



CB/ak/3152

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID WAREHOUSES DE PAUW NEDERLAND B.V.

Heden, zesentwintig februari tweeduizend één is voor mij, mr. Carolina Johanna Bosch, notaris gevestigd te Amsterdam, verschenen:_____

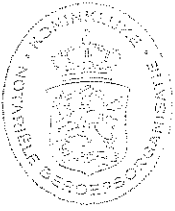
mevrouw Maria Feliciano Martha Coll, kantoorhoudende te (1076 DA) Amsterdam, Peter van Anrooystraat 7, geboren te Sittard op twintig januari negentienhonderd tweeënzeventig,_____

te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:_____

CVA Warehousing & Distribution de Pauw, een commanditaire vennootschap op aandelen opgericht naar het recht van België, statutair gevestigd te Meise/Wolvertem en kantoorhoudende te 1861 Meise/Wolvertem, Blakenberg 15, ingeschreven in het handelsregister te Brussel, België met nummer 404.916._____

Van de volmacht aan de comparante verstrekt is mij, notaris, genoegzaam gebleken; genoemde volmacht is aan deze akte gehecht._____

De comparante, handelend als vermeld, heeft verklaard een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten met de volgende statuten:_____



NAAM, ZETEL

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: **WAREHOUSES DE PAUW NEDERLAND B.V.**
2. Zij heeft haar zetel te Breda, doch kan ook elders filialen en/of kantoren vestigen.

DOEL

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van bestuur over, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen;
- b. het stellen van zekerheid en het anderszins instaan voor een schuld van, het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden, of zich sterk maken voor een dochtermaatschappij, een rechtspersoon waarin de vennootschap een deelneming heeft, een vennootschap of onderneming waarmee zij in één groep verbonden is;
- c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, verhuren en vervreemden van onroerende en roerende zaken en beperkte rechten daarop, alsmede van andere vermogensrechten; zomede al hetgeen met het vorenstaande doel verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

KAPITAAL EN AANDELEN

Artikel 3.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt negentigduizend EURO (€ 90.000,-) en is verdeeld in negenhonderd (900) aandelen, elk groot eenhonderd EURO (€ 100,-).
2. Alle aandelen luiden op naam en worden doorlopend genummerd. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT

Artikel 4.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna te noemen: de algemene vergadering) geschieden. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196, Burgerlijk Wetboek.
2. Een aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen geen voorkeursrecht.
3. Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden van het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
4. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
5. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, mag de vennootschap verstrekken doch slechts tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.
6. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de goedkeuringsregeling.



INKOOP VAN EIGEN AANDELEN

Artikel 5.

1. De vennootschap kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering volgestorte eigen aandelen verkrijgen onder bezwaarde titel, indien:
 - a. het deel van het eigen vermogen, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden te boven gaat, ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs;
 - 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.De vennootschap kan eigen aandelen om niet verkrijgen.
2. 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 1 niet toegestaan.

AANDEELHOUDERSREGISTER

Artikel 6.

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum van verkrijging van de aandelen, het aantal door hen gehouden aandelen, de datum van de erkenning of de betekening, het op ieder aandeel gestorte bedrag, alsmede alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen.
2. In het register worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die blijkens mededeling aan de vennootschap een recht van vruchtgebruik of een pandrecht op aandelen hebben.
3. Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.
4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register, welk uittreksel slechts betrekking heeft op zijn recht op een aandeel.

LEVERING VAN AANDELEN; ZAKELIJKE RECHTEN

Artikel 7.

1. De levering van één aandeel of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 Burgerlijk Wetboek. 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 de wettelijke bepalingen, danwel deze heeft erkend



door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:196a lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.

CERTIFICATEN

Artikel 8.

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

BLOKKERINGSREGELING

Artikel 9.

1. Voor iedere overdracht van aandelen - wil zij geldig zijn - is de goedkeuring van de algemene vergadering vereist.
2. De goedkeuring wordt verzocht aan de directie onder opgave van het aantal aandelen, waarop de overdracht betrekking heeft, en de naam van degene aan wie de verzoeker wil overdragen.
3. Op het verzoek moet binnen één maand worden beslist; indien binnen deze termijn geen beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.
4. Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring aangemerkt, indien de vergadering van aandeelhouders niet gelijktijdig aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden, die bereid is of zijn alle aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, met dien verstande, dat de vennootschap zelf slechts gegadigde zal kunnen zijn met instemming van de verzoeker.
5. Voor zover de verzoeker of de door hem aanvaarde gegadigde(n) dit wensen, zal de prijs worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de Kantonrechter binnen wiens kanton de vennootschap statutair is gevestigd. De deskundige deelt zo spoedig mogelijk de door hem vastgestelde prijs aan de verzoeker, aan de gegadigde(n) en aan de directie mede.
6. De door de verzoeker voorgenomen overdracht kan geschieden gedurende een termijn van drie maanden, te rekenen vanaf het moment waarop het verzoek tot goedkeuring is ingewilligd of krachtens deze statuten geacht wordt te zijn ingewilligd.

BESTUUR

Artikel 10.

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer directeuren. De directeuren worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene vergadering.
2. Indien er meer dan één directeur in functie is, kan de directie uit zijn midden een president-directeur benoemen.
3. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 11.

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap.



2. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
3. De directie vergadert, zo dikwijls een directeur het verlangt. Zij besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
4. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopier geschiedt en alle directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.
5. Een directeur kan aan iedere vergadering van de directie telefonisch deelnemen, mits die directeur steeds alle andere aan die vergadering deelnemende directeuren kan verstaan en door hen verstaan wordt; zodanige directeur zal in alle gevallen geacht worden op zodanige vergadering aanwezig te zijn, en hij zal stem kunnen uitbrengen en ook overigens aan die vergadering kunnen deelnemen alsof hij op zodanige vergadering in persoon aanwezig was.
De directie kan telefonisch vergaderen, mits alle directeuren die aan zodanige vergadering deelnemen steeds de andere aan die vergadering deelnemende directeuren verstaan en ook door hen verstaan worden.
6. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie medegedeeld te worden.
7. De directie is voorts verplicht zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en personeelsbeleid.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 12.

1. De directie, alsmede iedere directeur, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
2. De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan de directie aan personen als in de vorige zin bedoeld, als ook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen.
3. In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe jaarlijks door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
4. Indien een directeur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, kan de vennootschap, terzake worden vertegenwoordigd door een van de andere directeuren, tenzij de algemene vergadering daartoe een persoon aanwijst of de wet op andere wijze in de aanwijzing voorziet. Zodanige persoon kan ook zijn de directeur, te wiens aanzien het strijdig



belang bestaat. Indien een directeur op een andere wijze dan in de eerste zin van dit lid omschreven een belang heeft, dat strijdig is met dat van de vennootschap, is hij, evenals iedere andere directeur, bevoegd de vennootschap, te vertegenwoordigen. —

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Artikel 13.

1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
 - a. het jaarverslag;
 - b. vaststelling van de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting;
 - c. vaststelling van de winstbestemming;
 - d. voorziening of medewerking aan de voorziening in ontstane vacatures;
 - e. benoeming van de persoon als bedoeld in artikel 12.
2. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls de directie zulks nodig acht.
3. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de directie bijeengeroepen.
De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
4. Indien in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft, danwel te Schiphol (gemeente Haarlemmermeer). In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
6. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een directeur.
7. Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
8. De voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel procesverbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het procesverbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.
9. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen van aandeelhouders, mits met voorkennis van de directie, ook schriftelijk worden genomen en indien alle aandeelhouders zich schriftelijk, waaronder begrepen telegrafisch, per telex of telefax, voor het voorstel hebben verklaard. Ieder van de aandeelhouders



- is verplicht er voor zorg te dragen dat de in de vorige zin bedoelde besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht.
10. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 14.

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
2. Ieder aandeel geeft recht op één stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
3. Iedere aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
4. Aandeelhouders kunnen zich bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.
5. Voor zover de wet geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

OPROEPINGEN EN KENNISGEVINGEN

Artikel 15.

Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders en alle kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan de adressen volgens het register van aandeelhouders.

JAARREKENING; WINST

Artikel 16.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk 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 neer ten kantore van de vennootschap ter inspectie. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in lid 6, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag, tenzij artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek, voor de vennootschap geldt, en van de in artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van 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 kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.



5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de jaarrekening zonder voorbehoud strekt tot décharge van de directeuren voor het beheer voor zover van dat beheer uit de jaarrekening blijkt.
6. De vennootschap kan aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt. Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid als accountant. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie bevoegd. De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering of door de directie, indien deze de opdracht heeft verleend. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
7. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
8. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
9. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 7 bepaalde, besluiten tot uitkering van interimdividend en tot uitkeringen ten laste van een reserve.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 17.

1. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de directeuren belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen.

SLOTVERKLARINGEN

Tenslotte heeft de comparante verklaard:

- a. Onverminderd het in de statuten bepaalde omtrent de wijze van benoeming van directeuren, wordt de eerste maal tot directeur benoemd: de naamloze vennootschap naar Belgisch recht N.V. DE PAUW, gevestigd en kantoorhoudende te 1861 Meise/Wolvertem, Blakenberg 15, ingeschreven in het handelsregister te Brussel, België onder nummer 34.163.



- b. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend één.
- c. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt achttienduizend EURO (€ 18.000,-). In het geplaatste kapitaal neemt de oprichter deel voor honderdtachtig (180) aandelen, elk nominaal groot eenhonderd EURO (€ 100,-), genummerd 1 tot en met 180. De plaatsing geschiedt a pari. Het geplaatste kapitaal is in geld volgestort.
- Storting in vreemd geld is toegestaan. Aan deze akte zijn gehecht de stukken waarvan artikel 2:203a van het Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft. De vennootschap aanvaardt de stortingen op de bij de oprichting geplaatste aandelen.
- d. De ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is verleend op éénentwintig februari tweeduizend één, nummer B.V. 1152656, waarvan blijkt uit een document dat aan deze minuut is gehecht.

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 der akte kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

