenhage, kantoorhoudende te 2591 TV 's-Gravenhage, Mariahoeveplein 50, en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 27076669 (hierna: de "**Oprichter**"). _____

Van de volmacht aan de comparante blijkt uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De comparante heeft het volgende verklaard: _____

De Oprichter richt hierbij op een naamloze vennootschap met de volgende statuten. _____



ALLEN & OVERY

2

STATUTEN. _____

Naam en zetel. _____

Artikel 1. _____

1. De naam van de vennootschap is: _____
AEGON Derivatives N.V. _____
2. De vennootschap is gevestigd te 's-Gravenhage. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

1. De vennootschap heeft ten doel: _____
het aangaan van geld- en kapitaal markttransacties en het aangaan van derivaten-transacties, waaronder onder meer begrepen valuta en/of rente swap transacties van welke soort dan ook en voor elk doel. _____
2. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van alles wat met de hiervoor genoemde doeleinden verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. _____

Kapitaal. _____

Artikel 3. _____

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijf miljoen euro (EUR 5.000.000), verdeeld in vijftigduizend (50.000) aandelen met een nominale waarde van éénhonderd euro (EUR 100) elk. _____
2. Aandelen worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna in de betekenis van orgaan van de vennootschap te noemen: de algemene vergadering). Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde akte waarbij de betrokkenen partij zijn, verleden ten overstaan van een notaris met standplaats in Nederland. _____
3. De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van het handelsregister met vermelding van het aantal uitgegeven aandelen. _____
4. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen slechts verkrijgen om niet of indien, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, is voldaan aan de volgende voorwaarden: _____
 - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, is niet kleiner 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 aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij beloopt niet meer dan één tiende van het geplaatste kapitaal; _____
 - c. de algemene vergadering heeft de directie daartoe gemachtigd binnen achttien maanden voor zodanige verkrijging. _____



ALLEN & OVERY

3

5. Onder het begrip aandelen in het vorige lid zijn certificaten daarvan begrepen. _____
6. Op eigen aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, vindt generlei uitkering plaats. _____

Aandelen en register van aandeelhouders. _____

Artikel 4. _____

1. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. _____
2. De aandelen worden genummerd op een door de directie te bepalen wijze. _____
3. De directie houdt een aandelenregister dat voldoet aan de in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen. _____
4. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. _____

Overdracht en levering van aandelen. _____

Artikel 5. _____

1. Een aandeelhouder kan zijn aandelen slechts overdragen nadat hij deze aan zijn medeaandeelhouders heeft aangeboden. _____
2. De aanbiedende aandeelhouder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gega digde(n) hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan verkopen en tegen welke prijs. Indien een der partijen dit wenst, zal de prijs van de aandelen worden vastgesteld door een deskundige te benoemen door de Kantonrechter binnen wiens ressort de vennootschap statutair is gevestigd. _____
3. Indien vaststaat dat niet alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen. _____
4. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 is niet van toepassing in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is. _____
5. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde akte waarbij de betrokkenen partij zijn, verleden ten overstaan van een notaris met standplaats in Nederland. Op elke toedeling van aandelen bij verdeling van enige gemeenschap zijn de in de vorige volzin bedoelde leveringsvereisten van overeenkomstige toepassing. _____
6. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de in lid 5 bedoelde 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. _____
7. De levering van aandelen wordt aangetekend in het register van aandeelhouders. _____

Directie. _____

Artikel 6. _____



ALLEN & OVERY

21
4

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een of meer directeuren. _____
2. De algemene vergadering benoemt en ontslaat directeuren. _____
3. De algemene vergadering kan een directeur schorsen. _____
4. In geval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren blijven de overige directeuren of directeur bevoegd tot bestuur. In geval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur berust het bestuur bij een daartoe door de algemene vergadering aangewezen persoon. Deze persoon neemt terstond de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering een definitieve voorziening kan treffen. _____
5. De directie zal zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid. _____

Vertegenwoordiging. _____

Artikel 7. _____

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe. _____
2. Een directeur kan de vennootschap ook vertegenwoordigen in de gevallen dat de vennootschap een belang heeft strijdig met dat van één of meer directeuren; een directeur kan echter de vennootschap niet vertegenwoordigen in de gevallen dat hij zelf een met de vennootschap strijdig belang heeft. Indien de enige directeur of alle directeuren een met de vennootschap strijdig belang hebben, kan de vennootschap uitsluitend worden vertegenwoordigd door een daartoe door de algemene vergadering aan te wijzen persoon. _____
3. Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. _____
4. Lid 3 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. _____
5. In geval van belet of ontstentenis van de enige directeur of van alle directeuren kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door de daartoe door de algemene vergadering aan te wijzen persoon bedoeld in artikel 6 lid 4. —

Algemene vergaderingen van aandeelhouders. _____

Artikel 8. _____

1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarvergadering gehouden. Voorts worden algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls als een directeur zulks verlangt en zo dikwijls als zulks ingevolge de bepalingen van de wet geboden is. _____



2. De oproeping tot algemene vergaderingen van aandeelhouders geschiedt door middel van een oproepingsbrief aan de aandeelhouder(s) en de houder(s) van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. _____
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen. Omtrent onderwerpen, welke niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief, met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan alleen geldig worden besloten met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. -
4. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad dan kan alleen geldig worden besloten met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. _____
5. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te 's-Gravenhage. Indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd kunnen vergaderingen ook elders worden gehouden. _____
6. Onverminderd de bepalingen van de wet geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. _____
7. Het stemrecht komt alleen toe aan aandeelhouders. Aan vruchtgebruikers of pandhouders kan geen stemrecht worden toegekend en aan hen komen de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen niet toe. _____
8. Onverminderd de bepalingen van de wet worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
9. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door degene die daartoe door de algemene vergadering als voorzitter wordt aangewezen.

Artikel 9. _____

Zolang geen certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, kunnen besluiten van de algemene vergadering ook worden genomen buiten vergadering, mits met algemene stemmen van alle aandeelhouders. De stemmen kunnen alleen schriftelijk worden uitgebracht. Onder schriftelijk wordt te dezen verstaan: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen. _____

Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag. _____

Artikel 10. _____

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. _____
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore



ALLEN & OVERY

C 1
6

van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over. De jaarrekening wordt aan de algemene vergadering ter vaststelling overgelegd. _____

3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. _____
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders en houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. _____
5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
6. Vaststelling zonder enig voorbehoud van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt tot décharge van de directie voor haar bestuur voor zover het betreft het betrokken boekjaar ten aanzien van de uit de jaarrekening blijkende handelingen. _____
7. Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens bepaalde kan buiten toepassing blijven indien artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt. _____

Uitkeringen. _____

Artikel 11. _____

1. De vennootschap kan aan aandeelhouders slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van haar kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. _____
2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. _____
3. De algemene vergadering is met uitsluiting van de directie bevoegd te besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves. _____
4. Uitkeringen geschieden ingevolge een besluit van de algemene vergadering na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd zijn. _____
5. Indien aan het vereiste van het eerste lid is voldaan blijktens een tussentijdse vermogensopstelling mag de vennootschap tussentijds uitkeringen doen. De tussentijdse vermogensopstelling heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de krachtens de wet te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door alle directeuren; ontbreekt de handtekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. De tussentijdse vermogensopstelling wordt ten kantore van het handelsregister neer-



ALLEN & OVERY

61
7

gelegd binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. _____

Statutenwijziging. _____

Artikel 12. _____

1. De algemene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen. _____
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, met de oproeping tot de vergadering waarin dat voorstel zal worden behandeld aan de aandeelhouders en de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toegezonden en ten kantore van de vennootschap ter inzage voor iedere aandeelhouder en iedere houder van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen neergelegd tot de afloop van de vergadering. _____
3. Een wijziging van de statuten wordt niet van kracht dan nadat de Minister van Justitie heeft verklaard dat hem van bezwaren niet is gebleken en van de wijziging een notariële akte is opgemaakt. _____

Ontbinding en vereffening. _____

Artikel 13. _____

1. De algemene vergadering is bevoegd de vennootschap te ontbinden. _____
2. De directeuren zijn belast met de vereffening. _____
3. Gedurende de vereffening blijven de statuten van de vennootschap zoveel mogelijk van toepassing. _____
4. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap wordt aan de aandeelhouders overgedragen in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. _____

Slotbepaling. _____

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizendéén. _____

Ten slotte heeft de vennootschap verklaard: _____

- (a) Het bij oprichting geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen euro (EUR 1.000.000) en is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen met een nominaal bedrag van éénhonderd euro (EUR 100) elk (hierna: de "Geplaatste Aandelen"). _____
Alle Geplaatste Aandelen worden hierbij genomen door de Oprichter. _____
De Geplaatste Aandelen worden a pari geplaatst. _____
De Geplaatste Aandelen zijn in geld volgestort. Storting in vreemd geld is toegestaan. Aan deze akte zijn gehecht de stukken waarvan artikel 2:93a van het Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft (Bijlage). De vennootschap aanvaardt hierbij de stortingen op de Geplaatste Aandelen. _____
- (b) Voor de eerste maal wordt tot directeur van de vennootschap benoemd: _____



ALLEN & OVERY

8

de heer Cornelis Michiel van Katwijk, wonende te **Gegevens verwijderd door KvK**
Gegevens verwijderd door KvK en geboren te Arnhem op negen september negentienhonderd en
zesenzestig. _____

Verklaring van geen bezwaar. _____

Op het ontwerp van deze akte is een ministeriële verklaring van geen bezwaar
verleend op vierentwintig november twee duizend, onder nummer N.V. 1139177,
waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die
aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

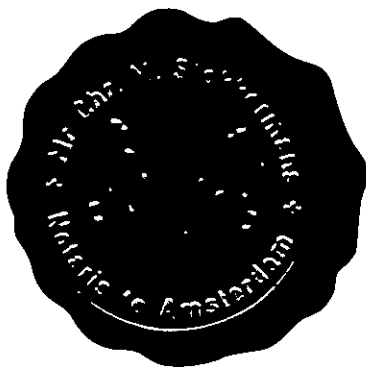
Slot. _____

De comparante 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 comparante opgegeven en toegelicht. Zij heeft daarna
verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te
stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na
beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparante en mij, notaris,
ondertekend. _____

(W.g.: S. Vijgen; Chr.M. Stokkermans)

VOOR AFSCHRIFT:



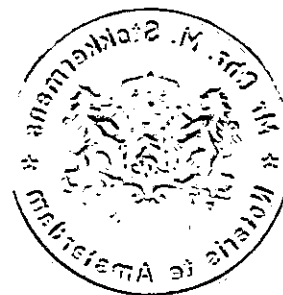
Gegevens verwijderd door KvK



ABN·AMRO

Q

Allen & Overy
t.a.v. de heer Mr. Chr.M. Stokkermans
Postbus 75440
1070 AK Amsterdam



Betreft: Bankverklaring inzake oprichting N.V.

Geachte heer Stokkermans,

De ondergetekende ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, mede kantoor houdende te Den Haag, Kneuterdijk 8, verklaart, in verband met het bepaalde in artikel 93a lid 1 sub b boek 2 Burgerlijk Wetboek,

dat zij ten name van de naamloze vennootschap i.o. AEGON Derivatives een rekening, nummer 58.50.27.714, in haar administratie aanhoudt;

dat deze rekening per 30 november 2000 een creditsaldo van tenminste EUR 1.000.000,00 aangaf;

dat voormeld creditsaldo tot genoemd bedrag van EUR 1.000.000,00 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 wij van u bericht hebben ontvangen dat de vennootschap in de akte van oprichting de storting op de bij de oprichting geplaatste aandelen heeft aanvaard.

Getekend te Den Haag, 4 december 2000

Gegevens verwijderd door KvK

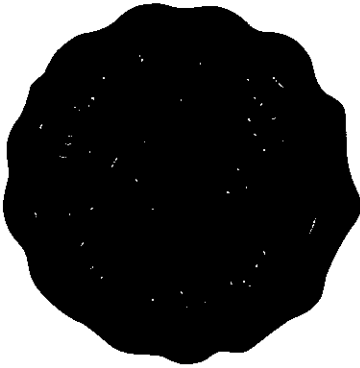
ABN AMRO Bank N.V.
Kneuterdijk 8 - Den Haag
Gegevens verwijderd door KvK

Voor akkoord: namens AEGON Derivatives N.V. i.o.

Gegevens verwijderd door KvK

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT, door mij, mr.
Christiaan Maria Stokkermans, notaris te Amsterdam,
van een stuk hetwelk is gehecht aan de akte houdende
oprichting van **AEGON Derivatives N.V.**, gevestigd te
's-Gravenhage, op 5 december 2000 voor mij, notaris,
verleden.

Amsterdam, 5 december 2000.



Gegevens verwijderd door KvK