



A F S C H R I F T (E N) H A N D E L S R E G I S T E R

Dossiers/ Subd	Naam/ Documenttype	Registratie datum	Verval datum	Aantal Pagina's
14635575	Inmaxxa B.V. Statutenwijziging	17-11-2006		012

Dossier valt onder beheer van de KvK Gooi-, Eem- en Flevoland, telnr. 036 - 5248600

Almere, 17-04-2009

voor afschriften
M.C. Kroon Maliepaard

mm. M.C. Kroon-Maltepwaard
Adm. medewerkster bedrijfsvoering

14635575

17 NOV 2006

KAMER VAN KOOPHANDEL
EN FABRIEKEN ZUID-LIMBURG



dossiernummer 65916/PO

STATUENWIJZIGING BESTOTEN VENNOOTSCHAP TRIPLE ASSETS INVESTMENT SERVICES B.V.

Heden, vijftien november tweeduizend zes verscheen voor mij, mr. Henricus Gerardus Johannes Jacques Maria Joosten, notaris te Maastricht:

mevrouw mr Nicole Marie Thérèse Louise Povel, werkzaam ten kantore van mij, notaris, aan de Wethouder Frankenstrat 21 te 6227 CJ Maastricht, geboren te Haarlem, op negentwintig december negentienhonderd vijftenvijftig, ten deze handelende als schriftelijk gemachtigde van de te Maastricht gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TRIPLE ASSETS INVESTMENTS SERVICES B.V.**, kantoorhoudende te 6211 HH Maastricht, Onze Lieve Vrouweval 8, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zuid-Limburg onder nummer 14635575, hierna ook te noemen: **de vennootschap**.

De verschenen persoon verklaarde:

INLEIDING

1. De vennootschap is opgericht bij akte verleden op zestien december negentienhonderd zevenennegentig voor notaris mr. H.G.J.M. Joosten te Maastricht. Voor deze oprichting is de ministeriele verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 2:175 Burgerlijk Wetboek verkregen op zes en twintig november negentienhonderd zeven en negentig, nummer B.V. 611450.

2. De statuten van de vennootschap zijn na de oprichting niet gewijzigd.

STATUENWIJZIGING

Op dertig oktober tweeduizend zes heeft de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap besloten artikel 1 lid 1 van de statuten van de vennootschap te wijzigen, bij welk besluit de verschenen persoon tevens werd gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen; van dit besluit blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar van het aandeelhoudersbesluit buiten vergadering genomen.

Ter uitvoering van het besluit tot statutenwijziging verklaarde de verschenen persoon dat artikel 1 lid 1 van de statuten van de vennootschap vandaag is gewijzigd als volgt:

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam:

Imaxxa B.V.

VERKLARING VAN GEEN BEZWAAR

De verklaring als bedoeld in artikel 2:235 Burgerlijk Wetboek is verleend op veertien november tweeduizend zes onder nummer B.V. 611450, zoals blijkt uit een aan deze akte gehechte bijlage.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is vertelden te Maastricht op de datum, in het hoofd van deze —
akte vermeld.
Na zakeijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon en het
geven van een toelichting heeft deze verklaard tijdig voor het passeren van deze akte
van de inhoud te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen —
prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen —
persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgen handtekeningen)

VOOR AFSCRIFT:

De handtekening
is door de KVK
onleesbaar gemaakt.

De handtekening
is door de KVK
onleesbaar gemaakt.

De handtekening
is door de KVK
onleesbaar gemaakt.



Huenges Wajer & Joosten
Notarissen te Maastricht

Volledige en doorlopende tekst
van de statuten van
de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid
Inmaxxa B.V.
gevestigd te Maastricht

zoals deze luiden na akte van
statutenwijziging op
15 november 2006
verleden voor notaris mr. H.G.J.J.M. Joosten
te Maastricht.

**De handtekening
is door de KvK
onleesbaar gemaakt.**

Maastricht 15 november 2006

Naam, zetel en doel.

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam: "INMAXXA B.V."

"INMAXXA B.V."

Artikel 2.

2. Zij is gevestigd te Maastricht en kan elders filialen en/of bijkantoren vestigen.

1. De vennootschap heeft ten doel:

het (doen) exploiteren van een of meer ondernemingen welke zich ten doel stellen het (doen) uitgeven van bladen op het gebied van beleggingen, het (doen) organiseren van cursussen op het gebied van beleggingen en het verlenen van beleggings-, vermogens- en financiële adviezen en het verrichten van remissierdiensten, alsmede het verrichten van al hetgeen hiertoe verband houdt casu quo hiertoe dienstig kan zijn.

2. Onder het doel der vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van andere ondernemingen, met name van die waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.

3. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel in de ruimste zin verband houdt zowel voor eigen rekening, als voor rekening van derden.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijf honderd duizend gulden (f. 500.000,-) verdeeld in vijf duizend (5.000) aandelen, genummerd "1" tot en met "5.000" van eenhonderd gulden (f. 100,-) elk.

2. a. Uitsluitend van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen)

na oprichting van de vennootschap geschiedt krachtens een besluit van de
algemene vergadering van aandeelhouders.
b. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt tevens de koers en de
voorwaarden der uitgifte met inachtneming van deze statuten vast.
c. De algemene vergadering van aandeelhouders kan haar bevoegdheid tot het
nemen van de besluiten sub a en b bedield aan een ander vennootschapsorgaan
overdragen en kan deze overdracht herroepen.
d. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
e. De uitgifte geschiedt bij notariële akte van uitgifte.
3. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur
naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, behoudens het
bepaalde in de wet.
Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar.
Artikel 4.
1. Verkijsing door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is
nietig.
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijsen om niet of
indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:
a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijsingsprijs, 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 te verkrijsen en de reeds door de vennootschap en
haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden aandelen in haar kapitaal bedraagt
niet meer dan de helft van het geplaatste kapitaal;
c. door de algemene vergadering is machtiging tot de verkrijsing verleend.
3. Voor de geldigheid van de verkrijsing is bepalend de grootte van het eigen
vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijsingsprijs
voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of
reserves aan anderen, die zij en haar dochter-maatschappijen na de balansdatum
verschuldigd werden.
Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening
is vastgesteld, dan is de verkrijsing overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
Artikel 5.
1. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd op de wijze als door de directie te
bepalen.

Luise

2. Indien een aandeel tot een gemeenschap toebehoort kunnen de gezamenlijke
 deelenoten zich slechts door een persoon ten opzichte van de vennootschap doe
 vertegenwoordigen.

3. De vennootschap houdt te haren kantore een register aan dat ten aanzien van de
 aandeel de naam, de voornamen en de woonplaats van de aandeelhouders vermeld
 het op ieder aandeel gestorte bedrag, alsmede al datgene ingevolge enige wettelijke
 bepaling vereist.

4. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd; aan de vruchtgebruiker kan niet
 het stemrecht op aandelen worden toegekend.

De vennootschap zal geen medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten o
 naam van aandelen.

Levering van aandelen.

Artikel 6.

1. Voor de levering van aandelen is een notariële akte vereist.

Onder levering is begrepen vestiging, levering en afstand van een beperkt recht op
 aandelen, alsmede toedeling uit hoofde van de verdeling van een gemeenschap.

2. Levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is,
 kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij
 overeenkomstig dit artikel de rechtshandeling heeft erkend, de akte aan haar is
 bekend, of zij deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister
 overeenkomstig lid 4.

3. De levering kan door de vennootschap worden erkend hetzij in de akte, hetzij o
 grond van overlegging van een notariële afschrift of uittreksel van de akte,
 waarbij een gedagtekende verklaring wordt geplaatst op het overgelegde stuk.
 De levering kan ook aan de vennootschap worden meegedeeld door betekening
 van een notariële afschrift of uittreksel van de akte.

4. Indien de vennootschap kennis draagt van een levering van aandelen kan zij,
 zolang geen erkenning is verzocht noch betekening aan haar is geschied,
 de rechtshandeling eigener beweging erkennen door inschrijving

in het aandeelhoudersregister.

De vennootschap doet daarvan aanstonds bij aangerekende brief mededeling aan d
 de rechtshandeling betreffen, met het verzoek alsnog een afschrift of uitt
 van de akte over te leggen. Na ontvangst daarvan wordt een aantekening gesteld
 overgelegde stuk; als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld

overwey

Artikel 7. 1. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen behoeft daartoe goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders. 2. De overdracht is niet toegestaan. 2. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.

3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, tegen de prijs, omschreven in lid 4.

4. De in lid 3 bedoelde prijs is gelijk aan de waarde van de desbetreffende aandelen, om goedkeuring op het desbetreffend verzoek heeft beslist. De algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen zes weken na het verzoek worden aangewezen. De goedkeuring wordt geacht eveneens te zijn verleend, indien De vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde

5. Zodanige deskundige wordt aangewezen door partijen en indien zij omtrent de aangwijzing van de onafhankelijke deskundige geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aangwijzing door de Kantonnrechtter binnen wiens rechtsgebied de vennootschap is gevestigd. 6. De verzoeker is bevoegd zich terug te trekken mits hij dit doet binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het aanbod

betrekking heeft kan verkopen en tegen welke prijs. 7. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. Directie.

Artikel 8. 1. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan de directie, bestaande uit één of meer directeuren. De directeuren worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd en kunnen te allen tijde door deze vergadering worden geschorst en ontslagen. De vergadering van aandeelhouders kan één of meer directeuren tot algemeen

directeur benoemen. 2. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot

vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder algemeen directeur danwel aan twee
gezamenlijk handelende directeurs tezamen. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegensrijdig belang heeft met één of
meer directeurs, wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze
vertegenwoordigd.

4. Ingeval van ontstentenis of belet van een directeur zal (zullen) de overige
directeur(en) tijdelijk met het bestuur zijn belast terwiji bij ontstentenis of belet van
alle directeurs, de persoon die daartoe jaarlijks door de algemene vergadering van
aandeelhouders zal worden aangewezen, tijdelijk met het bestuur zal worden belast.

5. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd door haar in haar daartoe
strekkend besluit, duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten aan haar goedkeuring te
onderwerpen.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders.

Artikel 9.

1. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de
vennootschap haar woonplaats heeft, ten tijde en ter plaatse door de directie te
bepalen.

In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten
slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

2. De vergaderingen worden opgeroepen door de directie bij brieven aan
aandeelhouders, tenminste vijftien dagen - de dag der oproeping en die der
vergadering niet medegerekend - voor de dag der vergadering te verzenden; de
oproeping houdt de agenda der vergadering in, onverminderd het bepaalde bij artikel
233 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, in geval van statutenwijziging.

3. De vergadering voorziet zelf in haar leiding.

4. Een der aanwezigen, daartoe door de voorzitter uitgenodigd, houdt de notulen; de
voorzitter stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan de voorzitter
en de secretaris deze tekenen.

5. Wordt van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal
opgemaakt, dan behoeven notulen niet te worden gehouden en is onderrekening
van het procesverbaal door de notaris en zijn eventuele getuigen voldoende.

6. Een aandeelhouder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een
schriftelijk gemachtigde.

7. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is,
wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor
geen stem kan worden uitgebracht.

1. Elk aandeel heeft recht op één stem.

Artikel 10.

Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt.

2. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende briefjes, een en ander tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt.

3. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen; blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.

4. Indien de stemmen staken over een voorstel, wordt dit geacht te zijn verworpen.

5. Indien bij verkiezing van personen geen der personen de volstrekte meerderheid behaalt, vindt een tweede vrije stemming plaats.

Behaalt ook dan wederom geen der personen de volstrekte meerderheid, dan wordt herstemd tusschen de twee personen, die bij de tweede stemming het grootste en op één na grootste aantal stemmen behaalden.

Indien door gelijkheid van stemmen niet is uit te maken welke twee personen in de stemming worden opgenomen, wordt eerst door een tussensstemming hierover

beslist.

Staken bij tussensstemming of bij herstemming de stemmen, dan beslist het lot.

Artikel 11.

De artikelen 220, 221 en 222 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn op de vennootschap van toepassing.

Artikel 12.

De raadpleging van aandeelhouders kan ook buiten vergadering geschieden. Daartoe worden de voorstellen aan alle aandeelhouders toegezonden en een voorstel geldt alsdan als aangenomen als alle aandeelhouders zich schriftelijk ten gunste van het voorstel jegens de directie hebben geuit.

Jaarrekening en winstverdeling.

Artikel 13.

1. Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

2. De directie sluit jaarlijks per het einde van het boekjaar de boeken der vennootschap af en maakt daaruit de jaarrekening op, welk stuk binnen vijf maanden daaraanvolgend, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden, door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.

Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over, tenzij artikel 403

Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

De jaartekening wordt door alle directeuren ondertekend. Indien de handtekening van een hunner ontbreekt, wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.

3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaartekening, het jaarverslag en de krachten artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen geleverd vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de certificaat-houders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

4. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist over de vaststelling van de jaartekening.

De vaststelling zonder voorbehoud van de jaartekening steekt de directie tot decharge voor alle handelingen van welke uit die stukken blijkt of welker resultaat daarin is

verwerkt, een en ander tenzij uitdrukkelijk voorbehoud is gemaakt en onvernield hetgeen in artikel 248 en 249 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald.

Artikel 14.

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.

2. a. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de vooruitkering valbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen

groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

b. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaartekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

c. Op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgeteerd.

3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik.

4. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van het tweede lid sub a is voldaan.

Artikel 15.

1. Dividenden worden veertien dagen na de vaststelling daarvan betaalbaar gesteld.

De Vorderingen verjaren door verloop van vijf jaren.

2. Winstuitkeringen over welke binnen vijf jaar na betaalbaarstelling niet is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 16.

1. Ingeval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de
directie tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders bepaalt.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning van de vereffenaars
vast.
3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
4. Hetgeen na voltooiing van alle schulden der vennootschap van haar vermogen is
overgebleven, wordt uitgerekt aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit
aan aandelen.
5. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de
vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars doen hiervan opgaaf
aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven.
Onvoorziene gevallen.
Artikel 17.
Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de door de wet
en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is
toegekend.

5/11/18



Ministerie van Justitie

Dienst Justis

Justitiele uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit en Screening

Referentie: 65917/PO

Mr. H.G.J.M. Joosten

Postbus 4105

6202 PA MAASTRICHT

Verklaring van geen bezwaar

Naar aanleiding van uw verzoek tot het verkrijgen van de verklaring van geen bezwaar ten aanzien van de hieronder genoemde

Statutenwijziging

deel ik u het volgende mede:

Mij is van bezwaren niet gebleden.

Naam INMAXXA B.V.

TRIPLE ASSETS INVESTMENT SERVICES B.V.

Nummer BV 611450

Beslisingsdatum 14 november 2006

De minister van Justitie,

Namens deze,

**De handtekening
is door de KvK
onleesbaar gemaakt.**

De coördinator Integriteit Bedrijfsleven
A. A. A. M. Huidy

Indien van toepassing gaarne onderstaande aankruisen en deze verklaring retourneren.
 Van deze verklaring is geen gebruik gemaakt

15 NOV. 2006