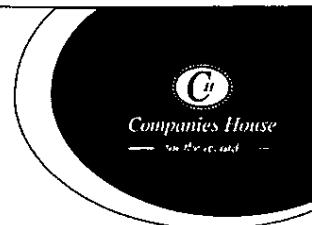


20 00043 | 80

**OS IN01**

# Registration of an overseas company opening a UK establishment



A fee is payable with this form  
Please see 'How to pay' on the last page

☒ **What this form is for**  
You may use this form to register a  
UK establishment

☐ **What this form is**  
You cannot use this  
the details of an ex  
officer or establishn

SATURDAY



PC2 20/03/2010 243  
COMPANIES HOUSE

## Part 1 Overseas company details (Name)

Do you propose to carry on business in the UK under the corporate name as  
incorporated in your home state or country, or under an alternative name?

- To register using your corporate name, go to **Section A1**
- To register using an alternative name, go to **Section A2**

→ **Filling in this form**  
Please complete in typescript (10pt  
or above), or in bold black capitals  
  
All fields are mandatory unless  
specified or indicated by \*

### A1 Corporate company name

Corporate name<sup>1</sup> 5 11 International Coöperatief U A

<sup>1</sup> This must be the corporate name in  
the home state or country in which  
the company is incorporated under  
which you propose to carry on  
business in the UK

### A2 Alternative name

The company wishes to register an alternative name under which it proposes to  
carry on business in the UK under section 1048 of the Companies Act 2006

Corporate name<sup>2</sup>

Alternative name  
(if applicable)<sup>3</sup>

<sup>2</sup> Please give your corporate name  
as incorporated in your home state  
or country

<sup>3</sup> A company may register an  
alternative name under which it  
proposes to carry on business in the  
United Kingdom under Section 1048  
of the Companies Act 2006

### A3 Overseas company name restrictions<sup>4</sup>

This section does not apply to a European Economic Area (EEA) company  
registering its corporate name

Please tick the box only if the proposed company name contains sensitive or  
restricted words or expressions that require you to seek comments of a  
government department or other specified body

☐ I confirm that the proposed company name contains sensitive or restricted  
words or expressions and that approval, where appropriate, has been  
sought of a government department or other specified body and I attach a  
copy of their response

<sup>4</sup> **Overseas company name  
restrictions**  
A list of sensitive or restricted words  
or expressions that require consent  
can be found in guidance available  
on our website  
[www.companieshouse.gov.uk](http://www.companieshouse.gov.uk)

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

### Part 2 Overseas company details

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B1</b> | <b>Particulars previously delivered</b><br>Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment ❶<br>→ No Go to Section B2<br>→ Yes Please enter the registration number below and then go to Part 5 of the form Please note the original UK establishment particulars must be filed up to date<br><br>UK establishment registration number B R <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> | ❶ The particulars are legal form, identity of register, number in registration, director and secretaries details, whether the company is a credit or financial institution, law, governing law, accounting requirements, objects, share capital, constitution, and accounts |
| <b>B2</b> | <b>Credit or financial institution</b><br>Is the company a credit or financial institution? ❷<br><input type="checkbox"/> Yes<br><input checked="" type="checkbox"/> No                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ❷ Please tick one box                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>B3</b> | <b>Company details</b><br>If the company is registered in its country of incorporation, please enter the details below<br><br>Legal form ❸ Private limited company with membership shares<br>Country of incorporation * The Netherlands<br>Identity of register in which it is registered ❹ Trade Register of the Chamber of Commerce For Amsterdam<br>Registration number in that register 3437735                                                                                                                                                                                                               | ❸ This includes whether the company is a private or public company or whether or not the company is limited<br>❹ This will be the registry where the company is registered in its parent country                                                                            |
| <b>B4</b> | <b>EEA or non-EEA member state</b><br>Was the company formed outside the EEA?<br>→ Yes Complete Sections B5 and B6<br>→ No Go to Section B6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>B5</b> | <b>Governing law and accounting requirements</b><br>Please give the law under which the company is incorporated<br><br>Governing law ❺<br><br>Is the company required to prepare, audit and disclose accounting documents under parent law?<br>→ Yes Complete the details below<br>→ No Go to Part 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ❺ This means the relevant rules or legislation which regulates the incorporation of companies in that state                                                                                                                                                                 |

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

Please give the period for which the company is required to prepare accounts by parent law

|      |   |   |   |   |
|------|---|---|---|---|
| From | c | d | m | n |
| To   | e | f | g | h |

Please give the period allowed for the preparation and public disclosure of accounts for the above accounting period

Months

**B6**

### Latest disclosed accounts

Are copies of the latest disclosed accounts being sent with this form? Please note if accounts have been disclosed, a copy must be sent with the form, and, if applicable, with a certified translation ①

☐ Yes

Please indicate what documents have been disclosed

☐ Please tick this box if you have enclosed a copy of the accounts

☐ Please tick this box if you have enclosed a certified translation of the accounts

☒ Please tick this box if no accounts have been disclosed

① Please tick the appropriate box(es)

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

### Part 3

### Constitution

**C1**

#### Constitution of company<sup>1</sup>

The following documents must be delivered with this application

- Certified copy of the company's constitution and, if applicable, a certified translation

Please tick the appropriate box(es) below

- ☒ I have enclosed a certified copy of the company's constitution
- ☒ I enclose a certified translation, if applicable

<sup>1</sup> A certified copy is defined as a copy certified as correct and authenticated by an office, of the company, permanent representative person authorised to accept service, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver, and liquidator

A certified translation into English must be authenticated by an officer of the company, permanent representative, person authorised to accept service, administrator, administrative receiver, receiver manager, receiver, and liquidator

**C2**

#### EEA or non-EEA member state

Was the company formed outside the EEA?

- Yes Go to **Section C3**
- No Go to **Part 4 'Officers of the company'**

**C3**

#### Constitutional documents

Are all of the following details in the copy of the constitutional documents of the company?

- Address of principal place of business or registered office in home country of incorporation
- Objects of the Company
- Amount of issued share capital

- Yes Go to **Part 4 'Officers of the company'**
- No If any of the above details are not included in the constitutional documents, please enter them in **Section C4**

The information is not required if it is contained within the constitutional documents accompanying this registration

**C4**

#### Information not included in the constitutional documents

Please give the address of principal place of business or registered office in the country of incorporation <sup>1</sup>

Building name/number

Street

Post town

County/Region

Postcode

Country

Please give the objects of the company and the amount of issued share capital

Objects of the company<sup>2</sup>

Amount of issued share capital<sup>3</sup>

<sup>1</sup> This address will appear on the public record

<sup>2</sup> Please give a brief description of the company's business

<sup>3</sup> Please specify the amount of shares issued and the value

**Part 4 Officers of the company**

Have particulars about this company been previously delivered in respect of another UK establishment?

- **Yes** Please ensure you entered the registration number in **Section B1** and then go to **Part 5** of this form
- **No** Complete the officer details

For a secretary who is an individual, go to **Section D1**, for a corporate secretary, go to **Section E1**, for a director who is an individual, go to **Section F1**, or for a corporate director, go to **Section G1**

**Continuation pages**

Please use a continuation page if you need to enter more officer details

**Secretary****D1****Secretary details<sup>1</sup>**

Use this section to list all the secretaries of the company  
Please complete **Sections D1-D3** For a corporate secretary, complete **Sections E1-E5** Please use a continuation page if necessary

Full forename(s)

Surname

Former name(s)<sup>2</sup>**1 Corporate details**

Please use **Sections E1-E5** to enter corporate secretary details

**2 Former name(s)**

Please provide any previous names which have been used for business purposes during the period of this return. Married women do not need to give former names unless previously used for business purposes

**D2****Secretary's service address<sup>3</sup>**

Building name/number

Street

Post town

County/Region

Postcode

Country

**3 Service address**

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address

If you provide your residential address here it will appear on the public record

**D3****Secretary's authority**

Please enter the extent of your authority as secretary. Please tick one box

Extent of authority

- ☐ Limited <sup>4</sup>
- ☐ Unlimited

Description of limited authority, if applicable

Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box

- ☐ Alone
- ☐ Jointly <sup>5</sup>

If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly

**4** If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below

**5** If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

### Corporate secretary

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>E1</b>                                                        | <b>Corporate secretary details<sup>1</sup></b>                                                                                                                                                                                                             | <b>1 Registered or principal address</b><br>This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address), DX number or LP (Legal Post in Scotland) number |
|                                                                  | Use this section to list all the corporate secretaries of the company<br>Please complete Sections E1-E5. Please use a continuation page if necessary                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Name of corporate body or firm                                   | Intertrust (Netherlands) BV                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Building name/number                                             | 200                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Street                                                           | Prins Bernhardplein                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Post town                                                        | Amsterdam                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| County/Region                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Postcode                                                         | 1 0 9 7 J B                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Country                                                          | The Netherlands                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E2</b>                                                        | <b>Location of the registry of the corporate body or firm</b>                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                  | Is the corporate secretary registered within the European Economic Area (EEA)?<br>→ Yes Complete Section E3 only<br>→ No Complete Section E4 only                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E3</b>                                                        | <b>EEA companies<sup>2</sup></b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 EEA</b><br>A full list of countries of the EEA can be found in our guidance<br><a href="http://www.companieshouse.gov.uk">www.companieshouse.gov.uk</a><br><br><b>3</b> This is the register mentioned in Article 3 of the First Company Law Directive (68/151/EEC)                              |
|                                                                  | Please give details of the register where the company file is kept (including the relevant state) and the registration number in that register                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Where the company/firm is registered <sup>3</sup>                | Trade Register of the Chamber of Commerce For Amsterdam                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Registration number                                              | 33144202                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>E4</b>                                                        | <b>Non-EEA companies</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 Non-EEA</b><br>Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register                                                                                                                      |
|                                                                  | Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Legal form of the corporate body or firm                         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Governing law                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| If applicable, where the company/firm is registered <sup>5</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| If applicable, the registration number                           |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

E5

### Corporate secretary's authority

|                                                                      |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Please enter the extent of your authority as corporate secretary<br>Please tick one box                                                                |  | <p>❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below</p> <p>❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below</p> |
| Extent of authority                                                  | <input type="checkbox"/> Limited ❶<br><input checked="" type="checkbox"/> Unlimited                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Description of limited authority, if applicable                      |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                      | Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box<br><br><input type="checkbox"/> Alone<br><input checked="" type="checkbox"/> Jointly ❷ |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly | Jan Einar Cronstedt                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                      | (Managing Director)                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                      |                                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

### Director



#### Director details <sup>①</sup>

Use this section to list all the directors of the company. Please complete Sections F1-F4. For a corporate director, complete Sections G1-G5. Please use a continuation page if necessary.

|                                           |                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Full forename(s)                          | Jan Einar                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Surname                                   | Cronstedt                                                                                                                                                                                |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Former name(s) <sup>②</sup>               |                                                                                                                                                                                          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Country/State of residence <sup>③</sup>   | Sweden                                                                                                                                                                                   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Nationality                               | Swedish                                                                                                                                                                                  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Date of birth                             | <table><tr><td>c</td><td>0</td><td>d</td><td>4</td><td>m</td><td>0</td><td>n</td><td>4</td><td>y</td><td>1</td><td>'</td><td>9</td><td>'</td><td>6</td><td>'</td><td>6</td></tr></table> | c | 0 | d | 4 | m | 0 | n | 4 | y | 1 | ' | 9 | ' | 6 | ' | 6 |
| c                                         | 0                                                                                                                                                                                        | d | 4 | m | 0 | n | 4 | y | 1 | ' | 9 | ' | 6 | ' | 6 |   |   |
| Business occupation (if any) <sup>④</sup> | Managing Director                                                                                                                                                                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

#### ① Corporate details

Please use Sections G1-G5 to enter corporate director details.

#### ② Former name(s)

Please provide any previous names which have been used for business purposes in the last 20 years. Married women do not need to give former names unless previously used for business purposes.

#### ③ Country/State of residence

This is in respect of your usual residential address as stated in Section F3.

#### ④ Business occupation

If you have a business occupation, please enter here. If you do not, please leave blank.



#### Director's service address <sup>⑤</sup>

|                      |                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|
| Building name/number | 2A                                                                                                    |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Street               | Glimmergangen                                                                                         |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Post town            | Vintrie                                                                                               |   |   |   |   |   |  |  |  |
| County/Region        |                                                                                                       |   |   |   |   |   |  |  |  |
| Postcode             | <table><tr><td>2</td><td>1</td><td>8</td><td>4</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td></tr></table> | 2 | 1 | 8 | 4 | 5 |  |  |  |
| 2                    | 1                                                                                                     | 8 | 4 | 5 |   |   |  |  |  |
| Country              | Sweden                                                                                                |   |   |   |   |   |  |  |  |

#### ⑤ Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

|                                                                      |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F4</b>                                                            | <b>Director's authority</b>                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | Please enter the extent of your authority as director Please tick one box                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Extent of authority                                                  | <input type="checkbox"/> Limited ❶<br><input checked="" type="checkbox"/> Unlimited                                                                    | <b>❶</b> If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below<br><br><b>❷</b> If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below |
| Description of limited authority, if applicable                      | Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box<br><br><input type="checkbox"/> Alone<br><input checked="" type="checkbox"/> Jointly ❷ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly | Intertrust (Netherlands) BV                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                      | (Managing Director)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

## Corporate director

|                                |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G1</b>                      | <b>Corporate director details <sup>1</sup></b>                                                                                             | <b><sup>1</sup>Registered or principal address</b><br>This is the address that will appear on the public record. This address must be a physical location for the delivery of documents. It cannot be a PO box number (unless contained within a full address), DX number or LP (Legal Post in Scotland) number. |
|                                | Use this section to list all the corporate directors of the company<br>Please complete G1-G5. Please use a continuation page if necessary. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Name of corporate body or firm | Intertrust (Netherlands) BV                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Building name/number           | 200                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Street                         | Prins Bernhardplein                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Post town                      | Amsterdam                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| County/Region                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Postcode                       | 1 0 9 7 J B                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Country                        | The Netherlands                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|           |                                                                                                                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G2</b> | <b>Location of the registry of the corporate body or firm</b>                                                                                    |
|           | Is the corporate director registered within the European Economic Area (EEA)?<br>→ Yes Complete Section G3 only<br>→ No Complete Section G4 only |

|                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G3</b>                                         | <b>EEA companies <sup>2</sup></b>                                                                                                               | <b><sup>2</sup>EEA</b><br>A full list of countries of the EEA can be found in our guidance <a href="http://www.companieshouse.gov.uk">www.companieshouse.gov.uk</a><br><b><sup>3</sup>This is the register mentioned in Article 3 of the First Company Law Directive (68/151/EEC)</b> |
|                                                   | Please give details of the register where the company file is kept (including the relevant state) and the registration number in that register. |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Where the company/firm is registered <sup>3</sup> | Trade Register of the Chamber of Commerce For Amsterdam                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Registration number                               | 33144202                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>G4</b>                                                        | <b>Non-EEA companies</b>                                                                                                                                                                                                                                    | <b><sup>4</sup>Non-EEA</b><br>Where you have provided details of the register (including state) where the company or firm is registered, you must also provide its number in that register. |
|                                                                  | Please give details of the legal form of the corporate body or firm and the law by which it is governed. If applicable, please also give details of the register in which it is entered (including the state) and its registration number in that register. |                                                                                                                                                                                             |
| Legal form of the corporate body or firm                         |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| Governing law                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| If applicable, where the company/firm is registered <sup>4</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |
| If applicable, the registration number                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

| G5 Corporate director's authority                                    |                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Please enter the extent of your authority as corporate director<br>Please tick one box                                                                                 |
| Extent of authority                                                  | <input type="checkbox"/> Limited ❶<br><input checked="" type="checkbox"/> Unlimited                                                                                    |
| Description of limited authority, if applicable                      | <div>Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box</div> <div><input type="checkbox"/> Alone<br/><input checked="" type="checkbox"/> Jointly ❷</div> |
| If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly | <div>Jan Einar Cronstedt</div> <div>(Managing Director)</div>                                                                                                          |

❶ If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below

❷ If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly, please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below

**Part 5 UK establishment details****H1****Documents previously delivered - constitution**

Has the company previously registered a certified copy of the company's constitution with material delivered in respect of another UK establishment?

- **No** Go to **Section H3**  
 → **Yes** Please enter the UK establishment number below and then go to **Section H2**

UK establishment  
registration number

B R

**H2****Documents previously delivered – accounting documents**

Has the company previously delivered a copy of the company's accounting documents with material delivered in respect of another UK establishment?

- **No** Go to **Section H3**  
 → **Yes** Please enter the UK establishment number below and then go to **Section H3**

UK establishment  
registration number

B R

Sections H3 and H4 must be completed in all cases

**H3****Delivery of accounts and reports**

Please state if the company intends to comply with accounting requirements with respect to this establishment or in respect of another UK establishment

- ☒ In respect of this establishment Please go to **Section H4**  
☐ In respect of another UK establishment Please give the registration number below, then go to **Section H4**

ⓘ Please tick the appropriate box

UK establishment  
registration number

B R

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment

**H4**

### Particulars of UK establishment <sup>①</sup>

|                                             |                                                                                         |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                             | Please enter the name and address of the UK establishment                               |  |
| Name of establishment                       | 5 11 International UK                                                                   |  |
| Building name/number                        | Permanent House                                                                         |  |
| Street                                      | 1 Dundas Street                                                                         |  |
|                                             | Huddersfield                                                                            |  |
| Post town                                   |                                                                                         |  |
| County/Region                               | West Yorkshire                                                                          |  |
| Postcode                                    | H D 1 2 E X                                                                             |  |
| Country                                     | United Kingdom                                                                          |  |
|                                             | Please give the date the establishment was opened and the business of the establishment |  |
| Date establishment opened                   | d 1 d 8 m 0 m 1 y 2 y 0 y 1 ' 0                                                         |  |
| Business carried on at the UK establishment | Sale of personal equipment                                                              |  |

**① Address**

This is the address that will appear on the public record

OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

**Part 6 Permanent representative**

Please enter the name and address of every person authorised to represent the company as a permanent representative of the company in respect of the UK establishment

**J1 Permanent representative's details**

Please use this section to list all the permanent representatives of the company  
Please complete Sections J1-J4

**Continuation pages**

Please use a continuation page if you need to enter more details

Full forename(s) Ian  
Surname Jackson

**J2 Permanent representative's service address <sup>①</sup>**

Building name/number 29  
Street Briarswood  
Biddulph  
Post town Stoke-on-Trent  
County/Region Staffordshire  
Postcode S T 8 6 B W  
Country United Kingdom

**① Service address**

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address.

If you provide your residential address here it will appear on the public record.

**J3 Permanent representative's authority**

Please enter the extent of your authority as permanent representative  
Please tick one box

Extent of authority  
☒ Limited <sup>②</sup>  
☐ Unlimited

Description of limited authority, if applicable  
See below  
Are you authorised to act alone or jointly? Please tick one box  
☒ Alone  
☐ Jointly <sup>③</sup>

If applicable, name(s) of person(s) with whom you are acting jointly

<sup>②</sup> If you have indicated that the extent of your authority is limited, please provide a brief description of the limited authority in the box below

<sup>③</sup> If you have indicated that you are not authorised to act alone but only jointly please enter the name(s) of the person(s) with whom you are authorised to act below

Mr Jackson is authorised to act for the company as permanent representative in conducting ordinary and normal operations of the UK establishment. Prior approval of the company directors is required for exceptional matters where the cost exceeds £10,000

# OS IN01

Registration of an overseas company opening a UK establishment

## Part 7

### Person authorised to accept service

Does the company have any person(s) in the UK authorised to accept service of documents on behalf of the company in respect of its UK establishment?

→ Yes Please enter the name and service address of every person(s) authorised below

→ No Tick the box below then go to Part 8 'Signature'

☐ If there is no such person, please tick this box

**K1**

### Details of person authorised to accept service of documents in the UK

Please use this section to list all the persons' authorised to accept service below  
Please complete Sections K1-K2

#### Continuation pages

Please use a continuation page if you need to enter more details

Full forename(s)

Ian

Surname

Jackson

**K2**

### Service address of person authorised to accept service <sup>1</sup>

Building name/number

29

Street

Briarswood

Biddulph

Post town

Stoke-on-Trent

County/Region

Staffordshire

Postcode

S T 8 6 B W

Country

United Kingdom

#### <sup>1</sup> Service address

This is the address that will appear on the public record. This does not have to be your usual residential address. This may be the registered office or principal office address or the address of the UK establishment as the case may be. Please note a DX address would not be acceptable.

**OS IN01**

Registration of an overseas company opening a UK establishment

**Part 8**

**Signature**

This must be completed by all companies

I am signing this form on behalf of the company

Signature

Signature

X

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Smith', written over a horizontal line.

X

This form may be signed by  
Director, Secretary, Permanent representative

# OS IN01

## Registration of an overseas company opening a UK establishment



### Presenter information

You do not have to give any contact information, but if you do it will help Companies House if there is a query on the form. The contact information you give will be visible to searchers of the public record.

Contact name **Dion Windelinckx**

Company name **KPMG**

Address **1 The Embankment**

**Neville Street**

Post to **Leeds**

County/Region

Postcode **L S 1 4 D W**

Country **United Kingdom**

DX

Telephone **0113 231 3000**



### Checklist

**We may return forms completed incorrectly or with information missing**

**Please make sure you have remembered the following**

- ☐ The overseas corporate name on the form matches the constitutional documents exactly
- ☐ You have included a copy of the appropriate correspondence in regard to sensitive words, if appropriate
- ☐ You have included certified copies and certified translations of the constitutional documents, if appropriate
- ☐ You have included a copy of the latest disclosed accounts and certified translations, if appropriate
- ☐ You have completed all of the company details in Section B3 if the company has not registered an existing establishment
- ☐ You have complete details for all company secretaries and directors in Part 4 if the company has not registered an existing establishment
- ☐ Any addresses given must be a physical location. They cannot be a PO Box number (unless part of a full service address), DX or LP (Legal Post in Scotland) number
- ☐ You have completed details for all permanent representatives in Part 6 and persons authorised to accept service in Part 7
- ☐ You have signed the form
- ☐ You have enclosed the correct fee



### Important information

**Please note that all information on this form will appear on the public record, apart from information relating to usual residential addresses**



### How to pay

**A fee of £20 is payable to Companies House in respect of a registration of an overseas company. Make cheques or postal orders payable to 'Companies House'.**



### Where to send

**You may return this form to any Companies House address, however for expediency we advise you to return it to the appropriate address below**

#### England and Wales

The Registrar of Companies, Companies House,  
Crown Way, Cardiff, Wales, CF14 3UZ  
DX 33050 Cardiff

#### Scotland

The Registrar of Companies, Companies House,  
Fourth floor, Edinburgh Quay 2,  
139 Fountainbridge, Edinburgh, Scotland, EH3 9FF  
DX ED235 Edinburgh 1  
or LP - 4 Edinburgh 2 (Legal Post)

#### Northern Ireland

The Registrar of Companies, Companies House,  
First Floor, Waterfront Plaza, 8 Laganbank Road,  
Belfast, Northern Ireland, BT1 3BS  
DX 481 N R Belfast 1

#### Higher protection

If you are applying for, or have been granted, higher protection, please post this whole form to the different postal address below:  
The Registrar of Companies, PO Box 4082,  
Cardiff, CF14 3WE



### Further information

For further information, please see the guidance notes on the website at [www.companieshouse.gov.uk](http://www.companieshouse.gov.uk) or email [enquiries@companieshouse.gov.uk](mailto:enquiries@companieshouse.gov.uk)

**This form is available in an alternative format. Please visit the forms page on the website at [www.companieshouse.gov.uk](http://www.companieshouse.gov.uk)**

*In this translation an attempt has been made  
to be as literal as possible without jeopardizing the overall continuity of the text  
Inevitably, differences may occur in translation, and if so, the Dutch text will govern*

**DEED OF INCORPORATION OF  
5.11 INTERNATIONAL COÖPERATIEF U.A.**

On this, the seventh day of July two thousand and nine, appeared before me, Wynand Hendrik Bossenbroek, civil law notary in Amsterdam

Gijs ter Braak, employed at my office at 1077 XV Amsterdam, Strawinskylaan 1999, born in Dirksland on the first day of October nineteen hundred and seventy-nine, acting for the purposes hereof as attorney – duly authorized in writing – of

- 1 **5.11, Inc**, a corporation incorporated under the laws of the State of California, United States of America, having its office address at 4300 Spyres Way, Modesto, California 95356 hereinafter referred to as "**Member I**", and
- 2 **5.11 Acquisition, Corp**, a corporation incorporated under the laws of the State of Delaware, United States of America, having its office address at 4300 Spyres Way, Modesto, California 95356, hereinafter referred to as "**Member II**"

The person appearing has been authorized by means of two (2) private instruments of attorney, which will be attached to this deed

The person appearing, acting in its said capacities, declared that Member I and Member II hereby form a Co-operative (*coöperatie*) to be governed by the following

**ARTICLES OF ASSOCIATION**

**Name and registered seat.**

**Article 1.**

- 1 The name of the Co-operative is **5.11 International Coöperatief U.A.**
- 2 The Co-operative has its seat in Amsterdam

**Objects.**

**Article 2.**

- 1 The Co-operative's objective is to provide for certain material needs of its Members pursuant to agreements, hereinafter referred to as "Member Agreements", concluded with them in the course of the business it conducts or causes to be conducted to that end in its own name, for their benefit
- 2 The Co-operative pursues the objects set out in paragraph 1 of this Article by carrying out, or causing to be carried out the following activities
  - a the facilitating of the international distribution of Members' products,
  - b the acquisition, holding and/or disposal of the financial investments of its Members and management of those investments on an ongoing basis,
  - c either alone or jointly with others acquiring, holding or disposing of

- participations or other interests in bodies corporate, companies and enterprises, ensuring that appropriate financing is obtained in order to fund these investments and undertaking ongoing activities to maximize the return on the investments held,
- d the furnishing of guarantees, providing of security, warranting performance or assumption of liability in any other way, whether jointly and severally or otherwise, for or in respect of obligations of group companies,
  - c the acquisition, management and trading in/of patents, trademarks, licenses, know-how and other intellectual property rights,
  - f the borrowing and lending of funds and the providing of any other financial-, management or other services to its Members, as agreed upon between the Co-operative and each of its Members, and
  - g all that is connected therewith or may be conducive to any of the above
- 3 The Co-operative shall carry on the business in its own name and at its own expense and risk

**Admittance to, transfer of and establishment of a right of pledge on Membership; Exclusion of liability of the Members.**

**Article 3**

- 1 The Board shall unanimously decide on the admittance of a new Member after having obtained the unanimous consent of the General Meeting of Members, passed at a meeting at which all Members are represented, or the written consent of all Members, such prior consent hereinafter referred to as "Unanimous Member Consent"
- 2 Membership in the Co-operative, with all rights and obligations attached thereto, is fully transferable and susceptible to the establishment of right of pledge thereon, provided that Unanimous Member Consent for such transfer shall have been obtained in advance, and provided that such transfer or establishment of a right of pledge, as the case may be, shall also include the transfer by the same transferee of the transferring Member's rights under the Member Agreement and the balance of the transferring Member's Capital and Reserve Account, specified in Article 20 and, where it concerns a transfer only, the assumption by the same transferee of the transferring Member's obligations under the Member Agreement
- 3 At the time of establishment of a right of pledge on a Membership, it may be determined that the voting rights attached thereto will be assigned to the pledgee
- 4 Any and all liability of the Members or former Members of the Co-operative to contribute to any deficits that become apparent before or upon the winding up of the Co-operative is excluded

**Members' register.**

**Article 4.**

The Board shall keep a Members' register in which the names and addresses of the Members of the Co-operative, the dates of commencement and termination of the Membership, the amounts of the contributions paid to the Co-operative, and the manner in which the Membership has terminated, shall be recorded

**Termination of Membership.**

**Article 5.**

- 1 The Membership of a Member terminates upon
  - (a) the death of a Member or the termination of the existence of a Member, being a legal entity, unless the provisions of paragraph 2 apply,
  - (b) the Member having transferred its Membership in accordance with Article 3,
  - (c) notice of termination being given by the Co-operative in accordance with the provisions of Article 6,
  - (d) notice of termination being given by the Member in accordance with the provisions of Article 7,
  - (e) removal of the Member in accordance with the provisions of Article 8,
  - (f) a legal merger (*juridische fusie*) or legal division (*juridische splitsing*) to which the Co-operative is a party and as a result of which the Co-operative ceases to exist
- 2 If a Member enters into a legal merger or a legal division as a result of which the Member shall cease to exist, or is otherwise involved in a transaction with the purpose of transferring all or any part of its assets (including its Membership) under universal succession of title (*algemene titel*), the Membership and all rights and obligations attached thereto, shall transfer to the acquiring legal entity provided that Unanimous Member Consent for such transfer shall have been obtained in advance  
If such consent is not obtained, the Membership shall terminate as and when the Member ceases to exist or the above transaction takes effect, as the case may be

**Article 6.**

- 1 The Board is entitled to give notice of termination of the Membership of a Member on behalf of the Co-operative if
  - (a) a Member becomes bankrupt, is dissolved or has been granted suspension of payments, or similar measures under foreign law are taken,
  - (b) a Member does not comply with any of its obligations towards the Co-operative, or
  - (c) the Co-operative cannot be reasonably required to allow the Membership of a Member to continueIf the events referred to in paragraph 1(a) of this Article occur, the Member concerned shall forthwith inform the Board accordingly
- 2 The Board shall, within one (1) week of the decision to terminate a Member-

ship as a result of any of the events in paragraph 1 of this Article, notify the Member concerned by registered letter of the decision regarding the termination of the Membership (with a copy to the other Members), stating the reasons for the termination and the effective date of the termination, if applicable

- 3 The Board can suspend a Member, to whom notice of termination of Membership is given in accordance with paragraph 2 of this Article, with immediate effect

**Article 7.**

- 1 A Member may terminate its Membership by giving a written notice of termination to the Board, which termination shall be effective as per the end of the month in which the notice of termination has reached the Board
- 2 If a Member has given notice of termination of Membership as described in paragraph 1 of this Article, the Board shall send the relevant Member written notice of receipt within fourteen (14) days, with a copy to all the other Members. A failure by the Board to send a written notice of receipt shall not affect the effective date of the termination

**Article 8.**

- 1 The General Meeting of Members may remove a Member if a Member acts in breach of these Articles, or a valid resolution of the Co-operative, or prejudices the Co-operative in an unreasonable manner
- 2 The Board shall notify the Member concerned of the decision of the General Meeting of Members to remove the Member and of the reasons on which such decision is based (with a copy to the other Members)

**Article 9.**

If the Membership of a Member terminates for any other reason than as a result of a transfer or transmission of Membership in accordance with Article 3 or Article 5 paragraph 2, the Co-operative shall repay the amounts contributed to the Capital and Reserve Account of the Co-operative by such Member, less any amount owed by such Member to the Co-operative. Such repayment shall occur as soon as reasonably practicable and in any event no later than two months after the date of the notice of termination. Payment to the Member may be made in kind, upon a proposal to this effect by the General Meeting of Members and in accordance with the transfer requirements set forth by applicable law

**Rights and obligations of Members.**

**Article 10.**

- 1 The Members may
  - (a) inspect the Members' register, and
  - (b) inspect the annual accounts drawn up, and the other additional information regarding the annual accounts required by Section 2:392 paragraph 1 of the Netherlands Civil Code
- 2 Each Member has the obligation to enter into a Member Agreement with the Co-operative as referred to in Article 2 paragraph 1

**Contributions to the Co-operative**

**Article 11.**

- 1 Upon becoming a Member, each Member shall contribute as its contribution (*inleggelden*) to the Co-operative such amounts as determined by the General Meeting of Members by a unanimous decision in accordance with Article 3 paragraph 1
- 2 Each Member may, with prior Unanimous Member Consent, contribute any additional amounts as contribution to the Co-operative as agreed between the Board and such Member
- 3 No Member shall have the right to withdraw any part of its contribution to the Co-operative or to receive any distributions in respect of its Membership in the Co-operative, except in accordance with the provisions of these Articles of Association
- 4 No interest shall be payable on the contributions made by the Members to the Co-operative

**Board. Appointment and dismissal. Remuneration.**

**Article 12.**

- 1 The Board (*bestuur*) of the Cooperative shall consist of one or more Board Members A and an equal number of Board Members B, which do not have to be Members. The members of the Board shall be appointed by the General Meeting of Members
- 2 Only residents of the Netherlands may be appointed as Board Member B
- 3 The Board shall designate from amongst its members, a Chairman, a Secretary and a Treasurer. A member of the Board can have more than one function

**Article 13.**

The members of the Board may at all times be dismissed or suspended by the General Meeting of Members

**Article 14.**

- 1 Vacancies in the Board shall be filled as soon as possible, however in any case within three (3) months after they have arisen. If there are vacancies on the Board, the remaining members of the Board shall continue to be fully empowered to manage and represent the Co-operative
- 2 If one or more of the members of the Board are not in office or prevented from acting, the remaining members or member of the Board shall assume his/their duties

**Article 15.**

The members of the Board shall receive reimbursement of reasonable travel costs and other expenses. The General Meeting of Members shall decide on the remuneration of the members of the Board

**Meetings of the Board.**

**Article 16.**

- 1 The Board shall meet as often as any member of the Board shall deem necessary, however, in any case at least once per year. Meetings of the Board shall take place in the Netherlands. Valid resolutions of the Board can only be adopted in a Board meeting that takes place in the Netherlands. Each member of the Board shall have the power to call a meeting, provided that written notice of such meeting, stating the subjects to be discussed, is given to each of the other members of the Board. The term of notice shall be at least seventy-two hours. In special cases the term of notice may be reduced.
- 2 The members of the Board may adopt management rules with due observance of these Articles of Association.  
Subject to the approval of the General Meeting of Members, the management rules may contain provisions defining which particular duties shall be assigned of each of the members of the Board. Such division of duties shall not derogate from the joint responsibility of all Board members for the whole of the management of the Co-operative.
- 3 In addition to members of the Board present at a Board meeting, any member of the Board who is contemporaneously linked by telephone conference or audio-visual communication facility to the meeting, shall be counted in the quorum and entitled to vote for the duration of the connection, unless a Board member objects thereto.
- 4 The contemporaneous linking together by telephone conference or audio-visual communication facilities of a quorum of Board members, wherever in the world they are, shall be deemed to constitute a Board meeting for the duration of the connection, unless a member of the Board objects thereto. The telephone conference or audio-visual communication must, where possible, commence in the Netherlands and resolutions so adopted shall be deemed to have been adopted in the Netherlands.
- 5 Minutes of the matters dealt with at a Board meeting shall be sufficient evidence thereof and of the observance of all necessary formalities, provided such minutes are signed by the chairman of the Board or, if the Board has not appointed such chairman, by a member of the Board.
- 6 Each member of the Board may cast one (1) vote at meetings of the Board. All resolutions of the Board shall be adopted by an absolute majority of the votes cast. In the event of a tie, the General Meeting of Members shall decide.
- 7 Resolutions of the Board may, instead of a meeting, be adopted in writing - including by telegram, facsimile or telex transmission, or in the form of a message transmitted by any accepted means of communication and received or capable of being produced in writing - provided that all members of the Board are familiar with the resolution to be adopted and none of them objects to this decision-making process and that the last Board member to declare himself in favor of such resolution is at that time in the Netherlands. Resolutions so adopted will be deemed to have been adopted in the Netherlands.

**Representation of the Co-operative.**

**Article 17.**

- 1 The Board shall represent the Cooperative. The Cooperative may also be represented by one Board Member A and one Board Member B acting jointly
- 2 Subject to the limits specified in these Articles of Association, the Board may resolve to grant one or more powers of attorney to one or more persons, who do not need to be members of the Board, to represent the Co-operative within the limits of these Articles of Association and of the power of attorney. A power of attorney granted pursuant to a resolution as referred to in the previous sentence shall be signed on behalf of the Co-operative with due observance of the provisions of paragraph 1 of this Article

**General Meeting of Members.**

**Article 18.**

- 1 All Members have the right to attend the General Meeting of Members
- 2 Each Member, which is not suspended, may cast a number of votes equal to the percentage, rounded down to the nearest whole number, that the Capital Account of such Member, as mentioned in Article 20 hereof, represents in the sum of all Capital Accounts of all Members, with the understanding that each Member shall at all times have at least one (1) vote. In the event that the sum of all Capital Accounts is zero, each Member will have one (1) vote
- 3 Each year at least one General Meeting of Members shall be held. Furthermore, the Board shall convene the General Meeting of Members as often as the Board shall deem necessary, or on the written application of a Member that is not excluded from voting in the General Meeting of Members
- 4 All General Meetings of Members shall be held in The Netherlands, or in such other place as agreed upon by all Members
- 5 Except insofar as provided otherwise in these Articles of Association, all meetings of the General Meeting of Members shall be convened at least eight (8) days prior to the date of the meeting by means of notice convening a meeting, stating the agenda items. If notice is not given in accordance with this paragraph the General Meeting of Members may adopt resolutions, provided that all Members are represented at the meeting
- 6 Items not stated in the notice convening the meeting of the General Meeting of Members may not be considered if the Board or any of the Members raises objections
- 7 If the Board or a Member is of the opinion that there is a matter of immediate urgency, the General Meeting of Members may be convened within a shorter period of time but not less than four (4) days unless approved by all Members
- 8 The General Meeting of Members shall be chaired by the Chairman of the Board. If he is absent, the meeting shall appoint its own chairman
- 9 The chairman of the meeting shall designate a secretary who shall keep the minutes of the meeting.

- 10 Except as otherwise provided in these Articles of Association or by law, resolutions shall be adopted by the General Meeting of Members by an absolute majority of the valid votes cast
- 11 A unanimous decision taken by all Members, even if not gathered in a meeting, will have the same legal validity as a resolution of the General Meeting of Members, provided that such decision is taken with the preliminary knowledge of the Board.

**Financial Year. Annual Accounts.**

**Article 19.**

- 1 The financial year of the Co-operative shall coincide with the calendar year
- 2 Each year, within six (6) months after the end of the financial year, unless this period has been extended by a maximum of five months by the General Meeting of Members on account of special circumstances, annual accounts shall be prepared by the Board and shall be made available for inspection by the Members at the office of the Co-operative. Within this period the Board shall also deposit the annual report for inspection by the Members
- 3 The General Meeting of Members may give instructions for the audit of the annual accounts to a chartered accountant. The accountant shall carry out the examination referred to in Section 2:393 Subsection 3 of the Netherlands Civil Code, and shall report on his audit to the Board. He shall set out the result of his audit in a statement as to whether the annual accounts give a true and fair view. If the General Meeting of Members has not instructed a chartered accountant to audit the annual accounts, it shall annually appoint a committee of at least two Members who may not form part of the Board. The committee shall examine the annual accounts and shall report on its findings to the General Meeting of Members.

The Board must provide the committee for its examination with all information requested by it and show it, if so desired, the cash and valuables and allow it to inspect the books and records of the Co-operative.

The General Meeting of Members may not adopt the annual accounts if the Members have not been able to take cognizance of the accountant's statement or the report of the committee.
4. The annual accounts shall be adopted by the General Meeting of Members, which the Board shall cause to be held within one (1) month from the end of the period within which such accounts should be drawn up
- 5 The annual accounts, as prepared, shall be signed by the members of the Board and if the signature of one or more of them is missing this shall be stated, giving the reason therefor
- 6 The Board shall ensure that the annual accounts which have been drawn up, the annual report and the other additional information required pursuant to Section 2:392 Subsection 1 of the Netherlands Civil Code shall be available for inspection by the Members at the offices of the Co-operative as from the date of the

notice convening the meeting intended to consider the aforementioned documents

- 7 A resolution of the General Meeting of Members to discharge the members of the Board from liability for their management, shall relate exclusively to the management in as far as such is apparent from the annual accounts, unless expressly otherwise stated in the relevant resolution

**Capital Accounts. Reserve Accounts. Payments upon termination of Membership**  
**Article 20.**

- 1 The Co-operative shall maintain in its accounts for each Member a Capital Account For each Capital Account there will be a connected Reserve Account The accounts referred to in this paragraph shall be maintained in United States dollars
- 2 The Capital Account of each Member shall be credited with the amounts contributed by such Member to the Co-operative in accordance with Article 11 and shall be debited with the amounts distributed to such Member by the Co-operative, pursuant to paragraph 3 of this Article
- 3 Without prejudice to the provisions of Article 9, the Capital Account of a Member may be repaid to such Member, in whole or in part, with prior Unanimous Member Consent Payment may be made in kind, upon a proposal to this effect by the General Meeting of Members
- 4 On a dissolution of the Co-operative or on a termination of a Membership of a Member, the Capital Account will be distributed to the respective Member as specified in Article 9
- 5 The payments to be made by the Co-operative to a Member pursuant to this Article 20 shall be payable by the Co-operative to that Member within fourteen (14) days to a bank account designated by the Member for this purpose or, in the event of a payment in kind, in accordance with the transfer formalities as set forth under any applicable law
- 6 The Co-operative does not have a capital divided or divisible in shares

**Profit. Distributions.**

**Article 21.**

- 1 After the adoption of the annual accounts by the General Meeting of Members the net profits of the Co-operative shall be allocated to the Reserve Accounts pro rata to the average daily balance of each Member's Capital and Reserve Account for the relevant financial year The 'net profits' or 'net losses' of the Co-operative, as appropriate, shall be the income or loss of the Co-operative determined in accordance with accounting methods and principles used to prepare the Co-operative's annual accounts, consistently applied
- 2 The net losses of the Co-operative for each financial year of the Co-operative shall be debited to the Reserve Accounts pro rata to the average daily balance of each Member's Capital and Reserve Account for the relevant financial year
3. With prior Unanimous Member Consent each Member is entitled to withdraw

amounts from its Reserve Account. Subject to the foregoing, withdrawals can be made at any time after ten (10) days have elapsed from the date of the allocation of the net profits of the relevant financial year to the Reserve Accounts and only to the extent that such withdrawals do not result in a negative balance of the Reserve Account. Interim withdrawals of net profits of a relevant financial year may also be made during the course of that financial year.

- 4 Article 20 paragraph 5 shall apply accordingly to distributions made in accordance with this Article.

#### **Amendment of the Articles**

##### **Article 22.**

- 1 An amendment to the Articles of Association may only be effected pursuant to a resolution of the General Meeting of Members or pursuant to a unanimous decision taken by all Members as provided in Article 18, paragraph 11. The notice convening the meeting must state that a resolution to amend the Articles of Association shall be proposed at the meeting. The literal text of the proposal must be enclosed with the notice convening the meeting.
- 2 The notarial deed to amend the Articles of Association of the Co-operative may be executed by each member of the Board or by an authorized representative appointed by the Board or the General Meeting of Members.

#### **Dissolution.**

##### **Article 23.**

The Co-operative shall be dissolved

- (a) by a unanimous resolution to dissolve the Co-operative adopted by the General Meeting of Members, passed at a meeting at which all Members are represented, or
- (b) if there is less than one (1) Member.

##### **Article 24.**

- 1 After the Co-operative is dissolved, its affairs shall to the extent required be liquidated by liquidators. The members of the Board shall be the liquidators, unless the General Meeting of Members has in its resolution to dissolve the Co-operative designated other liquidators.
- 2 The surplus assets remaining after all the Co-operative's liabilities have been satisfied shall, to the extent possible, be allocated to the Members pro rata to the average daily balance of each Member's Capital and Reserve Account for the financial year which ended by the dissolution of the Co-operative.
- 3 Article 20 paragraph 5 shall apply accordingly to such allocation.

#### **FINAL PROVISION**

Finally, the person appearing, acting as stated, declared that

- a Member I and Member II are the first Members of the Co-operative, the initial contribution to the Co-operative from Member I amounts to nine thousand nine hundred ninety United States dollars (USD 9,990) and the initial contribution to the Co-operative from Member II amounts to ten United States dollar (USD

10), which contributions shall be deposited into the Co-operative's bank account,

- b appointed as the first Board Members of the Co-operative are
- Jan Einar Cronstedt, residing at SE-21845 Vintrosa, Sweden, Glimmergården 2A, born on the fourth day of April nineteen hundred and sixty-six at Danderyd, Sweden, who is appointed as the first Board Member A of the Co-operative, and
  - Intertrust (Netherlands) B V , a private company with limited liability (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*), having its corporate seat at Amsterdam (address 1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, trade register number 33144202), who is appointed as the first Board Member B of the Co-operative,
- c The first financial year shall end on the thirty-first day of December two thousand and nine

The person appearing is known to me, civil law notary

This Deed was executed in Amsterdam on the date mentioned in its heading.

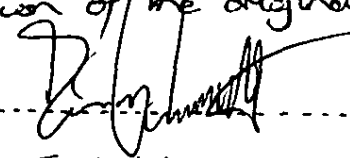
After I, civil law notary, had conveyed and explained the contents of the Deed in substance to the person appearing, he declared that he had taken note of the contents of the Deed, was in agreement with the contents and did not wish them to be read out in full. Following a partial reading, the Deed was signed by the person appearing and by me, civil law notary

(Signed) G ter Braak, W H Bossenbroek

ISSUED FOR TRUE COPY

(Signed) W H Bossenbroek

I hereby certify that the English translation above is a true, accurate and complete translation of the original Dutch document

Signed  Date 12 Feb 2010

Director, S.11 International Coöperatief



**OPRICHTING**

van

**5.11 INTERNATIONAL COÖPERATIEF  
U.A.**

akte van 7 juli 2009

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam

**INCORPORATION**  
(unofficial translation)

of

**5.11 INTERNATIONAL COÖPERATIEF  
U.A.**

deed of 7 July 2009

**AKTE VAN OPRICHTING**  
**5.11 INTERNATIONAL COÖPERATIEF U.A.**

Heden, zeven juli tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam \_\_\_\_\_  
de heer mr Gijs ter Braak, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 1077 XV —  
Amsterdam, Strawinskylaan 1999, geboren te Dirksland op één oktober negen- —  
tienhonderd negenenzeventig, \_\_\_\_\_  
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van \_\_\_\_\_

- 1 **5.11, Inc**, een vennootschap opgericht naar het recht van de staat Californie, Verenigde Staten van Amerika, met kantooradres 4300 Spyres Way, Modesto, Californië 95356, hierna te noemen "**Lid I**", en \_\_\_\_\_
- 2 **5.11 Acquisition, Corp**, een vennootschap opgericht naar het recht van de staat Delaware, Verenigde Staten van Amerika, met kantooradres 4300 Spyres Way, Modesto, Californië 95356, hierna te noemen "**Lid II**". \_\_\_\_\_

De comparant is gemachtigd bij twee (2) onderhandse akten van volmacht welke aan deze akte zullen worden gehecht. \_\_\_\_\_

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat Lid I en Lid II bij deze een cooperatie oprichten, welke wordt geregeerd door de volgende \_\_\_\_\_

**STATUTEN** \_\_\_\_\_

**Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

- 1 De naam van de cooperatie is **5 11 International Coöperatief U.A.** \_\_\_\_\_
- 2 De cooperatie heeft haar zetel te Amsterdam \_\_\_\_\_

**Doel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

- 1 De cooperatie heeft als doel het voorzien in bepaalde stoffelijke \_\_\_\_\_  
behoeften van haar leden krachtens met hen gesloten overeenkomsten, —  
hierna genoemd "ledenovereenkomsten", in het bedrijf dat zij te dien —  
einde te hunnen behoefte uitoefent of doet uitoefenen in haar eigen naam
- 2 De cooperatie tracht haar doel zoals uiteengezet in lid 1 van dit artikel te  
verwezenlijken door het uitoefenen of doen uitoefenen van de volgende —  
activiteiten \_\_\_\_\_
  - a het faciliteren van internationale distributie van producten van —  
haar leden, \_\_\_\_\_
  - b het verkrijgen, houden en/of het vervreemden van de financiële —  
investeringen van haar leden en het beheren van deze — —  
investeringen op doorlopende basis, \_\_\_\_\_
  - c het hetzij alleen, hetzij tezamen met anderen, verkrijgen, houden  
of vervreemden van participaties of andere belangen in — —  
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het — —

- verzekeren dat de benodigde middelen worden verkregen om —  
 deze investeringen te financieren en het doorlopend ondernemen  
 van activiteiten om de opbrengsten van de gehouden —  
 investeringen te maximaliseren, —
- d. het geven van garanties, het stellen van zekerheden, het instaan —  
 voor resultaat of het zich op andere wijze, hoofdelijk of —  
 anderszins, verbinden voor of met betrekking tot verplichtingen —  
 van groepsmaatschappijen, —
- e het verkrijgen, beheren en handelen in/van patenten, merknamen, —  
 licenties, know-how en overige intellectuele eigendomsrechten, —
- f het lenen en uitlenen van kapitaal en het verlenen van andere —  
 financiële, management- of andere diensten aan haar leden, zoals  
 overeengekomen tussen de cooperatie en elk van haar leden, en —
- g het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt  
 of daartoe bevorderlijk kan zijn —
- 3 De cooperatie zal haar bedrijf uitoefenen of doen uitoefenen in haar eigen  
 naam en voor eigen rekening en risico —

**Toelating tot, overdracht van en vestiging van beperkte rechten op het — — —  
 lidmaatschap; Uitsluiting aansprakelijkheid van de leden. — — —**

**Artikel 3. — — — — —**

- 1 Het bestuur beslist unaniem over de toelating van een nieuw lid, nadat de  
 algemene vergadering van leden unaniem goedkeuring heeft verleend —  
 voor toelating van dat lid op een vergadering waarin alle leden —  
 vertegenwoordigd zijn, of nadat alle leden een schriftelijke goedkeuring —  
 hebben afgegeven, dergelijke vooraf gegeven goedkeuring hierna te —  
 noemen "Unanieme Goedkeuring" —
- 2 Lidmaatschap van de coöperatie, met alle daaraan verbonden rechten en —  
 verplichtingen, is volledig overdraagbaar en vatbaar voor bezwaring met  
 een pandrecht, mits Unanieme Goedkeuring is verkregen en mits de —  
 overdracht casu quo verpanding mede omvat alle rechten van het —  
 overdragende lid onder de ledenovereenkomst en het saldo van de —  
 kapitaal- en reserverekening van het overdragende lid als bedoeld in —  
 artikel 20 en in het geval van overdracht mede omvat alle verplichtingen  
 van het overdragende lid onder de ledenovereenkomst —
- 3 Bij de vestiging van een pandrecht op het lidmaatschap kan het stemrecht  
 aan de pandhouder worden toegekend —
- 4 Iedere verplichting van de leden of oud-leden van de cooperatie om bij te  
 dragen in een voor of bij de vereffening van de cooperatie blijkend tekort  
 is uitgesloten —

**Ledenregister. — — — — —**

**Artikel 4. — — — — —**

Het bestuur zal een ledenregister bijhouden waarin de namen en adressen van de

leden van de cooperatie, de datum van het begin en het einde van het lidmaatschap, het bedrag van de aan de coöperatie betaalde inleggelden, alsmede de wijze waarop het lidmaatschap werd beëindigd, zullen worden opgenomen

**Beëindiging van het lidmaatschap.**

**Artikel 5.**

- 1 Het lidmaatschap van een lid eindigt door
  - (a) de dood van een lid of het ophouden te bestaan van een lid, zijnde een rechtspersoon, tenzij de bepalingen van lid 2 van toepassing zijn,
  - (b) overdracht van het lidmaatschap door een lid in overeenstemming met artikel 3,
  - (c) opzegging door de cooperatie, overeenkomstig de bepalingen van artikel 6,
  - (d) opzegging door het lid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 7,
  - (e) ontzetting van een lid, overeenkomstig de bepalingen van artikel 8,
  - (f) een juridische fusie of een juridische splitsing waarbij de cooperatie partij is en ten gevolge waarvan de coöperatie ophoudt te bestaan
- 2 In geval een lid een juridische fusie of juridische splitsing aangaat ten gevolge waarvan het lid ophoudt te bestaan, of anderszins betrokken is bij een rechtshandeling tot doel hebbende dat (een deel van) zijn vermogen (waartoe zijn lidmaatschap behoort) onder algemene titel zou overgaan, gaat het lidmaatschap en alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen, over op de verkrijgende rechtspersoon, mits voorafgaand Unanieme Goedkeuring is verkregen  
Is een dergelijke goedkeuring niet verkregen, dan eindigt het lidmaatschap op het moment dat het lid niet meer bestaat of bovenstaande transactie plaatsvindt

**Artikel 6.**

- 1 Het bestuur kan, namens de coöperatie, een lidmaatschap opzeggen indien
  - (a) een lid failliet gaat, wordt ontbonden, surséance van betaling heeft verkregen, of gelijkwaardige maatregelen naar buitenlands recht zijn genomen,
  - (b) een lid niet voldoet aan enige verplichting jegens de coöperatie, of
  - (c) van de cooperatie in redelijkheid niet kan worden gevergd het lidmaatschap van een lid te laten voortduren
 In de gevallen als bedoeld in lid 1 (a) van dit artikel, zal het betreffende lid onverwijld het bestuur hiervan op de hoogte stellen.

- 2 Het bestuur zal, binnen één (1) week na het besluit een lidmaatschap op te zeggen als gevolg van één van de omstandigheden genoemd in lid 1 van dit artikel, het betrokken lid bij aangetekende brief kennis geven van het besluit tot opzegging van het lidmaatschap (met een kopie aan de andere leden) met opgave van de redenen voor de opzegging en, wanneer van toepassing, de datum waarop hij ophoudt lid te zijn
- 3 Het bestuur kan een lid aan wie een kennisgeving van een besluit tot opzegging, in overeenstemming met lid 2 van dit artikel, is gedaan, met onmiddellijke ingang schorsen

#### Artikel 7.

- 1 Een lid kan zijn lidmaatschap opzeggen door middel van een schriftelijke kennisgeving van opzegging aan het bestuur, welke opzegging effectief zal zijn per het einde van de maand waarin de kennisgeving van opzegging het bestuur heeft bereikt
- 2 Wanneer een lid een kennisgeving van opzegging heeft gedaan als beschreven in lid 1 van dit artikel, zal het bestuur aan het betrokken lid binnen veertien (14) dagen een schriftelijke verklaring van ontvangst sturen, met een kopie aan alle andere leden. Het in gebreke blijven van het bestuur om een schriftelijke verklaring van ontvangst te sturen heeft geen gevolgen voor de effectieve datum van de opzegging

#### Artikel 8.

- 1 De algemene vergadering van leden heeft het recht het lid te ontzetten indien het lid handelt in strijd met deze statuten of met een geldig besluit van de cooperatie, of indien het lid de cooperatie op onredelijke wijze benadeelt
- 2 Het bestuur zal het betrokken lid in kennis stellen van het besluit van de algemene vergadering van leden tot ontzetting van het lid en van de redenen waarop het besluit is gebaseerd (met een kopie aan de andere leden)

#### Artikel 9

Indien het lidmaatschap van een lid om een andere reden eindigt dan door de overdracht of overgang van het lidmaatschap overeenkomstig artikel 3 of artikel 5 lid 2, zal de cooperatie de bedragen gestort op de kapitaal- en reserverekening van het desbetreffende lid terugbetalen, onder afrek van eventuele bedragen welke het lid nog verschuldigd is aan de cooperatie. Betaling van dit bedrag zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is en in ieder geval niet later dan twee maanden na de datum van de kennisgeving van opzegging geschieden. Betaling aan een lid kan geschieden in natura, na een hiertoe strekkend voorstel van de algemene vergadering van leden en met inachtneming van de vereisten voor overdracht onder het toepasselijke recht

#### Rechten en verplichtingen van de leden.

#### Artikel 10.

- 1 De leden hebben het recht  
(a) om het ledenregister te raadplegen, en  
(b) om de opgestelde jaarrekening en kwartaalrekening en andere door artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek vereiste aanvullende informatie in te zien

- 2 Ieder lid heeft de verplichting om met de cooperatie een ledenovereenkomst als bedoeld in artikel 2:1 te sluiten

#### Inleggelden

#### Artikel 11.

- 1 Bij het verkrijgen van het lidmaatschap dient ieder lid als inleggelden aan de cooperatie te doen toekomen de bedragen die bij een unaniem besluit zijn vastgesteld door de algemene vergadering van leden overeenkomstig artikel 3:1
- 2 Ieder lid kan met het bestuur overeenkomen om aanvullende bedragen als inleggelden te doen toekomen aan de cooperatie, mits voorafgaand Unanieme Goedkeuring is verkregen
- 3 Een lid zal niet het recht hebben delen van zijn inleggelden in te trekken of uitkeringen met betrekking tot zijn lidmaatschap in de cooperatie te ontvangen, anders dan overeenkomstig het bepaalde in deze statuten
- 4 Er zal geen rente worden uitgekeerd op de inleggelden van de leden

#### Bestuur. Benoeming en ontslag. Beloning.

#### Artikel 12.

- 1 Het bestuur zal bestaan uit een of meer Bestuurders A en een gelijk aantal Bestuurders B, die geen leden behoeven te zijn. De leden van het bestuur worden benoemd door de algemene vergadering van leden
- 2 Alleen inwoners van Nederland mogen worden benoemd als Bestuurder B.
- 3 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Een lid van het bestuur kan meer dan één functie bekleden

#### Artikel 13.

De leden van het bestuur kunnen te allen tijde worden ontslagen of geschorst door de algemene vergadering van leden

#### Artikel 14.

- 1 Vacatures zullen zo spoedig mogelijk worden vervuld, echter in elk geval binnen drie (3) maanden nadat ze zijn ontstaan. Indien er vacatures zijn in het bestuur zullen de overige bestuursleden volledig bevoegd blijven de coöperatie te besturen en te vertegenwoordigen
- 2 Indien één of meer van de leden van het bestuur niet in functie is, of belet is, zullen de resterende leden of het resterende lid van het bestuur de verantwoordelijkheden van deze perso(o)n(en) overnemen

#### Artikel 15.

De leden van het bestuur ontvangen redelijke reis - en onkostenvergoedingen. De algemene vergadering van leden stelt de bezoldiging van de leden van het bestuur vast.

#### Bestuursvergaderingen.

#### Artikel 16.

- 1 Het bestuur zal zo vaak bijeenkomen als ieder bestuurslid nodig acht, echter in ieder geval ten minste één maal per jaar. Bestuursvergaderingen vinden plaats in Nederland. Geldige bestuursbesluiten kunnen slechts genomen worden in een bestuursvergadering die in Nederland is gehouden. Iedere bestuurslid kan een bestuursvergadering bijeenroepen, mits dit schriftelijk aan ieder van de overige bestuursleden geschiedt, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. De bijeenroeping vindt plaats op een termijn van ten minste tweeënzeventig uur. In bijzondere gevallen kan de oproepingstermijn worden verkort.
- 2 De bestuursleden kunnen met inachtneming van deze statuten een bestuursreglement vaststellen.  
In het bestuursreglement kan, onder goedkeuring van de algemene vergadering van leden, worden aangegeven met welke taken iedere bestuurslid meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle bestuursleden voor het gehele bestuur onverlet.
- 3 Naast de bestuursleden aanwezig bij een bestuursvergadering zal ieder bestuurslid die gelijktijdig per telefonische- of beeldverbinding met geluid verbonden is met de bestuursvergadering worden meegeteld in het quorum en stemgerechtigd zijn voor de duur van de verbinding, tenzij een bestuurslid zich daartegen verzet.
- 4 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen een quorum van bestuursleden, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen tenzij een bestuurslid zich daartegen verzet. De telefonische- of beeldverbinding met geluid moet, zo mogelijk, ontstaan vanuit Nederland en zulks genomen besluiten worden geacht in Nederland te zijn genomen.
- 5 De door de voorzitter van het bestuur of, indien het bestuur geen voorzitter heeft aangewezen, de door een bestuurslid ondertekende notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten.
- 6 Elk bestuurslid mag één (1) stem uitbrengen in de bestuursvergaderingen. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering van leden.
- 7 Bestuursbesluiten van kunnen in plaats van in een bestuursvergadering ook schriftelijk - waaronder begrepen telegram-, telefax- en telexbericht alsme-

de via ieder ander gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht - worden genomen, mits alle leden van het bestuur in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet en het laatste bestuurslid die zich ten gunste van het voorstel uitspreekt zich op dat moment in Nederland bevindt. Besluiten genomen op hiervoor genoemde wijze worden geacht in Nederland te zijn genomen.

**Vertegenwoordiging van de cooperatie.**

**Artikel 17.**

- 1 Het bestuur vertegenwoordigt de cooperatie. De cooperatie kan ook worden vertegenwoordigd door één Bestuurder A en één Bestuurder B gezamenlijk.
- 2 Behoudens beperkingen in deze statuten kan het bestuur besluiten tot het verlenen van één of meer volmachten aan één of meer personen, die geen leden van het bestuur hoeven te zijn, om de cooperatie binnen de grenzen van deze statuten en de volmacht te vertegenwoordigen. Een volmacht, zoals bedoeld in de vooraangaande zin, zal namens de cooperatie worden ondertekend met inachtneming van hetgeen bepaald is in het eerste lid van dit artikel.

**Algemene Vergadering van Leden.**

**Artikel 18.**

- 1 Alle leden hebben het recht de algemene vergadering van leden bij te wonen.
- 2 Ieder lid, dat niet geschorst is, mag een zodanig aantal stemmen uitbrengen als overeenkomt met het percentage, afgerond naar beneden op een heel getal, dat het bedrag van de kapitaalrekening van het betreffende lid, als genoemd in artikel 20 van deze statuten, vertegenwoordigd in het totale bedrag van alle kapitaalrekeningen van alle leden, met dien verstande dat ieder lid tenminste één (1) stem heeft. In het geval dat het totaal van alle kapitaalrekeningen nihil is, heeft ieder lid één (1) stem.
- 3 Elk jaar zal ten minste één algemene vergadering van leden worden gehouden. Voorts zal het bestuur de algemene vergadering van leden bijeenroepen zo vaak als het dit nodig acht, of op schriftelijk verzoek van een lid dat niet is uitgesloten van stemming in de algemene vergadering van leden.
- 4 Alle algemene vergaderingen van leden worden gehouden in Nederland of in een zodanige andere plaats als is overeengekomen tussen alle leden.
- 5 Behoudens voor zover anders bepaald in deze statuten, zullen alle algemene vergaderingen van leden, ten minste acht (8) dagen voorafgaand aan de dag van de bijeenkomst, worden bijeengeroepen, door middel van een oproeping waarin de agendapunten zijn vermeld.

- Indien kennisgeving niet plaatsvindt overeenkomstig dit lid, kan de algemene vergadering van leden besluiten nemen, op voorwaarde dat alle leden ter vergadering vertegenwoordigd zijn
- 6 Agendapunten die niet in de oproeping voor de algemene vergadering van leden zijn vermeld, mogen niet in behandeling worden genomen indien het bestuur of een van de leden daar bezwaar tegen maakt
- 7 Indien het bestuur of een lid van mening is dat er een zaak van uiterste urgentie is, mag de algemene vergadering van leden worden bijeengeroepen op een kortere termijn, echter nooit op een termijn van minder dan vier (4) dagen, tenzij alle leden daarmee hebben ingestemd
- 8 De algemene vergadering van leden zal worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. In geval van zijn afwezigheid zal de vergadering in haar eigen voorzitterschap voorzien
- 9 De voorzitter van de vergadering zal een secretaris aanwijzen, die notulen van de vergadering zal maken
- 10 Tenzij in deze statuten of bij wet anders bepaald worden besluiten van de algemene vergadering van leden genomen met een absolute meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen
- 11 Een unaniem besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering van leden

**Boekjaar. Jaarstukken.**

**Artikel 19.**

- 1 Het boekjaar van de cooperatie is gelijk aan het kalenderjaar
- 2 Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering van leden op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze ter inzage voor de leden op het kantoor van de cooperatie. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de leden
- 3 De algemene vergadering van leden kan aan een registeraccountant opdracht geven tot controle van de jaarrekening. De accountant zal het onderzoek verrichten als bedoeld in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek en zal omtrent zijn onderzoek rapporteren aan het bestuur. Hij zal het resultaat van zijn onderzoek weergeven in een verklaring omtrent de getrouwheid en de juistheid van de jaarrekening. Indien de algemene vergadering van leden geen opdracht heeft gegeven aan een registeraccountant tot controle van de jaarrekening, dan benoemt de algemene vergadering van leden jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de algemene vergadering van leden verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de

commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie voor raadpleging beschikbaar te stellen

De algemene vergadering van leden kan de jaarrekening niet vaststellen indien deze niet van de verklaring van de accountant of van het verslag van de commissie heeft kunnen kennisnemen

4 De jaarrekening zal worden vastgesteld door de algemene vergadering van leden, die het bestuur binnen één (1) maand doet houden na afloop van de termijn waarbinnen de jaarrekening opgesteld moet zijn

5 De jaarrekening zal getekend worden door de leden van het bestuur en als de handtekening van één of meer van hen ontbreekt zal dit gemeld worden, met opgave van redenen hiervoor

6 Het bestuur zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, ter inzage voor de leden zullen liggen ten kantore van de coöperatie vanaf de dag van de oproep voor de vergadering, bestemd tot behandeling van de genoemde stukken

7 Een besluit van de algemene vergadering van leden tot décharge van leden van het bestuur heeft slechts betrekking op het beleid voorzover dat uit de jaarrekening blijkt, tenzij het betreffende besluit uitdrukkelijk anders bepaalt

#### **Kapitaalrekeningen. Reserverekeningen. Uitkeringen bij einde lidmaatschap.**

##### **Artikel 20**

1 De coöperatie zal in haar boeken voor elk lid een kapitaalrekening aanhouden. Voor elke kapitaalrekening zal een gekoppelde reserverekening worden aangehouden. De rekeningen bedoeld in dit lid zullen worden aangehouden in Amerikaanse dollar

2 De kapitaalrekening van elk lid zal worden gecrediteerd met de bedragen van alle door het lid aan de coöperatie betaalde inleggelden overeenkomstig artikel 11 en zal worden gedebiteerd met de door de coöperatie aan het lid uitgekeerde bedragen overeenkomstig lid 3 van dit artikel

3 Onverminderd het bepaalde in artikel 9, kan de kapitaalrekening van een lid, geheel of gedeeltelijk, worden terugbetaald aan dat lid, met voorafgaande Unanieme Goedkeuring. Uitkering kan geschieden in natura, na een hiertoe strekkend voorstel door de algemene vergadering van leden.

4. Bij ontbinding van de coöperatie of bij het einde van een lidmaatschap van een lid, wordt het saldo van de kapitaalrekening terugbetaald aan een lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 9

- 5 Betalingen door de coöperatie aan een lid overeenkomstig dit artikel 20, zullen binnen veertien (14) dagen worden gedaan, op een terzake door het lid aangewezen bankrekening, of in geval van een uitkering in natura, in overeenstemming met de overdrachtsvereisten zoals uiteengezet in de toepasselijke wet
- 6 De coöperatie heeft geen kapitaal dat in aandelen is verdeeld of is te verdelen

#### Winst. Uitkeringen.

#### Artikel 21.

- 1 Na vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering van leden zullen de netto winsten van de coöperatie toegekend worden aan de reserve-rekeningen naar evenredigheid van het gemiddelde dagelijkse saldo van de kapitaal- en reserve-rekening van ieder lid over het desbetreffende boekjaar. De "netto winsten" of "netto verliezen" van de coöperatie, zullen de winsten of verliezen van de coöperatie zijn, die zijn vastgesteld met toepassing van de boekhoudkundige methodes en principes die gebruikt zijn om de jaarrekening van de coöperatie op te stellen
- 2 De netto verliezen van de coöperatie over elk boekjaar van de coöperatie zullen ten laste van de reserve rekeningen worden gebracht naar evenredigheid van het dagelijkse saldo van de kapitaal- en reserve-rekening van ieder lid over het desbetreffende boekjaar
- 3 Met voorafgaande Unanieme Goedkeuring heeft ieder lid het recht om bedragen op te nemen van zijn reserve-rekening. Met inachtneming van het voorgaande kunnen opnamen geschieden op ieder moment nadat tien (10) dagen zijn verstreken vanaf de dag van de toedeling van de netto winsten van het betreffende boekjaar aan de reserve-rekeningen en slechts voor zover zulke opnamen niet resulteren in een negatief saldo van de reserve-rekening. Netto winsten van een boekjaar kunnen eveneens tussentijds opgenomen worden in de loop van dat boekjaar
- 4 Artikel 20 lid 5 is van overeenkomstige toepassing op uitkeringen gedaan overeenkomstig dit artikel

#### Statutenwijziging.

#### Artikel 22.

- 1 De statuten mogen alleen worden gewijzigd krachtens een besluit van de algemene vergadering van leden of krachtens een unaniem besluit van alle leden zoals bedoeld in artikel 18 lid 11. Bij de oproeping van de vergadering dient te zijn vermeld dat een besluit tot wijziging van de statuten tijdens de vergadering zal worden voorgesteld. De woordelijke tekst van het voorstel dient bij de oproeping te worden bijgevoegd
- 2 De vereiste notariële akte die de wijziging van de statuten van de coöperatie bevat kan door elk lid van het bestuur, of door een

gemachtigde van het bestuur of de algemene vergadering van leden —  
worden getekend —

**Ontbinding.** —

**Artikel 23.** —

De cooperatie zal worden ontbonden —

- (a) door unaniem besluit tot ontbinding van de algemene vergadering van leden uitgesproken op een vergadering waarbij alle leden vertegenwoordigd zijn; of
- (b) in het geval er minder dan één (1) lid is

**Artikel 24.** —

- 1 Na ontbinding van de coöperatie zullen haar zaken zonodig worden vereffend door vereffenaars. De leden van het bestuur zullen optreden als vereffenaars, tenzij de algemene vergadering van leden in haar besluit om de cooperatie te ontbinden andere vereffenaars heeft aangewezen
- 2 Hetgeen van het vermogen van de cooperatie is overgebleven nadat al haar schulden zijn voldaan wordt, voor zover mogelijk, uitgekeerd aan de leden naar evenredigheid van het gemiddelde dagelijkse saldo van de kapitaal- en reservekening van ieder lid over het boekjaar dat geëindigd is door de ontbinding van de coöperatie
- 3 Artikel 20 lid 5 is van overeenkomstige toepassing op een dergelijke uitkering

**SLOTVERKLARING** —

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld dat —

- a Lid I en Lid II, de eerste leden van de cooperatie zijn, de eerste inleggeden aan de coöperatie van Lid I bedragen negenduizend negenhonderd negentig Amerikaanse dollar (USD 9.990) en de eerste inleggeden aan de coöperatie van Lid II bedragen tien Amerikaanse dollar (USD 10), welke inleggeden zullen worden gestort op de bankrekening van de coöperatie,
- b als eerste Bestuurders van de coöperatie worden benoemd
  - Jan Einar Cronstedt, geboren op vier april negentienhonderd zes en zestig te Danderyd, Zweden, wonende te SE-21845 Vintrosa, Zweden, Glimmergängen 2A, die is benoemd als eerste Bestuurder A van de cooperatie, en
  - Intertrust (Netherlands) B V, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam (adres 1097 JB Amsterdam, Prins Bernhardplein 200, Kamer van Koophandel nummer 33144202), die is benoemd als eerste Bestuurder B van de cooperatie,
- c het eerste boekjaar van de cooperatie eindigt op éénendertig december tweeduizend negen

De comparant is mij, notaris, bekend —

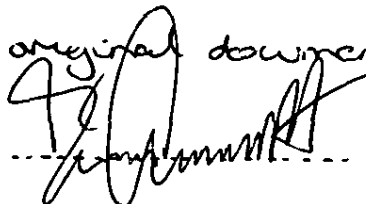
Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte —  
vermeld - —————

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de compa-  
rant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft hij verklaard van de  
inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op —  
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voor-  
lezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend —————  
(Getekend) G ter Braak, W H Bossenbroek

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



I hereby certify that the above is  
a true, accurate and complete copy  
of the original document.

Signed  Date 12 Feb 2010  
Director, S.I.I. International Coöperatief



**FILE COPY**

**CERTIFICATE OF REGISTRATION  
OF AN OVERSEA COMPANY**

(Registration of a UK establishment)

Company No. FC029487

UK Establishment No. BR014469

The Registrar of Companies hereby certifies that

**5.11 INTERNATIONAL COOPERATIEF U.A.**

has this day been registered under the Companies Act 2006 as having  
established a branch in the United Kingdom.

Given at Companies House on **22nd March 2010**.



*Companies House*  
— for the record —



THE OFFICIAL SEAL OF THE  
REGISTRAR OF COMPANIES