



**Companies House**  
— for the record —



First Direct 100048  
£20

# BR1

CHFP000

This form should be completed in black.

## Return delivered for registration of a branch of an overseas company

(Pursuant to Schedule 21A, paragraph 1 of the Companies Act 1985)

For office use only

CN

FC 22327

BN

BR5373

Corporate name  
(See note 5) (name in parent state)

Business name  
(if different to corporate name)

Country of Incorporation

Identity of register  
(if applicable)

Legal form  
(See note 3)

CONSUMERDESK UK BV.

CONSUMERDESK UK

THE NETHERLANDS

KAMER VAN KOOPHANDEL GOOI-EN EEMLAND

HILVERSUM, NETHERLANDS and registration no. 32076846

LIMITED COMPANY (BV.)



A09 0699  
COMPANIES HOUSE 26/02/00  
COMPANIES HOUSE 23/02/00  
COMPANIES HOUSE 11/01/00

\* State whether the company is a credit or financial institution

\* Is the company subject to Section 699A of the Companies Act 1985?

YES ☐

NO ☒

(1) These boxes need not be completed by companies formed in EC member states

Governing law  
(See note 4)

Accounting requirements

Period for which the company is required to prepare accounts by parent law. from \_\_\_\_\_ to \_\_\_\_\_

Period allowed for the preparation and public disclosure of accounts for the above period \_\_\_\_\_ months

(2) This box need NOT be completed by companies from EC member states,  
OR where the constitutional documents of the company already show  
this information.

Address of principal place of  
business in home country

Objects of company

Issued share capital

Currency

Company Secretary(ies)

(See note 10)

Name

\* Style / Title MR

Forenames MATTHEW NUGH

Surname FINLAY

\* Honours etc. \_\_\_\_\_

Previous Forenames \_\_\_\_\_

Previous surname \_\_\_\_\_

Address

32 ROXWELL ROAD

Post town LONDON

County / Region \_\_\_\_\_

Postcode W12 9QF

Country UK

Usual residential address must be  
given. In the case of a corporation,  
give the registered or principal  
office address.

\* Voluntary details

Company Secretary(ies)

(See note 10)

Name

\* Style / Title MR

Forenames YVO

Surname BOOM

\* Honours etc. \_\_\_\_\_

Previous Forenames \_\_\_\_\_

Previous surname \_\_\_\_\_

Address

NIEUWSTRAAT 7B

Post town BUSSUM

County / Region \_\_\_\_\_

Postcode 1402 AR

Country The NETHERLANDS

Usual residential address must be  
given. In the case of a corporation,  
give the registered or principal  
office address.

\* Voluntary details

(You may photocopy this page  
if required)

**Directors**

(See note 10)

**Name**\* Style / Title MRForenames MATTHEW HUGHSurname FINLAY

\* Honours etc. \_\_\_\_\_

Previous Forenames \_\_\_\_\_

Previous surname \_\_\_\_\_

\* Voluntary details

**Address**

Usual residential address must be given. In the case of a corporation, give the registered or principal office address.

32 ROXWELL ROADPost town LONDON

County / Region \_\_\_\_\_

Postcode W12 9QF Country UK

| Day | Month | Year |
|-----|-------|------|
| 04  | 02    | 1966 |

Nationality BRITISHBusiness Occupation MANAGING DIRECTOROther Directorships NONE**SCOPE OF AUTHORITY**

Give brief particulars of the extent of the powers exercised. (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment; or whether they are subject to express limitations.) Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form.

The extent of the authority to represent the company is :- (give details)

NO EXPRESS LIMITATIONS

These powers :-

# ☒ May be exercised alone

OR

# ☐ Must be exercised with :-  
(Give name(s) of co-authorised person(s))

# Mark box(es) as appropriate

(You may photocopy this page as required)

## Directors

(See note 10)

### Name

\* Voluntary details

### Address

Usual residential address must be given. In the case of a corporation, give the registered or principal office address.

### SCOPE OF AUTHORITY

Give brief particulars of the extent of the powers exercised. (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment; or whether they are subject to express limitations.) Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form.

# Mark box(es) as appropriate

(You may photocopy this page as required)

|                                                                                                                                                                                            |                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| * Style / Title                                                                                                                                                                            | MR                           |
| Forenames                                                                                                                                                                                  | YVO                          |
| Surname                                                                                                                                                                                    | BOOM                         |
| * Honours etc.                                                                                                                                                                             |                              |
| Previous Forenames                                                                                                                                                                         |                              |
| Previous surname                                                                                                                                                                           |                              |
| NIEUW STRAAT 7B                                                                                                                                                                            |                              |
| Post town                                                                                                                                                                                  | BUSSUM                       |
| County / Region                                                                                                                                                                            |                              |
| Postcode                                                                                                                                                                                   | 1402 AR                      |
| Country                                                                                                                                                                                    | THE NETHERLANDS              |
| Date of Birth                                                                                                                                                                              | Day Month Year<br>01 04 1971 |
| Nationality                                                                                                                                                                                | DUTCH                        |
| Business Occupation                                                                                                                                                                        | CHIEF FINANCIAL OFFICER      |
| Other Directorships                                                                                                                                                                        | TECTOR HOLDING BV            |
| The extent of the authority to represent the company is :- (give details)<br>NO LIMITATIONS                                                                                                |                              |
| These powers :-<br># <input checked="" type="checkbox"/> May be exercised alone<br>OR<br># <input type="checkbox"/> Must be exercised with :-<br>(Give name(s) of co-authorised person(s)) |                              |

## Constitution of company

(See notes 6 to 9)

# Mark box(es)  
as applicable

(See note 9)

- # ☒ A certified copy of the instrument constituting or defining the constitution of the company  
AND  
☒ \* A certified translation  
\* is / are delivered for registration

\* Delete as applicable

AND/OR

A certified copy of the constitutional documents and latest accounts of the company, together with a certified translation of them if they are not in the English language, must accompany this form.

- # ☐ A copy of the latest accounts of the company  
AND  
☐ \* A certified translation  
\* is / are delivered for registration

NOT AVAILABLE YET

AND/OR

The company may rely on constitutional and accounting documents previously filed in respect of another branch registered in the United Kingdom.

- # ☐ The Constitutional documents (\* and certified translations)  
AND / OR  
☐ The latest accounts (\* and certified translations)

of the company were previously delivered on the registration of the branch of the company at :-

Cardiff ☐

Edinburgh ☐

Belfast ☐

Registration no.

AND/OR

The company may rely on particulars about the company previously filed in respect of another branch in that part of Great Britain, provided that any alterations have been notified to the Registrar.

- ☐ the particulars about the company were previously delivered in respect of a branch of the company registered at THIS registry.

Registration no.

AND/OR

The company may also rely on constitutional documents and particulars about the company officers previously filed in respect of a former Place of Business of that company, provided that any alterations have been notified to the Registrar.

- ☐ The Constitutional documents (\* and certified translation)  
AND / OR  
☐ Particulars of the current directors and secretary(s)

were previously delivered in respect of a place of business of the company registered at THIS registry.

Registration no.

NOTE :- In all cases, the registration number of the branch or place of business relied upon must be given.

## PART B - BRANCH DETAILS

### Persons authorised to represent the company or accept service of process

Give details of all persons who are authorised to represent the company as permanent representatives of the company in respect of the business of the branch.

Give details also of all persons resident in Great Britain, who are authorised to accept service or process on the company's behalf.

\* Delete as appropriate

#### SCOPE OF AUTHORITY

(This part does not apply to a person only authorised to accept service on behalf of the company)

Give brief particulars of the extent of the powers exercised. (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment; or whether they are subject to express limitations.)

Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form.

# Mark box(es) as appropriate

\* Style / Title \_\_\_\_\_

Forenames \_\_\_\_\_

Surname \_\_\_\_\_

Address \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Post town \_\_\_\_\_

County / Region \_\_\_\_\_ Postcode \_\_\_\_\_

Is # ☐ Authorised to accept service of process on the company's behalf

\* AND/OR

Is # ☐ Authorised to represent the company in relation to that business

The extent of the authority to represent the company is :- (give details)

These powers :-

# ☐ May be exercised alone

OR

# ☐ Must be exercised with :-  
(Give name(s) of co-authorised person(s))

**Persons authorised to represent the company or accept service of process**

Give details of all persons who are authorised to represent the company as permanent representatives of the company in respect of the business of the branch.

Give details also of all persons resident in Great Britain, who are authorised to accept service of process on the company's behalf.

\* Delete as appropriate

**SCOPE OF AUTHORITY**

(This part does not apply to a person only authorised to accept service on behalf of the company)

Give brief particulars of the extent of the powers exercised. (e.g. whether they are limited to powers expressly conferred by the instrument of appointment; or whether they are subject to express limitations.) Where the powers are exercised jointly give the name(s) of the person(s) concerned. You may cross refer to the details of person(s) disclosed elsewhere on the form.

# Mark box(es) as appropriate

(You may photocopy this page as required)

\* Style / Title MR

Forenames MATTHEW HUGH

Surname FINLAY

Address 32 ROXWELL ROAD

Post town LONDON

County / Region \_\_\_\_\_ Postcode W12 9QF

Is # ☒ Authorised to accept service of process on the company's behalf

\* AND/OR

Is # ☒ Authorised to represent the company in relation to that business

The extent of the authority to represent the company is :- (give details)

ALL POWERS NORMALLY ASSOCIATED WITH MANAGING  
DIRECTOR OF A UK COMPANY.

These powers :-

# ☒ May be exercised alone

OR

# ☐ Must be exercised with :-

(Give name(s) of co-authorised person(s))

**Address of branch**

(See note 11)

Address 32 ROXWELL ROAD

Post town LONDON

County / Region \_\_\_\_\_ Postcode W12 9QF

**Branch Details**

(See note 12)

Date branch opened

| Day | Month | Year |
|-----|-------|------|
| 11  | 12    | 1999 |

Business carried on at branch MANAGEMENT, JAW & MARKETING  
RELATING TO ESTABLISHING A WEB-SITE BASED  
BUSINESS

**SIGNATURE**

Signed \_\_\_\_\_

(\* Director / Secretary / Permanent representative)

Date 10-1-2000This form contains 0 continuation sheets.

To whom should Companies House  
direct any enquiries about the  
information on this form?

Name MATTHEW FINLAY

Address 32 ROXWELL ROAD  
LONDON

Postcode W12 9QF

Telephone 07881 823 368 Extension —

When completed, this form together with any enclosures should be delivered to the Registrar of Companies at

For branches established in England and Wales

For branches established in Scotland

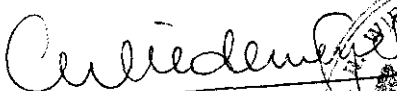
Companies House  
Crown Way  
Cardiff  
CF4 3UZ

Companies House  
37 Castle Terrace  
Edinburgh  
EH1 2EB

A F F I D A V I T

I, Cornelia Helena Wiedemeijer-Bruin, translator for the English language, sworn before the District Court in Amsterdam, do solemnly and sincerely declare that the following is a full, true and faithful translation, made by me of the document hereunto annexed, which was submitted to me for translation, in testimony whereof I have hereunto set my hand this 2nd day of February 2000.

Muiderberg, 2 February 2000

  
C.H. Wiedemeijer-Bruin  
sworn translator  
District Court of Amsterdam



On this sixth day of January two thousand, appeared before me, Maarten Philip Jan Plet LL.M., Notary in Amerongen (the Netherlands):

Johannes Cornelis Maigret LL.M., in this case residing at 3958 CH Amerongen, Hof 6, born in Wijk bij Duurstede (the Netherlands), on twenty-fifth September nineteen hundred and sixty (Dutch driving licence number: 77784355), acting as attorney authorized in writing, as appears from a private deed of Power of Attorney to be attached to this deed, of:

Mr. Johannes Arnoldus Boom, born in Oldenzaal (the Netherlands), on first April nineteen hundred and seventy-one (Dutch driving licence number: 0077256213), residing at Nieuwstraat 7b at 1402 AR Bussum (the Netherlands), unmarried and not registered as a partner, granting his Power of Attorney as sole director of the private company with limited liability: Tector Holding B.V., established in Bussum, actually established at Nieuwstraat 7b, 1402 AR Bussum, registered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce for Gooi and Eemland under number 32076363, and as such legally representing the company, hereinafter to be called: the company.

The appearer declared to found a private company with limited liability, which will be governed by the following Articles of Association:

#### ARTICLES OF ASSOCIATION

##### DEFINITIONS

##### Article 1.

In the Articles of Association of this company is understood by:

- a. the company: the corporate body to which these Articles of Association apply;
- b. the board: the board of directors of the company;
- c. those entitled to attend meetings: the shareholders;
- d. the general meeting: the body formed by shareholders entitled to vote and others entitled to vote in the company or the meeting of those entitled to attend meetings;
- e. payable reserves: the part of the own capital of the company exceeding the paid-up and called part of the capital, increased by the reserves which have to be held in accordance with the law and/or the Articles of Association;
- f. annual account: the balance-sheet, the profit and loss account and the explanation to these documents.

##### NAME AND SEAT

##### Article 2.

- 1. The name of the company will be: **Consumerdesk UK B.V.**
- 2. It will have its registered seat in Bussum.

##### OBJECT

##### Article 3.

The object of the company will be any activities in the field of the sale, development, distribution, support and services in the field of the Internet, furthermore to participate in, to be in any other way interested in or to conduct the directorship or management of other enterprises.

**CAPITAL AND SHARES****Article 4.**

The authorised capital of the company will amount to one hundred thousand Euro (e 100,000.--), divided into two million (2,000,000) ordinary shares, each with a nominal value of five Eurocents (e 0.05).

**ISSUE AND PRIORITY RIGHT****Article 5**

1. The issue of not yet subscribed shares will take place pursuant to a resolution of and on the conditions to be established by the general meeting.
2. At the issue of shares each shareholder will have a priority right in proportion to the total amount of his shares.  
There is no priority right on shares issued to employees of the company or of an affiliated company, or to someone exercising an earlier obtained right to taking shares.
3. Each time for a single issue the priority right may be limited or excluded by a resolution of the body entitled to take the resolution to the issue.
4. The company will notify the issue with priority right and the period during which this may be exercised in a written notification to all shareholders, within a fortnight after a resolution thereto has been taken. The priority right may be exercised during at least four weeks after the day of dispatch of the notification.
5. The stipulations in the previous paragraphs of this Article apply to granting a right to taking shares.
6. For the issue of shares will be required a deed, executed before a Notary having domicile in the Netherlands, to which those involved are parties.
7. Loans with a view to taking or acquiring shares in its capital or of certificates thereof may only be granted by the company up to the amount of the payable reserves.

**ACQUISITION AND ALIENATION OF OWN SHARES****Article 6.**

1. The company cannot acquire own shares.
2. Taking into consideration the legal stipulations, the company will be entitled to acquire fully paid-up shares in its capital for valuable consideration.  
The rights connected with the shares held by the company itself, cannot be exercised by the company.
3. Acquisition by the company of not fully paid-up shares in its capital will be null and void.
4. Acquisition and alienation of own shares by the company will take place pursuant to a resolution and on the conditions to be established by the general meeting.
5. To alienation of own shares the stipulations contained in the blocking arrangement included in these Articles of Association apply.
6. The notion 'shares' in this Article includes the certificates thereof.

**REGISTER OF SHAREHOLDERS****Article 7.**

1. The shares will be registered shares and will be numbered consecutively.  
No share warrants will be issued.

2. At the office of the company the board will keep a register of shareholders, including the names and addresses of all shareholders, stating the date on which they have acquired the shares, the numbers of the shares, the date of acknowledgement or serving, as well as the amount paid on each share and insofar as applicable, the other data as meant in Article 2:194 of the Dutch Civil Code.  
Each registration and entry in the register will be signed by a director; the register will be kept up to date.
3. The register, meant in the previous paragraph, will be at the office of the company for inspection by shareholders. The data in the register regarding not fully paid-up shares may be inspected by everybody.  
Each shareholder, usufructuary and pawnee may at his request at all times, however, only insofar as it regards his shares or his right respectively, non-negotiable extracts from the register signed by a director, free of charge, stating the numbers of the shares, which are registered in his name on the date of issue of the extract, or of the shares respectively which are encumbered with a lien or a right of usufruct on his behalf. If a usufruct or a lien has been established on a share, the extract will state who is entitled to the right of voting and the rights meant in paragraphs 2 and 4 of Articles 2:197 and 2:198 of the Dutch Civil Code with regard to that share.
4. If a share, a usufruct or a lien to a share belongs to a community, to which title 7 of Book 3 of the Dutch Civil Code applies, the joint participants, who also have to be registered in the register, may only be represented towards the company by one person to be appointed thereto by them in writing. The particulars of the person appointed will be included in the register, whereas all notifications to and convocations of the joint participants may take place to the address of the person appointed, recorded in the register.

#### **DELIVERY OF SHARES AND LIMITED RIGHTS TO SHARES**

##### **Article 8.**

For the delivery of a share or the delivery of a limited right thereto, will be required a deed, destined thereto and executed before a Notary having his domicile in the Netherlands, to which those involved are parties.

#### **BLOCKING ARRANGEMENT**

##### **Article 9.**

1. A transfer of shares - not a single one excluded - will only be possible after approval has been obtained from the general meeting.
2. The transfer will have to take place within three months after the approval has been granted or is considered to have been granted.
3. The approval will be considered to have been granted:
  - a. if not within one month a decision has been taken regarding the relevant request; or
  - b. if in the decision by which the approval is refused, is/are not stated the name/names of one or more

prospective buyer(s), who is/are prepared to buy all shares, to which the request for approval relates, against cash payment.

4. If the applicant accepts the prospective buyer(s) meant in the previous paragraph sub b. and parties cannot agree on the price to be paid for the share or the shares, this price will, if so desired, be established by an accountant, to be appointed by parties in consultation, or, if no agreement is reached in this respect, at the request of the most suitable party to be appointed by the Chairman of the Chamber of Commerce and Factories in the Commercial Register of which the company is registered. The costs of establishing the price will be at the expense of the company.
5. The prospective buyers will at all times be entitled to withdraw, provided that this takes place within a fortnight after they have been informed of the result of establishing the price as notified in the previous paragraph.  
If as a result thereof not all shares are bought:
  - a. because all prospective buyers have withdrawn; or
  - b. because the other prospective buyers have not declared within six weeks after the notification meant above, to be prepared to take over the shares which have become available, taking into consideration the allocation standard indicated by the general meeting, the applicant will be free in the transfer of all shares to which the request for approval related, provided that the delivery has taken place within three months after this has been established.
6. The applicant will at all times be entitled to withdraw, but not later than one month after it is definitely known to him to which prospective buyers he may sell all shares, to which the request for approval related, and against which price.
7. Pursuant to the stipulations in this Article, the company may only be a prospective buyer with the consent of the applicant.

#### **USUFRUCT AND LIEN ON SHARES / CERTIFICATION**

##### **Article 10.**

1. The shareholder has the right of voting on shares, on which a usufruct or a lien has been established.
2. No right of voting may be allocated to the usufructuary or pawnee.
3. The usufructuary and the pawnee do not have the certificate rights.
4. Certification of shares may take place with the co-operation of the company.

#### **BOARD OF DIRECTORS**

##### **Article 11.**

1. The company will have a board of directors consisting of one or more persons.  
The general meeting will establish the number of directors.
2. The general meeting will appoint the directors and will at all times be entitled to suspend or to discharge any director.

3. If, in the event of a suspension of a director, the general meeting will not within three months have decided on his discharge, the suspension will end.
4. In the general meeting, in which his suspension or discharge comes up for discussion, a director will be given the opportunity to give account of himself and to be accompanied by an adviser in this regard.

#### **TASK AND AUTHORITIES**

##### **Article 12.**

1. Except for the limitations according to these Articles of Association, the board will be charged with the management of the company.
2. If there is more than one director, they will decide by an absolute majority of votes. In that event the board may draw up regulations in which internal affairs of the board may be stipulated.
3. The board will need the approval of the general meeting for such board decisions as the general meeting will have established by its specifically described resolution and of which it will have informed the board.
4. If the approval, required pursuant to paragraph 3 of this Article and paragraph 3 of Article 13 is lacking, this does not affect the power of representation of the board or the directors.
5. The board will be obliged to follow the directions of the general meeting with regard to the general lines of the financial, social and economic policy to be followed and of the personnel policy of the company.
6. In the event that one or more directors is/are absent or otherwise engaged, the remaining director(s) will be charged with the entire management; in the event that all directors or the only director are/is absent or otherwise engaged, the person to be appointed thereto by the general meeting will temporarily be in charge of the management.
7. The members of the board will, unless the general meeting should decide otherwise, be obliged to attend the general meeting; they will have a consultative voice in the general meeting.

#### **REPRESENTATION**

##### **Article 13.**

1. The board as well as each director will represent the company.
2. If a director should have an interest which is in conflict with the interest of the company, both the board and each director will nevertheless be able to represent the company - provided that the stipulations of these Articles of Association are taken into consideration.
3. If the director who has an interest which is in conflict with the interest of the company, is not also the sole shareholder of the company, the board will need the approval of the general meeting for the decision to enter into the legal transaction.
4. Legal transactions of the company towards the holder of all shares in the capital of the company or towards a partner in a marital community to which all shares in the capital of the company belong, at which the company is

represented by this shareholder or by one of the partners, will be laid down in writing. For the application of the previous sentence, shares held by the company or its subsidiary companies will not be counted. If the first sentence is not taken into consideration, the legal transaction on behalf of the company may be nullified.

5. The previous paragraph will not apply to legal transactions belonging to the normal conduct of business under the agreed conditions.

#### GENERAL MEETINGS

##### Article 14.

1. Every year at least one general meeting will be held, and such within six months after the expiration of the financial year, which meeting is i.a. destined to:
  - a. except in the event that a delay has been granted for drawing up the annual account, to deal with the annual account and, insofar as stipulated by the law, of the annual report and the other data as meant in Article 2:392 of the Dutch Civil Code;
  - b. to approve the annual account, except in the event that a delay has been granted for drawing up the annual account;
  - c. to approve the allocation of profit;
  - d. to approve possible bonuses for directors;
  - e. to perform what is further stipulated by the law.
2. Furthermore general meetings will be held as often as a director considers this necessary, without prejudice to the stipulations in the next paragraph.
3. The board will be obliged to convoke a general meeting, if one or more of those entitled to attend meetings, together representing at least ten percent (10%) of the subscribed capital, request the board to do so, stating accurately the subjects to be dealt with.  
If the board then is in default to convoke a meeting, in such a manner that this is held within four weeks after the receipt of the request mentioned above, each of the persons requesting the meeting will be entitled to convoke the meeting himself, taking into consideration the stipulations in this regard in these Articles of Association.
4. General meetings will be held in the place where the company has its registered seat. In a general meeting held in a different place, valid resolutions may also be taken, if the entire subscribed capital is represented.
5. The convocation of persons entitled to attend meetings will - without prejudice to the stipulations in paragraph 3 of this Article - take place by or on behalf of the board by means of registered letters, to be sent at least a fortnight before the meeting, not counting the day of the convocation and that of the meeting.
6. The convocation will include the agenda of the meeting.
7. If a proposal to amend the Articles of Association will come up for discussion, a copy of that proposal, containing the proposed amendments word for word, will be deposited at the office of the company for inspection by those entitled to attend meetings, from the day of the

convocation until after the termination of the meeting and each of them may at his request obtain a free copy thereof, unless such copy is enclosed with the convocation.

8. If the stipulations for convoking meetings and listing the agenda items of meetings and depositing the subjects to be dealt with, have not been taken into consideration, nevertheless valid resolutions may be taken, provided that in the relevant meeting the entire subscribed capital is represented and provided that these resolutions are taken unanimously.

#### Article 15.

1. The general meeting will be directed by the chairman of the board and if the board has not appointed a chairman, the general meeting itself will provide a chairman.
2. The chairman will appoint one of the persons present to take the minutes and will approve these minutes with this secretary, as a proof of which he will sign these together with the secretary. The minutes have to be included in a minutes register. If a notarial report is drawn up of the dealings at the meeting, no minutes have to be taken and the signing of the official report by the Notary will suffice.
3. Each director, one or more of those entitled to attend meetings, representing at least ten percent (10%) of the subscribed capital and the chairman of the meeting will at all times be entitled to give the order to have a notarial report drawn up at the expense of the company.
4. Each person entitled to attend meetings may be represented at the meeting by a person authorized in writing.

#### Article 16.

1. At general meetings each share will entitle the holder to cast one vote.
2. When establishing if a certain part of the capital is represented or if a majority represents a certain part of the capital, the shares for which no votes may be cast are not taken into consideration.
3. Votings on matters will be oral votings, those on persons will take place by unsigned closed notes, all this unless the chairman of the meeting will establish or allow a different way of voting without the objection of one of the persons present and entitled to vote.
4. Insofar as no larger majority is stipulated in these Articles of Association, all resolutions will be taken by an absolute majority of the validly cast votes.
5. Blank votes will be counted as votes not cast.
6. If the votes are equally divided concerning a proposal, no resolution will be taken. One or more shareholders or others entitled to vote, representing at least fifty percent (50%) of the subscribed capital, will be entitled to request the Dutch Arbitration Institute (Nederlands Arbitrage Instituut) within ten days after the day of the meeting, in which the votes were equally divided, to appoint an adviser in order to take a resolution on the relevant proposal. The decision of the adviser will then apply as a resolution of the general meeting.

7. The judgement of the chairman pronounced at the meeting with regard to the result of a voting will be decisive. The same applies to the contents of a decision taken, insofar as the voting concerned a proposal not laid down in writing.
8. If, however, immediately after the pronouncing of the judgement as meant in the previous paragraph, the correctness thereof is contested, a new voting will take place, when the majority of the general meeting or, if the original voting was not by call or in writing, one person entitled to vote requests same. As a result of this new voting the legal consequences of the original voting will lapse.
9. The board will keep notes of the resolutions taken. The notes will be deposited at the office of the company for inspection by those entitled to attend meetings. Upon request, each of them will be provided with a copy or extract of these notes at not more than cost price.

#### **Article 17.**

1. Unless the company knows holders of certificates issued with the co-operation of the company, resolutions of shareholders may instead of in general meetings also be taken in writing - including by telegram, telefax and telex messages - provided that this takes place unanimously by all shareholders entitled to vote.
2. The board will include the resolutions, taken in the manner as stipulated in the previous paragraph of this Article, in the minutes register of the general meetings and will inform the next general meeting thereof.

#### **FINANCIAL YEAR, ANNUAL ACCOUNT AND ALLOCATION OF PROFIT**

#### **Article 18.**

1. The financial year of the company is equal to the calendar year.
2. Per the last day of each financial year the board will close the books of the company and draw up an annual account within five months - except if this term is prolonged by not more than six months by the general meeting on the basis of special circumstances. The board will deposit these documents at the office of the company for inspection by shareholders. Within this term the board will also submit the annual report. The annual account will be signed by all directors; if any signature is missing, this will be stated on the annual account, stating the reason thereof.
3. The company will see to it, that the annual account drawn up, the annual report and the data to be added pursuant to paragraph 1 of Article 2:392 of the Dutch Civil Code will be present at its office as from the convocation to the general meeting, destined to deal therewith. Those entitled to attend meetings may inspect these documents there and obtain a free copy thereof.
4. The stipulations in paragraphs 2 and 3 of this Article concerning the annual report and the data to be added pursuant to paragraph 1 of Article 2:392 of the Dutch Civil Code will not apply, if Article 2:403 of the Dutch Civil Code applies to the company.

5. The general meeting will approve the annual account. This approval will discharge the directors for all transactions appearing from those documents or the result of which is processed therein, unless an express reservation has been made and without prejudice to what is or will be stipulated in the law in this regard.

#### **Article 19.**

1. The profit appearing from the approved annual account will be at the free disposal of the general meeting. When calculating the amount of profit which will be distributed on each share, only the amount of the obligatory payments on the nominal amount of the shares will be taken into consideration.
2. The company may only make payments to shareholders and other persons entitled to the distributable profit, insofar as the own capital is larger than the paid-up and called part of the capital, increased by the reserves which have to be kept pursuant to the law or the Articles of Association. At the calculation of the allocation of profit, the shares the company holds in its capital will not be taken into account.
3. Allocation of profit will take place after the approval of the annual account from which it appears that it is justified.
4. The general meeting will, taking into consideration the stipulations in the second paragraph, be entitled to distribute one or more interim dividends.
5. Unless the general meeting will establish a different time, dividends will be payable immediately after having been established.
6. The claim for payment of dividend will lapse after five years.

#### **DISSOLUTION AND SETTLEMENT**

##### **Article 20.**

1. In the event of dissolution of the company, the settlement will take place by the board, unless the general meeting should decide otherwise.
2. The general meeting will establish the remuneration of the liquidators.
3. During the settlement, these Articles of Association will remain in force as much as possible.
4. The amount remaining of its capital after the payment of all debts of the company, will be paid to the shareholders in proportion to the share property of each shareholder. No liquidation payment to the company itself may take place on shares held by the company itself.

#### **FINAL STIPULATION**

Finally the appearer declared:

- a. in the capital of the company will be participated by the founder for four hundred thousand (400,000) shares; - therefore the subscribed capital will amount to twenty thousand Euro (e 20,000.--);
- b. all subscribed shares have been fully-paid in money at par value;
- c. for the first time will be appointed director of the company the founder Tector Holding B.V.;

- d. the first financial year of the company will end on thirty-first December two thousand;
- e. the declaration of no objection as meant in Article 2:179 of the Dutch Civil Code was granted as appears from a Ministerial Declaration, dated nine December nineteen hundred and ninety-nine, attached to this deed. By the Ministry of Justice the number B.V. 1095085 was attributed to the company;
- f. the declaration as meant in Article 2:203a of the Dutch Civil Code has been attached to this deed.

The company accepts the payments stated in this declaration in the event that it regards a declaration as meant in paragraph 1 sub b. of Article 2:203a of the Dutch Civil Code. The appearer is known to me, Notary, and his identity was established on the basis of the identity document mentioned above.

**OF WHICH THIS DEED**

was executed in **Amerongen** on the date stated at the beginning of this deed.

After having informed the appearer of the material contents of this deed and explained these to him, he stated that he had had the opportunity to take notice of the contents of the deed duly in advance, to agree thereto and not to wish same to be read out in full. Thereupon this deed was - after a limited reading - signed by the appearer and me, Notary.

(follow signatures) **ISSUED FOR COPY**

(Seal of Notary)

Signature: illegible

**FINAL STIPULATION**

Finally the appearer declared:

- a. in the capital of the company will be participated by the founder for four hundred thousand (400,000) shares; - therefore the subscribed capital will amount to twenty thousand Euro (e 20,000.--);
- b. all subscribed shares have been fully-paid in money at par value;
- c. for the first time will be appointed director of the company the founder Tector Holding B.V.;
- d. the first financial year of the company will end on thirty-first December two thousand;
- e. the declaration of no objection as meant in Article 2:179 of the Dutch Civil Code was granted as appears from a Ministerial Declaration, dated nine December nineteen hundred and ninety-nine, attached to this deed. By the Ministry of Justice the number B.V. 1095085 was attributed to the company;
- f. the declaration as meant in Article 2:203a of the Dutch Civil Code has been attached to this deed.

The company accepts the payments stated in this declaration in the event that it regards a declaration as meant in paragraph 1 sub b. of Article 2:203a of the Dutch Civil Code. The appearer is known to me, Notary, and his identity was established on the basis of the identity document mentioned above.

**OF WHICH THIS DEED**

was executed in Amerongen on the date stated at the beginning of this deed.

After having informed the appearer of the material contents of this deed and explained these to him, he stated that he had had the opportunity to take notice of the contents of the deed duly in advance, to agree thereto and not to wish same to be read out in full. Thereupon this deed was - after a limited reading - signed by the appearer and me, Notary.

(follow signatures) ISSUED FOR COPY

(Seal of Notary)



KAMER VAN KOOPHANDEL  
GOOI- EN EEMLAND

File number: 32076644

Page 00001

English translation of an extract from the commercial register of the  
Chamber of Commerce and Industries for Gooi- en Eemland

Undertaking:

|                                      |                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tradename(s)                         | : Consumerdesk UK B.V. i.o. ....                 |
| Legal form                           | : Legal person in the process of formation ..... |
| Address                              | : Nieuwstraat 7 b, 1402AR Bussum .....           |
| Date of establishment                | : 01-07-1999 .....                               |
| Description of business<br>conducted | : See Dutch extract .....                        |
| Employees                            | : 0 .....                                        |

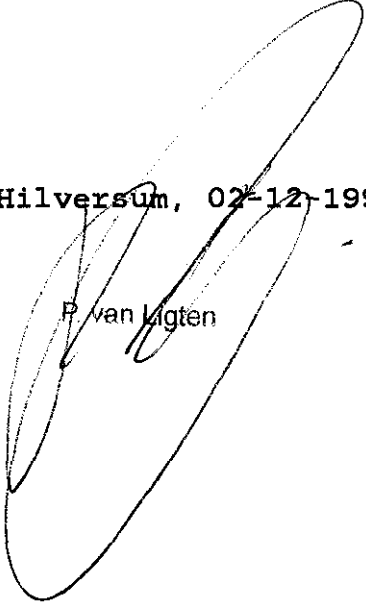
-----  
Authorized incumbent(s):

|                                                  |                                        |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Name                                             | : Tector Holding B.V. / 1 .....        |
| Address                                          | : Nieuwstraat 7 b, 1402AR Bussum ..... |
| Registration commercial<br>register under number | : 32076363 .....                       |
| Date of entry into office                        | : 01-07-1999 .....                     |

-----  
Issued by the chamber of commerce

11,00

Hilversum, 02-12-1999

  
P. van Ligt



KAMER VAN KOOPHANDEL  
GOOI- EN EEMLAND

Dossiernummer: 32076644

Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken  
voor Gooi- en Eemland

Onderneming:

|                      |                                                                                                                                                                            |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Handelsna(a)m(en)    | : Consumerdesk UK B.V. i.o. ....                                                                                                                                           |
| Rechtsvorm           | : Rechtspersoon in oprichting ....                                                                                                                                         |
| Adres                | : Nieuwstraat 7 b, 1402AR Bussum ....                                                                                                                                      |
| Datum vestiging      | : 01-07-1999 ....                                                                                                                                                          |
| Bedrijfsomschrijving | : Alle activiteiten met betrekking tot de verkoop<br>aan bedrijven, ontwikkeling, distributie, ....<br>ondersteuning en dienstverlening op het gebied<br>van internet .... |
| Werkzame personen    | : 0 ....                                                                                                                                                                   |

Bevoegde functionaris(sen):

|                                              |                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| Naam                                         | : Tector Holding B.V. / 1 ....        |
| Adres                                        | : Nieuwstraat 7 b, 1402AR Bussum .... |
| Inschrijving handelsregister<br>onder nummer | : 32076363 ....                       |
| Infunctietreding                             | : 01-07-1999 ....                     |

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

11,64

Hilversum, 08-11-1999

Voor uittreksel

B. den Besten  
medewerkster voorlichting & advies

98a6914

Heden, zes januari tweeduizend, verscheen voor mij, Mr. Maarten Philip Jan Plet, notaris te Amerongen:

de heer Mr. Johannes Cornelis Maigriet, te dezer zake wonende te 3958 CH Amerongen, Hof 6, geboren te Wijk bij Duurstede op vijftieng september negentienhonderdenzestig (Nederlands rijbewijs nummer 77784355), handelende als schriftelijk gevolmachtigde, blijkens een aan deze akte te hechten onderhandse akte van volmacht van:

de heer Johannes Arnoldus Boom, geboren te Oldenzaal op een april negentienhonderdeen-zeventig, (Nederlands Rijbewijs nummer: 0077256213), wonende Nieuwstraat 7b te 1402 AR Bussum, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, zijn volmacht verstrekkende als enig directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Tector Holding B.V., gevestigd te Bussum, feitelijk gevestigd Nieuwstraat 7b, 1402 AR Bussum, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi en Eemland onder nummer 32076363, en als zodanig bevoegd de vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen, hierna te noemen: de vennootschap.

De comparant verklaarde op te richten een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

#### STATUTEN

#### BEGRIPSBEPALINGEN

##### Artikel 1.

In de statuten van deze vennootschap wordt verstaan onder:

- a. de vennootschap: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- b. de directie: het bestuur van de vennootschap
- c. de vergadergerechtigden: aandeelhouders;
- d. de algemene vergadering: het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de vennootschap dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- e. uitkeerbare reserves: het deel van het eigen vermogen van de vennootschap dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- f. jaarrekening: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken.

#### NAAM EN ZETEL

##### Artikel 2.

1. De vennootschap is genaamd: Consumerdesk UK B.V.

2. Zij is gevestigd te Bussum.

#### DOEL

##### Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel alle denkbare activiteiten

op het gebied van verkoop, ontwikkeling, distributie, ondersteuning en dienstverlening op het gebied van Internet, voorts het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in of het voeren van directie of management over andere ondernemingen.

#### KAPITAAL EN AANDELEN

##### Artikel 4.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt honderdduizend Euro (€ 100.000,-), verdeeld in tweemiljoen (2.000.000) gewone aandelen, elk nominaal groot vijf Eurocent (€ 0,05).

#### EMISSIE EN VOORKEURSRECHT

##### Artikel 5.

1. De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de algemene vergadering.
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen.  
Er is geen voorkeursrecht op aandelen die worden uit gegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij dan wel aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij

- besluit van het orgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is. —————
4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend binnen veertien dagen nadat een besluit daartoe is genomen aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders. —————  
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van verzending van de aankondiging. —————
  5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen. —————
  6. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daar toe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. —————
  7. Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aan delen in haar kapitaal of van certificaten daarvan mag de vennootschap slechts verstrekken tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves. —————

#### VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN EIGEN AANDELEN —————

##### Artikel 6. —————

1. De vennootschap kan geen eigen aandelen nemen. —————
2. De vennootschap is, met inachtneming van de wettelijke bepalingen, bevoegd volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel te verkrijgen. —————  
De rechten verbonden aan de aandelen die de vennootschap zelf houdt, kunnen door de vennootschap niet worden uitgeoefend. —————
3. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. —————
4. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschieden krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de algemene vergadering. —————
5. Op vervreemding van eigen aandelen is het bepaalde in de blokkeringsregeling opgenomen in deze statuten van toepassing. —————
6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. —————

#### REGISTER VAN AANDEELHOUDERS —————

##### Artikel 7. —————

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd. —————  
Er worden geen aandeeibewijzen uitgegeven. —————
2. De directie houdt ten kantore der vennootschap een register van aandeelhouders waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de nummers van de aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag en voorzover van toepassing, de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek. —————  
Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een directeur; het register wordt regelmatig bijgehouden. —————
3. Het register, bedoeld in het vorige lid, ligt ten kantore van de vennootschap ter inzage voor aandeelhouders. —————  
De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder. — Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voorzover het zijn aandelen, respectievelijk zijn recht betreft, niet-verhandelbare, door een directeur getekende uittreksels uit het register om niet verkrijgen, vermeldende de nummers van de aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel te zijnen name zijn ingeschreven, respectievelijk van de aandelen, welke te zijnen behoefte met pandrecht of vruchtgebruik zijn bezwaard. Rust op een aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en de in de leden 2 en 4 van de artikelen 2:197 en 2:198 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten met betrekking tot dat aandeel toekomen. —
4. Behoort een aandeel, een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is dan kunnen de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, ten aanzien van de vennootschap slechts worden vertegenwoordigd door één door hen daartoe schriftelijk aan te wijzen persoon. De personalia van de aangewezen worden in het register opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het register ingeschreven adres van de aangewezen - kunnen worden gedaan. —————

#### LEVERING VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN —————

**Artikel 8.**

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 standplaats hebbende notaris verleenden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

**BLOKKERINGSREGELING****Artikel 9.**

1. Overdracht van aandelen - geen enkele uitgezonderd is slechts mogelijk nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de algemene vergadering.
2. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend dan wel geacht wordt te zijn verleend.
3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
  - a. indien niet binnen een maand op het daartoe strekkend verzoek is beslist; of
  - b. indien in het besluit waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, niet de naam/namen van één of meer gegadigde(n) wordt/worden opgegeven, die bereid is/zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
4. Indien de verzoeker de in het vorige lid sub b. bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en partijen het niet eens kunnen worden over de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs, wordt deze prijs desverlangd vastgesteld door een accountant, aan te wijzen door partijen in onderling overleg, of bij gebreke van overeenstemming hierover, op verzoek van de meest gereede partij aan te wijzen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in welker handels register de vennootschap is ingeschreven.  
De kosten van de prijsvaststelling komen voor rekening van de vennootschap.
5. De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits zulks geschiedt binnen veertien dagen, nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in het vorige lid is medegedeeld.  
Indien tengevolge hiervan niet alle aandelen worden gekocht:
  - a. omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of
  - b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen aandelen over te nemen met inachtneming van de door de algemene vergadering aangegeven maatstaf voor toewijzing, is de verzoeker vrij in de overdracht van alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te staan.
6. De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken doch uiterlijk tot een maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
7. De vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker.

**VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN/CERTIFICERING Artikel 10.**

1. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
2. Aan de vruchtgebruiker of pandhouder kan geen stemrecht toegekend worden.
3. De vruchtgebruiker en de pandhouder hebben niet de certificatrechten.
4. Certificering van aandelen kan met medewerking van de vennootschap geschieden.

**DIRECTIE****Artikel 11.**

1. De vennootschap heeft een directie bestaande uit één of meer personen.  
De algemene vergadering stelt het aantal directeuren vast.
2. De algemene vergadering benoemt de directeuren en is te allen tijde bevoegd iedere directeur te schorsen of te ontslaan.
3. Indien, ingeval van schorsing van een directeur de algemene vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten eindigt de schorsing.
4. Een directeur wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

**TAAK EN BEVOEGDHEDEN**

**Artikel 12.**

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
2. Indien er meer dan één directeur is besluiten zij met volstrekte meerderheid van stemmen. — In dat geval kan de directie een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld.
3. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor zodanige bestuursbesluiten als de algemene vergadering bij haar specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en aan de directie heeft medegedeeld.
4. Het ontbreken van de ingevolge lid 3 van dit artikel en lid 3 van artikel 13 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.
5. De directie is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid van de vennootschap.
6. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij een persoon, die daartoe door de algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen.
7. De leden van de directie zijn, tenzij de algemene vergadering anders beslist, verplicht de algemene vergadering bij te wonen; zij hebben in de algemene vergadering een adviserende stem.

**VERTEGENWOORDIGING****Artikel 13.**

1. De directie alsmede iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. Indien een directeur een belang heeft strijdig met dat van de vennootschap, zal zowel de directie als iedere directeur de vennootschap - mits met inachtneming van het in deze statuten bepaalde - niettemin kunnen vertegenwoordigen.
3. Indien de directeur die een belang heeft dat strijdig met dat van de vennootschap is, niet tevens enig aandeelhouder van de vennootschap is, behoeft de directie voor het besluit tot het aangaan van de rechts handeling de goedkeuring van de algemene vergadering.
4. Rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of jegens een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk 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. —
5. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechts- handelingen die onder de bedoogen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

**ALGEMENE VERGADERINGEN****Artikel 14.**

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar welke ondermeer bestemd is tot:
  - a. behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend, de behandeling van de jaarrekening en, voorzover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;—
  - b. het vaststellen van de jaarrekening, behoudens in geval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend;—
  - c. het vaststellen van de winstbestemming;—
  - d. het vaststellen van eventuele tantièmes voor directeuren;—
  - e. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft.
2. Voorts worden algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls een directeur dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.
3. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien één of meer vergadergerechtigden, die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te

behandelen onderwerpen verzoeken.

Indien alsdan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt ge houden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daarom trent in deze statuten bepaalde.

4. Algemene vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de vennootschap. In een algemene vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
5. De bijeenroeping van vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, door of namens de directie door middel van aangetekende brieven, te verzenden op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend.
6. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in.
7. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap voor de vergadergerechtigden ter inzage gelegd en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de oproeping wordt gevoegd.
8. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en mits met algemene stem men.

#### Artikel 15.

1. De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de directie en indien de directie geen voorzitter heeft aangewezen, voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijk van waarvan hij deze met de secretaris tekent. De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. Indien van het ver handelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden ge houden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
3. Iedere directeur, één of meer vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de vennootschap een notarieel proces-verbaal te doen opmaken.
4. Iedere vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gemachtigde.

#### Artikel 16.

1. In de algemene vergaderingen geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
2. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.
3. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat.
4. Voorzover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.
5. Blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
6. Staken de stemmen omtrent een voorstel, dan komt geen besluit tot stand. Eén of meer aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de algemene vergadering.

7. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
8. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
9. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### Artikel 17.

1. Tenzij de vennootschap houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten kent, kunnen besluiten van aandeelhouders in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk - waaronder - begrepen telegram-, telefax- en telexbericht - worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders.
2. De directie neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de algemene vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende algemene vergadering mededeling.

### **BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING**

#### Artikel 18.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De directie sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden een jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag over. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.
3. De vennootschap zorgt er voor, dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 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 jaarverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek op de vennootschap van toepassing is.
5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Deze vaststelling strekt de directeuren tot décharge voor alle handelingen, van welke uit die stukken blijkt of welker resultaat daarin is verwerkt, tenzij uitdrukkelijk voorbehoud is gemaakt en onverminderd hetgeen in de wet daaromtrent is of zal worden bepaald.

#### Artikel 19.

1. De winst die uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Bij de berekening van het winstbedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.
2. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen 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. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De algemene vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in het tweede lid, bevoegd tot uitkering van één of meer interimdividenden te besluiten.

5. Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn dividenden onmiddellijk betaalbaar na vaststelling.

6. De vordering tot uitbetaling van dividend verjaart door verloop van vijf jaren.

#### ONTBINDING EN VEREFFENING

##### Artikel 20.

1. Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directie tenzij de algemene vergadering anders beslist.

2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.

3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.

4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben.

#### SLOTVERKLARING

De comparant verklaarde tenslotte:

a. in het kapitaal van de vennootschap wordt deelgenomen door de oprichtster voor vierhonderdduizend (400.000) aandelen; - derhalve bedraagt het geplaatste kapitaal twintigduizend Euro (e 20.000,-);

b. alle geplaatste aandelen zijn á pari in geld volgestort;

c. voor de eerste maal wordt tot directeur van de vennootschap benoemd de oprichtster Tector Holding B.V.;

d. het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend;

e. de verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel 2:179 Burgerlijk Wetboek is verleend blijkens een aan deze akte gehechte Ministeriële verklaring, de dato negen december negentienhonderdnegenennegentig door het Ministerie van Justitie is aan de vennootschap het nummer B.V.1095085 toegekend;

f. de verklaring als bedoeld in artikel 2:203a Burgerlijk Wetboek is aan deze akte gehecht.

De vennootschap aanvaardt de stortingen vermeld in deze verklaring voor het geval het een verklaring als bedoeld in lid 1 sub b van artikel 2:203a Burgerlijk Wetboek betreft. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en zijn identiteit is vastgesteld aan de hand van het hiervoor gemelde identiteitsbewijs.

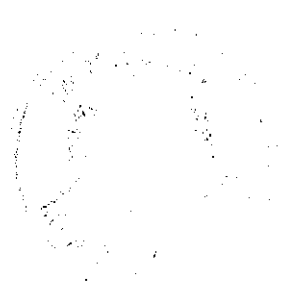
WAARVAN AKTE,

i s

verleden te Amerongen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van- en toelichting op de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon heeft hij verklaard tijdig tevoren de gelegenheid te hebben gekregen om van de inhoud van de akte kennis te nemen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing ondertekend door de verschijnende persoon en mij, notaris.

(volgt ondertekening) **UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**





**CERTIFICATE OF REGISTRATION  
OF AN OVERSEA COMPANY**

(Establishment of a branch)

Company No. FC022327

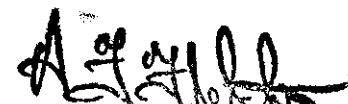
Branch No. BR005373

The Registrar of Companies for England and Wales hereby certifies that

**CONSUMERDESK UK B.V.**

has this day been registered under Schedule 21A to the Companies Act 1985 as  
having established a branch in England and Wales

Given at Companies House, Cardiff, the 3rd March 2000

  
A. F. FLETCHER

For The Registrar of Companies

