


VENDIM  
I  
GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 27.01. 2007, unë , gjyqtare pranë kësaj gjykate, pasi studjova kërkesën dhe dokumentacionin e paraqitur nga Av. Jola GJUZI në cilësinë e Përfaqësueses së autorizuar të Shoqërisë Oracle Nederland B.V. në Shqipëri, për regjistrimin e Zyrës së Përfaqësisë,

**KONSTATOVA SE:**

Shoqëria Oracle Nederland B.V. ("Shoqëria"), është një shoqëri e themeluar dhe që zhvillon aktivitetin e saj sipas të drejtës së Hollandës, e themeluar më 28 Gusht 1984 dhe regjistruar në Regjistrin Tregtar pranë Dhomës së Tregtisë me numër regjistrimi nr. 30096087, me seli statutore në De Meern dhe adresë kryesore të kryerjes së aktivitetit në Rijnszathe 6, 3454PV De Meern, Hollandë.

Më 22 Janar 2007, anëtarët e Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë Oracle Nederland B.V., përkatësisht Z. Marcel A.J.J. van de Molen, Z. Mark J. Pickett dhe Z. Michael G. O'Callaghan, u mbledhën në një mbledhje në selinë e shoqërisë në adresën: Rijnszathe 6, 3454PV De Meern, Hollandë, për të vendosur për themelimin e një zyre përfaqësie të Shoqërisë në Shqipëri.

Konkretisht ata vendosën:

1. Themelimin e një Zyre Përfaqësie të Shoqërisë në Shqipëri e cila do të regjistrohet dhe zhvillojë veprimtarinë e saj sipas ligjeve të Shqipërisë.
  - a. Emri i Zyrës së Përfaqësisë do të jetë: Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office - Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri.
  - b. Selia e Zyrës së Përfaqësisë do të jetë në adresën: Rruga e Kavajës, Tirana Tower, Nr. 59, Kati 5, Tiranë, Shqipëri.
  - c. Objekti i veprimtarisë së Zyrës së Përfaqësisë do të jetë: kryerja e kërkimeve të tregut dhe aktiviteteve për zhvillimin e biznesit; zbatimi i aktiviteteve promovionale, informative dhe të marketingut; kryerja e aktiviteteve përgatitore dhe ndihmëse për marrëveshjet e bashkëpunimit dhe kontratat e tjera.
  - d. Kohëzgjatja e Zyrës së Përfaqësisë do të jetë e pacaktuar.
  - e. Administrator i Zyrës së Përfaqësisë do të jetë Z. Alban Çausi, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më 25.03.1973, mbajtës i pasaportës nr. Z1351614.

Njëkohësisht ata vendosën caktimin e zyrës së avokatisë Kalo & Associates, veçanërisht Znj. Jola Gjuzi, Znj. Vilma Gjyshi, Znj. Jonida Lakuriqi, Znj. Hilda Mezini dhe Znj. Majlinda Kraja, të cilat bashkërisht ose veç e veç do të ndërmarrin çdo procedurë, përgatisin çdo dokument dhe nënshkruajnë çdo kërkesë apo dokument drejtuar Regjistrin tregtar pranë Gjykatës së Tiranës si dhe çdo institucioni tjetër shtetëror si Dhoma e Tregtisë, Bashkia, Zyra e punës dhe Zyra e Tatimeve vetëm për qëllim të regjistrimit së Zyrës së Përfaqësisë.

## PËR KËTO ARSYE:

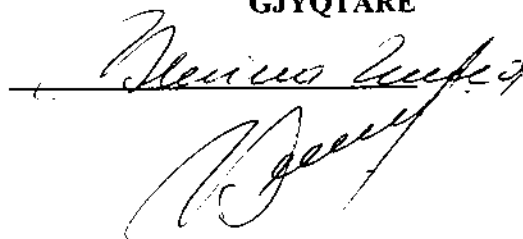
Pas shqyrtimit të kërkesës, e çmoj atë të mbështetur në ligjin nr. 7638, datë 19.11.1992 “Për Shoqëritë Tregtare” dhe Ligjin nr. 7667, datë 28.01.1993 “Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare”, dhe

### VENDOSA:

1. Pranimin e kërkesës;
2. Regjistrimin në Regjistrin Tregtar të Zyrës së Përfaqësisë së shoqërisë Oracle Nederland B.V. me të dhënat e mëposhtme:
  - a. Emri i Zyrës së Përfaqësisë do të jetë: **Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office - Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri.**
  - b. Selia e Zyrës së Përfaqësisë do të jetë në adresën: **Rruga e Kavajës, Tirana Tower, Nr. 59, Kati 5, Tiranë, Shqipëri.**
  - c. Objekti i veprimtarisë së Zyrës së Përfaqësisë do të jetë: **kryerja e kërkimeve të tregut dhe aktiviteteve për zhvillimin e biznesit; zbatimi i aktiviteteve promociionale, informative dhe të marketingut; kryerja e aktiviteteve përgatitore dhe ndihmëse për marrëveshjet e bashkëpunimit dhe kontratat e tjera.**
  - d. Kohëzgjatja e Zyrës së Përfaqësisë do të jetë **e pacaktuar.**
  - e. Administrator i Zyrës së Përfaqësisë do të jetë **Z. Alban Çausi, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më 25.03.1973, mbajtës i pasaportës nr. Z1351614.**
3. Depozitim në Regjistrin Tregtar të akteve shoqëruese përkatësisht të:
  - a. Akti i themelimit të Shoqërisë datë 28 Gusht 1984;
  - b. Akti i ndryshimit të Statutit të Shoqërisë datë 28 Nëntor 1989;
  - c. Akti i ndryshimit të Statutit të Shoqërisë datë 24 Dhjetor 2001;
  - d. Akti i ndryshimit të Statutit të Shoqërisë datë 5 Nëntor 2004;
  - e. Statuti përfundimtar i Shoqërisë sipas ndryshimeve të mësipërme sipas Vërtetimit noterial datë 24 Janar 2007;
  - f. Ekstrakt nga Regjistri Tregtar i Dhomës së Tregtisë Utrecht, datë 11 Janar 2007
  - g. Vërtetim nga Gjykata e Utrechtit për gjendjen ekonomike të Shoqërisë datë 15 Janar 2007;
  - h. Vendim i Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë datë 22 Janar 2007 për themelimin e Zyrës së Përfaqësisë në Shqipëri (përfshirë edhe autorizimi për Zyrën e Avokatisë Kalo & Associates [pika (f) e Vendimit].

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë.

GJYQTARE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
GJYKATA E RRETHIT GJYQËSOR TIRANË  
Nr. 37618/1

VENDIM  
I  
GJYQTARIT TË VETËM

Sot, më datë 07-06-2007, unë M. Lleshi, gjyqtare pranë kësaj gjykate, pasi studjova kërkesën dhe dokumentacionin e paraqitur nga Av. Jola GJUZI në cilësinë e Përfaqësueses së autorizuar të Shoqërisë Oracle Nederland B.V. në Shqipëri, për regjistrimin e Zyrës së Përfaqësisë,

KONSTATOVA SE:

Shoqëria Oracle Nederland B.V. ("Shoqëria"), është një shoqëri e themeluar dhe që zhvillon aktivitetin e saj sipas të drejtës së Hollandës, e themeluar më 28 Gusht 1984 dhe regjistruar në Regjistrin Tregtar pranë Dhomës së Tregtisë me numër regjistrimi nr. 30096087, me seli statutore në De Meern dhe adresë kryesore të kryerjes së aktivitetit në Rijnzathe 6, 3454PV De Meern, Hollandë.

Me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 37618, datë 27.02.2007 është vendosur regjistrimi në Regjistrin tregtar i Zyrës së Përfaqësisë **Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office - Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri**.

Më 23 Maj 2007, Bordi i Drejtorëve të Shoqërisë Mëmë Oracle Nederland B.V. është mbledhur në selinë e Shoqërisë me të pranishëm tre anëtarët e tij:

1. Z. Marcel A.J.J. van de Molen
2. Z. Mark J. Pickett
3. Z. Val J. Maher.

Bordi i Drejtorëve ka vendosur:

1. Të ndryshojë selinë dhe administratorin e Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office (Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri), regjistruar më 27.02.2007 me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 37618.

- a. Selia e Zyrës së Përfaqësisë do të ndryshohet nga adresa aktuale në Rruga e Kavajës, Tirana Tower, Ne. 59, Kati 5, Tiranë, Shqipëri në adresën e mëposhtme: **Bulevardi Bajram Curri, European Trade Center (ETC), Nr. 4, Kati 14, Tiranë, Shqipëri, duke filluar që prej datës 11.04.2007.**
- b. Administratori i Zyrës së Përfaqësisë do të ndryshohet nga administratori aktual Alban Caushi, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më 25.03.1973, mbajtës i pasaportës nr. Z1351614 në **Albert Kola, shtetas shqiptar, lindur në Burrel, më 26.09.1966, mbajtës i pasaportës nr. 1824690, duke filluar që prej datës 1 Qershor 2007.** Administratori do të ketë të drejtë të përfaqësojë Zyrën e Përfaqësisë në Republikën e Shqipërisë përpara palëve të treta në veprimtaritë e Zyrës së Përfaqësisë që janë kryerja e kërkimeve të tregut dhe aktiviteteve për zhvillimin e biznesit; kryerja e kërkimeve të tregut dhe aktiviteteve për zhvillimin e

biznesit; zbatimimi i aktiviteteve promociionale, informative dhe të marketingut; kryerja e aktiviteteve përgatitore dhe ndihmëse për marrëveshjet e bashkëpunimit dhe kontratat e tjera. Ai do të ketë të drejtën të përfaqësojë Zyrën e Përfaqësisë përpara të gjithë autoriteteve qeveritare ose jo si dhe të gjithë gjykatave si dhe të përfundojë marrëveshje lidhur me prokurimet, qiradhënien e qiramarrjen e të mirave dhe shërbimeve të nevojshme për veprimtarinë e Zyrës së Përfaqësisë deri në një vlerë kontrate prej 1000 EURO. Pavarësisht nga sa më lart, kompetencat e mëposhtme do t'i përkasin organeve të shoqërisë Oracle Nederland B.V. siç përcaktohet në statutin e saj: lidhja, ndryshimi dhe mbarimi i kontratave të punës; lidhja, ndryshimi dhe mbarimi i marrëveshjeve të qirasë apo shitjes së pasurive të paluajtshme; prokurimi, qiradhënia ose qiramarrja e të mirave dhe shërbimeve në një vlerë më të madhe se 1000 EURO.

- c. Të caktojë zyrën e avokatisë Kalo & Associates, veçanërisht Znj. Jola Gjuzi, Znj. Vilma Gjyshi, Znj. Jonida Lakuriqi, Znj. Hilda Mezini, Znj. Majlinda Kraja të cilat bashkërisht ose veç e veç do të ndërmarrin të gjithë procedurat, përgatisin çdo dokument dhe nënshkruajnë çdo aplikim në Regjistrin tregtar pranë Gjykatës së Tiranës si dhe në organet e tjera shtetërore si Dhoma e Tregtisë, Bashkia, zyra e punës dhe zyra e tatimeve me qëllim pasqyrimin e ndryshimit në regjistrimin e Zyrës së Përfaqësisë sipas këtij Vendimi.

#### PËR KËTO ARSYE:

Pas shqyrtimit të kërkesës, e çmoj atë të mbështetur në ligjin nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare" dhe Ligjin nr. 7667, datë 28.01.1993 "Për regjistrin tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare", dhe

#### VENDOSA:

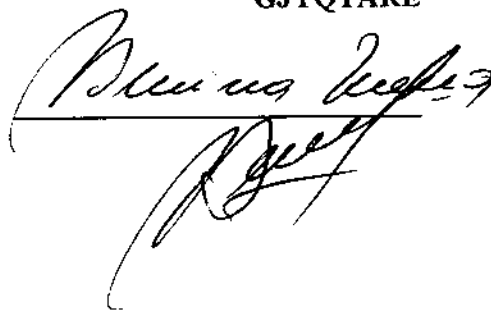
1. Pranimin e kërkesës;
2. Depozitimimin në skedën përkatëse të Zyrës së Përfaqësisë së shoqërisë Oracle Nederland B.V. me emrin Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office - Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri në Regjistrin Tregtar, të Vendimit të Bordit të Drejtorëve datë 23 Maj 2007 për:
  1. Ndryshimin e selisë dhe administratorit të Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office (Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri), regjistruar më 27.02.2007 me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 37618.
  - a. Selia e Zyrës së Përfaqësisë do të ndryshohet nga adresa aktuale në Rruga e Kavajës, Tirana Toëer, Ne. 59, Kati 5, Tiranë, Shqipëri në adresën e mëposhtme: **Bulevardi Bajram Curri, European Trade Center (ETC), Nr. 4, Kati 14, Tiranë, Shqipëri, duke filluar që prej datës 11.04.2007.**
  - b. Administratori i Zyrës së Përfaqësisë do të ndryshohet nga administratori aktual Alban Caushi, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më 25.03.1973, mbajtës i pasaportës nr. Z1351614 në **Albert Kola, shtetas shqiptar, lindur në Burrel, më 26.09.1966, mbajtës i pasaportës nr. 1824690, duke filluar që prej datës 1 Qershor 2007.** Administratori do të ketë të drejtë të përfaqësojë Zyrën e Përfaqësisë në Republikën e Shqipërisë përpara palëve të treta në veprimtaritë e Zyrës së Përfaqësisë që janë kryerja e kërkimeve të tregut dhe aktiviteteve për

zhvillimin e biznesit; kryerja e kërkimeve të tregut dhe aktiviteteve për zhvillimin e biznesit; zbatimimi i aktiviteteve promovionale, informative dhe të marketingut; kryerja e aktiviteteve përgatitore dhe ndihmëse për marrëveshjet e bashkëpunimit dhe kontratat e tjera. Ai do të ketë të drejtën të përfaqësojë Zyrën e Përfaqësisë përpara të gjithë autoriteteve qeveritare ose jo si dhe të gjithë gjykatave si dhe të përfundojë marrëveshje lidhur me prokurimet, qiradhënien e qiramarrjen e të mirave dhe shërbimeve të nevojshme për veprimtarinë e Zyrës së Përfaqësisë deri në një vlerë kontrate prej 1000 EURO. Pavarësisht nga sa më lart, kompetencat e mëposhtme do t'i përkasin organeve të shoqërisë Oracle Nederland B.V. siç përcaktohet në statutin e saj: lidhja, ndryshimi dhe mbarimi i kontratave të punës; lidhja, ndryshimi dhe mbarimit i marrëveshjeve të qirasë apo shitjes së pasurive të paluajtshme; prokurimi, qiradhënia ose qiramarrja e të mirave dhe shërbimeve në një vlerë më të madhe se 1000 EURO.

- c. Caktimin e zyrës së avokatisë Kalo & Associates, veçanërisht Znj. Jola Gjuzi, Znj. Vilma Gjyshi, Znj. Jonida Lakuriqi, Znj. Hilda Mezini, Znj. Majlinda Kraja të cilat bashkërisht ose veç e veç do të ndërmarrin të gjithë procedurat, përgatisin çdo dokument dhe nënshkruajnë çdo aplikim në Regjistrin tregtar pranë Gjykatës së Tiranës si dhe në organet e tjera shtetërore si Dhoma e Tregtisë, Bashkia, zyra e punës dhe zyra e tatimeve me qëllim pasqyrimin e ndryshimit në regjistrimin e Zyrës së Përfaqësisë sipas këtij Vendimi.
3. Pasqyrimin e ndryshimeve në skedën përkatëse të Zyrës së Përfaqësisë në Regjistrin tregtar.

Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në Gjykatën e Apelit Tiranë.

GJYQTARE



Më njëzetë e tetë gusht një mijë e nëntëqind e tetëdhjetë e katër, u shfaqën para meje Bart Theodoor Derogee, Noter, ushtrues i këtij profesioni në Rotterdam:

Z. Tapio Juhani Makinen, jurist në Finlandë, me seli në Rotterdam dhe për qëllim të këtij akti vepron si më poshtë:

- a. si avokat i autorizuar me shkrim i Oracle Corporation të Menlo Park, Kaliforni, USA dhe;
- b. si një person privat.

I paraqituri i cili vepron si më sipër deklaroi këtu të formojë një shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar e cila do të qeveriset nga rregullat e mëposhtme:

## STATUT

### EMRI DHE VENDODHJA E SHOQËRISË

#### Neni 1

1. Emri i Shoqërisë është Orce System Software B.V.
2. Selia e shoqërisë është në Naarden.

#### Neni 2

Objekt i shoqërisë është:

- a. të bëjë biznes në fushën EDP (Elektrik Data Processing) përpunim i të dhënave elektrike përfshirë tregtinë dhe me to dhe zhvillimin e programeve software dhe deh shërbimet e lidhura me to;
- b. të marrë pjesë në financimin ose të marrë interesat në çdo mënyrë tjetër dhe të drejtojë menaxhimin e bizneseve të tjera dhe të angazhohet për detyrimet e sipërmarrjeve me të cilat është përfshirë së bashku me shoqëri të tjera në grup; dhe
- c. të kryejë çdo veprimtari që në kuptimin e gjerë të fjalës është e lidhur me objektet e sipër përmendura ose që mund të çojnë në të njëjtat përfundime.

### KAPITALI THEMELTAR DHE AKSIONET

#### Neni 3

1. Kapitali themeltar i caktuar i shoqërisë i ndarë në formë aksionesh kap një shumë prej njëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë Gulden holandez (175,000.00), shumë e cila ndahet në njëqind e shtatëdhjetë e pesë (175) aksione secili me një vlerë nominale prej një mijë Guldenë holandez (1,000.00) ku prej këtyre tridhjetë e pesë (35) aksione janë nënshkruar.
2. Aksionet do të lëshohen vetëm nën detyrimin që ato të paguhen plotësisht dhe asnjëherë nën vlerën e tyre nominale.
3. Aksionet të cilat nuk janë nënshkruar ende kanë mundësinë për t'u emetuar duke u mbështetur në vendimin dhe në kushtet dhe afatet që do të caktohen në Mbledhjet e përgjithshme të Aksionarëve.
4. Shoqëria do të ketë të drejtën, sipas përcaktimit të bërë nga Ligji, të përvetësojnë aksione të paguara plotësisht në kapitalin e vet aksionar në vlerën, por vetëm vlerën më të lartë se një maksimum i vlerës nominale, i barabartë me gjysmën e

kapitalit aksionar të nënshkruar. Për aksionet në kapitalin e vetë aksionar të mbajtura prej shoqërisë, asnjë e drejtë e që i është bashkëngjitur aksioneve do të jetë e mundur të ushtrohet nga shoqëria; ato nuk do të numërohen për qëllimet e llogaritjes së një mazhorance prezentë ne kuorum.

5. Përvetësimi dhe kalimi i aksioneve që shoqëria ka në kapitalin e saj themeltar do të bëhet me anë të një vendimi dhe sipas kushteve që do të vendosen në mbledhjen e përgjithshme të aksionarëve.
- 6 Kur kalimmi i aksioneve të shoqërisë nga kapitali I saj themeltarklauzolat prej ketej në lidhje me ceshtjete aksioneve ende jo të nënshkruara duhet të jene të aplikueshme. Cfare është përfituar nga neni 5 për këtë nuk do të aplikohet për ndonjë transfertë.
7. Shoqëria nuk duhe ta shtrijë kooperimin e saj në ceshtjet dëftesat e depozitave për aksionet në aksionet e kapitalit të saj themeltar.
8. Tagrat për akordimin e të dretave të votimit mbi ata që kanë një të drejtë uzufukti ose një e drejtën e pengut është përjashtuar.

#### Neni 4

1. Aksionet duhet të jenë të regjistruara dhe sirtjedhojë dhe të numëruara. Asnjë certifikatë aksioni nuk duhet lëshuar.
  2. Bordi I manaxhimit duhet të mbajë një regjistër për aksionet e në zyrën e shoqërisë, në të cilën me lidhjen e cdo aksioni të shënojë dhe emrin dhe adresën e cdo aksionari, duke regjistruar dhe shumën e paguar për co aksion, dhe gjithashtu të aplikueshme deri tani vecantit e më tejshme referuar Nenit 154 të kreut 2 të Kodit Civil.
- Cdo aksionar duhet të ketë detyrimin të japë njoftimin me shkrim të një adrese bordit të manaxhimit.
3. Cdo hyrje e regjistruar në regjistër duhet të nënshkruhet nga dretori I manaxhimit; regjistri duhet të mbahet I informuar.
  4. Aksionet mund të transferohen dhe me anë të shërbimit të një instrumenti transferiminë shoqëri nga një Përmbarues gjykate se nga një dëftese me shkrim nga shoqëria e transferimit duke u mbëahtetur në produktin e atij instrumenti të shoqërisë.

#### Neni 5

1. Transferimi aksioneve mund të jetë I mundur vetëm mbas miratimit të përfituar nga mbledhja e zakonmee aksionarëve.
2. Transferimi duhet të kalohet brenga tre muajve nga aprovimi është garantuar ose është quajtur I garantuar.
3. Aprovimi do të jetë quajtur se është garantuar nëse nuk është marrë asnjë vendim brenda një muaji me lidhjen e një kërkesë për këtë efekt, ose më tepër nëse mbledhja e përgjithshme e aksionarëve nuk duhet, njëkoësisht me refuzimin e miratimit të aksionarit i cili ka bërë kërkesë për këtë miratim, emrin ose emrat e blerëve të interesuar të cilët janë të përgatitur për të blerë të gjitha aksionet është e lidhur kërkesa për këtë miratim, përkundrejt pagesës me para në dorë.
4. Nëse aksionari, i cili ka bërë kërkesën për këtë miratim, pranon blerjet e interesuara të referuara ne paragrafin 3 të këtij teksti dhe palët nuk mund të lidhin një marrëveshje në lidhje me çmimin që duhet të paguhet për blerjen e një aksioni ose të gjitha aksionet, kështu çmimi nëse vendoset kështu do të përcaktohet nga një ekspert kontabël i regjistruar, që do të caktohet nga me marrëveshje të heshtur

midis palëve, dhe nëse ata nuk arrijnë të merren vesh për të, eksperti duhet të caktohet nga presidenti i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së fushës në të cilën shoqëria ushtron veprimtarinë e saj siç është përcaktuar në Statutin e Shoqërisë. Shpenzimet për përcaktimin e çmimit do të jenë në ngarkim të shoqërisë.

5. Blerësit e interesuar do të kenë të drejtën që në çdo kohë të tërhiqen, duke marrë parasysh që kjo mund të bëhet brenda 14 ditëve pas caktimit të çmimit siç përcaktohet në paragrafin paraardhës, që i është njoftuar atyre. Nëse si rezultat i sa u përmend më sipër jo të gjitha aksionet kanë arritur të shiten:
  - a. për shkak se blerësit e interesuar janë tërhequr, ose
  - b. për shkak se blerësit e tjerë të interesuar, brenda gjashtë javëve pas njoftimit të referuar më sipër, kanë deklaruar se dëshirojnë të marrin aksionet të cilat kështu bëhen të disponueshme, sipas një vëzhgimi të përshtatshëm të standardit për shpërndarje të përcaktuar nga Mbledhja e Përgjithshme e aksionarëve, më tej aksionarët të cilët kanë bërë një kërkesë për një miratim të tillë do të jenë të lirë të transferojnë të gjitha aksionet për të cilat bëhet fjalë në kërkesën për miratim, duke siguruar se transferimi do t'i kalojë brenda tre muajve pasi situata është bërë e qartë.
6. Aksionari i cili ka bërë një kërkesë për një miratim të tillë do të ketë të drejtën për t'u tërhequr në çdo kohë, por jo më tepër se një muaj nga momenti që atij i është bërë përfundimisht e njohur, se cilit blerës të interesuar ai mund t'i shesë aksione sipas kërkesës që ka bërë dhe në lidhje me çmimin të përcaktuar.
7. Shoqëria do të jetë e vetmja përgjegjëse për të qenë një blerës i interesuar sipas kushteve dhe parashikimeve të këtij neni, dhe me lejen e aksionarit i cili ka bërë kërkesën për një miratim të tillë.

#### MENAXHIMI DHE MBIKQYRJA

##### Neni 6.

1. Shoqëria do të ketë një bord të menaxhimit që do të përbëhet nga një ose më shumë persona, dhe një bord mbikëqyrës që po ashtu do të përbëhet nga një ose më shumë persona.
2. Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve do të do të caktojë numrin e drejtorëve të menaxhimit dhe drejtorëve të mbikëqyrjes.
3. Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve do të do të caktojë numrin e drejtorëve të menaxhimit dhe drejtorëve të mbikëqyrjes dhe do të ketë të drejtë të shkarkojë dhe pezullojë në çdo kohë secilin prej drejtorëve të menaxhimit dhe drejtorëve të mbikëqyrjes.
4. Një person i cili ka arritur në moshën e shtatëdhjetë e dy viteve nuk do të mund të konsiderohet i vlefshëm për t'u zgjedhur dhe emëruar si drejtor mbikëqyrës. Një drejtor mbikëqyrës do të heqë dorë jo më vonë se dita në të cilën Mbledhja Vjetore e Përgjithshme e Aksionarëve të jetë mbajtur, në vitin financiar në të cilin ai ka arritur moshën shtatëdhjetë e dy vjet.
5. Mbledhja e përgjithshme e Aksionarëve do të caktojë shpërblimin, afatet dhe kushtet e mëtejshme të punësimit të secilit prej drejtorëve menaxhues dhe do të ketë fuqi për të garantuar shpërblimin e njërit drejtor, ose secilit prej tyre.

#### BORDI I MENAXHIMIT

##### Neni 7



1. Sipas kufizimeve të parashikuar në statutin e shoqërisë bordi i menaxhimit do të jetë i ngarkuar me menaxhimin e punëve të shoqërisë.
2. Bordi i menaxhimit do të ketë detyrimin për të vepruar në përputhje me udhëzimet e Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve duke iu referuar drejtimeve të përgjithshme të politikës financiare, shoqërore dhe ekonomik, dhe kështu edhe për politikën në lidhje me burimet njerëzore të shoqërisë.
3. Bordi i menaxhimit duhet të marrë miratimin e Mbledhjes së Përgjithshme të Aksionarëve për vendime të tilla në lidhje me menaxhimin e shoqërisë dhe po ashtu, Mbledhja e Përgjithshme e Aksionarëve mundet posaçërisht të deklarojë me vendim për këtë qëllim.
4. Secili prej Drejtorëve menaxhues do të përfaqësojë ligjërisht shoqërinë.
5. Në rastin e një parandalimi ose mungese të përhershme të njërit prej drejtorëve menaxhues, të gjithë ose njëri prej drejtorëve të mbetur do të jenë të ngarkuar me për menaxhimin e të gjitha punëve të shoqërisë. Në rastin e një parandalimi ose mungese të përhershme të të gjithë drejtorëve, ose të drejtorit të vetëm të shoqërisë, një ose më tepër persona që do të caktohen nga bordi për këtë qëllim, do të menaxhojnë përkohësisht punët shoqërisë.

## BORDI MBIKËQYRËS

### Neni 8

1. Do të jetë detyrim i Bordit Mbikëqyrës të ushtrojë mbikëqyrjen mbi punën e Bordit të Menaxhimit dhe mbi mbarëvajtjen e përgjithshme të biznesit të shoqërisë dhe sipërmarrjet e biznesit të lidhura me të.
2. Bordi i menaxhimit do të pajisë me të gjithë informacionin në lidhje me punët e shoqërisë secilin prej drejtorëve të bordit mbikëqyrës sipas kërkesave të këtij të fundit. Bordi Mbikëqyrës do të ketë fuqinë të analizojë të gjithë librat, shënimet, dokumentet dhe korrespondencën e shoqërisë, të mbajë stoqe të garancive të përdorshme që i përkasin shoqërisë dhe të mbajë dijeni për të gjitha veprimet që kanë ngjarë; çdo drejtor mbikëqyrës do të ketë të drejtën e hyrjes në të gjitha godinat dhe vendet të cilat përdoren nga shoqëria.
3. Bordi Mbikëqyrës do të ketë fuqi të thërrasë për ndihmën e ekspertëve në ushtrimin e detyrave të tij, me shpenzimet e shoqërisë.
4. Nëse Bordi Mbikëqyrës përbëhet nga më tepër sesa një anëtarë, mbledhja e përgjithshme e aksionarëve do të caktojë njërin prej tyre si kryetar dhe do të ketë të drejtën të caktojë një ose më tepër prej Drejtorëve Mbikëqyrës të Deleguar, të cilët do të jenë të caktuar posaçërisht për mbikëqyrjen e përditshme të veprimeve të Bordit të menaxhimit.
5. Bordi Mbikëqyrës do të mblidhet sa herë që shumica e anëtarëve të Bordit të bordit ose kryetari i saj ta konsiderojë të nevojshëm. Mbledhjet e Bordit do të thirren sipas çështjeve të cilat duhet të trajtohen, nga kryetari i bordit mbikëqyrës dhe në rastin e parandalimit të tij, ose të mungesës së përhershme të njërit prej drejtorëve të bordit mbikëqyrës gjatë një periudhe ku është vënë re mungesa e tij prej të paktën tetë ditëve. Drejtorët mbikëqyrës do të kenë të drejtën për t'u përfaqësuar nga çdo anëtar tjetër i bordit mbikëqyrës, përmes një autorizimi me shkrim.
6. Bordi Mbikëqyrës do të ketë në mënyrë alternative të drejtën të marrë vendime pa mbajtur një mbledhje me kusht që vendimi të merret me shkrim, telegraf ose

- telex, dhe duke u siguruar që të gjithë drejtorët mbikëqyrës të jenë këshilluar për vendimin e marrë dhe me kusht që asnjëri prej tyre të jetë në kundërshtim me faktin që vendimi të merret në këtë mënyrë.
7. Bordi Mbikëqyrës do t'i miratojë vendimet e veta në një mbledhje dhe po ashtu edhe pa mbajtur një mbledhje me një shumicë absolute të votave të gjithë drejtorëve mbikëqyrës në detyrë.
  8. Të gjitha vendimet e Bordit Mbikëqyrës duke përfshirë ato të cilat janë miratuar sipas mënyrës së parashikuar në paragrafin 6 të këtij akti, duhet të mbahen shënim në një regjistër të posaçëm.
  9. Kur shoqëria dëshiron të ketë një provë të ndonjë vendimi të Bordit Mbikëqyrës të saj, nënshkrimi i njërit prej drejtorëve në dokument do të jetë i mjaftueshëm për efekt provueshmërie.
  10. Pa paragjykim për sa parashikohet në nenet 6 paragrafi 5 i këtij akti, shpenzimet e bëra nga anëtarët e Bordit Mbikëqyrës për shkak të detyrës do të rimbursohet nga shoqëria.
  11. Bordi Mbikëqyrës do të ketë fuqi të pezullojë çdo drejtorë menaxhues. Duhet t'i jepet menjëherë njoftim me shkrim drejtorit menaxhues në lidhje me këtë pezullim, duke përfshirë aty edhe arsyen e pezullimit dhe ekziston detyrimin për thirrjen e një Mbledhjeje të Përgjithshme të Aksionarëve, në të cilën do të vendoset nëse pezullimi do të lihet në fuqi, apo do të anulohet.
  12. Çdo vit njëri prej drejtorëve mbikëqyrës do të tërhiqet sipas një rregulloreje që do të hartohet nga Bordi Mbikëqyrës. Ai i cili ka dhënë dorëheqjen do të jetë kandidat i mundshëm për t'u zgjedhur për një ri-emërim, përveç se në rastin kur ai ka mbushur ose do të mbushë moshën shtatëdhjetë e dy vjeçare gjatë vitit financiar në të cilin mbahet mbledhja. Ai i cili e ka mbushur moshën shtatëdhjetë e dy vjeçare nuk do të mund të zgjidhet si drejtor i Bordit Mbikëqyrës. Një drejtor mbikëqyrës duhet të japë dorëheqjen jo më vonë se një ditë në të cilën mbahet një mbledhje e përgjithshme vjetore në vitin financiar në të cilin ai mbush moshën shtatëdhjetë e dy vjeçare.
  13. Nëse për ndonjë arsye apo për një tjetër një ose më tepër drejtorë mbikëqyrës do të mungojnë në mënyrë të përhershme, drejtorët e mbetur mbikëqyrës, por aq kohë sa të paktën njëri prej drejtorëve mbikëqyrës të jetë në detyrë, do të përbëjnë një trup të aftë për të vepruar deri në mbledhjen e përgjithshme vjetore të ardhshme të aksionarëve, të cilët më tej do të vendosin për mbushjen e vendeve vakante, ose mund të vendosin që vendi/vendet të mbeten vakant/e.
  14. Nëse do të mbetet vetëm një drejtor i vetëm mbikëqyrës atëherë atij do t'i mbeten të gjitha të drejtat dhe detyrimet të cilat statuti i shoqërisë ia akordon dhe imponon Bordit Mbikëqyrës dhe kryetarit të tij.

#### MBLEDHJET E PËRGJITHSHME TË AKSIONERËVE

##### Neni 9

1. Çdo vit do të mbahet të paktën një mbledhje e përgjithshme e aksionarëve, ajo do të mbahet brenda gjashtë muajve nga data e mbylljes së vitit financiar.
2. Mbledhjet e përgjithshme të aksionarëve do të mbahen në vendin ku shoqëria ka selinë e saj të përcaktuar në Statut, dhe do të thirret nga Bordi Menaxhues ose nga Bordi Mbikëqyrës me njoftim përmes letrave të regjistruara të cilat duhet t'i

dërgohen të paktën brenda 14 ditëve, pa përfshirë këtu ditën në të cilën mbledhja është thirrur dhe ditën në të cilën mbledhja është mbajtur.

3. Nëse parashikimet bëhen të pavlefshme nga ligji, apo nga statuti, në lidhje me thirrjen e mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve si dhe në lidhje me përcaktimin e rendit të mbledhjes dhe në lidhje me vënien në shqyrtim të çështjeve me të cilat duhet të përballeshin dhe për të cilat nuk kanë rënë dakord, vendimet e vlefshme do të jenë megjithatë të tilla për t'u miratuar duke siguruar që i gjithë aksioni themeltar i nënshkruar të përfaqësohet në mbledhjen në fjalë dhe duke siguruar që vendimi të miratohet me votë unanime.

#### Neni 10

1. Mbledhja e Përgjithshme e aksionarëve do të vendosë vetë se cili do të jetë personi që do ta drejtojë mbledhjen.
2. Çdo aksion do të përmbajë të drejtën për të hedhur një votë.
3. Të gjitha vendimet do të miratohen me një shumicë absolute të votave të vlefshme të hedhura.

#### Neni 11

Vendimet e aksionarëve, në vend që të miratohen në mbledhjet e përgjithshme të aksionarëve, në mënyrë alternative do të jenë të vlefshme për t'u miratuar me shkrim duke përfshirë këtu telegrame dhe mesazhe-telex, duke siguruar që ato të miratohen gjithashtu me shumicën e votave të të gjithë aksionarëve të cilët kanë të drejtën e votës.

#### VITI FINANCIAR, LLOGARITË VJETORE DHE SHPËRNDARJA E FITIMEVE

#### Neni 12

1. Viti financiar i shoqërisë do të nisë që në ditën e parë të muajit Qershor e në vazhdim, deri duke përfshirë edhe ditën e njëzetë e një të muajit Maj.
2. Bordi i menaxhimit duhet të mbyllë shënimet e shoqërisë që në ditën e fundit të çdo viti financiar dhe brenda pesë muajve do të hartojë më tej llogaritë vjetore dhe një memorandum sqarues dhe do t'i paraqesë këto dokumente në mbledhjen e përgjithshme për konfirmim dhe miratim.
3. Llogaritë vjetore do të nënshkruhen nga të gjithë drejtorët menaxhues dhe të gjithë drejtorët mbikëqyrës; në rastin e mungesës së ndonjërit prej nënshkrimeve, i përmenduri do të do të paraqitet më tej gjatë llogarisë vjetore, duke vendosur edhe arsyen.
4. Mbledhja e përgjithshme e aksionarëve do të konfirmojë dhe miratojë llogaritë vjetore; ky konfirmim dhe miratim do të përbëjë edhe shkarkimin nga përgjegjësia për drejtorët menaxhues dhe drejtorët mbikëqyrës në lidhje me të gjitha veprimet që paraqiten përmes këtyre dokumenteve, ose rezultatet e të cilave janë të trupëzuara aty, përveç rastit kur një kusht është bërë në mënyrë eksplicite dhe pa asnjë paragjykim me atë që është parashikuar apo do të parashikohet për të në ligj.

#### Neni 13

1. Fitimet e treguara në llogaritë vjetore, të konfirmuara dhe miratuara do të jenë në dispozicion të mbledhjes së përgjithshme të aksionarëve.
2. Mbledhja e përgjithshme e aksionarëve do të ketë të drejtën të bëjë të pagueshme një ose më shumë prej të dividendëve të brendshëm, në një shumë të tillë sa janë

edhe fitimet dhe në atë shumë që mund të lejohet pagimi i dividendëve të brendshëm.

3. Nëse llogaritë vjetore të çdo viti, të konfirmuara dhe të miratuara do të tregojnë se ka pasur një humbje e cila nuk plotësohet nga asnjë rezervë apo nuk është kthyer në të mira në ndonjë formë tjetër, atëherë nuk do të bëhet asnjë shpërndarje e fitimeve në vitin pasardhës, për aq kohë sa kjo humbje nuk është rikuperuar.

## FALIMENTIMI DHE LIKUIDIMI

### Neni 14

1. Në rastin kur shoqëria vihet në likuidim ajo do të shpallet e falimentuar nga bordi i menaxhimit nën mbikëqyrjen e bordit mbikëqyrës, përveç rastit kur mbledhja e përgjithshme e aksionarëve do të vendosë ta zgjidhë ndryshe.
2. Mbledhja e përgjithshme e Aksionarëve do të përcaktojë shpërblimin e likuidatorëve dhe të atyre të cilët janë ngarkuar me mbikëqyrjen procesit të likuidimit.
3. Gjatë likuidimit statuti i shoqërisë për aq kohë sa të jetë e mundur do të mbetet në fuqi dhe plotësisht e vlefshme.
4. Çfarëdo që të mbetet nga pasuria e shoqërisë pasi të gjitha borxhet e saj të jenë shlyer, do të shpërndahet në mënyrë të barabartë aksionarëve në proporcion me aksionet që ata zotërojnë në kapitalin e shoqërisë.

Personat e paraqitur së fundmi deklaruan si më poshtë:

- a. Shoqëria Oracle Corporation do të marrë pjesë në tridhjetë e katër (34) aksione të kapitalit të shoqërisë dhe Zoti Tapio Juhani Makinen do të marrë pjesë në një (1) aksion të kapitalit të shoqërisë;
- b. Të gjitha aksionet e nënshkruara do të jenë plotësisht të paguara me para në dorë për në vlerën e tyre nominale;
- c. Zoti Bo Nils Gustav Ryden nga Aalborg, Danimarkë, është emëruar si drejtor i parë menaxhues i shoqërisë dhe Zotërinjtë Lawrence Joseph Ellison, banues në Menlo Park Kaliforni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës; Robert Joseph Oster, banues në Atherton, Kaliforni, Shtetet e Bashkuara të Amerikës; Bernard Joseph Cassidy, banues në Royston, Herts, Angli, dhe Morgens Borge Lindstrom, banues në Aalborg, Danimarkë, janë caktuar si drejtorët e parë mbikëqyrës të shoqërisë;
- d. Viti i parë financiar i shoqërisë do të përfundojë në tridhjetë e një Maj njëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e pesë;
- e. Deklarata e miratimit, që i referohet neni 179 e librit 2 të Kodit Civil, siç paraqitet nga Deklarata Ministrore e miratimit nr. B.V. 274. 336 i datës nëntë Korrik i vitit një mijë e nëntë qind e tetëdhjetë e katër të vërtetuar në draftin e këtij akti, që i është aneksuar këtij protokollit;
- f. Shpenzimet e krijimit do t'i mbulojë shoqëria.

Autorizimi që i jepet personit të paraqitur është vërtetuar nga një prokurë private, e cila më vonë, para miratimit të këtij akti, duke qenë i njohur si i vërtetë dhe autentik nga i paraqituri dhe nga unë, noteri, dhe duke dëshmuar sa më sipër është nënshkruar dhe do t'i aneksohet këtij akti.-----

I paraqituri është i njohur për mua, Noterin.-----  
Sipas dokumentit.-----

-----Një kopje e këtij  
Akti është dërguar në Rotterdam në datën e përmendur në fillim të këtij Akti. Pasi  
përmbajtja e këtij akti i është bërë e ditur të paraqiturit prej meje, Noterit, ai ka deklaruar  
se ka marrë dijeni të plotë të përmbajtjes të këtij Akti. Pas kësaj, pasi një pjesë e Aktit i  
është lexuar me zë, i paraqituri e ka nënshkruar dhe po kështu edhe unë, Noteri.

-----u nënshkrua: T.J. Makinen-----

----- Derogee, Noter

#### E LËSHUAR SI KOPJE AUTENTIKE

u nënshkrua më 11 janar 2007:  
Derogee, Noter.

(vula) (nënshkrimi)

(vula)

#### APOSTILLE

Konventa e Hagës 5 tetor 1961

1. Shteti: HOLLANDE

Ky dokument publik

2. Është nënshkruar nga:

J.H.J. Preller

3. Që vepron në cilësinë e noterit

4. Mban vulën/pullën e

Z. J.H.J. Preller në Rotterdam

vërtetuar

5. Në Rotterdam

6. Më 11-01-2007

7. Nga regjistruesi i gjykatës për shkallën e parë  
të Utrechtit

8. Nr. HA RP 07-321

9. Vula/Pulla (vula)

10. Nënshkrimi  
(nënshkrimi)

(pulla)

## **C/M/S Derks Star Busmann**

### **STATUTI EMRI DHE SELIA**

#### **Neni 1**

Emri i Shoqërisë është:

**Oracle Nederland B.V**

Selia qendrore e Shoqërisë është në De Mem.

### **OBJEKTIVAT**

#### **Neni 2**

1. Shoqëria ka si objekt aktiviteti të merret me veprimtari tregtare në fushën e Përpunimit të të dhënave Elektronike, përfshirë këtu tregtimin dhe krijimin e softuerëve dhe të shërbimeve të ngjashme dhe të gjithçkaje në lidhje me këtë fushë.
2. Gjithashtu, Shoqëria ka si qëllim të krijojë, të marrë pjesë në, të bashkëpunojë me, të administrojë dhe financojë shoqëri dhe aktivitete tregtare të tjera.
3. Shoqëria do të autorizohet të sigurojë dhe hipotekojë aktivet si mjet sigurimi për pagesën e borxheve të Shoqërisë ose borxhet e grupit të shoqërive, si dhe të kryejë çdo veprim në lidhje me ose që favorizon veprimet e mësipërme.

### **KAPITALI DHE AKSIONET**

#### **Neni 3**

1. Kapitali i autorizuar i Shoqërisë është në shumën 18,000,000 (tetëmbëdhjetë milion) Euro, i ndarë në 20,000 aksione A, me vlerë nominale 450 Euro dhe secili i ndarë në 7,500 aksione B, me vlerë nominale 450 Euro dhe 12,500 aksione C, me vlerë nominale 450 Euro.
2. Në statutin e kësaj Shoqërie kur përmenden aksionet dhe aksionarët nënkuptohen aksionet e të dyja serive dhe përkatësisht zotëruesit e aksioneve të të dyja serive.

### **EMETIMI I AKSIONEVE**

#### **Neni 4**

1. Asambleja e Përgjithshme e aksionarëve vendos për emetimin e aksioneve dhe gjithashtu vendos edhe për çmimin dhe për kushte të tjera të emetimit. Aksionet nuk mund të emetohen poshtë vlerës nominale.
2. Dispozitat e paragrafit të mësipërm do të zbatohen sipas së drejtës së nënshkrimit për aksione, por nuk zbatohet për ata individë të cilët gëzojnë të drejtën të nënshkruajnë për aksione.
3. Emetimi i aksioneve pas themelimit të Shoqërisë do të bëhet me vendim të miratuar para një noteri civil që vepron në Hollandë dhe para të cilit janë paraqitur palët.

### **E DREJTA E PARABLERJES**

#### **Neni 5**

1. Me emetimin e aksioneve çdo zotërues i aksioneve të të njëjtës seri ashtu si edhe aksionet që do të emetohen gëzojnë të drejtën e parablerjes në përpjesëtim me shumën e aksioneve të së njëjtës seri që zotërojnë, duke respektuar dhe kufizimet përkatëse ligjore. Nëse një aksionar që gëzon të drejtën e parablerjes së aksioneve dhe nuk e përdor atë pjesërisht ose plotësisht, zotëruesit e tjerë të aksioneve të së njëjtës seri kanë të drejtë të blejnë aksionet e emetuara. Nëse asnjë nga këta aksionarë nuk e përdor pjesërisht ose tërësisht këtë të drejtë, zotëruesit e aksioneve të serive të tjera kanë të drejtën e parablerjes së tyre në përpjesëtim me numrin e aksioneve që zotërojnë.
2. E drejta e parablerjes mund të kufizohet ose hiqet me vendim të të Asamblesë së Aksionarëve, e cila mbledhet çdo herë për një çështje të vetme.
3. E drejta e parablerjes nuk mund të transferohet
4. Shoqëria njofton me shkrim të gjithë aksionarët në adresën e shënuar nga vetë ata për dhënien e së drejtës së parablerjes dhe kohën në të cilën ajo mund të ushtrohet. E drejta e parablerjes mund të përdoret të paktën deri në 4 javë nga dita e nxjerrjes së njoftimit.
5. Dispozitat e këtij neni do të zbatohen në varësi të së drejtës së nënshkrimit për aksione. Aksionarët nuk kanë të drejtën e parablerjes së aksioneve që i janë dhënë një individ që gëzon të drejtën e nënshkrimit për aksionet e marra si më sipër.

## ZOTËRIMI I AKSIONEVE

### Neni 6

1. Në përputhje me dispozitat ligjore dhe me autorizimin e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve, bordi administrativ mund të marrë në emër të Shoqërisë aksione të paguar plotësisht por me vlerë jo më të madhe se gjysma e kapitalit të vendosur.
2. Me autorizimin e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve, bordi administrativ mund të tjetërsojë aksionet që zotëron Shoqëria në kapitalin e saj.

## HUATË PËR NËNSHKRIMIN OSE ZOTËRIMIN E AKSIONEVE

### Neni 7

1. Shoqëria mund të mos japë siguri, të garantojë apo të hyjë dorëzanë në ndonjë mënyrë tjetër ose të angazhohet individualisht ose për më tepër për palë të treta që të nënshkruhet për ose të marrë aksione në kapitalin e saj ose mandatet e depozitimit të tyre në subjekte juridike prej të cilëve varet Shoqëria.
2. Shoqëria mund të ofrojë hua me qëllim nënshkrimin ose zotërimin e aksioneve në kapitalin e saj ose mandatet e depozitimit të tyre deri në masën e rezervave të ndashme. Shoqëria mban një rezervë të pandashme deri në një shumë jo më të madhe se këto hua.

## ZVOGËLIMI I KAPITALIT

### Neni 8

1. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve vendos të zvogëlojë kapitalin aksionar duke anuluar aksione ose duke zvogëluar shumën e aksioneve me anë të ndryshimit të Statutit të Shoqërisë. Aksionet për të cilat merret vendimi duhet të përcaktohen shprehimisht në këtë vendim si dhe të vendoset zbatimi i tij. Pjesa e

paguar dhe e anuluar e kapitalit nuk duhet të jetë më e vogël se minimumi i kapitalit të përcaktuar e ligj në kohën e marrjes së vendimit.

2. Anullimi i aksioneve të shlyera dhe të zbritja e shumës së aksioneve të shlyera pjesërisht ose çlirimi nga detyrimi i pagesës mund edhe të bëhet vetëm për sa i përket aksioneve të një serie të caktuar. Pagesa do të përfshijë gjithashtu shpërndarjen e vlerës nominale të aksionit rezervë në fjalë.
3. Dispozitat e nenit 2:208 dhe 2:209 të Kodit Civil do të zbatohen edhe për veprimin e sipër përmendur si dhe për zbatimin e tij.

## **REGJISTRI I AKSIONARËVE**

### **Neni 9**

1. Aksionet do të regjistrohen pasi të jenë numëruar sipas renditjes, aksionet A nga A1, aksionet B nga B1 dhe aksionet C nga C1.
2. Certifikatat e aksioneve mund të mos emetohen.
3. Bordi administrativ mban një regjistër në të cilin shënohen emrat dhe adresat e të gjithë aksionarëve, duke përcaktuar datën e marrjes së aksioneve, datën e pranimit ose paraqitjes dhe shumën e paguar për çdo aksion. Në regjistër do të përfshihet gjithashtu emrat dhe adresat e atyre individëve që kanë të drejtën e uzufuktit ose të drejtën e marrjes peng të aksioneve, duke përcaktuar datën e marrjes së kësaj të drejte, datën e pranimit ose shërbimit.
4. Çdo aksionar, uzufuktari ose pengmarrës duhet të sigurohet që adresa e tyre t'i bëhet e ditur Shoqërisë.
5. Regjistri do të rinovohet rregullisht; në të do të regjistrohet çdo detyrim pagese i pashlyer.
6. Bordi administrativ do të japë falas me kërkesën e një aksionari, uzufuktari apo pengmarrësi pjesë nga regjistri në lidhje me të drejtat e tij mbi aksionet.
7. Bordi administrativ do të dorëzojë regjistrin në zyrat e Shoqërisë për kontroll nga ana e aksionarëve. Informacioni i regjistrin në lidhje me aksionet e papaguara plotësisht nuk do t'i jepet askujt, kopje ose pjesë të këtij informacioni do të jepen vetëm me çmimin e koston.

## **UZUFUKTI DHE E DREJTA E PENGUT MBI AKSIONET MANDATI I DEPOZITIMIT TË AKSIOEVE**

### **Neni 10**

1. Për aksionet mund të krijohet një uzufukt ose peng
2. Uzufuktaret dhe pengmarrësit e aksioneve nuk kanë të drejtë të kërkojnë të drejtën e votës mbi aksionet.
3. Uzufuktaret dhe pengmarrësit nuk gëzojnë të drejtat që ligji i jep zotëruesve të mandatit të depozitimit të aksioneve të emetuara në bashkëpunim me Shoqërinë.
4. Shoqëria nuk është e autorizuar të garantojë bashkëpunimin e saj për emetimin e mandateve të depozitimit të aksioneve.

## **TRANSFERIMI I AKSIONEVE**

### **Neni 11**



1. Aksionet mund të transferohen vetëm me vendim të posaçëm të noterizuar para një noteri publik që vepron në Hollandë, para të cilit individët e përfshirë paraqiten si palë.
2. Shoqëria miraton transferimin e aksioneve me anë të këtij vendimi ose duke dorëzuar një kopje të noterizuar ose pjesë të vendimit, bashkëngjitur këtij dokumenti vendosës edhe një deklaratë e po asaj date.
3. Transferimi i bëhet e ditur Shoqërisë duke i dërguar kopje të noterizuar ose pjesë të vendimit.
4. Nëse Shoqëria është në dijeni për një transferim të aksioneve ajo mund të njohë aktin ligjor si të sajën duke regjistruar marrësin e aksioneve në regjistrin e aksionarëve për atë sa njohja nuk është kërkuar dhe as kalimi nuk është kryer. Shoqëria menjëherë njofton me shkrim palët e përfshira në aktin ligjor duke i dërguar kopje ose pjesë të vendimit. Pas marrjes së tij bëhet një shënim në dokumentin e marrë; data e regjistrimit do të merret edhe si datë e njohjes së vendimit.
5. Transferimi përfshin krijimin, dorëheqjen dhe kalimin e së drejtës së uzufuktit mbi aksionet, krijimin dhe dorëheqjen nga e drejta e pengut mbi aksionet dhe marrjen për llogari të njëres palë.
6. Gjithashtu transferimi quhet i vlefshme ligjërisht edhe në lidhje me Shoqërinë. Përveç rasteve kur vetë Shoqëria është palë e aktit ligjor, të drejtat e aksioneve mund të ushtrohen pas njohjes së aktit ligjor sipas këtij neni ose pasi vendimi të jetë zbatuar, ose pasi të jetë të regjistruar në regjistrin e aksionarëve ashtu siç parashikohet në paragrafin 4.

## KUFIZIME MBI TRANFERIMIN E AKSIONEVE

### Neni 12

1. Aksionet mund të transferohen vetëm me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve.
2. Nëse një aksionar, më poshtë në këtë nen i referuar si “aplikanti”, kërkon të transferojë një ose më shumë aksione, bordi i drejtorëve kërkon miratimin e transferimit nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve, nëse kjo kërkesë nuk miratohet, atëherë vetë aplikanti duhet ta kërkojë këtë gjë.
3. Miratimi do të quhet i vlefshëm nëse:
  - a. kanë kaluar jo më pak se 3 muaj nga dita e marrjes së kërkesës me shkrim dhe ky vendimi do t'i njoftohet me shkrim aplikantit;
  - b. aplikanti njoftohet me shkrim se cili nga blerësit e mundshëm është të gati të paguajë me para dorë, përveç rasteve kur aplikanti në të njëjtën kohë është njoftuar për refuzimin e kërkesës.
4. Çmimi i blerjes do të përcaktohet nga aplikanti, ndërsa blerësi i mundshëm do të përcaktohet në bashkëpunim me Shoqërinë dhe në rast se kjo gjë nuk arrihet, do të përcaktohet nga një ekspert i pavarur i emëruar nga palët, ose në rast të kundërt do të përcaktohet nga Gjykata Rajonale (Subdistrict) e atij vendi zone ku ndodhet selia e Shoqërisë, me kërkesën e palës më të angazhuar. Aplikanti mund të refuzojë deri brenda një muaji pas njoftimit të çmimit të vendosur.
5. Shoqëria mund të jetë blerëse e mundshme me miratimin e aplikantit.
6. Transferimi bëhet brenda 3 muajve pas marrjes së miratimit.

7. Dispozitat e këtij neni nuk zbatohen nëse aksionari është i detyruar ligjërisht t'i transferojë aksionet e tij një aksionari tjetër.
8. Bordi i drejtorëve administrativ, të paktën në herë në vit, duhet t'i sigurojë bordit të drejtorëve të mbikëqytjes të gjithë informacionin e nevojshëm për kryerjen e detyrave të tij.

## **BORDI I DREJTORËVE DHE BORDI MBIKËQYRËS**

### Neni 13

1. Shoqëria administrohet nga një bord i drejtorëve i përbërë nga një ose më shumë drejtorë të mbikëqyrur nga bordi mbikëqyrës i cili përbëhet nga të paktën 3 anëtarë. Nëse ka më pak se 3 drejtorë mbikëqyrës, bordi duhet të marrë menjëherë masa për plotësimin e numrit të anëtarëve të tij.
2. Bordi i drejtorëve cakton detyrat e tij duke u këshilluar me bordin mbikëqyrës. Me miratimin e bordit mbikëqyrës, bordi i drejtorëve mund të hartojë rregullore me anë të të cilave rregullohen çështjet e brendshme të bordit administrativ.
3. Bordi i drejtorëve mund të marrë vendime në dhe jashtë mbledhjeve. Vendimet jashtë mbledhjeve mund të merren vetëm nëse të gjithë drejtorët kanë mundur të gjykojnë çështjen në fjalë.
4. Bordi i drejtorëve vendos me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm.
5. Pa çënuar dispozitat e tjera të këtij neni të Statutit të Shoqërisë, bordi i drejtorëve kërkon miratimin e bordit mbikëqyrës për çështjet e mëposhtme:
  - a. për emetimin dhe marrjen e aksioneve në shkëmbim të detyrimeve të Shoqërisë ose në shkëmbim të detyrimeve të një ortakërie të pjeshme ose të një shoqërie tjetër me të cilën Shoqëria ka partneritet të plotë;
  - b. bashkëpunimin për çështje të regjistrimit të mandateve të depozitimit të aksioneve;
  - c. aplikim për listim ose tërheqje të listimit të detyrimeve të parashikuara në paragrafin a dhe mandatet e depozitimit të parashikuar në paragrafin b në listën zyrtare të çdo burse;
  - d. të lidhë ose të shkëputet nga bashkëpunime të qëndrueshme të Shoqërisë ose të një dege të shoqërisë me një subjekt juridik ose shoqëri tjetër ose si ortak me përgjegjësi të plota në një partneritet të kufizuar ose shoqëri partnere, në rast se ky bashkëpunim ose shkëputje ka një rëndësi të madhe për Shoqërinë;
  - e. të ketë të drejtën e pjesëmarrjes në shumën sa të paktën  $\frac{1}{4}$  e kapitalit të deklaruar me rezervat sipas bilancit të Shoqërisë të shoqëruar me shënime shpjeguese, ose pjesëmarrjen e një dege të shoqërisë në kapitalin e një shoqërie tjetër dhe rritjen ose zvogëlimin drastik të kësaj pjesëmarrjeje;
  - f. investimet që kërkojnë një shumë të barabartë me të paktën  $\frac{1}{4}$  e kapitalit të deklaruar me rezervat e Shoqërisë sipas bilancit të saj;
  - g. propozim për ndryshimin e Statutit;
  - h. propozim për prishjen e Shoqërisë;
  - i. depozitimin në rast falimentimi dhe aplikimin për shtyrje të afatit të pagesës;
  - j. zgjidhjen e kontratës së punës në të njëjtën kohë ose brenda një kohe të shkurtër të një numri të konsiderueshëm punonjësish të Shoqërisë ose të një dege;

- k. ndryshimin drastik të kushteve të punës të një numri të konsiderueshëm punonjësish të Shoqërisë ose të degëve;
  - l. propozim për zvogëlimin e kapitalit të emetuar.
6. Bordi i drejtorëve kërkon për më tepër, miratimin e bordit mbikëqyrës në lidhje me vendimet për çështje të cilat Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve ka vendosur që vendimet e bordit të drejtorëve në lidhje me këto çështje duhet t'i nënshtrohen miratimit të bordit mbikëqyrës.
  7. Mungesa e miratimit për vendime të parashikuara në paragrafin e mësipërm nuk ndikojnë në autoritetin e bordit të drejtorëve ose drejtorëve.
  8. Bordi mbikëqyrës jep udhëzime për mbarëvajtjen e përgjithshme të politikave financiare, sociale, ekonomike dhe të personelit që duhen ndjekur.
  9. Në rast mungese ose paaftësie për pjesëmarrjen e të gjithë drejtorëve administrativ dhe përkatësisht drejtorit të vetëm, administrimi do t'i besohet përkohësisht bordit mbikëqyrës, në rast se Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve nuk ka emëruar një individ të posaçëm për këtë qëllim. Nëse bordi mbikëqyrës drejton përkohësisht administrimin e Shoqërisë, ai mund t'ia kalojë këtë detyrë një ose më shumë individëve nga ose jashtë anëtarëve të tij.

## **PËRFAQËSIMI**

### **Neni 14**

1. Bordi i drejtorëve përfaqëson Shoqërinë. Gjithashtu, çdo drejtor veçmas autorizohet të përfaqësojë Shoqërinë.
2. Nëse një ose më shumë drejtorë hyjnë në marrëveshje private me Shoqërinë ose ndërmarrin privatisht veprime kundër Shoqërisë, atëherë Shoqëria përfaqësohet nga drejtori mbikëqyrës i emëruar nga bordi mbikëqyrës për këtë qëllim, përveç rasteve kur Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve ka emëruar një ose më shumë individë për këtë detyrë; gjithashtu mund të emërohet edhe drejtori prej të cilit ka lindur ky konflikt interesash. Nëse një ose më shumë drejtorë kanë konflikt interesash me interesat e Shoqërisë në një mënyrë tjetër ndryshe nga ajo e përcaktuar në fjalinë e parë të këtij paragrafi, drejtorët dhe bordi mbikëqyrës nuk e humbasin të drejtën e përfaqësimit.

## **EMËRIMI, PEZULLIMI DHE SHKARKIMI I DREJTORËVE ADMINISTRATIV**

### **Neni 15**

1. Drejtorët administrativ emërohen nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve, e cila gjithashtu përcakton edhe numrin e tyre.
2. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve ka të drejtë të pezullojë drejtorët administrativ në çdo kohë.
3. Bordi mbikëqyrës ka gjithashtu të drejtë të pezullojë drejtorët administrativ në çdo kohë.

Në rast se pezullimi nuk kryhet paraprakisht, do të mbahet një mbledhje e zakonshme e aksionarëve brenda një muaji gjatë së cilës do të shqyrtohet pezullimi. Mosmbajtja e kësaj mbledhjeje do të shkaktojë rrezimin e pezullimit.

Nëse në mbledhjen e përgjithshme të aksionarëve nuk arrihet pezullimi ose shkarkimi i drejtorit administrativ, pezullimi rrezohet.

Vendimi për pezullim mund të merret vetëm një herë dhe mund të merret brenda një periudhe tre mujore, dhe hyn në fuqi nga data e marrjes së vendimit në mbledhjen e përgjithshme të aksionarëve.

## EMËRIMI, PEZULLIMI DHE SHKARKIMI I DREJTORËVE MBIKËQYRËS

### Neni 16

1. Drejtorë mbikëqyrës nuk mund të jenë:
  - a. Persona të punësuar nga shoqëria;
  - b. personat e punësuar nga një shoqëri vartëse;
  - c. administratorët dhe personat e punësuar nga një organizatë punësimi e cila zakonisht merret me vendosjen e kushteve të punësimit të personave që përmenden në pikat a dhe b.
2. Duke i qëndruar dispozitave në paragrafin 5, drejtorët mbikëqyrës do të emërohen nga bordi i drejtorëve në mbledhjen e përgjithshme të aksionarëve, për aq sa emërimi nuk është bërë më parë me aktin e themelimit ose përpara se ky nen të zbatohet nga shoqëria. Emërimi duhet të jetë i arsyetueshëm.
3. Bordi i drejtorëve mbikëqyrës përpilon një skicë të detajuar për përbërjen dhe numrin e tyre, duke patur parasysh llojin e shoqërisë, veprimtarinë e saj, ekspertizën dhe formimin e drejtorëve mbikëqyrës. Bordi i drejtorëve mbikëqyrës do të diskutojë skicën e detajuar në takimin e parë dhe më pas në mbledhjet e përgjithshme të aksionarëve do të diskutojë për ndryshimet e tij.
4. Mbledhja e përgjithshme e aksionarëve dhe këshilli i punës mund të rekomandojë individë bordit mbikëqyrës për tu emëruar si drejtor mbikëqyrës. Bordi mbikëqyrës do të njoftojë ata nëse do të ketë nevojë për plotësime të vendeve vakante. Në rast se për vendin vakant aplikohet e drejta e rekomandimit sipas paragrafit 5, bordi mbikëqyrës gjithashtu duhet ta bëjë këtë të ditur. Bordi mbikëqyrës do të njoftojë për emërimin njëherazi në mbledhjen e përgjithshme të aksionarëve dhe pranë këshillit të punës.
5. Zbatohet tek një e treta e numrit të anëtarëve të bordit mbikëqyrës se bordi mbikëqyrës vendos një person të rekomanduar nga këshilli I punës për emërimin, vetëm nëse bordi mbikëqyrës kundërshton rekomandimin në bazë të parashikimeve se personi i rekomanduar nuk arrin të kryejë detyrën e drejtorit mbikëqyrës ose nëse bordi mbikëqyrës funksionon sic duhet me metodë rekomandimeve. Nëse numri i anëtarëve të bordit mbikëqyrës nuk ndahet në tre, numri më i pakët i nevojshëm që mund të ndahet nga tre mund të merret në konsideratë për përcaktimin e numrit të anëtarëve për të cilët zbatohet e drejta e rekomandimit.
6. Nëse bordi mbikëqyrës kundërshton, ai njofton këshillin e punës duke përcaktuar edhe arsyet. Bordi mbikëqyrës menjëherë duhet të këshillohet me këshillin e punës për të arritur një marrëveshje për emërimin.
7. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mund të refuzojë emërimin me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm të cilët duhet të përfaqësojnë të paktën 1/3 e kapitalit të deklaruar. Nëse të paktën 1/3 e kapitalit të deklaruar nuk është e përfaqësuar në mbledhje, atëherë duhet të mbahet një mbledhje tjetër ku emërimi mund të refuzohet me shumicë absolute të votave. Bordi mbikëqyrës duhet të propozojë një emërim të ri. Paragrafët nga 4 deri te 6 do të zbatohen sipas rastit.

Nëse Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve nuk emëron individin e propozuar dhe as nuk vendos të refuzojë emërimin, bordi mbikëqyrës vendos të emërojë individin e propozuar.

8. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mund t'i kalojë autoritetin e dhënë sipas paragrafit 4, një këshilli aksionarësh, anëtarët e të cilit përcaktohen nga Asambleja, për një afat që përcaktohet nga vetë Asambleja dhe çdo mandat maksimumi deri në 2 vjet; në rast të tillë bordi mbikëqyrës njofton këshillin sipas paragrafit 4. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mundet në çdo kohë të anullopjë kalimin e kompetencave.
9. Për miratimin e këtij neni këshilli i punës do të jetë i vetmi që nënkuptohet sipas konceptit të parashikuar në nenin 2:268, paragrafi 11 i Kodit Civil.
10. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mund ta humbasë besimin e saj nga bordi mbikëqyrës me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm që përfaqësojnë të paktën 1/3 të kapitalit të deklaruar. Ky vendim duhet të jetë i arsyetuar. Vendimi nuk mund të merret në lidhje me drejtorët mbikëqyrës të emëruar sipas paragrafit në lidhje me shoqëritë të nenit 2:271 të Kodit Civil.
11. Ky vendim do të merret vetëm pasi bordi të njoftojë Këshillin e Punës për propozimin e bërë si dhe për arsyet e tij.
12. Njoftimi do të bëhet të paktën 30 ditë para mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme ku do të diskutohet ky propozim. Nëse Këshilli i punës merr një vendim, bordi njofton bordin mbikëqyrës dhe Asamblesë së Përgjithshme për këtë gjë. Këshilli i punës duhet të shpjegojë pikëpamjet e tij në Asamble.
13. Vendimi çon në shkarkimin e menjëhershëm të anëtarëve të bordit mbikëqyrës. Atëherë bordi mund t'i kërkojë Gjykatës së Apelit të Shoqërive Tregtare në Amsterdam të emërojë një ose më shumë drejtorë mbikëqyrës.
14. Bordi mbikëqyrës, gjithashtu është i autorizuar të pezullojë drejtorët administrativ në çdo kohë. Nëse pezullimi nuk anullopët më parë, Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mblidhet brenda një muaji për të anullopët pezullimin. Nëse Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve nuk vendos as të vazhdojë pezullimin dhe as vendos për shkarkimin, pezullimi anullopët. Vendimi për vazhdimin e pezullimit mund të merret vetëm një herë dhe periudha e pezullimit mund të zgjasë jo më shumë se 3 muaj, duke nisur që nga data e marrjes së këtij vendimi nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve.
15. Nëse një drejtor mbikëqyrës ka qenë në detyrë për një periudhë 4 vjeçare qysh nga emërimi i tij i fundit, ai mund të japë dorëheqjen jo më vonë se ditën e mbledhjes së radhës së Asamblesë pas mbarimit të mandatit të tij 4 vjeçar ose një ditë pas hyrjes në fuqi të këtij Statuti.
16. Bordi mbikëqyrës, në çdo kohë mund të autorizohet të hartojë një listë për dorëheqjen.

## **SHPËRBLIMI I DREJTORËVE ADMINISTRATIVË DHE MBIKËQYRËS**

### **Neni 17**

1. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve vendos për çdo drejtor administrativ në veçanti pagën e tij si dhe kushte të tjera të punësimit.
2. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve cakton për çdo drejtor mbikëqyrës pagën e tij.

## BORDI MBIKËQYRËS

### Neni 18

1. Bordi mbikëqyrës ka për detyrë të mbikëqyrë politikën e bordit administrativ si dhe ecurinë e përgjithshme të çështjeve të Shoqërisë dhe veprimtarive tregtare të lidhura me të. Ai këshillon bordin administrativ. Gjatë kryerjes së detyrave drejtorët mbikëqyrës veprojnë në përputhje me interesat e Shoqërisë si dhe veprimtarive të lidhura me të.
2. Bordi mbikëqyrës zgjedh nga anëtarët e tij kryetarin dhe nga ose jo prej anëtarëve të tij një sekretar. Nëse kryetari nuk është i pranishëm në një mbledhje, bordi zgjedh kryetarin e mbledhjes.
3. Bordi mbikëqyrës mblidhet sa herë një drejtor mbikëqyrës e quan të nevojshme. Drejtorët administrativ janë të detyruar të marrin pjesë në mbledhjet e bordit mbikëqyrës nëse ju kërkohet si dhe të japin të gjithë informacionin e kërkuar.
4. Bordi mbikëqyrës merr vendime me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm.
5. Bordi mbikëqyrës mirato vendime të vlefshme vetëm nëse shumica e anëtarëve të bordit janë të pranishëm ose të përfaqësuar në takim.
6. Bordi mbikëqyrës mund të marrë vendime jashtë zyre, me anë të telegrafit, teleteksit, telefaksit ose me mënyra të tjera komunikimi, nëse bëhen me shkrim dhe nëse të gjithë drejtorët mbikëqyrës janë pro propozimit në fjalë.
7. Bordi mbikëqyrës është i autorizuar të kontrollojë regjistrat, protokollet si dhe të dokumente të tjera Shoqërisë. Bordi administrativ pajis bordin mbikëqyrës me të gjithë dokumentacionin e kërkuar.
8. Drejtorët administrativ të paktën një herë në vit i ofrojnë drejtorëve mbikëqyrës të gjithë informacionin e nevojshëm për kryerjen e detyrave të tyre.

## INDIVIDËT E AUTORIZUAR ME PROKURË

### Neni 19

Bordi administrativ pajis me prokurë një ose më shumë individë të autorizuar për një funksion të caktuar.

## ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE

### Neni 20

1. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mblidhet të paktën një herë në vit. Brenda 6 muajsh pas përfundimit të vitit financiar, Asambleja e Përgjithshme miraton llogaritë vjetore, shpërndarjen e fitimit dhe diskuton raportin vjetor dhe nëse kërkohet me ligj hartohet një raport vjetor, përveç rastit kur periudha për hartimin e llogarive vjetore është zgjatur me vendim të Asamblesë sipas nenit 27, paragrafi 2.
2. Mbledhjet e Asamblesë zhvillohen në selinë e Shoqërisë. Në se një takim zhvillohet në një vend tjetër, mund të merren vendime të vlefshme vetëm nëse i gjithë kapitali i deklaruar është i pranishëm.

### Neni 21

1. Asambleja e Përgjithshme mblidhet nëse kërkohet nga bordi administrativ, bordi mbikëqyrës, nga vetë Asambleja ose në rast se një ose më shumë aksionarë së

bashku që përfaqësojnë të paktën 1/10 e kapitalit të deklaruar, të cilët njoftojë me shkrim bordin administrativ dhe mbikëqyrës duke përcaktuar qartë çështjen që duan të diskutojnë.

2. Çështja e shtruar për diskutim e kërkuar me shkrim nga një ose më shumë aksionarë që përfaqësojnë të paktën 1/100 e kapitalit aksionar, do të përmendet në njoftimin e mbledhjes nëse Shoqëria e ka marrë këtë njoftim jo më vonë se trembëdhjetë ditë para zhvillimit të mbledhjes, përveç rasteve kur nuk përputhet me interesat kryesore të Shoqërisë.
3. Nëse as bordi i drejtorëve, as bordi mbikëqyrës dhe as Asambleja e Përgjithshme e aksionarëve, të cilat kanë kompetenca të barabarta, nuk arrijnë të përmbushin kërkesën për mbledhjen e Asamblesë brenda 6 javëve pas njoftimit të kërkesës, aplikanti ose aplikantët mund ta kërkojnë vetë këtë gjë.

#### Neni 22

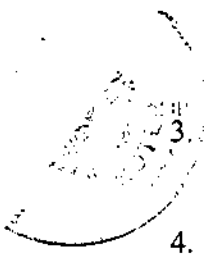
1. Pa çenuar dispozitat e paragrafit 3 të nenit të mësipërm, aksionarët mund të marrin pjesë në mbledhjet e Asamblesë të thirrur nga ose në emër të bordit administrativ, mbikëqyrës ose Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve.
2. Njoftimi i mbledhjes bëhet jo më vonë se 15 ditë para mbledhjes. Aksionarët njoftohen me shkrim në adresat e dhëna nga vetë ata. Nëse dispozitat e këtij neni nuk përmbushen, sidoqoftë vendimet quhen të vlefshëm nëse i gjithë kapitali i deklaruar është i pranishëm ose i përfaqësuar në votim.
3. Tema për diskutim duhet të përcaktohet në letërën e njoftimit. Në rast propozimi për zvogëlimin e kapitalit, në njoftim duhet të përcaktohet qëllimi i zvogëlimit të kapitalit dhe mënyra e zbatimit. Megjithatë, vendimet për çështje të cilat nuk janë përcaktuar në njoftimin e mbledhjes apo në një letër plotësuese brenda afatit të përcaktuar para datës së mbledhjes, nuk mund të diskutohen, edhe nëse të gjithë aksionarët janë të pranishëm në mbledhje.

#### Neni 23

1. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve drejtohet nga një kryetar i zgjedhur nga vetë Asambleja.
2. Drejtorët administrativ dhe drejtorët mbikëqyrës kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjet e Asamblesë dhe si të tillë kanë të drejtën e votës këshilluese.
3. Nëse nuk mbahet raport noterial për takimin, sekretari i përcaktuar nga kryetari mban procesverbalin e takimit, i cili do të miratohet dhe nënshkruhet nga kryetari dhe sekretari. I njëjti individ mund të jetë njëherazi kryetar dhe sekretar.
4. Kryetari si dhe çdo drejtor administrativ dhe mbikëqyrës mund të kërkojnë në çdo kohë të mbahet një raport zyrtar i takimit për shpenzimet e Shoqërisë.
5. Nëse mbahet një raport noterial për diskutimet e takimit, nënshkrimi i tij nga kryetari mund të mjaftojë.

#### Neni 24

1. Çdo aksionar ka të drejtën e një vote, pavarësisht nëse aksionari zotëron një ose disa seri aksionesh.
2. Të gjitha vendimet merren me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm.

- 
3. Për të përcaktuar numrin e aksionarëve që do të votojnë, qoftë të pranishëm ose të përfaqësuar, aksionet për të cilët ligji përcakton se nuk kanë të drejtë vote nuk do të merren parasysh.
  4. Në rast se votat janë të barabarta, atëherë vendos shoqëria "Oracle Technology", shoqëri e cila vepron sipas ligjeve të Irlandës, e regjistruar në Dublin, Irlandë 1,2 Harbourmaster Place, Custom House Dock.

#### Neni 25

1. Aksionarët mund të marrin vendime edhe pa mbledhje.
2. Vendimet pa mbledhje mund të merren vetëm nëse miratohen unanimitisht dhe votimi do të bëhet me shkrim ose me telegraf, teleteks, telefaks apo edhe me mënyra të tjera komunikimi.

#### TAKIMET E ZOTËRUESVE TË AKSIONEVE TË NJË SERIE TË ÇAKTUAR.

#### Neni 26

1. Takimet e zotëruesve të aksioneve të një serie të çaktuar mund të mbahen nëse kërkohet miratimi i një vendimi nga ky takim. Një takim i tillë mund të mbahet sa herë të konsiderohet i nevojshëm nga bordi administrativ ose nga një ose më shumë zotërues të aksioneve të së njëjtës serie, të cilët së bashku përfaqësojnë të paktën 1/5 e kapitalit të aksioneve të asaj serie.
2. Nëse një ose më shumë zotërues aksionesh të një serie të çaktuar sipas paragrafit 1 kërkojnë mbajtjen e një takimi të aksionarëve të po asaj serie, ata duhet të njoftojnë me shkrim bordin administrativ. Nëse në këtë rast bordi administrativ nuk përmbush kërkesën në mënyrë që mbledhja të zhvillohet brenda 10 ditësh pas kërkesës, aplikanti ose aplikantët mund të mbledh vetë.
3. Nenet nga 22 deri në 25 do të zbatohen sipas rastit për vendimet që do të merret nga aksionarët e një serie të çaktuar, nëse mbledhja është njoftuar jo më vonë se 6 ditë para.

#### VITI FINANCIAR, LLOGARITË VJETORE DHE PUBLIKIMI I TYRE

#### Neni 27

1. Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Qershor deri në dhe duke përfshirë ditën e 31 të Majit.
2. Brenda 5 muajve pas përfundimit të vitit financiar të Shoqërisë, përveç rasteve kur kjo periudhë zgjatet jo për më shumë se 6 muaj me vendim të Asamblesë së Përgjithshme në situata të veçanta, bordi administrativ harton një herë në vit llogaritë vjetore të cilat do të lihen në zyrat e Shoqërisë për tu kontrolluar nga aksionarët. Llogaritë vjetore do të shoqërohen edhe nga deklaratat e llogaritit sipas paragrafit 5 ku parashikohet kjo gjë, ose nëse kërkohet me ligj si dhe nga të dhëna të tjera të përmendur në nenin 2:392. paragrafi 1 i Kodit civil, nëse dispozitat e këtij paragrafi zbatohen për Shoqërinë.
3. Llogaritë vjetore do të nënshkruhen nga të gjithë drejtorët administrativ dhe mbikëqyrës; nëse nënshkrimi i njërit prej tyre mungon, arsyet do të përcaktohen në raport.
4. Shoqëria duhet të sigurojë që llogaritë vjetore dhe raporti vjetor nëse kërkohet me ligj hartimi i tij si dhe të dhëna të tjera të parashikuara në paragrafin 2, të jenë në



zyra e saj për inspektim qysh nga dita e njoftimit të mbledhjes ku do të shqyrtohet kjo gjë.

5. Nëse kërkohet me ligj, Shoqëria duhet të emërojë një llogaritar, sic parashikohet në nenin 2:393 të Kodit Civil, për të bërë kontrollin e llogarive vjetore në përputhje me dispozitat e paragrafit 3 të këtij neni. Llogaritari raporton mbi kontrollin e tij bordin administrativ dhe do të nxjerrë rezultatet në një deklaratë në sipas llogarive vjetore.
6. Miratimi i llogarive vjetore nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve ??? e drejtorëve administrativ për administrimin e tyre dhe drejtorëve mbikëqyrës për mbikëqyrjen e vitit të mëparshëm financiar, nëse në takim bëhen vërejtje. Nëse sipas paragrafit 5, Shoqëria ka autorizuar një llogaritar të kontrollojë llogaritë vjetore dhe Asambleja e Përgjithshme nuk ka mundur të njihet me këtë deklaratë të llogaritarit, nuk mund të miratohen llogaritë vjetore, përveç rasteve kur sipas dispozitave të paragrafit 2, përcaktohet arsyeja e mungesës së kësaj deklarate.
7. Shoqëria siguron publikimin në kohë të llogarive dhe raportit vjetor dhe nëse kërkohet me ligj hartohet raporti vjetor dhe të dhënat e përcaktuara në paragrafin 2 publikohen.

## FITIMI DHE SHPËRNDARJA E TIJ

### Neni 28

1. Fitimi nënkupton diferencën ndërmjet fitimit dhe humbjeve të miratuara.
2. Shoqëria shpërndan fitimin ndërmjet aksionarëve nëse ai është më i madh se pjesa e paguar dhe e mbajtur për rezervat e cila duhet mbajtur sipas ligjit.
3. Shpërndarja e fitimit mund të bëhet vetëm pas miratimit të llogarive vjetore nga të cilat ai duhet të rezultojë.
4. Fitimi do të merret në Asamble. Shpërndarja e fitimit bëhet në përpjesëtim me vlerën nominale të shtuar me vlerën e aksioneve rezervë që ato kanë.
5. Shoqëria mund të bëjë shpërndarjen e fitimit nëse kërkesat e paragrafit 2 janë përmbushur.
6. Gjatë llogaritjeve të ndarjes së fitimit të aksioneve që Shoqëria zotëron në kapitalin e saj nuk përlllogarit edhe ato aksione për të cilat është krijuar një uzufukt në emër të të tjerëve dhe jo të Shoqërisë.
7. Deficitet e detyrimeve të parashikuara ligjërisht do të paguhen nga rezervat për aq sa e lejon ligji.

## VLERA E AKSIONEVE REZERVË

### Neni 29

1. Nëse aksionet paguhen me vlerën e tyre, duhet të mbahet një rezervë sa vlera e aksionit, rezervë e cila do të shpërndahet zotëruesve të aksioneve në përpjesëtim me vlerën nominale të aksioneve për të cilët është bërë kjo pagesë.
2. Pagesa e aksioneve mund të bëhet vetëm për aksionet e seria A, Serisë B, ose C.
3. Zotëruesit e aksioneve për të cilët është paguar vlera nominale, në çdo kohë kanë të drejtë, që me anë të një vendimi që duhet të merret nga vetë ata, të marrin tërësisht ose pjesërisht vlerën e aksionit rezervë; për këtë gjë nuk nevojitet vendim nga Asambleja.

## NDRYSHIMI I STATUTIT DHE PRISHJA E SHOQËRISË

### Neni 30

Nëse, në Asamblenë e Përgjithshme, propozohet ndryshimi i statutit të Shoqërisë, individët të cilët kërkuan takimin e Asamblesë duhet që njëherazi me njoftimin e mbledhjes, të dorëzojnë në zyrat e Shoqërisë një kopje të propozimit ku ndryshimi propozuar të jetë i përfshirë, për inspektim nga çdo aksionar deri në fundin e takimit.

Nëse kjo gjë nuk arrihet, miratimi i propozimit mund të vendoset nëse miratohet unanimisht një takim ku i gjithë kapitali është i pranishëm ose i përfaqësuar. Aksionarëve duhet t'ju jepet falas para datës së mbledhjes një kopje e propozimit.

### Neni 31

1. Nëse Shoqëria shpërbëhet me anë të një vendimi të marrë në Asamble, ajo do të likuïdohet nga drejtorët administrativ, përveç rasteve kur Asambleja vendos ndryshe.
2. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve vendos numrin e likuiduesve.

### Neni 32

Nga bilanci i kapitalit të Shoqërisë së shpërbërë që rezulton pas pagimit të debitorëve, nëse është e mundur, vlera nominale e aksioneve B plus vlerën e aksioneve rezervë që i korrespondojnë do të shpërndahen në përpjesëtim me vlerën e përbashkët të aksioneve B që zotëron aksionari. Nëse, gjatë kohës që këto aksione janë vendosur, dividendi i shpërndarë në total për aksionet B është më pak se 4% në vit, i llogaritur për çdo vit mbi vlerën nominale dhe çmimin e aksionit, kjo shumë do të shpërndahet aksionarëve të aksioneve B si e barabartë me këtë diferencë.

51% e bilancit aktiveve të mbetura nga Shoqëria e shpërbërë do të shpërndahen në përpjestim me shumën e aksioneve B që zotëron aksionari. Pjesa e mbetur do t'i shpërndahet aksionarëve të aksioneve përkatësisht A dhe C në përpjesëtim me shumën e aksioneve A dhe C që zotërojnë. Në rast se nuk është emetuar asnjë aksion A ose C, bilanci do t'i paguhet aksionarëve të aksioneve B në përpjestim me shumën e aksioneve B që zotëron.

## NENI PËRFUNDIMTAR

### Neni 33

Të gjitha kompetencat që nuk i janë caktuar bordit administrativ, mbikëqyrës i kalojnë Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve brenda kufijve të vendosur me ligj dhe sipas këtij Statuti.

**AKTI I NDRYSHIMIT TË STATUTIT**  
**të: Oracle Nederland B.V,**

Sot, më 5 Nëntor Dy mijë e katër, përpara meje, Jan Willem Anton Schenk, noter civil në Utrecht (Hollandë)u paraqit personi i mëposhtëm: Robert Hendrikus Martinus van Zijl, lindur në Utrecht (Hollandë) më 8 Nëntor 1979, me seli në adresën (3584 BB) Utrecht (Hollandë), Pythagoraslaan 2.

Individi i paraqitur deklaron:

- A. Shoqëria private me përgjegjësi të kufizuar: **Oracle Nederland B.V.**, me seli në De Meern (Hollandë), me adresë kryesore të aktivitetit në (3454 PV) De Mem (Hollandë), Zijnzathe 6, e regjistruar në regjistrin tregtar të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë në Utrecht me dosje Nr. 30096087, më poshtë referuar si: "Shoqëria", është themeluar me njëzetë e tetë Gusht njëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e katër.  
Statuti i shoqërisë wshtw ndryshuar më njëzet e katër Dhjetor dymijë e një sipas aktit të nënshkruar para J.W.A. Schenk, noter civil që ushtron profesionin e tij në Utrecht (Hollandë) dhe nuk është ndryshuar më qysh atëherë.
- B. Më 8 Tetor 2004, aksionerët e vetëm të Shoqërisë, në përputhje me të gjitha dispozitat ligjore dhe të statutit, me votë unanime dhe pa mbajtur një takim, vendosën të ndryshojnë tërësisht statutin e Shoqërisë.  
Me anë të këtij vendimi, individi i paraqitur para meje, ishte i autorizuar të nënshkruante aktin e ndryshimit të Statutit të Shoqërisë.
- C. Vendimi dhe autorizimi ishin miratuar me një vendim të aksionarëve i cili ishte bashkëngjitur këtij vendimi.
- D. Miratimi i Ministrisë për ndryshimin e statutit të Shoqërisë, siç kërkohet me ligj, është dhënë nga Ministri i Drejtësisë së Hollandës më 3 Nëntor 2004, me numër B.V. 274336, miratim i cili jepet me anë të një çertifikate e cila i është bashkëngjitur këtij akti.

Sipas vendimit të sipërpërmendur, statuti i Shoqërisë u ndryshua dhe u hartua sërisht. Pas këtij ndryshimi statuti vijon si më poshtë:

**"EMRI DHE SELIA**

Neni 1

Emri i Shoqërisë është: **Oracle Nederland B.V**

Selia qendrore e Shoqërisë është në De Mem.

**OBJEKTIVAT**

Neni 2

1. Shoqëria ka si objekt aktiviteti të merret me veprimtari tregtare në fushën e Përpunimit të të dhënave Elektronike, përfshirë këtu tregtimin dhe krijimin e

softuerëve dhe të shërbimeve të ngjashme dhe të gjithckaje në lidhje me këtë fushë.

2. Gjithashtu, Shoqëria ka si qëllim të krijojë, të marrë pjesë në, të bashkëpunojë me, të administrojë dhe financojë shoqëri dhe aktivitete tregtare të tjera.
3. Shoqëria do të autorizohet të sigurojë dhe hipotekojë aktivet si mjet sigurimi për pagesën e borxheve të Shoqërisë ose borxhet e grupit të shoqërive, si dhe të kryejë çdo veprim në lidhje me ose që favorizon veprimet e mësipërme.

## KAPITALI DHE AKSIONET

### Neni 3

1. Kapitali i autorizuar i Shoqërisë është në shumën 18,000,000 (tetëmbëdhjetë million) Euro, i ndarë në 20,000 aksione A, me vlerë nominale 450 Euro dhe secili i ndarë në 7,500 aksione B me vlerë nominale 450 Euro dhe 12,500 aksione C, me vlerë nominale 450 Euro.
2. Në statutin e kësaj Shoqërie kur përmenden aksionet dhe aksionarët nënkuptohen aksionet e të dyja serive dhe përkatësisht zotëruesit e aksioneve të të dyja serive.

## EMETIMI I AKSIONEVE

### Neni 4

1. Asambleja e Përgjithshme e aksionarëve vendos për emetimin e aksioneve dhe gjithashtu vendos edhe për çmimin dhe për kushte të tjera të emetimit. Aksionet nuk mund të emetohen poshtë vlerës nominale.
2. Dispozitat e paragrafit të mësipërm do të zbatohen sipas së drejtës së nënshkrimit për aksione, por nuk zbatohet për ata individë të cilët gëzojnë të drejtën të nënshkruajnë për aksione.
3. Emetimi i aksioneve pas themelimit të Shoqërisë do të bëhet me vendim të miratuar para një noteri civil që vepron në Hollandë dhe para të cilit janë paraqitur palët.

## E DREJTA E PARABLERJES

### Neni 5

1. Me emetimin e aksioneve çdo zotërues i aksioneve të të njëjtës seri ashtu si edhe aksionet që do të emetohen gëzojnë të drejtën e parablerjes në përpjestim me shumën e aksioneve të së njëjtës seri që zotërojnë, duke respektuar dhe kufizimet përkatëse ligjore. Nëse një aksionar që gëzon të drejtën e parablerjes së aksioneve dhe nuk e përdor atë pjesërisht ose plotësisht, zotëruesit e tjerë të aksioneve të së njëjtës seri kanë të drejtë të blejnë aksionet e emtuara. Nëse asnjë nga këta aksionarë nuk e përdor pjesërisht ose tërësisht këtë të drejtë, zotëruesit e aksioneve të serive të tjera kanë të drejtën e parablerjes së tyre në përpjestim me numrin e aksioneve që zotërojnë.
2. E drejta e para blerjes mund të kufizohet ose hiqet me vendim të të Asamblesë së Aksionarëve, e cila mbidhet çdo herë për një çështje të vetme.
3. E drejta e parablerejs nuk mund të transferohet
4. Shoqëria njofton me shkrim të gjithë aksionarët në adresën e shënuar nga vetë ata për dhënien e së drejtës së parablerjes dhe kohën në të cilë ajo mund të ushtrohet. E drejta e parablerjes mund të përdoret të paktën deri në 4 javë nga dita e nxjerrjes së njoftimit.

5. Dispozitat e këtij neni do të zbatohen në varësi të së drejtës së nënshkrimit për aksione. Aksionarët nuk kanë të drejtën e parablerjes së aksioneve që i janë dhënë një individit që gëzon të drejtën e nënshkrimit për aksionet e marra si më sipër.

## ZOTËRIMI I AKSIONEVE

### Neni 6

1. Në përputhje me dispozitat ligjore dhe me autorizimin e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve, bordi administrativ mund të marrë në emër të Shoqërisë aksione të paguar plotësisht por me vlerë jo më të madhe se gjysma e kapitalit të vendosur.
2. Me autorizimin e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve, bordi administrativ mund të tjetërsojë aksionet që zotëron Shoqëria në kapitalin e saj.

## HUATË PËR NËNSHKRIMIN OSE ZOTËRIMIN E AKSIONEVE

### Neni 7

1. Shoqëria mund të mos japë siguri, të garantojë apo të hyjë dorëzanë në ndonjë mënyrë tjetër ose të angazhohet individualisht ose për më tepër për palë të treta që të nënshkruhet për ose të marrë aksione në kapitalin e saj ose madatet e depozitimit të tyre në subjekte juridike prej të cilëve varet Shoqëria.
2. Shoqëria mund të ofrojë hua me qëllim nënshkrimit ose zotërimit të aksioneve në kapitalin e saj ose mandatat e depozitimit të tyre deri në masën e rezerveve të ndashme. Shoqëria mban një rezervë të pandashme deri në një shumë jo më të madhe se këto hua.

## ZVOGËLIMI I KAPITALIT

### Neni 8

1. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve vendos të zvogëlojë kapitalin aksionar duke anuluar aksione ose duke zvogëluar shumën e aksioneve me anë të ndryshimit të Statutit të Shoqërisë. Aksionet për të cilat merret vendimi duhet të përcaktohen shprehimisht në këtë vendim si dhe të vendoset zbatimi i tij. Pjesa e paguar dhe e anuluar e kapitalit nuk duhet të jetë më e vogël se minimumi i kapitalit të përcaktuar e ligj në kohën e marrjes së vendimit.
2. Anullimi i aksioneve të shlyera dhe të zbritja e shumës së aksioneve të shlyera pjesërisht ose çlirimi nga detyrimi i pagesës mund edhe të bëhet vetëm për sa i përket aksioneve të një serie të caktuar. Pagesa do të përfshijë gjithashtu shpërndarjen e vlerës nominale të aksionit rezervë në fjalë.
3. Dispozitat e nenit 2:208 dhe 2:209 të Kodit Civil do të zbatohen edhe për venrimin e sipër përmendur si dhe për zbatimin e tij.

## REGJISTRI I AKSIONARËVE

### Neni 9

1. Aksionet do të regjistrohen pasi të jenë numëruar sipas renditjes, aksionet A nga A1, aksionet B nga B1 dhe aksionet C nga C1.
2. Certifikatat e aksioneve mund të mos emetohen.
3. Bordi administrativ mban një regjistër në të cilin shënohen emrat dhe adresat e të gjithë aksionarëve, duke përcaktuar datën e marrjes së aksioneve, datën e pranimit

ose paraqitjes dhe shumën e paguar për çdo aksion. Në regjistër do të përfshihet gjithashtu emrat dhe adresat e atyre individëve që kanë të drejtën e uzufuktit ose të drejtën e marrjes peng të aksioneve, duke përcaktuar datën e marrjes së kësaj të drejte, datën e panimit ose shërbimit.

4. Çdo aksionar, uzufuktar ose pengmarrës duhet të sigurohet që adresa e tyre t'i bëhet e ditur Shoqërisë.
5. Regjistri do të rinovohet rregullisht; në të do të regjistrohet çdo detyrim pagese i pashlyer.
6. Bordi administrativ do të japë falas me kërkesën e një aksionari, uzufuktari apo pengmarrësi pjesë nga regjistri, në lidhje me të drejtat e tij mbi aksionet.
7. Bordi administrativ do të dorëzojë regjistrin në zyrat e Shoqërisë për kontroll nga ana e aksionarëve. Informacioni i regjistrit në lidhje me aksionet e papaguara plotësisht nuk do t'i jepet askujt, kopje ose pjesë të këtij informacioni do të jepen vetëm me çmimin e kostos.

## UZUFUKTI DHE E DREJTA E PENGUT MBI AKSIONET MANDATI I DEPOZITIMIT TË AKSIOEVE

### Neni 10

1. Për aksionet mund të krijohet një uzufukt ose peng
2. Uzufuktaret dhe pengnarrësit e aksioneve nuk kanë të drejtë të kërkojnë të drejtën e votës mbi aksionet.
3. Uzufuktaret dhe pengmarrësit nuk gëzojnë të drejtat që ligji i jep zotëruesve të mandatit të depozitimit të aksioneve të emetuara në bashkëpunim me Shoqërinë.
4. Shoqëria nuk është e autorizuar të garantojë bashkëpunimin e saj për emetimin e mandateve të depozitimit të aksioneve.

## TRANSFERIMI I AKSIOEVE

### Neni 11

1. Aksionet mund të transferohen vetëm me vendim të posaçëm të noterizuar para një noteri publik që vepron në Hollandë, para të cilit individët e përfshirë paraqiten si palë.
2. Shoqëria miraton transferimin e aksioneve me anë të këtij vendimi ose duke dorëzuar një kopje të noterizuar ose pjesë të vendimit, bashkëngjitur këtij dokumenti vendoset edhe një deklaratë e po asaj date.
3. Transferimi i bëhet e ditur Shoqërisë duke i dërguar kopje të noterizuar ose pjesë të vendimit.
4. Nëse Shoqëria është në djeni për një transferim të aksioneve ajo mund të njohë aktin ligjor si të sajën duke regjistruar marrësin e aksioneve në regjistrin e aksionarëve për atë sa njohja nuk është kërkuar dhe as kalimi nuk është kryer. Shoqëria menjëherë njofton me shkrim palët e përfshira në aktin ligjor duke i dërguar kopje ose pjesë të vendimit. Pas marrjes së tij bëhet një shënim në dokumentin e marrë; data e regjistrimit do të merret edhe si datë e njohjes së vendimit.
5. Transferimi përfshin krijimin, dorëheqjen dhe kalimin e së drejtës së uzufuktit mbi aksionet, krijimin dhe dorëheqjen nga e drejta e pengut mbi aksionet dhe marrjen për llogari të njëres palë.

6. Gjithashtu transferimi quhet i vlefshëm ligjërisht edhe në lidhje me Shoqërinë. Përveç rasteve kur vetë Shoqëria është palë e aktit ligjor, të drejtat e aksioneve mund të ushtrohen pas njohjes së aktit ligjor sipas këtij neni ose pasi vendimi të jetë zbatuar, ose pasi të jetë të regjistruar në regjistrin e aksionarëve ashtu siç parashikohet në paragrafin 4.

## KUFIZIME MBI TRANFERIMIN E AKSIONEVE

### Neni 12

1. Aksionet mund të transferohen vetëm me miratimin e Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve.
2. Nëse një aksionar, më poshtë në këtë nen i referuar si “aplikanti”, kërkon të transferojë një ose më shumë aksione, bordi i drejtorëve kërkon miratimin e transferimit nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve, nëse kjo kërkesë nuk miratohet, atëherë vetë aplikanti duhet ta kërkojë këtë gjë.
3. Miratimi do të quhet i vlefshëm nëse:
  - a. kanë kaluar jo më pak se 3 muaj nga dita e marrjes së kërkesës me shkrim dhe ky vendimi do t’i njoftohet me shkrim aplikantit;
  - b. aplikanti njoftohet me shkrim se cili nga blerësit e mundshëm është të gati të paguajë me para dorë, përveç rasteve kur aplikanti në të njëjtën kohë është njoftuar për refuzimin e kërkesës.
4. Çmimi i blerjes do të përcaktohet nga aplikanti, ndërsa blerësi i mundshëm do të përcaktohet në bashkëpunim me Shoqërinë dhe në rast se kjo gjë nuk arrihet, do të përcaktohet nga një ekspert i pavarur i emëruar nga palët, ose në rast të kundërt do të përcaktohet nga Gjykata Rajonale (Subdistrict) e atij vendi zone ku ndodhet selia e Shoqërisë, me kërkesën e palës më të andazhuar. Aplikanti mund të refuzojë deri brenda një muaji pas njoftimit të çmimit të vendosur.
5. Shoqëria mund të jetë blerëse e mundshme me miratimin e aplikantit.
6. Transferta bëhet brenda 3 muajve pas marrjes së miratimit.
7. Dispozitat e këtij neni nuk zbatohen nëse aksionari është i detyruar ligjërisht t’i transferojë aksionet e tij një aksionari tjetër.
8. Bordi i drejtorëve administrativ, të paktën në herë në vit, duhet t’i sigurojë bordit të drejtorëve të mbikëqyrjes të gjithë informacionin e nevojshëm për kryerjen e detyrave të tij.

## BORDI I DREJTORËVE DHE BORDI MBIKËQYRËS

### Neni 13

1. Shoqëria administrohet nga një bord i drejtorëve i përbërë nga një ose më shumë drejtorë të mbikëqyrur nga bordi mbikëqyrës i cili përbëhet nga të pakën 3 anëtarë. Nëse ka më pak se 3 drejtorë mbikëqyrës, bordi duhet të marrë menjëherë masa për plotësimin e numrit të anëtarëve të tij.
2. Bordi i drejtorëve cakton detyrat e tij duke u këshilluar me bordin mbikëqyrës. Me miratimin e bordit mbikëqyrës, bordi i drejtorëve mund të hartojë rregullore me anë të të cilave rregullohen çështjet e brendshme të bordit administrativ.
3. Bordi i drejtorëve mund të marrë vendime në dhe jashtë mbledhjeve. Vendimet jashtë mbledhjeve mund të merren vetëm nëse të gjithë drejtorët kanë mundur të gjykojnë çështjen në fjalë.

4. Bordi i drejtorëve vendos me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm.
5. Pa cënuar dispozitat e tjera të këtij neni të Statutit të Shoqërisë, bordi i drejtorëve kërkon miratimin e bordit mbikëqyrës për çështjet e mëposhtme:
  - a. për emetimin dhe marrjen e aksioneve në shkëmbim të detyrimeve të Shoqërisë ose në shkëmbim të detyrimeve të një ortakërie të pjeshme ose të një shoqërie tjetër me të cilën Shoqëria ka partneritet të plotë;
  - b. bashkëpunimin për çështje të regjistrimit të mandateve të depozitimit të aksioneve;
  - c. aplikim për listim ose tërheqje të listimit të detyrimeve të parashikuara në paragrafin a dhe mandatet e depozitimit të parashikuar në paragrafin b në listën zyrtare të çdo burse;
  - d. të lidhë ose të shkëputet nga bashkëpunime të qëndrueshme të Shoqërisë ose të një dege të shoqërisë me një subjekt juridik ose shoqëri tjetër ose si ortak me përgjegjësi të plota në një partneritet të kufizuar ose shoqëri partnere, në rast se ky bashkëpunim ose shkëputje ka një rëndësi të madhe për Shoqërinë;
  - e. të ketë të drejtën e pjesëmarrjes në shumën sa të paktën  $\frac{1}{4}$  e kapitalit të deklaruar me rezervat sipas bilancit të Shoqërisë të shoqëruar me shënime shpjeguese, ose pjesëmarrjen e një dege të shoqërisë në kapitalin e një shoqërie tjetër dhe rritjen ose zvogëlimin drastik të kësaj pjesëmarrjeje;
  - f. investimet që kërkojnë një shumë të barabartë me të paktën  $\frac{1}{4}$  e kapitalit të deklaruar me rezervat e Shoqërisë sipas bilancit të saj;
  - g. propozim për ndryshimin e Statutit;
  - h. propozim për prishjen e Shoqërisë;
  - i. depozitimin në rast falimentimi dhe aplikimin për shtyrje të afatit të pagesës;
  - j. zgjidhjen e kontratës së punës në të njëjtën kohë ose brenda një kohe të shkurtër të një numri të konsiderueshëm punonjësish të Shoqërisë ose të një dege;
  - k. ndryshimin drastik të kushteve të punës të një numri të konsiderueshëm punonjësish të Shoqërisë ose të degëve;
  - l. propozim për zvogëlimin e kapitalit të emetuar.
6. Bordi i drejtorëve kërkon për më tepër, miratimin e bordit mbikëqyrës në lidhje me vendimet për çështje të cilat Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve ka vendosur që vendimet e bordit të drejtorëve në lidhje me këto çështje duhet t'i nënshtrohen miratimit të bordit mbikëqyrës.
7. Mungesa e miratimit për vendime të parashikuara në paragrafin e mësipërm nuk ndikojnë në autoritetin e bordit të drejtorëve ose drejtorëve.
8. Bordi mbikëqyrës jep udhëzime për mbarëvajtjen e përgjithshme të politikave financiare, sociale, ekonomike dhe të personelit që duhen ndjekur.
9. Në rast mungese ose paafësie për pjesëmarrjen e të gjithë drejtorëve administrativ dhe përkatësisht drejtorit të vetëm, administrimi do t'i besohet përkohësisht bordit mbikëqyrës, në rast se Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve nuk ka emëruar një individ të posaçëm për këtë qëllim. Nëse bordi mbikëqyrës drejton përkohësisht administrimin e Shoqërisë, ai mund t'ja kalojë këtë detyrë një ose më shumë individëve nga ose jashtë anëtarëve të tij.



## PËRFAQËSIMI

### Neni 14

1. Bordi i drejtorëve përfaqëson Shoqërinë. Gjithastu, çdo drejtor veçmas autorizohet të përfaqësojë Shoqërinë.
2. Nëse një ose më shumë drejtorë hyjnë në marrëveshje private me Shoqërinë ose ndërmarrin privatisht veprime kundër Shoqërisë, atëherë Shoqëria përfaqësohet nga drejtori mbikëqyrës i emëruar nga bordi mbikëqyrës për këtë qëllim, përveç rasteve kur Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve ka emëruar një ose më shumë individë për këtë detyrë; gjithashtu mund të emërohet edhe drejtori prej të cilit ka lindur ky konflikt interesash. Nëse një ose më shumë drejtorë kanë konflikt interesash me interesat e Shoqërisë në një mënyrë tjetër ndryshe nga ajo e përcaktuar në fjalinë e parë të këtij paragrafi, drejtorët dhe bordi mbikëqyrës nuk e humbasin të drejtën e përfaqësimit.

## EMËRIMI, PEZULLIMI DHE SHKARKIMI I DREJTORËVE ADMINISTRATIV

### Neni 15

1. Drejtorët administrativ emërohen nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve, e cila gjithashtu oërcakton edhe numrin e tyre.
2. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve ka të drejtë të pezullojë drejtorët administrativ në çdo kohë.
3. Bordi mbikëqyrës ka gjithastu të drejtë të pezullojë drejtorët administrativ në çdo kohë.

Në rast se pezullimi nuk kryhet paraprakisht, do të mbahet një mbledhje e zakonshme e aksionarëve brenda një muaji gjatë së cilës do të shqyrtohet pezullimi. Mosmbajtja e kësaj mbledhjeje do të shkaktojë rrëzimin e pezullimit.

Nëse në mbledhjen e përgjithshme të aksionarëve nuk arrihet pezullimi ose shkarkimi i drejtorit administrativ, pezullimi rrëzohet.

Vendimi për pezullim mund të merret vetëm një herë dhe mund të merret brenda një periudhe tre mujore, dhe hyn në fuqi nga data e marrjes së vendimit në mbledhjen e përgjithshme të aksionarëve.

## EMËRIMI, PEZULLIMI DHE SHKARKIMI I DREJTORËVE MBIKËQYRËS

### Neni 16

1. Drejtorë mbikëqyrës nuk mund të jenë:
  - a. Persona të punësuar nga shoqëria;
  - b. personat e punësuar nga një shoqëri vartëse;
  - c. administratorët dhe personat e punësuar nga një organizatë punësimi e cila zakonisht merret me vendosjen e kushteve të punësimit të personave që përmenden në pikat a dhe b.
2. Duke i qëndruar dispozitave në paragrafin 5, drejtorët mbikëqyrës do të emërohen nga bordi i drejtorëve në mbledhjen e përgjithshme të aksionarëve, për aq sa emërimi nuk është bërë më parë me aktin e themelimit ose përpara se ky nen të zbatohet nga shoqëria. Emërimi duhet të jetë i arsyetueshëm.
3. Bordi i drejtorëve mbikëqyrës përpilon një skicë të detajuar për përbërjen dhe numrin e tyre, duke patur parasysh llojin e shoqërisë, veprimtarinë e saj,

- ekspertizën dhe formimin e drejtorëve mbikëqyrës. Bordi i drejtorëve mbikëqyrës do të diskutojë skicën e detajuar në takimin e parë dhe më pas në mbledhjet e përgjithshme të aksionarëve do të diskutojë për ndryshimet e tij.
4. Mbledhja e përgjithshme e aksionarëve dhe këshilli i punës mund të rekomandojë individë bordit mbikëqyrës për tu emëruar si drejtor mbikëqyrës. Bordi mbikëqyrës do të njoftojë ata nëse do të ketë nevojë për plotësime të vendeve vakante. Në rast se për vendin vakant aplikohet e drejta e rekomandimit sipas paragrafit 5, bordi mbikëqyrës gjithashtu duhet ta bëjë këtë të ditur. Bordi mbikëqyrës do të njoftojë për emërimin njëherazi në mbledhjen e përgjithshme të aksionarëve dhe pranë këshillit të punës.
  5. Zbatohet tek një e treta e numrit të anëtarëve të bordit mbikëqyrës se bordi mbikëqyrës vendos një person të rekomanduar nga këshilli i punës për emërimin, vetëm nëse bordi mbikëqyrës kundërshton rekomandimin në bazë të parashikimeve se personi i rekomanduar nuk arrin të kryejë detyrën e drejtorit mbikëqyrës ose nëse bordi mbikëqyrës funksionon sic duhet me metodëne rekomandimeve. Nëse numri i anëtarëve të bordit mbikëqyrës nuk ndahet në tre, numri më i pakët i nevojshëm që mund të ndahet nga tre mund të merret në konsideratë për përcaktimin e numrit të anëtarëve për të cilët zbatohet e drejta e rekomandimit.
  6. Nëse bordi mbikëqyrës kundërshton, ai njofton këshillin e punës duke përcaktuar edhe arsyet. Bordi mbikëqyrës menjëherë duhet të kshillohet me këshillin e punës për të arritur një marrëveshje për emërimin.
  7. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mund të refuzojë emërimin me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm të cilët duhet të përfaqësojnë të paktën 1/3 e kapitalit të deklaruar. Nëse të paktën 1/3 e kapitalit të deklaruar nuk është e përfaqësuar në mbledhje, atëherë duhet të mbahet një mbledhje tjetër ku emërimi mund të refuzohet me shumicë absolute të votave. Bordi mbikëqyrës duhet të propozojë një emërim të ri. Paragrafet nga 4 deri te 6 do të zbatohen sipas rastit. Nëse Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve nuk emëron individin e propozuar dhe as nuk vendos të refuzojë emërimin, bordi mbikëqyrës vendos të emërojë individin e propozuar.
  8. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mund t'i kalojë autoritetin e dhënë sipas paragrafit 4, një këshilli aksionarësh, anëtarët e të cilit përcaktohen nga Asambleja, për një afat që përcaktohet nga vetë Asambleja dhe çdo mandat maksimumi deri në 2 vjet; në rast të tillë bordi mbikëqyrës njofton këshillin sipas paragrafit 4. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mundet në çdo kohë të anultojë kalimin e kompetencave.
  9. Për miratimin e këtij neni këshilli i punës do të jetë i vetmi që nenkuptohet sipas konceptit të parashikuar në nenin 2:268, paragrafi 11 i Kodit Civil.
  10. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mund ta humbasë besimin e saj nga bordi mbikëqyrës me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm që përfajsojnë të paktën 1/3 të kapitalit të deklaruar. Ky vendim duhet të jetë i arsyetuar. Vendimi nuk mund të merret në lidhje me drejtorët mbikëqyrës të emëruar sipas paragrafit në lidhje me shoqëritë të nenit 2:271 të Kodit Civil.
  11. Ky vendim do të merret vetëm pasi bordi të njoftojë Këshillin e Punës për propozimin e bërë si dhe për arsyet e tij.

12. Njoftimi do të bëhet të paktën 30 ditë para mbledhjes së Asamblesë së Përgjithshme ku do të diskutohet ky propozim. Nëse Këshilli i punës merr një vendim, bordi njofton bordin mbikëqyrës dhe Asamblenë e Përgjithshme për këtë gjë. Këshilli i punës duhet të shpjegojë pikëpamjet e tij në Asamble.
13. Vendimi çon në shkarkimin e menjëhershëm të anëtarëve të bordit mbikëqyrës. Atëherë bordi mund t'i kërkojë Gjykatës së Apelit të Shoqërive Trgtare në Amsterdam të emërojë një ose më shumë drejtorë mbikëqyrës.
14. Bordi mbikëqyrës, gjithashtu është i autorizuar të pezullojë drejtorët administrativ në çdo kohë. Nëse pezullimi nuk anulohet më parë, Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mblidhet brenda një muaji për të anuluar pezullimin. Nëse Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve nuk vendos as të vazhdojë pezullimin dhe as vendos për shkarkimin, pezullimi anulohet. Vendimi për vazhdimin e pezullimit mund të merret vetëm një herë dhe peridha e pezullimit mund të zgjasë jo më shumë se 3 muaj, duke nisur që nga data e marrjes së këtij vendimi nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve.
15. Nëse një drejtor mbikëqyrës ka qenë në detyrë për një periudhë 4 vjeçare qysh nga emërimi i tij i fundit, ai mund të japë dorëheqjen jo më vonë se ditën e mbledhjes së radhës së Asmblesë pas mbarimit të mandatit të tij 4 vjeçar ose një ditë pas hyrjes në fuqi të këtij Statuti.
16. Bordi mbikëqyrës, në çdo kohë mund të autorizohet të hartojë një listë për dorëheqjen.

## **SHPËRBLIMI I DREJTORËVE ADMINISTRATIVË DHE MBIKËQYRËS**

### **Neni 17**

1. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve vendos për çdo drejtor administrativ në veçanti pagën e tij si dhe kushte të tjera të punësimit.
2. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve cakton për çdo drejtor mbikëqyrës pagën e tij.

## **BORDI MBIKËQYRËS**

### **Neni 18**

1. Bordi mbikëqyrës ka për detyrë të mbikëqyrë politikat e vordit administrativ si dhe ecurinë e përgjithshme të çështjeve të Shoqërisë dhe veprimtative tregtare të lidhura me të. Ai këshillon bordin administrativ. Gjatë kryerjes së detyrave drejtorët mbikëqyrës veprojnë në përputhje me interesat e Shoqërisë si dhe veprimtarive të lidhura me të.
2. Bordi mbikëqyrës zdhedh nga anëtarët e tij kryetarin dhe nga ose jo prej anëtarëve të tij një sekretar. Nëse kryetari nuk është i pranishëm në një mbledhje, bordi zgjedh kryetarin e mbledhjes.
3. Bordi mbikëqyrës mblidhet sa herë një drejtor mbikëqyrës e quan të nevojshme. Drejtorët administrativ janë të detyruar të marrin pjesë në mbledhjet e bordit mbikëqyrës nëse ju kërkohet si dhe të japin të gjithë informacionin e kërkur.
4. Bordi mbikëqyrës merr vendime me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm.
5. Bordi mbikëqyrës mirato vendime të vlefshme vetëm nëse shumica e anëtarëve të bordit janë të pranishëm ose të përfaqësuar në takim.

6. Bordi mbikëqyrës mund të marrë vendime jashtë zyre, me anë të telegrafit, teleteksit, telefaksit ose me mënyra të tjera komunikimi, nëse bëhen me shkrim dhe nëse të gjithë drejtorët mbikëqyrës janë pro propozimit në fjalë.
7. Bordi mbikëqyrës është i autorizuar të kontrollojë regjistrat, protokollet si dhe të dokumente të tjera Shoqërisë. Bordi administrativ pajis bordin mbikëqyrës me të gjithë dokumentacionin e kërkuar.
8. Drejtorët administrativ të pakëtn një herë në vit i ofrojnë drejtorëve mbikëqyrës të gjithë informacionin e nevojshëm për kryerjen e detyrave të tyre.

#### INDIVIDËT E AUTORIZUAR ME PROKURË

##### Neni 19

Bordi administrativ pajis me prokurë një ose më shumë individë të autorizuar për një funksion të caktuar.

#### ASAMBLEJA E PËRGJITHSHME E AKSIONARËVE

##### Neni 20

1. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve mbledhet të paktën një herë në vit. Brenda 6 muajsh pas përfundimit të vitit finaciari, Asambleja e Përgjithshme miraton llogaritë vjetore, shpërndarjen e fitimit dhe diskuton raportin vjetor dhe nëse kërkohet me ligj hartohet një raport vjetor, përveç rastit kur perudha për hartimin e llogarive vjetore është zgjatuar me vendim të Asmblesë sipas nenit 27, paragrafi 2.
2. Mbledhjet e Asamblesë zhvillohen në selinë e Shoqërisë. Në se një takim zhvillohet në një vend tjetër, mund të merren vendime të vlefshme vetëm nëse i gjithë kapitali i deklaruar është i pranishëm.

##### Neni 21

1. Asambleja e Përgjithshme mbledhet nëse kërkohet nga bordi administrativ, bordi mbikëqyrës, nga vetë Asambleja ose në rast se një ose më shumë akionarë së bashku që përfaqësojnë të paktën 1/10 e kapitalit të deklaruar, të cilët njoftojë me shkrim bordin administrativ dhe mbikëqyrës duke përcaktuar qartë çështjen që duan të diskutojnë.
2. Çështja e shtruar për diskutim e kërkuar me shkrim nga një ose më shumë akionarë që përfaqësojnë të paktën 1/100 e kapitalit aksionar, do të përmendet në njoftimin e mbledhjes nëse Shoqëria e ka marrë këtë njoftim jo më vonë se trembëdhjetë ditë para zhvillimit të mbledhjes, përveç rasteve kur nuk përputhet me interesat kryesore të Shoqërisë.
3. Nëse as bordi i drejtorëve, as bordi mbikëqyrës dhe as Asambleja e Përgjithshme e aksionarëve, të cilat kanë kompetenca të barabarta, nuk arrijnë të përmbushin kërkesën për mbledhjen e Asamblesë brenda 6 javëve pas njoftimit të kërkesës, aplikanti ose aplikantët mund ta kërkojnë vetë këtë gjë.

##### Neni 22

1. Pa cënuar dispozitat e paragrafit 3 të nenit të mësipërm, aksionarët mund të marrin pjesë në mbledhjet e Asamblesë të thirur nga ose në emër të bordit administrativ, mbikëqyrës ose Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve.

2. Njoftimi i mbledhjes bëhet jo më vonë se 15 ditë para mbledhjes. Aksionarët njoftohen me shkrim në adresat e dhëna nga vetë ata. Nëse dispozitat e këtij neni nuk përmbushen, sidoqoftë vendimet quhen të vlefshëm nëse i gjithë kapitali i deklaruar është i pranishëm ose i përfaqësuar në votim.
3. Tema për diskutim duhet të përcaktohet në letrën e njoftimit. Në rast propozimi për zvogëlimin e kapitalit, në njoftim duhet të përcaktohet qëllimi i zvogëlimit të kapitalit dhe mënyra e zbatimit. Megjithatë, vendimet për çështje të cilat nuk janë përcaktuar në njoftimin e mbledhjes apo në një letër plotësuese brenda afatit të përcaktuar para datës së mbledhjes, nuk mund të diskutohen, edhe nëse të gjithë aksionarët janë të pranishëm në mbledhje.

#### Neni 23

1. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve drejtohet nga një kryetar i zgjedhur nga vetë Asambleja.
2. Drejtorët administrativ dhe drejtorët mbikëqyrës kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjet e Asamblesë dhe si të tillë kanë të drejtën e votës këshilluese.
3. Nëse nuk mbahet raport noterial për takimin, sekretari i përcaktuar nga kryetari mban procesverbalin e takimit, i cili do të miratohet dhe nënshkruhet nga kryetari dhe sekretari. I njëjti individ mund të jetë njëherazi kryetar dhe sekretar.
4. Kryetari si dhe çdo drejtor administrativ dhe mbikëqyrës mund të kërkojnë në çdo kohë të mbahet një raport zyrtar i takimit për shpenzimet e Shoqërisë.
5. Nëse mbahet një raport noterial për diskutimet e takimit, nënshkrimi i tij nga kryetari mund të mjaftojë.

#### Neni 24

1. Çdo aksionar ka të drejtën e një vote, pavarësisht nëse aksionari zotëron një ose disa seri aksionesh.
2. Të gjitha vendimet merren me shumicë votash të anëtarëve të pranishëm.
3. Për të përcaktuar numrin e aksionarëve që do të votojnë, qoftë të pranishëm ose të përfaqësuar, aksdionet për të cilët ligji përcakton se nuk kanë të drejtë vote nuk do të merren parasysh.
4. Në rast se votat janë të barabarta, atëherë vendos shoqëria "Oracle Technology", shoqëri e cila vepron sipas ligjeve të Irlandës, e regjistruar në Dublin, Irlandë 1,2 Harbourmaster Place, Custom House Dock.

#### Neni 25

1. Aksionarët mund të marrin vendime edhe pa mbledhje.
2. Vendimet pa mbledhje mund të merren vetëm nëse miratohen unanimisht dhe votimi do të bëhet me shkrim ose me telegraf, teleteks, telefaks apo edhe me mënyra të tjera komunikimi.

#### TAKIMET E ZOTËRUESVE TË AKSIONEVE TË NJË SERIE TË ÇAKTUAR.

#### Neni 26

1. Takimet e zotëruesve të aksioneve të një serie të çaktuar mund të mbahen nëse kërkohet miratimi i një vendimi nga ky takim. Një takim i tillë mund të mbahet sa herë të konsiderohet i nevojshëm nga bordi administrativ ose nga një ose më

- shumë zotërues të aksioneneve të së njëjtës serie, të cilët së bashku përfaqësojnë të paktën 1/5 e kapitalit të aksioneve të asaj serie.
2. Nëse një ose më shumë zotërues aksionesh të një serie të caktuar sipas paragrafit 1 kërkojnë mbajtjen e një takimi të aksionarëve të po asaj serie, ata duhet të njoftojnë me shkrim bordin administrativ. Nëse në këtë rast bordi administrativ nuk përmbush kërkesën në mënyrë që mbledhja të zhvillohet brenda 10 ditësh pas kërkesës, aplikanti ose aplikantët mund të mbledh vetë.
  3. Nenet nga 22 deri në 25 do të zbatohen sipas rastit për vendimet që do të merret nga aksionarët e një serie të caktuar, nëse mbledhja është njoftuar jo më vonë se 6 ditë para.

## VITI FINANCIAR, LLOGARITË VJETORE DHE PUBLIKIMI I TYRE

### Neni 27

1. Viti financiar i Shoqërisë fillon më 1 Qershor deri në dhe duke përfshirë ditën e 31 të Majit.
2. Brenda 5 muajve pas përfundimit të vitit financiar të Shoqërisë, përveç rasteve kur kjo periudhë zgjatet jo për më shumë se 6 muaj me vendim të Asamblesë së Përgjithshme në situata të veçanta, bordi administrativ harton një herë në vit llogaritë vjetore të cilat do të lihen në zyrat e Shoqërisë për tu kontrolluar nga aksionarët. Llogaritë vjetore do të shoqërohen edhe nga deklarata e llogaritarit sipas paragrafit 5 ku parashikohet kjo gjë, ose nëse kërkohet me ligj si dhe nga të dhëna të tjera të përmenduar në nenin 2:392. paragrafi 1 i Kodit civil, nëse dispozitat e këtij paragrafi zbatohen për Shoqërinë.
3. Llogaritë vjetore do të nënshkruhen nga të gjithë drejtorët administrativ dhe mbikëqyrës; nëse nënshkrimi i njërit prej tyre mungon, arësytet do të përcaktohen në raport.
4. Shoqëria duhet të sigurojë që llogaritë vjetore dhe raporti vjetor nëse kërkohet me ligj hartimi i tij si dhe të dhëna të tjera të parashikuara në paragrafin 2, të jenë në zyrta e saj për inspektim qysh nga dita e njoftimit të mbledhjes ku do të shqyrtohet kjo gjë.
5. Nëse kërkohet me ligj, Shoqëria duhet të emërojë një llogaritar, sic parashikohet në nenin 2:393 të Kodit Civil, për të bërë kontrollin e llogarive vjetore në përputhje me dispozitat e paragrafit 3 të këtij neni. Llogaritari raporton mbi kontrollin e tij bordin administrativ dhe do të nxjerrë rezultatet në një deklaratë në sipas llogarive vjetore.
6. Miratimi i llogarive vjetore nga Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve ??? e drejtorëve administrativ për administrimin e tyre dhe drejtorëve mbikëqyrës për mbikëqyrjen e vitit të mëparshëm financiar, nëse në takim bëhen vërejtje. Nëse sipas paragrafit 5, Shoqëria ka autorizuar një llogaritar të kontrollojë llogaritë vjetore dhe Asambleja e Përgjithshme nuk ka mundur të njihet me këtë deklaratë të llogaritarit, nuk mund të miratohen llogaritë vjetore, përveç rasteve kur sipas dispozitave të paragrafit 2, përcaktohet arsyeja e mungesës së kësaj deklarate.
7. Shoqëria siguron publikimin në kohë të llogarive dhe raportit vjetor dhe nëse kërkohet me ligj hartohet raporti vjetor dhe të dhënat e përcaktuara në paragrafin 2 publikohen.

## FITIMI DHE SHPËRNDARJA E TIJ

### Neni 28

1. Fitimi nënkupton diferencën ndërmjet fitimit dhe humbjeve të miratuara.
2. Shoqëria shpërndan fitimin ndërmjet aksionarëve nëse ai është më i madh se pjesa e paguar dhe e mbajtur për rezervat e cila duhet mbajtur sipas ligjit.
3. Shpërndarja e fitimit mund të bëhet vetëm pas miratimit të llogarive vjetore nga të cilat ai duhet të rezultojë.
4. Fitimi do të merret në Asamble. Shpërndarja e fitimit bëhet në përpjestim me vlerën nominale të shtuar me vlerën e aksioneve rezervë që ato kanë.
5. Shoqëria mund të bëjë shpërndarjen e fitimit nëse kërkesat e paragrafit 2 janë përmbushur.
6. Gjatë llogaritjeve të ndarjes së fitimit të aksioneve që Shoqëria zotëron në kapitalin e saj nuk përlllogarit edhe ato aksione për të cilat është krijuar një uzufukt në emër të të tjerëve dhe jo të Shoqërisë.
7. Deficitet e detyrimeve të parashikuara ligjërisht do të paguhen nga rezervat për aq sa e lejon ligji.

## VLERA E AKSIONEVE REZERVË

### Neni 29

1. Nëse aksionet paguhen me vlerën e tyre, duhet të mbahet një rezervë sa vlera e aksionit, rezervë e cila do të shpërndahet zotëruesve të aksioneve në përpjestim me vlerën nominale të aksioneve për të cilët është bërë kjo pagëesë.
2. Pagesa e aksioneve mund të bëhet vetëm për aksionet e seria A, Serisë B, ose C.
3. Zotëruesit e aksioneve për të cilët është paguar vlera nominale, në çdo kohë kanë të drejtë, që me anë të një vendimi që duhet të merret nga vetë ata, të marrin tërësisht ose pjesërisht vlerën e aksionit rezervë; për këtë gjë nuk nevojitet vendim nga Asambleja.

## NDRYSHIMI I STATUTIT DHE PRISHJA E SHOQËRISË

### Neni 30

Nëse, në Asamblenë e Përgjithshme, propozohet ndryshimi i statutit të Shoqërisë, individët të cilët kërkuan takimin e Asamblesë duhet që njëherazi me njoftimin e mbledhjes, të dorëzojnë në zyrat e Shoqërisë një kopje të propozimit ku ndryshimi propozuar të jetë i përfshirë, për inspektim nga çdo aksionar deri në fundin e takimit. Nëse kjo gjë nuk arrihet, miratimi i propozimit mund të vendoset nëse miartohet unanimisht një takim ku i gjithë kapitali është i pranishëm ose i përfaqësuar. Aksioarëve duhet t'ju jepet falas para datës së mbledhjes një kopje e propozimit.

### Neni 31

1. Nëse Shoqëria shpërbëhet me anë të një vendimi të marrë në Asamble, ajo do të likuidohet nga drejtorët administrativ, përveç rasteve kur Asambleja vendos ndryshe.
2. Asambleja e Përgjithshme e Aksionarëve vendos numrin e likuiduesve.

### Neni 32

Nga bilanci i kapitalit të Shoqërisë së shpërbërë që rezulton pas pagimit të debitorëve, nëse është e mundur, vlera nominale e aksioneve B plus vlerën e aksioneve rezervë që i korrespondojnë do të shpërndahen në përpjestim me vlerën e përbashkët të aksioneve B që zotëron aksionari. Nëse, gjatë kohës që këto aksione janë vendosur, dividenti i shpërndarë në total për aksionet B është më pak se 4% në vit, i llogaritur për çdo vit mbi vlerën nominale dhe çmimin e aksionit, kjo shumë do të shpërndahet aksionarëve të aksioneve B si e barabartë me këtë diferencë.

51% e bilancit aktiveve të mbetura nga Shoqëria e shpërbërë do të shpërndahen në përpjestim me shumën e aksioneve B që zotëron aksionari. Pjesa e mbetur do t'i shpërndahet aksionarëve të aksioneve përkatësisht A dhe C në përpjestim me shumën e aksioneve A dhe C që zotërojnë. Në rast se nuk është emetuar asnjë aksion A ose C, bilanci do t'i paguhet aksionarëve të aksioneve B në përpjestim me shumën e aksioneve B që zotëron.

#### NENI PËRFUNDIMTAR

##### Neni 33

Të gjitha kompetencat që nuk i janë caktuar bordit administrativ, mbikëqyrës i kalojnë Asamblesë së Përgjithshme të Aksionarëve brenda kufijve të vendosur me ligj dhe sipas këtij Statuti.

Individi i paraqitur para meje është i njohur nga unë, Noter Civil.

**VENDIM** i cili u morr në Utrecht më datën e përmendur më parë.

Pasi është bërë e ditur përmbajtja e këtij vendimi dhe pasi është bërë shpjegimi i tij, individi i paraqitur para meje deklaroi se ai ishte i aftë të kontrollonte përmbajtjen e këtij vendimi hde se pajtohej me brendinë e tij.

Menjëherë pas leximit, vendimi u nëshkrua nga individi i paraqitur para meje dhe nga unë, Noter Civil.

(nënshkrimi i noterit) (vula e noterit)



## Akti noterial i ndryshimit të Statutit

Sot, në datë njëzetë e katër dhjetor dymijë e një, u paraqit para meje Jan **Willem** Anton Schenk, noter i së drejtës civile që vepron në qytetin e Utrechtit:

Cinderella Patricia van Liempdt, notere e së drejtës civile, e lindur në Utrecht (Hollandë), në datë tetëmbëdhjetë nëntor të vitit njëmijë e nëntëqind e shatëdhjetë e katër, me adresë pune: 3584 BB Utrecht (Hollandë), Pythagoraslaan 2.

Personi i paraqitur deklaron si më poshtë:

- A. Aksionarët e shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar: **Oracle Nederland B.V.**, me seli në DE Meern dhe me qendër kryesore biznesi në (3454 PV) De Meern (Holandë), Rijnzathe 6, e regjistruar në Regjistrin Tregtar të Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë së Utrecht-it, me nr. 30096087, që këtej e tutje do të quhet **“Shoqëria”**, kanë vendosur të ndryshojnë pjesërisht dispozitat e Statutit të shoqërisë, në mënyrën që tregohet më poshtë, në datën njëzetë e një dhjetor dymijë e një.
- B. Duke u mbështetur në këtë vendim, personi i paraqitur përpara meje është e autorizuar të përgatisë dhe nënshkruajë ndryshimet e Statutit.
- C. Vendimi i sipër përmendur dhe autorizimi paraqiten në dokumente të shkruara, të cilat i bashkëngjiten këtij akti.
- D. Nenet 178/a dhe 231/a i Librit 2 të Kodit civil të Holandës do të zbatohen për qëllim të këtij akti, dhe duke u mbështetur në nenin 235, paragrafi 4 i librit 2 të Kodit Civil, Deklarata e Mos refuzimit të Ministrisë së Drejtësisë nuk do të jetë e nevojshme.
- E. Statuti është krijuar duke u mbështetur në Aktin e themelimit të Shoqërisë, i hartuar më njëzetë e tetë gusht të vitit njëmijë e nëntëqind e tetëdhjetë e katër, përpara Z. B.TH. Derogee, Noter i së Drejtës Civile në Rotterdam (Hollandë) dhe është ndryshuar duke u mbështetur në aktin e njëzetë e shtatë marsit të vitit njëmijë e nëntëqind e nëntëdhjetë e tetë përpara z. T.P. Van Duuren, që në atë kohë ushtronte profesionin e noterit në Utrecht (Holandë).

Në përputhje me vendimin e sipër përmendur për të ndryshuar Statutin e Shoqërisë, personi i paraqitur, që vepron sipas tagrave të sipër përmendura, deklaron:

Neni 4 paragrafi 1 i Statutit do të fshihet dhe në vend të tij do të vendoset një nen i ri me përmbajtjen:

*“Neni 4*

1. Kapitali i Shoqërisë është tetëmbëdhjetë milionë Euro (EURO 18,000,000,00) i ndarë në njëzetë mijë (20,000) aksione të tipit A, secili aksion me një vlerë nominale prej katërqind e pesëdhjetë Euro (Euro 450.00), shtatë mijë e pesëqind aksione të tipit B (7, 500.00), ku secili aksion ka një vlerë nominale prej katërqind e pesëdhjetë Euro (Euro

450.00), dhe dymbëdhjetë mijë e pesëqind (12,500) aksione C, ku secili aksion ka një vlerë nominale prej katërqind e pesëdhjetë Euro (Euro 450.00).”

#### DEKLARATA PËRFUNDIMTARE:

Personi i paraqitur më tej deklaron:

1. Duke u mbështetur në këtë akt për ndryshimin e neneve të Statutit të Shoqërisë, kapitali aktual i emtuar dhe i shlyer i shoqërisë konsiston në pesë mijë aksione të tipit A (5,000), ku secili ka një vlerë nominale prej një mijë Gulden (monedha zyrtare holandeze) (NLG 1,000.00) dhe pesë mijë aksione të tipit B (5,000.00), secili me një vlerë nominale prej një mijë Gulden (NLG 1,000.00), dhe aktualisht shuma prej 10 milionë Gulden (NLG 10,000,000.00), duke u mbështetur në këtë Akt për ndryshimin e Statutit, do të ri emërtohet dhe konvertohet në monedhën e re zyrtare Holandeze Euro dhe do të jetë një shumë prej katër milionë e pesëqind mijë Euro (EURO 4,500,000.00) e cila ndahet në pesë mijë aksione A (5,000.00), secili me një vlerë nominale prej katërqind e pesëdhjetë Euro (EURO 450.00) dhe pesë mijë aksione B (5,000.00), secili me një vlerë nominale prej katërqind e pesëdhjetë Euro (EURO 450.00).
2. Pas nënshkrimit të këtij Akti për ndryshimin neneve të Statutit, Shoqëria do të mbajë një rezervë të caktuar të pa-shpërndashme prej tridhjetë e shtatë mijë e tetëqind dhe dy Euro dhe gjashtëmbëdhjetë Cent të Euros (EURO 37,802.16) siç përmendet në nenin 178/a paragrafi 3, Libri 2 të Kodit Civil.

Personi i paraqitur është i njohur prej meje, noterit të së drejtës civile.

I hartuar në Utrecht në datën e përmendur në fillim të këtij teksti.

Pasi është dhënë një përmbledhje koncize e përmbajtjes së këtij Akti dhe pasi është dhënë një shpjegim për të personit të paraqitur, ajo deklaroi se ishte në dijeni të plotë të përmbajtjes së këtij Akti dhe se ajo bie dakord me përmbajtjen e tij.

Menjëherë pas leximit të tij, ky akt u nënshkrua nga personi i paraqitur dhe prej meje, noter i së drejtës civile.

Zj. B. Mulla  
16.02.2007.  
16 FEB 2007

KËRKESË  
PËR  
REGJISTRIMIN E ZYRËS SË PËRFAQËSISË



**Kërkuesi:** Shoqëria Oracle Nederland B.V., përfaqësuar nga përfaqësuesja e autorizuar Av. Jola GJUZI.

**Objekti:** Regjistrimi i zyrës së përfaqësisë së shoqërisë Oracle Nederland B.V. në Shqipëri.

**Baza ligjore:** Ligji nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", dhe Ligji nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare".

GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR  
TIRANË

E nderuar Gjykatë,

Shoqëria Oracle Nederland B.V. ("Shoqëria"), është një shoqëri e themeluar dhe që zhvillon aktivitetin e saj sipas të drejtës së Hollandës, e themeluar më 28 Gusht 1984 dhe regjistruar. Regjistrin Tregtar pranë Dhomës së Tregtisë me numër regjistrimi nr. 30096087, me statutore në De Meern dhe adresë kryesore të kryerjes së aktivitetit në Rijnzathe 6, 3454PV De Meern, Hollandë.

Më 22 Janar 2007, anëtarët e Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë Oracle Nederland B.V., përkatësisht Z. Marcel A.J.J. van de Molen, Z. Mark J. Pickett dhe Z. Michael C. O'Callaghan, u mbledhën në një mbledhje në selinë e shoqërisë në adresën: Rijnzathe 6, 3454PV De Meern, Hollandë, për të vendosur për themelimin e një zyre përfaqësie të Shoqërisë në Shqipëri.

Konkretisht ata vendosën:

1. Themelimin e një Zyre Përfaqësie të Shoqërisë në Shqipëri e cila do të regjistrohet dhe zhvillojë veprimtarinë e saj sipas ligjeve të Shqipërisë.
  - a. Emri i Zyrës së përfaqësisë do të jetë: Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office - Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri.
  - b. Selia e Zyrës së përfaqësisë do të jetë në adresën: Rruga e Kavajës, Tirana Tower, Nr. 59, Katë 5, Tiranë, Shqipëri.
  - c. Objekti i veprimtarisë së Zyrës së përfaqësisë do të jetë: kryerja e kërkimeve të tregut dhe aktiviteteve për zhvillimin e biznesit; zbatimi i aktiviteteve promovionale, informative dhe të marketingut; kryerja e aktiviteteve përgatitore dhe ndihmëse për marrëveshjet e bashkëpunimit dhe kontratat e tjera.
  - d. Kohëzgjatja e Zyrës së Përfaqësisë do të jetë e pacaktuar.
  - e. Administrator i Zyrës së Përfaqësisë do të jetë Z. Alban Çaushi, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më 25.03.1973, mbajtës i pasaportës nr. Z1351614.

Njëkohësisht ata vendosën caktimin e zyrës së avokatisë Kalo & Associates, veçanërisht Znj. Jola Gjuzi, Znj. Vilma Gjyshi, Znj. Jonida Lakuriqi, Znj. Hilda Mezini dhe Znj. Majlinda Kraja të cilat bashkërisht ose veç e veç do të ndërmarrin çdo procedurë, përgatitjen e dokumentit dhe nënshkruajnë çdo kërkesë apo dokument drejtuar Regjistrin tregtar pranë Gjykatës së

37618

*Be regjistruhet  
lekena dhe aktet  
27.01.07  
Akti themelues  
Kalo & Associates  
Shqipëri me  
Indeksi dhe  
dhe Katalozi përpunët.  
Bordit Gjykatës  
në Udhëkëmbës Holande  
27.01.07  
Regjistrin Tregtar  
Tregtar dhe Meern  
27.01.07  
Bordit  
Z. Gjuzi dhe  
22.01.07*

Tiranës si dhe çdo institucioni tjetër shtetëror si Dhoma e Tregtisë, Bashkia, Zyra e punës dhe Zyra e Tatimeve vetëm për qëllim të regjistrimit së Zyrës së Përfaqësisë.

Bazuar në sa më sipër si dhe në Ligjin nr. 7638, datë 19.11.1992 “Për Shoqëritë Tregtare”, dhe Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993, “Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare”, kërkojmë:

1. Pranimin e kërkesës;
2. Regjistrimin në Regjistrin Tregtar të Zyrës së Përfaqësisë së shoqërisë Oracle Nederland B.V. me emrin Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office - Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri.
3. Depozitimin në Regjistrin Tregtar të akteve shoqëruese përkatësisht të:
  - a. Akti i themelimit të Shoqërisë datë 28 Gusht 1984;
  - b. Akti i ndryshimit të Statutit të Shoqërisë datë 28 Nëntor 1989;
  - c. Akti i ndryshimit të Statutit të Shoqërisë datë 24 Dhjetor 2001;
  - d. Akti i ndryshimit të Statutit të Shoqërisë datë 5 Nëntor 2004;
  - e. Statuti përfundimtar i Shoqërisë sipas ndryshimeve të mësipërme sipas Vërtetimit noterial datë 24 Janar 2007;
  - f. Ekstrakt nga Regjistri Tregtar i Dhomës së Tregtisë Utrecht, datë 11 Janar 2007
  - g. Vërtetim nga Gjykata e Utrechtit për gjendjen ekonomike të Shoqërisë datë 15 Janar 2007;
  - h. Vendim i Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë datë 22 Janar 2007 për themelimin e Zyrës së Përfaqësisë në Shqipëri (përfshirë edhe autorizimi për Zyrën e Avokatisë Kalo & Associates [pika (f) e Vendimit].

## KËRKUESJA

Për Shoqërinë **ORACLE NEDERLAND B.V.**

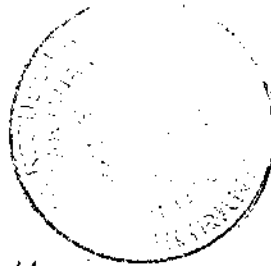
Përfaqësuesja e autorizuar

  
Av. Jola GJUZI

REPUBLIKA E SHQIPËRIË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË

Nr. 630 Rep.

Nr. \_\_\_\_\_ Kol.



V È R T E T I M

Sot, më datë 15-02 2007, para meje Erjona Hoxha, notere e Dhomës së Noterisë Tiranë, u paraqit personalisht: Jola Gjuzi, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, më 06 prill 1982, mbajtëse e pasaportës me nr. 1443281, madhore, me zotësi të plotë për të vepruar, e cila në cilësinë e Përfaqësueses së autorizuar të Shoqërisë Oracle Nederland B.V. në Shqipëri, më deklaroi se këtë Kërkesë e ka përpiluar me vullnetin e saj të lirë dhe të plotë dhe në përputhje me ligjin "Për Shoqëritë Tregtare". Unë noterja, pasi e lexova tekstin e këtij akti me zë të lartë dhe përfaqësuesja e nënshkroi atë rregullisht para meje, vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.

NOTERE

Erjona Hoxha  
Notere e Dhomës së Noterisë Tiranë  
BULEVARDI "D. GRUJA" NR. 10, TIRANË

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
NR. 640 REP.



VËRTETIM

Sot më datë 15.09 2007, para meje F. Mallari, notere pranë Dhomës së noterisë Tiranë, me seli në Tiranë u paraqit Jola Gjuzi lindur në Tiranë më 06.04.1982, banuese në Tiranë, e njohur prej meje noteres, e cila me kërkoi vërtetimin me origjinalin të dokumentit bashkëngjitur \_\_\_\_\_.

Unë noteri pasi verifikova origjinalin e fotokopjova dhe e vërtetoj atë rregullisht.

NOTERE

50755242

akt

---

**GJYKATA E UTRECHT**

Spektori: E drejta tregtare dhe familjare

Numri i deklaratës: 07/20

**Deklaratë që Shoqëria nuk është në falimentim**

Unë e nënshkruara sekretare e Gjykatës së Utrecht-it deklaroj që në regjistrat e kësaj Gjykate për falimentimet, dhe në regjistrin për shtyrje të pagesave,

**ORACLE NEDERLAND BV me selinë në adresën në De Meers, 3454 PV De Meern, Rijnzathe 6, dhe adresë postare: Postbus 147, 3454 ZJ De Meern, regjistruar në regjistrin tregtar të Dhomës së Tregtisë për Utrecht-in dhe rrethinat, me numër dosje 30096087,**

nuk rezulton e pasqyruar si në falimentim për 5 (pesë) vitet e fundit dhe që në sekretariatit e kësaj Gjykate nuk është depozituar kërkesë për falimentim ose shtyrje pagese.

Utrecht, 15 Janar 2007

J.N. Newenbroek

(Nënshkrimi) (Vula)

(vula)

**APOSTILLE**

Konventa e Hagës 5 tetor 1961

1. Shteti: Hollandë

Ky dokument publik

2. Është nënshkruar nga:

J.N. Newenbroek

3. Që vepron në cilësinë e  
noterit

4. Mban vulën/pullën e

J.N. Newenbroek

NEPUNES I GJYKATES SE UTRECHTIT

Vërtetuar

5. Në Utrecht

6. Më 25 Janar 2007

7. Nga regjistruesi i gjykatës për shkallën e parë të Utrechtit

8. Nr. 07/17

9. Vula/Pulla (vula)

10. Nënshkrimi

A. Cabo

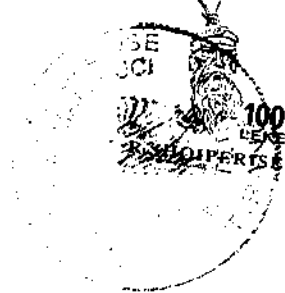
(nënshkrimi)

(vula)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 644 Rep.

PULLE TAKSE



VËRTETIM

Sot më 15.02 2007, unë, A. Pallume, Notere e Dhomës së Noterisë Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyeses Hilde Metrum Tiranë, e njohur prej meje si përkthyesë për gjuhën Hollandeze, e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me origjinalin nga Hollandishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.

*Parilume Hilde Metrum*

*[Signature]*

NOTERE

*[Signature]*  
Tirane, 15.02.2007, Nr. 42

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
NR. 634 REP.

PULLE TAKSE

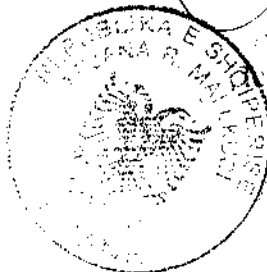


VËRTETIM

Sot më datë 15.02 2007, para meje Noterës Belekaj notere pranë  
Dhomës së noterisë Tiranë, me seli në Tiranë u paraqit Jola Gjuzi lindur në Tiranë më  
06.04.1982, banuese në Tiranë, e njohur prej meje noteres, e cila me kërkoi vërtetimin me  
originalin të dokumentit bashkëngjitur AKT themelimi i Shoq. "Orca Systems Software s.p.a"

Unë noteri pasi verifikova originalin e fotokopjova dhe e vërtetoj atë rregullisht.

NOTERE



279283.200242

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 635 Rep.



VËRTETIM

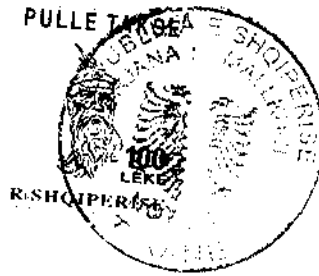
Sot më 15-09 2007, unë, Argjiris Kollari Notere e Dhomës së  
Noterisë Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyeses Jula Kozari Tiranë, e njohur prej  
meje si përkthyesë për gjuhën Hollandeze, e cila u paraqit personalisht duke më  
deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me origjinalin nga  
Hollandishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.

NOTERE

Përkthyes: Jula Kozari  
[Signature]

[Signature]  
Tel. Zyrt. 256253.265242


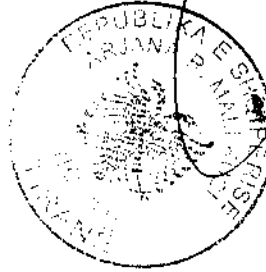
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
NR. 642 REP.



VËRTETIM

Sot më datë 15.02.2007, para meje A. Mallushi, notere pranë  
Dhomës së noterisë Tiranë, me seli në Tiranë u paraqit Jola Gjuzi lindur në Tiranë më  
06.04.1982, banuese në Tiranë, e njohur prej meje noteres, e cila me kërkoi vërtetimin me  
originalin të dokumentit bashkëngjitur që është një statut i Shoq. "Onoche Nederlandi"

Unë noteri pasi verifikova originalin e fotokopjova dhe e vërtetoj atë rregullisht.

  
NOTERE  
  
Kontakt: 020 525 50 25 0242

I nënshkruari, Erik Godefridus Vorst, noter i të drejtës civile, duke vepruar si zëvendësues i noterit të së drejtës civile Jan Willem Anton Schenk, noter i së drejtës civile në Utrecht, Hollandë, vërteton këtu se:

1. se vërtetohet sipas njohurive të mija se statuti i shoqërisë private me përgjegjësi të kufizuar: Oracle Nederland B.V., me seli në De Meern, pas ndryshimit të kryer me aktin e nënshkruar më 22 Dhjetor 2001 para Z. J.W.A. Schenk, noter i të drejtës civile në Utrechts, lexon si teksti që i bashkëngjitet këtij vërtetimi;
2. se statuti i Shoqërisë Oracle Nederland B.V. është ndryshuar nga një akt për ndryshimin e aktit të themelimit, të nënshkruar më 5 Nëntor 2004 para noterit të së drejtës civile Z. J.W.A. Schenk, në Utrecht, Hollandë.

Nënshkruar në Utrecht, Hollandë, më 24 Janar 2007.

(vula e noterit)(nënshkrimi i noterit)

(vula)

**APOSTILLE**

Konventa e Hagës 5 tetor 1961

1. Shteti: Hollandë  
Ky dokument publik

2. Është nënshkruar nga:  
E.G. Vorst

3. Që vepron në cilësinë e  
noterit

4. Mban vulën/pullën e  
Z. J.W.A.SCHENK  
NOTER I UTRECHTIT

Vërtetuar

5. Në Utrecht

6. Më 25 Janar 2007

7. Nga regjistruesi i gjykatës për shkallën e parë të Utrechtit

8. Nr. 07/176

9. Vula/Pulla (vula)

10. Nënshkrimi  
A. Cabo  
(nënshkrimi)

(vula)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË

Nr. 643 Rep.

PULLE TAKSE

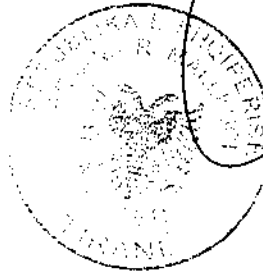


VËRTETIM

Sot më 15.02. 2007, unë, A. Mallbuci, Notere e Dhomës së Noterisë Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyeses Ylona Mezini Tiranë, e njohur prej meje si përkthyesë për gjuhën Hollandeze, e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me origjinalin nga Hollandishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.

NOTERE

*Perkthyesi: Ylona Mezini*



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
NR. 644 REP.

VËRTETIM

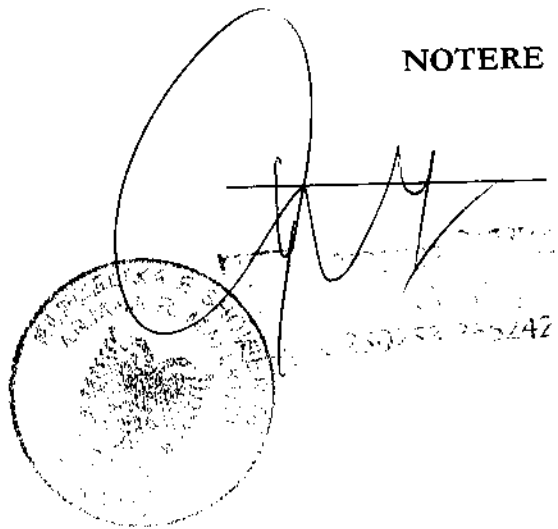
Sot më datë 15.02 2007, para meje Arjona R. Mallkuqi notere pranë Dhomës së noterisë Tiranë, me seli në Tiranë u paraqit Jola Gjuzi lindur në Tiranë më 06.04.1982, banuese në Tiranë, e njohur prej meje noteres, e cila me kërkoi vërtetimin me originalin të dokumentit bashkëngjitur: Acti i ndryshimit të Statutit

Unë noteri pasi verifikova originalin e fotokopjova dhe e vërtetoj atë rregullisht.

PULLE TAKSE



NOTERE





# **C/M/S Derks Star Busmann**

KOPJE E SAKTË

## **AKTI I NDRYSHIMIT TË STATUTIT**

Oracle Nederland B.V.  
(bashkëngjitur kopja e përkthimit në anglisht)

Noter Civil Z. J.W.A. schenk  
5 Nëntor 2004

Pythagoraslaan 2  
3584 BB Utrecht

Postbus 85250  
3508 AG Utrecht

Tel: +31 (0) 30 2121 111  
Fax: +31 (0) 30 2121 333

(vula)

**APOSTILLE**

Konventa e Hagës 5 tetor 1961

1. Shteti: Hollandë

Ky dokument publik

2. Është nënshkruar nga:

J.W.A. Schenk

3. Që vepron në cilësinë e  
noterit

4. Mban vulën/pullën e

Z. J.W.A.SCHENK

NOTER I UTRECHTIT

Vërtetuar

5. Në Utrecht

6. Më 11 Janar 2007

7. Nga regjistruesi i gjykatës për shkallën e parë të Utrechtit

8. Nr. 07/60

9. Vula/Pulla (vula)

10. Nënshkrimi

A. Cabo

(nënshkrimi)

(vula)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 695 Rep.

VËRTETIM

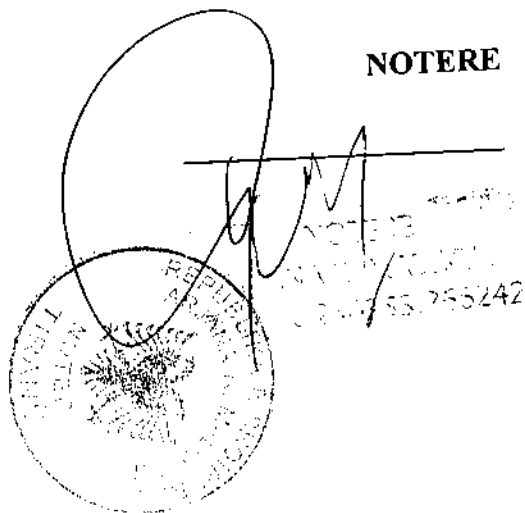
Sot më 15 07 2007, unë, Arifina Mallkuq, Notere e Dhomës së Noterisë Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyeses Hida Mezin Tiranë, e njohur prej meje si përkthyesë për gjuhën Hollandeze, e cila u paraqiti personalisht duke më deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me origjinalin nga Hollandishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.

PULLE TAKSE



Përkthyesi: Hida Mezin

NOTERE



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
NR. 632 REP.  
638



VËRTETIM

Sot më datë 15.02 2007, para meje Anjona Mallkuqi, notere pranë  
Dhomës së noterisë Tiranë, me seli në Tiranë u paraqit Jola Gjuzi lindur në Tiranë më  
06.04.1982, banuese në Tiranë, e njohur prej meje noteres, e cila me kërkoi vërtetimin me  
originalin të dokumentit bashkëngjitur Acti ndryshimit të Statutit të Shoqërisë "Daxo le Nederland"  
B.V.

Unë noteri pasi verifikova originalin e fotokopjova dhe e vërtetoj atë rregullisht.

NOTERE

230253.266242

**C /M/ S Derks Star Busmann**



**AKTI I NDRYSHIMEVE TË STATUTIT TË  
Oracle Nederland B.V.**

noteri i së drejtës civile z. J.W.A Schenk  
24 Dhjetor 2001

Pythagoraslaan 2  
3584 BB Utrecht

P.O. Box 85250  
3508 AG Utrecht

Tel +31 (0) 30 2121 111  
Fax +31 (0) 30 2121 333

(vula)

**APOSTILLE**

Konventa e Hagës 5 tetor 1961

1. Shteti: Hollandë  
Ky dokument publik

2. Është nënshkruar nga:  
J.W. Schenk

3. Që vepron në cilësinë e  
noterit

4. Mban vulën/pullën e  
Z. J.W.A.SCHENK  
NOTER I UTRECHTIT

Vërtetuar

5. Në Utrecht

6. Më 11 Janar 2007

7. Nga regjistruesi i gjykatës për shkallën e parë të Utrechtit

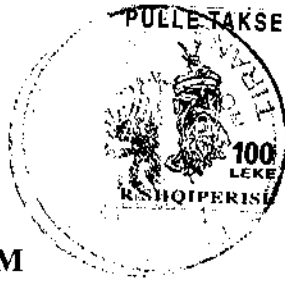
8. Nr. 07/60

9. Vula/Pulla (vula)

10. Nënshkrimi  
A. Cabo  
(nënshkrimi)

(vula)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 638 Rep.



VËRTETIM

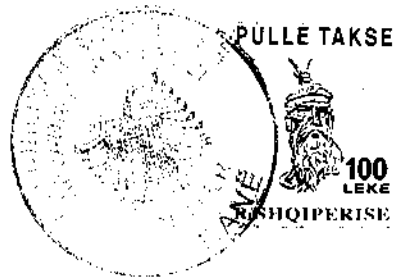
Sot më 15.02 2007, unë, Arjano Mallkuçi, Notere e Dhomës së Noterisë Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyeses Mela Mezirani Tiranë, e njohur prej meje si përkthyesë për gjuhën Hollandeze, e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me origjinalin nga Hollandishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.

Firma: Mela Mezirani  
MM

NOTERE

23.02.2007 10:242

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
NR. 636 REP.



VËRTETIM

Sot me datë 15.02. 2007, para meje Arjonus Mollkuci, notere pranë Dhomës së noterisë Tiranë, me seli në Tiranë u paraqit Jola Gjuzi lindur në Tiranë më 06.04.1982, banuese në Tiranë, e njohur prej meje noteres, e cila me kërkoi vërtetimin me originalin të dokumentit bashkëngjitur "Ndryshim Statutit Shoq" Oracle Nederland B.V."

Unë noteri pasi verifikova originalin e fotokopjova dhe e vërtetoj atë rregullisht.

NOTERE



Ndryshime të pjesshme të Statutit

M.25.406/N0D

Sot më dt. 28 nëntor 1989, \_\_\_\_\_  
paraqitet përpara meje Theodorus Georgius Jozef Jansen, noter në Amsterdam, zoti Hans Mannheim, \_\_\_\_\_

noter-kandidat, me banim në Amstelveen, që në këtë moment vepron për të ekzekutuar vendimin e takimit të përgjithshëm të jashtëzakonshëm të aksionerëve të shoqërisë me përgjegjësi të kufizuar të ndodhur në Naarden Orce Systems Software B.V., mbajtur në De Meern më dt. 10 Korrik 1989 dhe e vërtetuar me kopjen e procesverbalit të takimit bashkëngjitur këtij dokumenti për të cilën personi i paraqitur përpara meje lejohet për më sa poshtë.

Departamenti i Drejtësisë (Drejtorja e së Drejtës Private) lëshon deklaratën më dt. 11 Tetor 1989, me numër B.V. 274.336, që pranon këtë dokument.

Një kopje e dokumentit me vulën e Ministrisë së Drejtësisë i është bashkëngjitur këtij dokumenti.

I paraqituri deklaron se do të kryejë ndryshimet në statutin e shoqërisë:

Neni 1 do të jetë si më poshtë:

1. Shoqëria do të quhet: ORACLE NEDERLAND B.V.
2. Me adresë në De Meern. \_\_\_\_\_

I paraqituri njihet nga unë noter. \_\_\_\_\_  
Dokumenti i cili është përgatitur në Amsterdam më datën e përmendur më sipër. \_\_\_\_\_

Pas deklaratës për përmbajtjen e këtij dokumenti përpara personit të paraqitur, ai ka pranuar përmbajtjen e këtij vërtetimi dhe nuk është e nevojshme të lexohet i tërë dokumenti përpara tij. \_\_\_\_\_

Si rrjedhojë ky dokument u nënshkrua pasi u lexua pjesërisht nga personi i paraqitur dhe nga unë noter. \_\_\_\_\_

(nënshkruar nga): H. Mannheim and T.G.J. Jansen.

(vula e noterit)

**VËRTETIM:**

Unë Z. Antonius Lodewijk Maria Schulte,  
notere e Amsterdimit, vërtetoj nënshkrimin e dokumentit të noterizuar nga  
z. Theodorus Georgius Jozef Jansen, noter i Amsterdimit  
Amsterdam, 10 janar 2007

(nënshkrimi)

## APOSTILLE

Konventa e Hagës 5 tetor 1961

1. Shteti: HOLLANDË
- Ky dokument publik
2. Është nënshkruar nga: Z. A.L.M. Schulte
3. Që vepron në cilësinë e noterit të Amsterdimit
4. Mban vulën/pullën e  
Z. A.L.M. Schulte
- Vërtetuar
5. Në Amsterdam
6. Më 11 janar 2007
- Nga regjistri i Gjykatës në Amsterdam
8. Nr. 001131
9. Vula/Pulla (vula)
10. Nënshkrimi  
dh. F. Wardemar  
(nënshkrimi)

REPubLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. ~~637~~ Rep.



### VËRTETIM

Sot më 15.09. 2007, unë, Arjona Mollkuqi, Notere e Dhomës së Noterisë Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyeses Jada Mezin Tiranë, e njohur prej meje si përkthyesë për gjuhën Hollandeze, e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me origjinalin nga Hollandishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.

Përkthyes: Jada Mezin

NOTERE



Numri i dosjes: 30096087

Faqe 00001

Ekstrakt nga regjistri tregtar i Dhomës së Tregtisë për Utrechtin.

Person juridik:

Forma ligjore : Shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar;  
Struktura shoqëri sipas statutit.....

Emri : Oracle Nederland B.V.....

Selia statutore : De Meern.....

Akti i themelimit : 28-08-1984.....

Akti i ndryshimit të fundit të statutit: 05-11-2004.....

Kapitali i autorizuar : EUR 18.000.000,00.....

Kapitali i emetuar : EUR 4.502.250,00.....

Kapitali i nënshkruar : EUR 4.502.250,00.....

Ka klasa të ndryshme aksionesh : Shiko dosjen në regjistrin tregtar.....

Bashkim/ndarje : 30 maj 2006.....

Oracle Nederland B.V.....  
Numri i dosjes 30096087.....  
Siebel Systems Benelux B.V.....  
Numri i dosjes 33287143.....  
31 korrik 2006.....  
Oracle Nederland B.V. dosja 30096087  
Demantura Europe B.V. dosja 24358958

Ndërmjarrja:

Emri tregtar : Oracle Nederland .....

Adresa : Rijnzathe 6, 3454PV De Meern.....

Adresa postare : Postbus 147, 3454ZJ De Meern.....

Numri i telefonit : 030-6699000.....

Numri i faksit : 030-6699966.....

Data e themelimit : 28-08-1984.....

Përshkrimi i aktivitetit të ndjekur : Veprimtari tregtare në fushën e Përpunimit të të dhënave Elektronike.....

Punëmarrësit : 955.....

Ortaku i vetëm:

Emri : Oracle EMEA Holdings .....

Adresa: : Eastpoint Bussines Park, East Wall Road Dublin 3, Irlandë.....

Regjistruar në : Zyra e Regjistrimit të Shoqërive, Parnell House Dublin 1, Irlandë me numër dosje 399750.....

Ortak i vetëm që prej datës : 11-08-2005.....

Drejtorët:

11-01-2007

Faqja 00002 vazhdon.

Numri i dosjes: 30096087

Faqe 00001

Emri : van de Molen, Marcel Adrianus Johannes Joseph...  
 Data dhe vendi i lindjes : 28-08-1955, Haarlem.....  
 Adresa: : Tedingeroord 2, 2493ZD s-Gravenhage.....  
 Data e hyrjes në fuqi : 21-06-2000.....  
 Titulli : Drejtor .....  
 Kompetencat: : I autorizuar të veprojë i vetëm/në mënyrë të pavarur

Emri : O'Callghan, Michael Gerard.....  
 Data dhe vendi i lindjes : 11-02-1955, Ciarrai/Kerry, Irlandë.....  
 Adresa: : Carrickbrack Road Bracken Hill, Baily, Howth, Co. Dublin, Irlandë.....  
 Data e hyrjes në fuqi : 01-04-2005.....  
 Titulli : Drejtor.....  
 Kompetencat : I autorizuar të veprojë i vetëm/në mënyrë të pavarur

---

 Drejtorët mbikëqyrës:

Emri : Hudson, David James .....  
 Data dhe vendi i lindjes : 28-10-1966, Hartfield, Britani e Madhe.....  
 Adresa : 7 Downshire Square, Reading RG1 6NJ, Britani e Madhe.....  
 Data e hyrjes në fuqi : 01-05-2001.....

Emri : McDevitt, George Joseph.....  
 Data dhe vendi i lindjes : 21-05-1966, Strabane, Britani e Madhe.....  
 Adresa : 19 Heather Gardens Newbury, Berkshire RG14 ... 7RG, Britani e Madhe.....  
 Data e hyrjes në fuqi : 21-02-2006.....

Emri : Smith, Maria.....  
 Data dhe vendi i lindjes : 08-11-1965, Waterford, Irlandë.....  
 Adresa : 12, Santa Sabina Manor, Sutton Dublin 13, Irlandë.....  
 Data e hyrjes në fuqi : 04-10-2006.....

---

 Lëshuar nga dhoma e tregtisë

11-01-2007

Faqja 00003 vazhdon

Numri i dosjes: 30096087

Faqe 00001

---

I VLEFSHËM VETËM KUR  
DEKLARON NJË REGJISTRIM  
NGA DHOMA E TREGTISË

(Stema)

Utrecht, 11-01-2007

Ekstrakti është dhënë në orën 15.36

Për ekstraktin  
(nënshkrimi)  
H.C.W.M. Jooren

(vula)

**APOSTILLE**

Konventa e Hagës 5 tetor 1961

1. Shteti: Hollandë  
Ky dokument publik

2. Është nënshkruar nga:  
H.C.W.M. Jooren

3. Që vepron në cilësinë e  
nëpunësit të dhomës së tregtisë

4. Mban vulën/pullën e

-  
-

Vërtetuar

5. Në Utrecht

6. Më 25 Janar 2007

7. Nga regjistruesi i gjykatës për shkallën e parë të Utrechtit

8. Nr. 07/176

9. Vula/Pulla (vula)

10. Nënshkrimi  
A. Cabo  
(nënshkrimi)

(vula)



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 647 Rep.

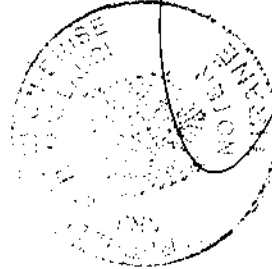
VËRTETIM

Sot më 15 09 2007, unë, A. Mallku, Notere e Dhomës së Noterisë Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyeses Hilde Mevius Tiranë, e njohur prej meje si përkthyesë për gjuhën Hollandeze, e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me origjinalin nga Hollandishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.

NOTERE



Hilde Mevius  
Hilde Mevius



[Signature]  
[Faint text and stamp]

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
NR. 018 REP.

PULLE TAKSE

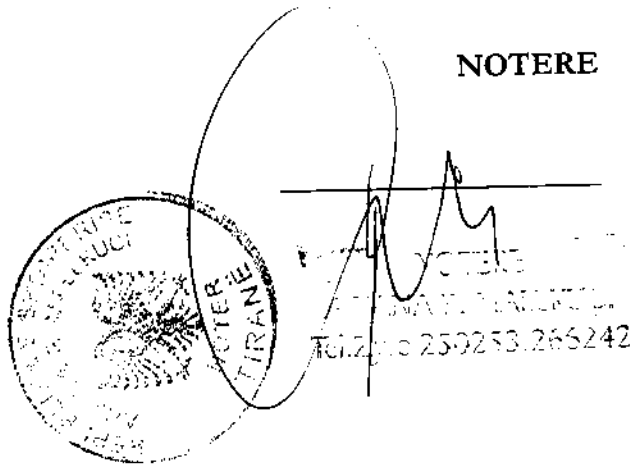


VËRTETIM

Sot më datë 15.02 2007, para meje A. Mollu s., notere pranë  
Dhomës së noterisë Tiranë, me seli në Tiranë u paraqit Jola Gjuzi lindur në Tiranë më  
06.04.1982, banuese në Tiranë, e njohur prej meje noteres, e cila me kërkoi vërtetimin me  
originalin të dokumentit bashkëngjitur Qendrimi i vendit.

Unë noteri pasi verifikova originalin e fotokopjova dhe e vërtetoj atë rregullisht.

NOTERE



Sot më 22 Janar 2007, anëtarët e Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë Oracle Nederland B.V., shoqëri hollandeze, e themeluar më 28-08-1984, me numër regjistrimi: 30096087, (këtej e tutje referuar si "Shoqëria") u mbledhën në një mbledhje në selinë e shoqërisë në adresën: Rijnzathe 6, 3454PV De Meern, Hollandë, për të vendosur për çështjet e mëposhtme të rendit të ditës, duke qenë për këtë në përputhje me kompetencat e tyre të njohura nga Ligji dhe Statuti (Nenet 13 dhe 14). Personat e mëposhtëm ishin të pranishëm në mbledhje:

1. Z. Marcel A.J.J. van de Molen
2. Z. Mark J. Pickett
3. Z. Michael G. O'Callaghan

Z. Marcel A.J.J. van de Molen zyrtarizoi dhe kryesoi si Kryetar dhe Sekretar i mbledhjes si dhe mbajti procesverbalin.

### **ÇËSHTJET E RENDIT TË DITËS:**

1. Krijimi i një Zyre Përfaqësie të Shoqërisë në Shqipëri.
2. Të ndryshme.

Pas një sërë diskutimesh, Bordi i Drejtorëve

### **VENDOSI:**

1. Të themelojë një Zyrë Përfaqësie të Shoqërisë në Shqipëri e cila do të veprojë sipas ligjeve të Shqipërisë.
  - a. Emri i Zyrës së përfaqësisë do të jetë: Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office - Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri.
  - b. Selia e Zyrës së përfaqësisë do të jetë në adresën: Rruga e Kavajës, Tirana Tower, Nr. 59, Kati 5, Tiranë, Shqipëri.
  - c. Objekti i veprimtarisë së Zyrës së përfaqësisë do të jetë: kryerja e kërkimeve të tregut dhe aktiviteteve për zhvillimin e biznesit; zbatimi i aktiviteteve promovionale, informative dhe të marketingut; kryerja e aktiviteteve përgatitore dhe ndihmëse për marrëveshjet e bashkëpunimit dhe kontratat e tjera.
  - d. Kohëzgjatja e Zyrës së Përfaqësisë do të jetë e pacaktuar.
  - e. Administrator i Zyrës së Përfaqësisë do të jetë Z. Alban Caushi, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më 25.03.1973, mbajtës i pasaportës nr. Z1351614.
  - f. Të caktojë zyrën e avokatisë Kalo & Associates, veçanërisht Znj. Jola Gjuzi, Znj. Vilma Gjyshi, Znj. Jonida Lakuriqi, Znj. Hilda Mezini dhe Znj. Majlinda Kraja, të cilat bashkërisht ose veç e veç do të ndërmarrin çdo procedurë, përgatisin çdo dokument dhe nënshkruajnë çdo kërkesë apo dokument drejtuar Regjistrimit tregtar pranë Gjykatës së Tiranës si dhe çdo institucion tjetër shtetëror

si Dhoma e Tregtisë, Bashkia, Zyra e punës dhe Zyra e Tatimeve vetëm për qëllim të regjistrimit dhe themelimit të Zyrës së Përfaqësisë.

Duke qenë se nuk kishte çështje tjetër për të vendosur, mbledhja u deklarua e mbyllur.

Z. Marcel A.J.J. van de Molen, si përfaqësues i Bordit të Drejtorëve siç përcaktohet në nenin 14 të Statutit.

(nënshkrimi)

z. Marcel A. Van de Molen  
Drejtor i Oracle Nederland BV

(logo) **C/M/S/ Derks Star Busmann**

10352365/BVZ

I nënshkruari,

Erik Goderfridus Vorst, noter i të drejtës civile, që vepron si zëvendës i noterit të së drejtës civile për Jan Willem Anton Schenk, noter i të drejtës civile, që vepron në Utrecht, Hollandë,

Vërteton këtu:

se nënshkrimi mbi dokumentin bashkëngjitur i përket Marcel Adrianus Johannes Joseph van de Molen, lindur në Haarlem, Hollandë, më njëzet e tetë Gusht një mijë e nëntëqind e pesëdhjetë e pesë.

Utrecht, Hollandë, këtë ditë të njëzet e katër Janarit dy mijë e shtatë.

(vula e noterit)

(nënshkrimi i noterit)

(vula)

**APOSTILLE**

Konventa e Hagës 5 tetor 1961

1. Shteti: Hollandë

Ky dokument publik

2. Është nënshkruar nga:

E.G.Vorst

3. Që vepron në cilësinë e  
noterit

4. Mban vulën/pullën e

Z. J.W.A.SCHENK

NOTER I UTRECHTIT

Vërtetuar

5. Në Utrecht

6. Më 25 Janar 2007

7. Nga regjistruesi i gjykatës për shkallën e parë të Utrechtit

8. Nr. 07/176

9. Vula/Pulla (vula)

10. Nënshkrimi

A. Cabo

(nënshkrimi)

(vula)

REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË

Nr. 640 Rep.

PULLE TAKSE

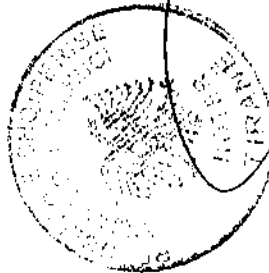


VËRTETIM

Sot më 15.02. 2007, unë, A. Maliku, Notere e Dhomës së Noterisë Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyeses Hilda Mezhur Tiranë, e njohur prej meje si përkthyesë për gjuhën Hollandeze, e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me origjinalin nga Hollandishtja në Shqip dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.

NOTERE

Përkthyes: Hilda Mezhur



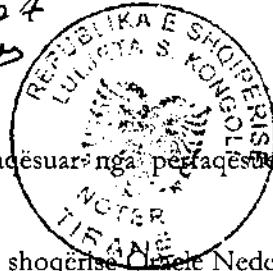
Tirana, më 15.02.2007

Notere: A. Maliku

Identifikim: 255253.266242

37618/1

Z: B. Mulla  
dt. 01.06.2007  
01  
KËRKESË



**Kërkuesi:** Shoqëria Oracle Nederland B.V., përfaqësuar nga përfaqësuesja e autorizuar Av. Jola GJUZI.

**Objekti:** Depozitimi në Regjistrin tregtar i akteve të shoqërisë Oracle Nederland B.V.

**Baza ligjore:** Ligji nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", dhe Ligji nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare".

### GJYKATËS SË RRETHIT GJYQËSOR TIRANË

E nderuar Gjykatë,

Shoqëria Oracle Nederland B.V. ("Shoqëria"), është një shoqëri e themeluar dhe që zhvillon aktivitetin e saj sipas të drejtës së Hollandës, e themeluar më 28 Gusht 1988 dhe regjistruar në Regjistrin Tregtar pranë Dhomës së Tregtisë me numër regjistrimi nr. 30096087 me selektore në De Meern dhe adresë kryesore të kryerjes së aktivitetit në Rijnzathe 6, 3450V De Meern, Hollandë.

Me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë nr. 37618, datë 27.02.2007 është vendosur regjistrimi në Regjistrin tregtar i Zyrës së Përfaqësisë Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office - Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri.

Më 23 Maj 2007, Bordi i Drejtorëve të Shoqërisë Mëmë Oracle Nederland B.V. është mbledhur në selinë e Shoqërisë me të pranishëm tre anëtarët e tij:

1. Z. Marcel A.J.J. van de Molen
2. Z. Mark J. Pickett
3. Z. Val J. Maher.

Bordi i Drejtorëve ka vendosur:

1. Të ndryshojë selinë dhe administratorin e Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office (Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri), regjistruar më 27.02.2007 me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 37618.

- a. Selia e Zyrës së Përfaqësisë do të ndryshohet nga adresa aktuale në Rruga e Kavajës, Tirana Tower, Nr. 59, Kati 5, Tiranë, Shqipëri në adresën e mëposhtme: **Bulevardi Bajram Curri, European Trade Center (ETC), Nr. 4, Kati 14, Tiranë, Shqipëri, duke filluar që prej datës 11.04.2007**
- b. Administratori i Zyrës së Përfaqësisë do të ndryshohet nga administratori aktual Alban Caushi, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më 25.03.1973, mbajtës i pasaportës nr. Z1351614 në **Albert Kola**, shtetas shqiptar, lindur në Burrel, më 26.09.1966, mbajtës i pasaportës nr. 1824690, duke filluar që prej datës 1 Qershor 2007. Administratori do të ketë të drejtë të përfaqësojë Zyrën e Përfaqësisë në Republikën e Shqipërisë përpara palëve të treta në veprimtaritë e Zyrës së Përfaqësisë që janë kryerja e kërkimeve të tregut dhe aktiviteteve për zhvillimin e biznesit; kryerja e kërkimeve të



tregut dhe aktiviteteve për zhvillimin e biznesit; zbatimi i aktiviteteve promovionale, informative dhe të marketingut; kryerja e aktiviteteve përgatitore dhe ndihmëse për marrëveshjet e bashkëpunimit dhe kontratat e tjera. Ai do të ketë të drejtën të përfaqësojë Zyrën e Përfaqësisë përpara të gjithë autoriteteve qeveritare ose jo si dhe të gjithë gjykatave si dhe të përfundojë marrëveshje lidhur me prokurimet, qiradhënien e qiramarrjen e të mirave dhe shërbimeve të nevojshme për veprimtarinë e Zyrës së Përfaqësisë deri në një vlerë kontrate prej 1000 EURO. Pavarësisht nga sa më lart, kompetencat e mëposhtme do t'i përkasin organeve të shoqërisë Oracle Nederland B.V. siç përcaktohet në statutin e saj: lidhja, ndryshimi dhe mbarimi i kontratave të punës; lidhja, ndryshimi dhe mbarimit i marrëveshjeve të qirasë apo shitjes së pasurive të paluajtshme; prokurimi, qiradhënia ose qiramarrja e të mirave dhe shërbimeve në një vlerë më të madhe se 1000 EURO.

- c. Të caktojë zyrën e avokatisë Kalo & Associates, veçanërisht Znj. Jola Gjuzi, Znj. Vilma Gjyshi, Znj. Jonida Lakuriqi, Znj. Hilda Mezini, Znj. Majlinda Kraja të cilat bashkërisht ose veç e veç do të ndërmarrin të gjithë procedurat, përgatisin çdo dokument dhe nënshkruajnë çdo aplikim në Regjistrin tregtar pranë Gjykatës së Tiranës si dhe në organet e tjera shtetërore si Dhoma e Tregtisë, Bashkia, zyra e punës dhe zyra e tatimeve me qëllim pasqyrimin e ndryshimit në regjistrimin e Zyrës së Përfaqësisë sipas këtij Vendimi.

Bazuar në sa më sipër si dhe në Ligjin nr. 7638, datë 19.11.1992 "Për Shoqëritë Tregtare", dhe Ligjin Nr. 7667, datë 28.01.1993, "Për Regjistrin Tregtar dhe formalitetet që duhen respektuar nga shoqëritë tregtare", kërkojmë:

1. Pranimin e kërkesës;
2. Depozitimin në skedën përkatëse të Zyrës së Përfaqësisë së shoqërisë Oracle Nederland B.V. me emrin Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office - Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri në Regjistrin Tregtar, të Vendimit të Bordit të Drejtorëve datë 23 Maj 2007.
3. Pasqyrimin e ndryshimeve në skedën përkatëse të Zyrës së Përfaqësisë në Regjistrin tregtar.

## KËRKUESJA

Për Shoqërinë **ORACLE NEDERLAND B.V.**

Përfaqësuesja e autorizuar

Av. Jola GJUZI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË

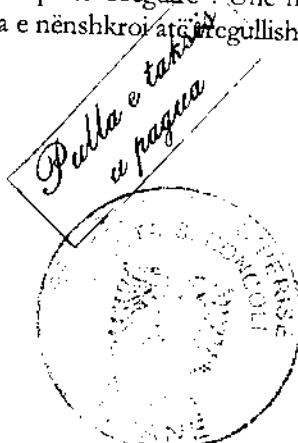
Nr. 2883 Rep.

Nr. — Kol.

VËRTETIM

Sot, më datë 31/05/ 2007, para meje Luljeta Kongoli, notere e Dhomës së Noterisë Tiranë, u paraqit personalisht: Jola Gjuzi, shtetase shqiptare, lindur në Tiranë, me 06 prill 1982, mbajtëse e pasaportës me nr. 1443281, madhore, me zotësi të plotë për të vepruar, e cila në cilësinë e Përfaqësueses së autorizuar të Shoqërisë Oracle Nederland B.V. në Shqipëri, më deklaroi se këtë Kërkesë e ka përpiluar me vullnetin e saj të lirë dhe të plotë dhe në përputhje me ligjin "Për Shoqëritë Tregtare". Unë noterja, pasi e lexova tekstin e këtij akti me zë të lartë dhe përfaqësuesja e nënshkroi atë rregullisht para meje, vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.

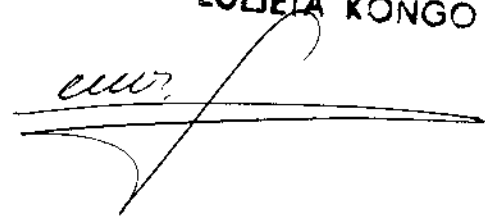
*Pulla e takimit  
e paguar*



NOTERE

~~NOTERE~~  
LULJETA KONGO.

*ewr.*



Sot më 23 Maj 2007, anëtarët e Bordit të Drejtorëve të Shoqërisë Oracle Nederland B.V., shoqëri holandeze, e themeluar më 28-08-1984, me numër regjistrimi: 30096087, (këtë e tutje referuar si "Shoqëria") u mbledhën në një mbledhje në selinë e shoqërisë në adresën: Rijnzathe 6, 3454PV De Meern, Hollandë, për të vendosur për çështjet e mëposhtme të rendit të ditës, duke qenë për këtë në përputhje me kompetencat e tyre të njohura nga Ligji dhe Statuti (Nenet 13 dhe 14). Personat e mëposhtëm ishin të pranishëm në mbledhje:

1. Z. Marcel A.J.J. van de Molen
2. Z. Mark J. Pickett
3. Z. Val J. Maher

Z. Marcel A.J.J. van de Molen zyrtarizoi dhe kryesoi si Kryetar dhe Sekretar i mbledhjes si dhe mbajti procesverbalin.

### ÇËSH TJET E RENDIT TË DITËS:

1. Ndryshimi i selisë dhe administratorit të Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office (Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri).
2. Të ndryshme.

Pas një sërë diskutimesh, Bordi i Drejtorëve

### VENDOSI:

1. Të ndryshojë selinë dhe administratorin e Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office (Oracle Nederland B.V. Zyra e Përfaqësisë Shqipëri), regjistruar më 27.02.2007 me Vendimin e Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 37618.
  - a. Selia e Zyrës së Përfaqësisë do të ndryshohet nga adresa aktuale në Rruga e Kavajës, Tirana Tower, Nr. 59, Kati 5, Tiranë, Shqipëri në adresën e mëposhtme: **Bulevardi Bajram Curri, European Trade Center (ETC), Nr. 4, Kati 14, Tiranë, Shqipëri, duke filluar që prej datës 11.04.2007.**
  - b. Administratori i Zyrës së Përfaqësisë do të ndryshohet nga administratori aktual Alban Caushi, shtetas shqiptar, lindur në Tiranë, më 25.03.1973, mbajtës i pasaportës nr. Z1351614 në **Albert Kola, shtetas shqiptar, lindur në Burrel, më 26.09.1966, mbajtës i pasaportës nr. 1824690, duke filluar që prej datës 1 Qershor 2007.** Administratori do të ketë të drejtë të përfaqësojë Zyrën e Përfaqësisë në Republikën e Shqipërisë përpara palëve të treta në veprimtaritë e Zyrës së Përfaqësisë që janë kryerja e kërkimeve të tregut dhe aktiviteteve për zhvillimin e biznesit; kryerja e kërkimeve të



tregut dhe aktiviteteve për zhvillimin e biznesit; zbatimi i aktiviteteve promocionale, informative dhe të marketingut; kryerja e aktiviteteve përgatitore dhe ndihmëse për marrëveshjet e bashkëpunimit dhe kontratat e tjera. Ai do të ketë të drejtën të përfaqësojë Zyrën e Përfaqësisë përpara të gjithë autoriteteve qeveritare ose jo si dhe të gjithë gjykatave si dhe të përfundojë marrëveshje lidhur me prokurimet, qiradhënien e qiramarrjen e të mirave dhe shërbimeve të nevojshme për veprimtarinë e Zyrës së Përfaqësisë deri në një vlerë kontrate prej 1000 EURO. Pavarësisht nga sa më lart, kompetencat e mëposhtme do t'i përkasin organeve të shoqërisë Oracle Nederland B.V. siç përcaktohet në statutin e saj: lidhja, ndryshimi dhe mbarimi i kontratave të punës; lidhja, ndryshimi dhe mbarimit i marrëveshjeve të qirasë apo shitjes së pasurive të paluajtshme; prokurimi, qiradhënia ose qiramarrja e të mirave dhe shërbimeve në një vlerë më të madhe se 1000 EURO.

- c. Të caktojë zyrën e avokatisë Kalo & Associates, veçanërisht Znj. Jola Gjuzi, Znj. Vilma Gjyshi, Znj. Jonida Lakuriqi, Znj. Hilda Mezini, Znj. Majlinda Kraja të cilat bashkërisht ose veç e veç do të ndërmarrin të gjithë procedurat, përgatisin çdo dokument dhe nënshkruajnë çdo aplikim në Regjistrin tregtar pranë Gjykatës së Tiranës si dhe në organet e tjera shtetërore si Dhoma e Tregtisë, Bashkia, zyra e punës dhe zyra e tatimeve me qëllim pasqyrimin e ndryshimit në regjistrimin e Zyrës së Përfaqësisë sipas këtij Vendimi.

Duke qenë se nuk kishte çështje tjetër për të vendosur, mbledhja u deklarua e mbyllur.

Z. Marcel A.J.J. van de Molen, si përfaqësues i Bordit të Drejtorëve siç përcaktohet në nenin 14 të Statutit.

(nënshkrimi)

z. Marcel A. Van de Molen  
Drejtor i Oracle Nederland BV

I nënshkruari, Martijn Gerardus Petrus van Ansem, kandidat për noter i të drejtës civile, që vepron si zëvendës i noterit të së drejtës civile për Jan Eillem Anton Schenk, noter i të drejtës civile, që vepron në Utrecht, Hollandë, vërteton këtu se:

1. nënshkrimi mbi dokumentin bashkëngjitur i përket Marcel Adrianus Johannes Joseph van de Molen, lindur në Haarlem, Hollandë, më 28 Gusht 1955, me seli në 2493 ZD 's-Gravenhage, Hollandë, Tedingeroord 2, mbajtës i pasaportës holandeze me numër NF0702405;
2. sipas një ekstrakti nga regjistri tregtar, datë 22 Maj 2007, Z. M.A.J.J. van de Molen është i autorizuar të përfaqësojë shoqëri private me përgjegjësi të kufizuar: Oracle Nederland B.V., me seli në De Meern, Hollandë, dhe adresë në 3454 PV De Meern, Hollandë, Rijnzathe 6, regjistruar me numër regjistrimi tregtar 30096087.

Nënshkruar në Utrecht, Hollandë, më 23 Maj 2007.

(vula e noterit)

(nënshkrimi i noterit)

(vula)

**APOSTILJE**

Konventa e Hagës 5 tetor 1961

1. Shteti: Hollandë  
Ky dokument publik

2. Është nënshkruar nga:  
Z. M.G.P. van Ansem

3. Që vepron në cilësinë e  
noterit

743 Mb  
Z. J.W.A.SCHENK  
NOTER I UTRECHTIT

Vërtetuar

5. Në Utrecht

6. Më 23 Maj 2007

7. Nga regjistruesi i gjykatës për shkallën e parë të Utrechtit

8. Nr. 07/1030

9. Vula/Pulla (vula)

10. Nënshkrimi

H.A.M. van der Heuvel-van Daalen  
(nënshkrimi)

(vula)

PERKTHEU:

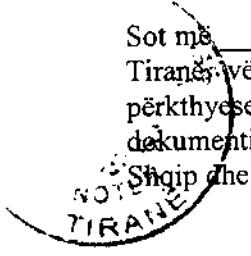
JOFIKA RAPI



REPUBLIKA E SHQIPËRISË  
DHOMA E NOTERISË TIRANË  
Nr. 2724 Rep.

VËRTETIM

Sot më 31/05/ 2007, unë, Luljeta Kongoli, Notere e Dhomës së Noterisë Tiranë, vërtetoj firmën e përkthyeses Sofika Rrapi, Tiranë, e njohur prej meje si përkthyesë për gjuhën Angleze, e cila u paraqit personalisht duke më deklaruar se dokumentin bashkëngjitur e përktheu në përputhje me originalin nga Anglishtja në Shqipëri dhe unë e vërtetoj nënshkrimin e saj sipas ligjit.



NOTERE

~~NOTERE~~  
LULJETA KONGOLI

Today on 23 May, 2007, the members of the Board of Directors of the Company Oracle Nederland B.V., a Dutch company, incorporated on 28-08-1984, under registration number: 30096087, (hereinafter referred to as "Company") were convened in a meeting at the registered office of the company at the address: Rijnzathe 6, 3454PV De Meern, the Netherlands, for resolving the following items of the agenda, being such in accordance with their competences acknowledged by the Law and the Articles of Association (Articles 13 and 14). The following persons were present or represented at the meeting:

1. Mr. Marcel A.J.J. van de Molen
2. Mr. Mark J. Pickett
3. Mr. Val J. Maher

Mr. Marcel A.J.J. van de Molen officiates and presided as Chairman and Secretary of the meeting and kept the minutes.

#### ITEMS OF THE AGENDA:

1. Change of registered office and administrator of the Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office.
2. Miscellaneous.

After several discussions, the Board of Directors

#### RESOLVED:

1. To change the registered office and administrator of Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office, registered on 27.02.2007 as per Tirana Judicial District Court Decision No. 37618.
  - a. The registered office of the Representative Office shall be changed from the currently registered address at Kavaja Avenue, Tirana Tower, No. 59, 5<sup>th</sup> floor, Tirana, Albania to the following address: **Bajram Curri Blvd., European Trade Center (ETC), No. 4, 14<sup>th</sup> floor, Tirana, Albania, with the effective date as of 11.04.2007.**
  - b. The administrator of the Representative Office shall be changed from the current administrator Alban Caushi, Albanian citizen, born in Tirana, on 25.03.1973, bearer of passport no. Z1351614 to **Albert Kola, Albanian citizen, born in Burrel, on 26.09.1966, bearer of passport no 1824690, with the effective date as of 1 June 2007.** The administrator shall be entitled to represent the Representative Office in the Republic of Albania towards third parties in the activities of the Representative Office which are the performance of market research

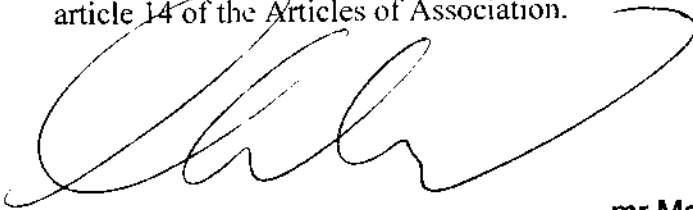


and business development activities; implementation of promotional, information and marketing activities; performance of preparatory and auxiliary activities for co-operation agreements and other contracts. He shall be entitled to represent the Representative Office before all government and other authorities and courts as well as to conclude any agreements with regards to the procurement, rent or lease of goods and services necessary for the operation of the Representative Office up to a contract value of Eur 1000. Notwithstanding the foregoing, shall the following competencies be with the respective bodies of Oracle Nederland B.V. as laid down in the Articles of Association: entering into, modification and termination of employment agreements; entering into, modification and termination of real estate rental and purchase agreements; procurement, rent or lease of goods and services exceeding a contract value of EUR 1000.

- c. To appoint the law firm Kalo & Associates, especially Ms. Jola Gjuzi, Ms. Vilma Gjyshi, Ms. Jonida Lakuriqi, Ms. Hilda Mezini, Ms. Majlinda Kraja who jointly or separately shall undertake any procedures, prepare any documents and sign any applications at the Commercial Register near Tirana Court as well as at any other state bodies such as Chamber of commerce, Municipality, Labor office and Tax office solely for the purpose of amending the registration of the Representative Office according to this resolution.

2. There being no further issues to resolve, the meeting was declared closed.

Mr. Marcel A.J.J. van de Molen, representing the Board of Directors as laid down in article 14 of the Articles of Association.



**mr Marcel A. van de Molen**  
**Directeur Oracle Nederland BV**

[affix: the apostille]

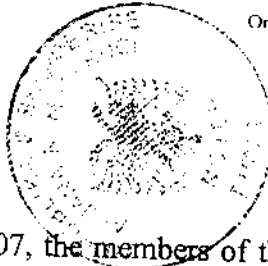


The undersigned, Martijn Gerardus Petrus van Ansem, candidate civil-law notary, acting as a deputy for Jan Willem Anton Schenk, civil-law notary in Utrecht, the Netherlands, hereby certifies that:

1. the signature, appearing on the attached document, is the signature of Mr. Marcel Adrianus Johannes Joseph van de Molen, born in Haarlem, the Netherlands on 28 August 1955, residing at 2493 ZD 's-Gravenhage, the Netherlands, Tedingeroord 2, holder of a Dutch passport with number NF0702405;
2. according to an extract from the trade register, dated 22 May 2007, Mr. M.A.J.J. van de Molen is authorised to represent the private company with limited liability: Oracle Nederland B.V., with corporate seat in De Meern, the Netherlands, and office address at 3454 PV De Meern, the Netherlands, Rijnzathe 6, registered with the trade register under number 30096087.

Signed in Utrecht, the Netherlands, on 23 May 2007.





Today on January 22, 2007, the members of the Board of Directors of the Company Oracle Nederland B.V., a Dutch company, incorporated on 28-08-1984, under registration number: 30096087, (hereinafter referred to as "Company") were convened in a meeting at the registered office of the company at the address: Rijnzathe 6, 3454PV De Meern, the Netherlands, for resolving the following items of the agenda, being such in accordance with their competences acknowledged by the Law and the Articles of Association (Articles 13 and 14). The following persons were present or represented at the meeting:

1. Mr. Marcel A.J.J. van de Molen
2. Mr. Mark J. Pickett
3. Mr. Michael G. O'Callaghan

Mr. Marcel.A.J.J. van de Molen officiates and presided as Chairman and Secretary of the meeting and kept the minutes.


#### ITEMS OF THE AGENDA:

1. Establishment of a Representative Office of the Company in Albania
2. Miscellaneous.

After several discussions, the Board of Directors

#### RESOLVED:

1. To establish a Representative Office of the Company in Albania which shall operate under the Albanian laws.
  - a. The name of the Representative office shall be: Oracle Nederland B.V. Albania Representative Office.
  - b. The registered office of the Representative Office shall be at the address: Kavaja Avenue, Tirana Tower, No. 59, 5<sup>th</sup> floor, Tirana, Albania.
  - c. The object of activity of the Representative Office shall be: performance of market research and business development activities; implementation of promotional, information and marketing activities; performance of preparatory and auxiliary activities for co-operation agreements and other contracts.
  - d. The duration of the Representative Office shall be indefinite.
  - e. The administrator of the Representative Office shall be Alban Caushi, , Albanian citizen, born in Tirana, on 25.03.1973, bearer of passport no. Z1351614 .
  - f. To appoint the law firm Kalo & Associates, especially Ms. Jola Gjuzi, Ms. Vilma Gjyshi, Ms. Jonida Lakuriqi, Ms. Hilda Mezini, Ms. Majlinda Kraja who jointly or separately shall undertake any procedures, prepare any documents and sign any applications at the



Commercial Register near Tirana Court as well as at any other state bodies such as Chamber of commerce, Municipality, Labor office and Tax office solely for the purpose of registration and establishment of the Representative Office.

There being no further issues to resolve, the meeting was declared closed.

Mr. Marcel A.J.J. van de Molen, representing the Board of Directors as laid down in article 14 of the Articles of Association.



mr Marcel A. van de Molen  
Directeur Oracle Nederland BV

[affix: the apostille]



C/M/S/ Derks Star Busmann

10352365/BVZ

The undersigned,

Erik Godefridus Vorst, candidate civil-law notary, acting as a deputy civil-law notary for Jan Willem Anton Schenk, civil law notary, practising in Utrecht, The Netherlands,

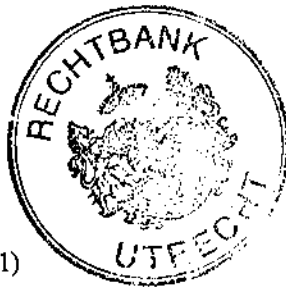
does hereby certify:

that the signature on the attached document is the signature of Marcel Adrianus Johannes Joseph van de Molen, born in Haarlem, The Netherlands, on the twenty-eighth day of August nineteen hundred fifty-five.

Utrecht, The Netherlands, this twenty-fourth day of January two thousand seven.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'E.G. Vorst', is written over a large, loopy scribble that partially overlaps the notary seal.



## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The Netherlands  
This public document

2. has been signed by:  
E.G. Vorst

3. acting in the capacity of:  
candidate notary

4. bears the seal/stamp of:  
Mr. J.W. A. SCHENK  
NOTARIS TE UTRECHT

Authenticated

5. at Utrecht, 6. 25 January 2007

7. by the registrar of the courts of first instance of Utrecht

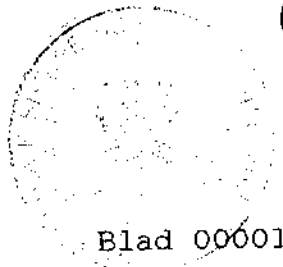
8. no. 07/176

9. Stamp

10. Signature

A. Cabo





KAMER VAN KOOPHANDEL  
UTRECHT

Dossiernummer: 30096087

Blad 00001

Uittreksel uit het handelsregister van de Kamers van Koophandel  
Deze inschrijving valt onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor  
Utrecht en omstreken

Rechtspersoon:

Rechtsvorm : Besloten vennootschap (blijkens statuten .....  
 structuurvennootschap) .....

Naam : Oracle Nederland B.V. ....

Statutaire zetel : De Meern .....

Datum van oprichting : 28-08-1984 .....

Datum laatste statuten-  
 wijziging : 05-11-2004 .....

Maatschappelijk kapitaal : EUR 18.000.000,00 .....

Geplaatst kapitaal : EUR 4.502.250,00 .....

Gestort kapitaal : EUR 4.502.250,00 .....

Er zijn verschillende soor-  
 ten aandelen : Raadpleeg het handelsregisterdossier .....

Fusie/splitsing : Op 30 mei 2006 fusieakte verleden. ....  
 Verkrijgende rechtspersoon: .....  
 Oracle Nederland B.V., .....  
 dossiernummer 30096087. ....  
 Verdwijnde rechtspersoon: .....  
 Siebel Systems Benelux B.V., .....  
 dossiernummer 33287143. ....  
 Op 31 juli 2006 fusieakte verleden. ....  
 Verkrijgende rechtspersoon: .....  
 Oracle Nederland B.V. dossier 30096087  
 Verdwijnde rechtspersoon: .....  
 Demantra Europe B.V. dossier 24358958

Overige gegevens : Op 22-08-2000 werd de navolgende opgaaf .....  
 ingeschreven: .....  
 De rechtspersoon voldoet aan het bepaalde in ..  
 art. 263 lid 1 Boek 2 van het Burgelijk .....  
 Wetboek. ....

Onderneming:

Handelsna(a)m(en) : Oracle Nederland .....

Adres : Rijnzathe 6, 3454PV De Meern .....

Correspondentieadres : Postbus 147, 3454ZJ De Meern .....

Telefoonnummer : 030-6699000 .....

Faxnummer : 030-6699966 .....

Datum vestiging : 28-08-1984 .....

Bedrijfsomschrijving : Verkopen van computersoftware en verlenen van ..

11-01-2007

Blad 00002 volgt.



Dossiernummer: 30096087

Blad 00002

Werkzame personen :aanverwante diensten. ....  
:955 .....

Enig aandeelhouder:

Naam :Oracle EMEA Holdings .....  
Adres :Eastpoint Business Park, East Wall Road Dublin  
3, Ierland .....  
Ingeschreven in :Companies Registration Office, Parnell House ..  
te Dublin 1, te Ierland onder nummer 399750 ...  
Enig aandeelhouder sedert :11-08-2005 .....

Bestuurder(s):

Naam :van de Molen, Marcel Adrianus Johannes Joseph .  
Geboortedatum en -plaats :28-08-1955, Haarlem .....  
Adres :Tedingeroord 2, 2493ZD 's-Gravenhage .....  
Infunctietreding :21-06-2000 .....  
Titel :Directeur .....  
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd .....

Naam :O' Callaghan, Michael Gerard .....  
Geboortedatum en -plaats :11-02-1955, Ciarraí/Kerry, Ierland .....  
Adres :Carrickbrack Road Bracken Hill, Baily, Howth, .  
Co.Dublin, Ierland .....  
Infunctietreding :01-04-2005 .....  
Titel :Directeur .....  
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd .....

Naam :Pickett, Mark Jeremy .....  
Geboortedatum en -plaats :07-02-1961, Staines, Verenigd Koninkrijk .....  
Adres :Oudenrijnsingel 47, 3454BK De Meern .....  
Infunctietreding :25-07-2006 .....  
Titel :Directeur .....  
Bevoegdheid :Alleen/zelfstandig bevoegd .....

Commissaris(sen):

Naam :Hudson, David James .....  
Geboortedatum en -plaats :28-10-1966, Hartfield, Verenigd Koninkrijk ....  
Adres :7 Downshire Square, Reading RG1 6NJ, Verenigd .  
Koninkrijk .....  
Infunctietreding :01-05-2001 .....

11-01-2007

Blad 00003 volgt.





Dossiernummer: 30096087

Blad 00003

Naam	:McDevitt, George Joseph .....
Geboortedatum en -plaats	:21-05-1966, Strabane, Verenigd Koninkrijk .....
Adres	:19 Heather Gardens Newbury, Berkshire RG14 .....
	7RG, Verenigd Koninkrijk .....
Inschrijvingsdatum	:21-02-2006 .....
Naam	:Smith, Maria .....
Geboortedatum en -plaats	:08-11-1965, Waterford, Ierland .....
Adres	:12, Santa Sabina Manor, Sutton Dublin 13, .....
	Ierland .....
Inschrijvingsdatum	:04-10-2006 .....

Alleen geldig indien door de kamer voorzien van een ondertekening.

Utrecht, 11-01-2007  
Uittreksel is vervaardigd om 15.36 uur

Voor uittreksel

drs H.C.W.M. Jooren  
Dir. Voorlichting en Wetsuitvoering

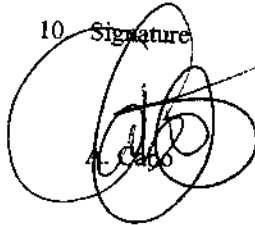
# APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The Netherlands  
This public document
2. has been signed by:  
H.C.W.M. Jooren
3. acting in the capacity of:  
servant of the chamber of commerce
4. bears the seal/stamp of:  
-

Authenticated

5. at Utrecht,
6. 25 January 2007
7. by the registrar of the courts of first instance of Utrecht
8. no. 07/176
9. Stamp
10. Signature

  
H.C.W.M. Jooren



Registration number: 30096087

Page 00001

English translation of an extract from the trade register of the Chambers of Commerce. This registration is administered by the Chamber of Commerce for Utrecht en omstreken

Legal person:  
Legal form

:Besloten Vennootschap (Private Limited Liability Company; 'Structure' company according to articles) .....  
:Oracle Nederland B.V. ....  
:De Meern .....  
:28-08-1984 .....

Name  
Statutory seat  
Incorporation deed  
Deed of latest amendment of articles  
Authorized capital  
Issued capital  
Paid up capital  
There are different classes of shares  
Merger/division  
Other information

:05-11-2004 .....  
:EUR 18.000.000,00 .....  
:EUR 4.502.250,00 .....  
:EUR 4.502.250,00 .....  
:Consult the commercial register file .....  
:See Dutch extract .....  
:See Dutch extract .....

Undertaking:

Tradename(s)  
Address  
Mailing address  
Telephone number  
Fax number  
Date of establishment  
Description of business conducted  
Employees

:Oracle Nederland .....  
:Rijnzathe 6, 3454PV De Meern .....  
:Postbus 147, 3454ZJ De Meern .....  
:030-6699000 .....  
:030-6699966 .....  
:28-08-1984 .....  
:See Dutch extract .....  
:955 .....

Single shareholder:

Name  
Address

:Oracle EMEA Holdings .....  
:Eastpoint Business Park, East Wall Road Dublin 3, Ireland .....  
:Companies Registration Office, Parnell House .. te Dublin 1, te Ierland onder nummer 399750 ...  
:11-08-2005 .....

Registered in

Single shareholder since

Director(s):

11-01-2007

Page 00002 follows.



File number: 30096087

Page 00002

Name  
Date and place of birth  
Address  
Date of entry into office  
Title  
Powers

:van de Molen, Marcel Adrianus Johannes Joseph .  
:28-08-1955, Haarlem .....  
:Tedingeroord 2, 2493ZD 's-Gravenhage .....  
:21-06-2000 .....  
:Directeur .....  
:Solely/independently authorised .....

Name  
Date and place of birth  
Address  
Date of entry into office  
Title  
Powers

:O' Callaghan, Michael Gerard .....  
:11-02-1955, Ciarraí/Kerry, Ireland .....  
:Carrickbrack Road Bracken Hill, Baily, Howth, .  
Co.Dublin, Ireland .....  
:01-04-2005 .....  
:Directeur .....  
:Solely/independently authorised .....

Name  
Date and place of birth  
Address  
Date of entry into office  
Title  
Powers

:Pickett, Mark Jeremy .....  
:07-02-1961, Staines, United Kingdom .....  
:Oudenrijnsingel 47, 3454BK De Meern .....  
:25-07-2006 .....  
:Directeur .....  
:Solely/independently authorised .....

Supervisory director(s):

Name  
Date and place of birth  
Address  
Date of entry into office

:Hudson, David James .....  
:28-10-1966, Hartfield, United Kingdom .....  
:7 Downshire Square, Reading RG1 6NJ, United .  
Kingdom .....  
:01-05-2001 .....

Name  
Date and place of birth  
Address  
Date of entry into office

:McDevitt, George Joseph .....  
:21-05-1966, Strabane, United Kingdom .....  
:19 Heather Gardens Newbury, Berkshire RG14 .  
7RG, United Kingdom .....  
:21-02-2006 .....

Name  
Date and place of birth  
Address  
Date of entry into office

:Smith, Maria .....  
:08-11-1965, Waterford, Ireland .....  
:12, Santa Sabina Manor, Sutton Dublin 13, .....  
Ireland .....  
:04-10-2006 .....

Issued by the chamber of commerce

11-01-2007

Page 00003 follows.



KAMER VAN KOOPHANDEL  
UTRECHT

File number: 30096087

Page 00003

ONLY VALID WHEN  
STATING A SUBSCRIPTION  
BY THE CHAMBER OF  
COMMERCE



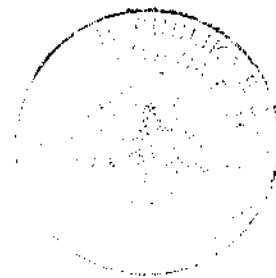
KAMER VAN KOOPHANDEL  
UTRECHT

Utrecht, 11-01-2007  
Extract has been produced at 15.36

For extract

drs H.C.W.M. Jooren  
Dir. Voorlichting en Wetsuitvoering

## PARTIËLE STATUTENWIJZIGING



M.25.406/NOD  
Heden, achtentwintig november  
negentienhonderd negentachtig, verscheen voor mij, Theodorus Georgius Jozef Jansen, —  
notaris ter standplaats Amsterdam: —

De heer mr. Hans Mannheim, kandidaat-notaris, wonende te Amstelveen, te dezen —  
handelend ter uitvoering van het besluit van de buitengewone algemene vergadering van —  
aandeelhouders van de te Naarden gevestigde besloten vennootschap met beperkte —  
aansprakelijkheid Orce Systems Software B.V., gehouden te De Meern op tien juli —  
negentienhonderd negentachtig, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht afschrift —  
van de notulen van die vergadering, in welke vergadering de comparant tot het na te —  
meldene werd gemachtigd. —

Op het ontwerp van deze akte werd de verklaring van geen bezwaar verleend door het —  
Ministerie van Justitie, Hoofdafdeling Privaatrecht, de dato elf oktober negentienhonderd —  
negentachtig, nummer B.V. 274.336. —

Een exemplaar van de ontwerp-akte waarop het stempel van Ministerie van Justitie, is aan —  
deze akte gehecht. —

Alsnu verklaarde de comparant in de statuten van de vennootschap de volgende wijzigingen  
aan te brengen: —

Artikel 1 komt te luiden als volgt: —

1. De vennootschap is genaamd: ORACLE NEDERLAND B.V. —

2. Zij is gevestigd te De Meern. —

De comparant is mij, notaris, bekend. —

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte  
vermeld. —

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant, heeft deze verklaard —  
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan —  
geen prijs te stellen. —

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij, notaris —  
ondertekend. —

(Volgt ondertekening door comparant en notaris)



**VOOR AFSCHRIFT:**

Uitgegeven door mij,

Mr. Antonius Lodewijk Maria Schulte, notaris  
te Amsterdam, als bewaarder van het protocol  
van mr. Theodorus Georgius Jozef Jansen, destijds  
notaris te Amsterdam

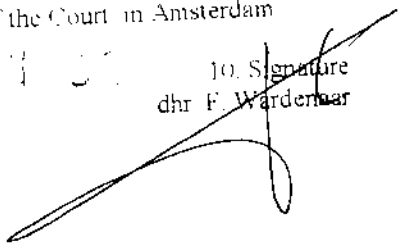
Amsterdam, 10 januari 2007

**APOSTILLE**

Convention de La Haye du 5 octobre 1961

- 1 Country: THE NETHERLANDS
- 2 This public document
- 3 Has been signed by mr. A.L.M. Schulte
- 3 Acting in the capacity of notaris te Amsterdam
- 4 Bears the seal/stamp of  
mr. A.L.M. Schulte  
Certified
- 5 At Amsterdam
- 6 The 11 januari 2007
- 7 By the registrar of the Court in Amsterdam
- 8 No:
- 9 Seal/Stamp 007 01

10. Signature  
dhr F. Wardenaar



**C/M/S/ Derks Star Busmann**

37618



TRUE COPY

**DEED OF AMENDMENT OF THE ARTICLES  
OF ASSOCIATION**  
Oracle Nederland B.V.  
(including an unofficial English translation)

civil law notary J.W.A. Schenk  
24 December 2001

Pythagoraslaan 2  
3584 BB Utrecht

Postbus 85250  
3508 AG Utrecht

Tel +31 (0)30 2121 111  
Fax +31 (0)30 2121 333





STATUTENWIJZIGING

Heden, vierentwintig december tweeduizend één, verschijnt voor mij, mr. Jan \_\_\_\_\_  
Willem Anton Schenk, notaris met plaats van vestiging te Utrecht: \_\_\_\_\_  
mevrouw mr. Cinderella Patricia van Liempdt, kandidaat-notaris, geboren te Utrecht  
op achttien november negentienhonderd vierenzeventig, met het kantooradres (3584  
BB) Utrecht, Pythagoraslaan 2. \_\_\_\_\_

De verschijnende persoon verklaart: \_\_\_\_\_

- A. De aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_  
aansprakelijkheid: **Oracle Nederland B.V.**, met statutaire zetel te De Meern, \_\_\_\_\_  
kantoorhoudende te (3454 PV) De Meern, Rijnzathe 6, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht en \_\_\_\_\_  
omstreken onder nummer 30096087, hierna te noemen: "**de Vennootschap**", \_\_\_\_\_  
hebben op eenentwintig december tweeduizend één besloten tot partiële \_\_\_\_\_  
wijziging van de statuten van de Vennootschap in voege als hierna vermeld. \_\_\_\_\_
- B. De verschijnende persoon werd bij voormeld besluit gemachtigd om de akte van  
statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen. \_\_\_\_\_
- C. Van het besluit tot statutenwijziging en van de verlening van de machtiging aan  
de verschijnende persoon blijkt uit een schriftelijk stuk, waarvan een kopie aan \_\_\_\_\_  
deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_
- D. Op deze akte van statutenwijziging zijn de artikelen 178a en 231a van Boek 2 \_\_\_\_\_  
van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, zodat op grond van artikel 235 lid 4  
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de verklaring van geen bezwaar van het  
Ministerie van Justitie niet vereist is. \_\_\_\_\_
- E. De statuten zijn vastgesteld bij akte van oprichting op achtentwintig augustus \_\_\_\_\_  
negentienhonderd vierentachtig verleden voor mr. B.Th. Dérogée, notaris met \_\_\_\_\_  
plaats van vestiging Rotterdam en zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op \_\_\_\_\_  
zevenentwintig maart negentienhonderd achtennegentig, verleden voor mr. T.P.  
van Duuren, destijds notaris met plaats van vestiging Utrecht. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging verklaart de \_\_\_\_\_  
verschijnende persoon vervolgens: \_\_\_\_\_

Artikel 4 lid 1 komt te vervallen en wordt vervangen door een nieuw artikel 4 lid 1 \_\_\_\_\_  
luidende als volgt: \_\_\_\_\_

" Artikel 4 \_\_\_\_\_

- 1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien miljoen  
euro (EUR 18.000.000,00), verdeeld in twintigduizend (20.000) aandelen A,  
elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,00), zeventuizend \_\_\_\_\_  
vijfhonderd (7.500) aandelen B, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro  
(EUR 450,00) en twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen C, elk \_\_\_\_\_  
nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,00)." \_\_\_\_\_

**C/M/S/ Derks Star Busmann****SLOTVERKLARINGEN**

Tenslotte verklaart de verschijnende persoon:

1. Dat ten gevolge van de onderhavige statutenwijziging het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, bestaande uit vijfduizend (5.000) gewone aandelen A, elk nominaal groot éénderduizend gulden (NLG 1.000,00) en vijfduizend (5.000) gewone aandelen B, elk nominaal groot éénderduizend gulden (NLG 1.000,00), thans in totaal ten belope van tien miljoen gulden (NLG 10.000.000,00), wordt geredenommeerd en geconverteerd en komt te bedragen vier miljoen vijfhonderdduizend euro (EUR 4.500.000,00), bestaande uit vijfduizend (5.000) gewone aandelen A, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,00) en vijfduizend (5.000) gewone aandelen B, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,00).
2. Na het van kracht worden van deze statutenwijziging zal door de Vennootschap een niet-uitkeerbare reserve van zevenendertig duizend achthonderdtwee euro en zestien eurocent (EUR 37.802,16) worden aangehouden als bedoeld in artikel 178a lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

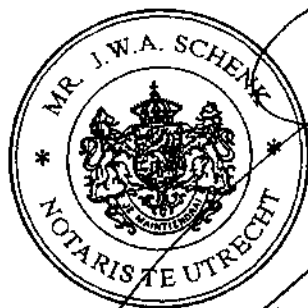
WAARVAN AKTE is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

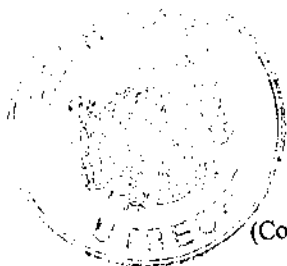
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



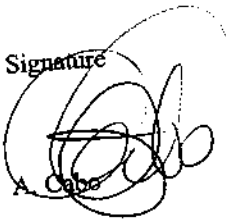


**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The Netherlands  
This public document
2. has been signed by:  
J.W.A. Schenk
3. acting in the capacity of:  
notary
4. bears the seal/stamp of:  
MR. J.W.A. SCHENK  
NOTARIS TE UTRECHT
5. at Utrecht,
6. 11 January 2007
7. by the registrar of the courts of first instance of Utrecht
8. no. 07/60
9. Stamp
10. Signature

Authenticated

  
A. Cabo



**UNOFFICIAL TRANSLATION  
of the draft notarial deed**

This day, the twenty-fourth day of December two thousand one, appears before me, Jan Willem Anton Schenk, civil law notary practising in Utrecht: Cinderella Patricia van Liempdt, candidate civil-law notary, born at Utrecht (The Netherlands) on the eighteenth day of November nineteenthundred seventy-four, with office address 3584 BB Utrecht (The Netherlands), Pythagoraslaan 2.  
The person appearing hereby declares:

- A. The shareholders of the private company with limited liability: **Oracle Nederland B.V.**, having its registered office in De Meern and its principal place of business at (3454 PV) De Meern (The Netherlands), Rijnzathe 6, registered with the Trade Register of the Chamber of Commerce and Industries for Utrecht, under number 30096087, hereinafter referred to as: "**the Company**", have resolved to amend the articles of association of the Company partially, in the manner mentioned in the following, on the twenty-first day of December two thousand one.
- B. By virtue of this resolution the person appearing before me was authorized to have the deed of amendment of the articles of association executed and signed.
- C. The abovementioned resolution and authorization appear from a written document, which has been attached to this deed.
- D. The articles 178a and 231a of Book 2 of the Civil Code of The Netherlands apply to this deed, so that by virtue of article 235 paragraph 4 Book 2 of the Civil Code the Declaration of No Objection of the Ministry of Justice is not required.
- E. The Articles of Association have been established by virtue of a deed of incorporation on the twenty-eighth day of August nineteen hundred eighty-four before mr. B.Th. Dérogée, civil law notary in Rotterdam (The Netherlands), and have been amended by virtue of a deed of the twenty-seventh day of March nineteen hundred ninety-eight before mr. T.P. van Duuren, at that time civil law notary in Utrecht (The Netherlands).

In pursuance of the aforementioned resolution to amend the articles of association, the person appearing, acting as stated, hereby declares:  
Article 4 paragraph 1 is deleted and is stated anew in its entirety:

*"Article 4*

1. The authorized capital of the company amounts to eighteen million euro (EUR 18,000,000.00), divided into twenty thousand (20,000) A shares, each share having a nominal value of four hundred fifty euro (EUR 450.00), seven thousand five hundred (7,500) B shares, each share having a nominal value of four hundred fifty euro (EUR 450.00), and twelve thousand five hundred (12,500) C shares, each share having a nominal value of four hundred fifty euro (EUR 450.00)."

**FINAL DECLARATIONS**

The person appearing further declares:

1. By execution of this deed of amendment of the articles of association the presently issued and paid up capital of the Company consists of five thousand (5,000) A shares, each having a nominal value one thousand guilders (NLG 1,000.00) and five thousand (5,000.00) B shares, each having a nominal value of one thousand guilders (NLG 1,000.00), presently amounting ten million guilders (NLG 10,000,000.00), will by virtue of this deed of amendment be redenominated and converted and will amount to four million five hundred thousand euro (EUR 4,500,000.00) divided into five thousand (5,000) A shares, each having a nominal value of four hundred fifty euro (EUR 450.00) and five thousand (5,000) B shares each having a nominal value of four hundred fifty euro (EUR 450.00).
2. After execution of this deed of amendment of the articles of association the Company will maintain a non-distributable regulated reserve of thirty-seven thousand eight hundred and two euro and sixteen eurocent (EUR 37,802.16) as mentioned in article 178a paragraph 3 Book 2 of the Civil Code.

The person appearing is known to me, civil law notary.

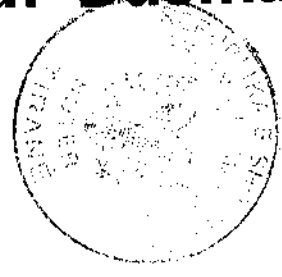
Executed in Utrecht on the date firstly hereinabove stated.

After having given a concise summary of the contents of this deed and after having given an explanation thereof to the person appearing, she declared that she was aware of the contents of this deed and that she agrees with its contents.

Immediately after its limited reading, this deed was signed by the person appearing and by me, civil law notary.

37618

# C/M/S Derks Star Busmann



TRUE COPY

**DEED OF AMENDMENT OF THE ARTICLES  
OF ASSOCIATION  
Oracle Nederland B.V.  
(including an unofficial English translation)**

civil law notary J.W.A. Schenk  
5 November 2004

Pythagoraslaan 2  
3584 BB Utrecht

Postbus 85250  
3508 AG Utrecht

Tel +31 (0)30 2121 111  
Fax +31 (0)30 2121 333



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
betreft: Oracle Nederland B.V.

Heden, vijf november tweeduizend vier, verschijnt voor mij, mr. Jan Willem Anton -  
Schenk, notaris te Utrecht: \_\_\_\_\_

de heer mr. Robertus Hendrikus Martinus van Zijl, geboren te Utrecht op tien \_\_\_\_\_  
november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres (3584 BB) Utrecht,  
Pythagoraslaan 2. \_\_\_\_\_

De verschijnende persoon verklaart: \_\_\_\_\_

A. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Oracle Nederland -  
B.V.**, statutair gevestigd te De Meern, kantoorhoudende te (3454 PV) De Meern,  
Rijnzathe 6, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel  
en Fabrieken voor Utrecht onder dossiernummer 30096087, hierna te noemen: -  
"de Vennootschap", is opgericht op achtentwintig augustus negentienhonderd -  
vierentachtig. \_\_\_\_\_

De statuten van de Vennootschap zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging -  
verleden voor mr. J.W.A. Schenk, notaris te Utrecht, op vierentwintig december  
tweeduizend één en zijn sindsdien niet meer gewijzigd. \_\_\_\_\_

B. Door de enige aandeelhouders van de Vennootschap is op acht oktober \_\_\_\_\_  
tweeduizend vier, conform de wettelijke en statutaire voorschriften, buiten \_\_\_\_\_  
vergadering met algemene stemmen rechtsgeldig besloten tot algehele wijziging  
van de statuten van de Vennootschap. \_\_\_\_\_

Bij dit besluit is aan de verschijnende persoon machtiging verleend teneinde de -  
akte van statutenwijziging te doen verlijden. \_\_\_\_\_

C. Van dit besluit en van deze machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht \_\_\_\_\_  
aandeelhoudersbesluit. \_\_\_\_\_

D. De bij de wet vereiste ministeriële verklaring voor de wijziging van de statuten -  
van de Vennootschap is verkregen bij beschikking van de Minister van Justitie -  
van drie november tweeduizend vier, nummer B.V. 274336, hetgeen blijkt uit -  
een aan deze akte gehechte verklaring. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van voormeld besluit worden de statuten van de Vennootschap hierbij  
gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld, na welke wijziging de statuten zullen \_\_\_\_\_  
luiden als volgt: \_\_\_\_\_

"NAAM EN ZETEL" \_\_\_\_\_

Artikel 1 \_\_\_\_\_

1. De vennootschap is genaamd: **Oracle Nederland B.V.** \_\_\_\_\_

2. Zij heeft haar zetel te De Meern. \_\_\_\_\_

DOEL \_\_\_\_\_

Artikel 2 \_\_\_\_\_

1. De vennootschap heeft ten doel het exploiteren van een onderneming op het \_\_\_\_\_  
gebied van EDP (Electric Data Processing), daaronder begrepen de handel in en



- de ontwikkeling van software en aanverwante diensten, en al datgene wat hiermede in de ruimste zin verband houdt.
2. Onder het doel van de vennootschap is mede begrepen het oprichten en het verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen.
  3. De vennootschap is bevoegd zekerheid te stellen en vermogensbestanddelen te bezwaren tot zekerheid voor de voldoening van schulden aan de vennootschap of van schulden van groepsmaatschappijen, alsmede het verrichten van al hetgeen verwant is aan of bevorderlijk kan zijn tot het bovenstaande.

#### KAPITAAL EN AANDELEN

##### Artikel 3

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien miljoen euro (EUR 18.000.000,00), verdeeld in twintigduizend (20.000) aandelen A, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,00), zeventuizend vijfhonderd (7.500) aandelen B, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,00) en twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen C, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,00).
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders wordt daarmee bedoeld aandelen van zowel de ene als de andere serie respectievelijk houders van aandelen van zowel de ene als de andere serie.

#### UITGIFTE VAN AANDELEN

##### Artikel 4

1. De algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot uitgifte van aandelen en stelt ook de koers en verdere voorwaarden van uitgifte vast. Aandelen mogen niet onder pari worden uitgegeven.
2. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
3. Uitgifte van aandelen na oprichting van de vennootschap geschiedt bij een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

#### VOORKEURSRECHT

##### Artikel 5

1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen van dezelfde serie als de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen van die serie, met inachtneming van de wettelijke beperkingen. Indien een aandeelhouder aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallende gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige houders van aandelen van dezelfde serie. Maken deze aandeelhouders tezamen



niet of niet volledig gebruik van het voorkeursrecht, dan komt voor het ———  
vrijvallende gedeelte het voorkeursrecht toe aan de houders van aandelen van de  
andere serie, naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen  
van die andere serie. ———

2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of ———  
uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders. ———
3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk overdraagbaar. ———
4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin ———  
dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle ———  
aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres. ———  
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na  
de dag van verzending van de aankondiging. ———
5. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen ———  
van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben geen ———  
voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien  
reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. ———

#### EIGEN AANDELEN ———

##### Artikel 6 ———

1. De directie kan de vennootschap met inachtneming van de wettelijke bepalingen  
en met machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders voor eigen  
rekening onder bezwarende titel volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal doen  
verkrijgen tot ten hoogste de helft van het geplaatste kapitaal. ———
2. De directie kan met machtiging van de algemene vergadering van ———  
aandeelhouders de vennootschap de door haar verkregen aandelen in haar ———  
kapitaal doen vervreemden. ———

#### LENINGEN VOOR HET NEMEN OF VERKRIJGEN VAN EIGEN AANDELEN -

##### Artikel 7 ———

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen  
van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een ———  
koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of ———  
anderszins naast of voor anderen verbinden. Het in de vorige zin vermelde ———  
verbod voor de vennootschap geldt ook ten aanzien van het nemen of verkrijgen  
door anderen van aandelen of certificaten daarvan in rechtspersonen waarvan de  
vennootschap dochtermaatschappij is. ———
2. De vennootschap mag leningen verstrekken met het oog op het nemen of ———  
verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, tot ten hoogste ———  
het bedrag van de uitkeerbare reserves. ———  
De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande ———  
bedrag van deze leningen. ———

#### VERMINDERING VAN HET KAPITAAL ———

##### Artikel 8 ———

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering ———



van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In het besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit door de wet voorgeschreven minimumkapitaal.

2. Intrekking van aandelen met terugbetaling en vermindering van het bedrag van de aandelen met (gedeeltelijke) terugbetaling of ontheffing van de verplichting tot storting kan ook geschieden uitsluitend ten aanzien van aandelen van één bepaalde serie. De terugbetaling houdt tevens de uitkering van de desbetreffende agioreserve in.
3. Op de besluitvorming tot kapitaalvermindering en de uitvoering daarvan is het bepaalde in de artikelen 2:208 en 2:209 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

##### Artikel 9

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de aandelen A vanaf A1, de aandelen B vanaf B1 en de aandelen C vanaf C1.
2. Aandeelbewijzen mogen niet worden afgegeven.
3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening.
4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
5. In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

#### VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN

#### CERTIFICATEN VAN AANDELEN

##### Artikel 10



1. Vruchtgebruik en pandrecht kan op aandelen worden gevestigd. \_\_\_\_\_
2. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kan niet het aan die \_\_\_\_\_ aandelen verbonden stemrecht worden toegekend. \_\_\_\_\_
3. Aan vruchtgebruikers en pandhouders komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking ener vennootschap \_\_\_\_\_ uitgegeven certificaten van aandelen. \_\_\_\_\_
4. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen. \_\_\_\_\_

#### LEVERING VAN AANDELEN \_\_\_\_\_

##### Artikel 11 \_\_\_\_\_

1. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de \_\_\_\_\_ betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_
2. De vennootschap kan de levering erkennen in de akte dan wel op grond van \_\_\_\_\_ overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte, waarbij een \_\_\_\_\_ gedagtekende verklaring geplaatst wordt op het overgelegde stuk. \_\_\_\_\_
3. De levering kan ook aan de vennootschap worden medegedeeld door betekening van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte. \_\_\_\_\_
4. Indien de vennootschap kennis draagt van een levering van aandelen kan zij, \_\_\_\_\_ zolang geen erkenning is verzocht noch betekening aan haar is geschied, de \_\_\_\_\_ rechtshandeling eigener beweging erkennen door inschrijving van de verkrijger van de aandelen in het aandeelhoudersregister. De vennootschap doet daarvan \_\_\_\_\_ aanstonds bij aangetekende brief mededeling aan de bij de rechtshandeling \_\_\_\_\_ betrokken partijen, met het verzoek alsnog een afschrift of uittreksel van de akte over te leggen. Na ontvangst daarvan wordt een aantekening gesteld op het \_\_\_\_\_ overgelegde stuk; als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving \_\_\_\_\_ vermeld. \_\_\_\_\_
5. Onder levering is begrepen de vestiging, afstand en levering van een recht van \_\_\_\_\_ vruchtgebruik op aandelen, de vestiging en afstand van een pandrecht op \_\_\_\_\_ aandelen, alsmede de verkrijging uit hoofde van de verdeling van een \_\_\_\_\_ gemeenschap. \_\_\_\_\_
6. Levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap overeenkomstig dit artikel de rechtshandeling heeft erkend, of de akte aan haar is betekend, dan wel zij deze heeft erkend door inschrijving in het \_\_\_\_\_ aandeelhoudersregister overeenkomstig lid 4. \_\_\_\_\_

#### BLOKKERINGSREGELING \_\_\_\_\_

##### Artikel 12 \_\_\_\_\_

1. Een aandeel kan slechts worden overgedragen met goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders. \_\_\_\_\_
2. Indien een aandeelhouder, hierna in dit artikel genoemd: "verzoeker", één of \_\_\_\_\_



meer aandelen wil overdragen, wordt aan de algemene vergadering van -----  
aandeelhouders daartoe goedkeuring gevraagd door de directie of, zo deze in ---  
gebreke blijft, de verzoeker zelf. -----

3. Goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien:-----
  - a. niet binnen drie maanden na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe  
de beslissing daarop aan de verzoeker schriftelijk is medegedeeld;-----
  - b. niet tegelijk met een weigering aan de verzoeker schriftelijk is medegedeeld,  
welke gegadigde(n) bereid is/zijn alle betrokken aandelen tegen contante ---  
betaling over te nemen. -----
4. De overnemingsprijs wordt vastgesteld door de verzoeker en de door hem ---  
aanvaarde gegadigde(n) in onderling overleg en bij gebreke daarvan door een ---  
onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door partijen of bij gebreke van ---  
overeenstemming ter zake door de kantonrechter binnen wiens kanton de -----  
vennootschap haar zetel heeft, op verzoek van de meest gereede partij. -----  
Binnen een maand na de mededeling van de vastgestelde prijs kan de verzoeker  
zich terugtrekken. -----
5. De vennootschap zelf kan slechts gegadigde zijn met instemming van de -----  
verzoeker. -----
6. De overdracht moet geschieden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is ---  
verleend of geacht wordt te zijn verleend. -----
7. Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien de aandeelhouder krachtens de wet ---  
tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. -----

#### BESTUUR EN TOEZICHT OP BESTUUR -----

##### Artikel 13 -----

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer ---  
directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit ten ---  
minste drie natuurlijke personen. Is het aantal commissarissen minder dan drie, -  
dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. -----
2. De directie stelt haar werkverdeling vast in overleg met de raad van -----  
commissarissen. -----  
De directie kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, een -----  
reglement opstellen waarin de interne aangelegenheden van de directie worden -  
geregeld. -----
3. De directie kan in en buiten vergadering besluiten nemen. Besluiten buiten -----  
vergadering kunnen alleen genomen worden indien alle directeuren in staat zijn  
gesteld een oordeel te geven over het desbetreffende voorstel. -----
4. De directie neemt haar besluiten met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte  
stemmen. -----
5. De directie behoeft onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde -----  
goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten omtrent: -----
  - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de ---  
vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire -----



## C/M/S Derks Star Busmann

- vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap \_\_\_\_\_  
volledig aansprakelijke vennoot is; \_\_\_\_\_
- b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen; \_\_\_\_\_
- c. aanvraag van notering of intrekking der notering van de onder a bedoelde schuldbrieven en de onder b bedoelde certificaten in de prijscourant van de enige beurs; \_\_\_\_\_
- d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of \_\_\_\_\_  
vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een \_\_\_\_\_  
commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze \_\_\_\_\_  
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de \_\_\_\_\_  
vennootschap; \_\_\_\_\_
- e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met \_\_\_\_\_  
toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij \_\_\_\_\_  
in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend \_\_\_\_\_  
vergroten of verminderen van zulk een deelneming; \_\_\_\_\_
- f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte \_\_\_\_\_  
van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar \_\_\_\_\_  
balans met toelichting vereisen; \_\_\_\_\_
- g. een voorstel tot wijziging van de statuten; \_\_\_\_\_
- h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; \_\_\_\_\_
- i. een aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; \_\_\_\_\_
- j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal \_\_\_\_\_  
werknemers van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij \_\_\_\_\_  
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; \_\_\_\_\_
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk \_\_\_\_\_  
aantal werknemers van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij; \_\_\_\_\_
- l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal. \_\_\_\_\_
6. De directie behoeft voorts de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten omtrent die aangelegenheden ten aanzien waarvan de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering van aandeelhouders in een daartoe strekkend besluit duidelijk heeft \_\_\_\_\_  
omschreven dat bestuursbesluiten daaromtrent aan haar goedkeuring zijn \_\_\_\_\_  
onderworpen. \_\_\_\_\_
7. Het ontbreken van een goedkeuring van de raad van commissarissen op een \_\_\_\_\_  
besluit als bedoeld in voorgaande leden tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid \_\_\_\_\_  
van de directie of de directeuren niet aan. \_\_\_\_\_
8. De raad van commissarissen kan de directie aanwijzingen geven omtrent de \_\_\_\_\_  
algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale en economische beleid en \_\_\_\_\_  
van het personeelsbeleid. \_\_\_\_\_
9. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren berust het bestuur \_\_\_\_\_  
tijdelijk bij de overblijvende directeur of directeuren. \_\_\_\_\_



Bij ontstentenis of belet van alle directeuren respectievelijk de enige directeur, -  
wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door de raad van commissarissen, tenzij  
de algemene vergadering van aandeelhouders een persoon daartoe aanwijst. —  
Indien de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast is, kan hij dit  
aan één of meer personen uit of buiten zijn midden opdragen. —

#### VERTEGENWOORDIGING

##### Artikel 14

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. Daarnaast is iedere directeur —  
zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging. —
2. Indien één of meer directeuren in privé een overeenkomst met de vennootschap  
sluiten of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voeren, wordt de —  
vennootschap vertegenwoordigd door de commissaris(sen) die de raad van —  
commissarissen daartoe aanwijst, tenzij de algemene vergadering van —  
aandeelhouders daartoe één of meer andere personen aanwijst; ook de directeur  
te wiens aanzien dit tegenstrijdig belang bestaat, kan worden aangewezen. —  
Indien één of meer directeuren op andere wijze dan in de eerste zin van dit lid —  
vermeld een belang hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap, —  
blijven de directeuren en de directie tot vertegenwoordiging bevoegd. —

#### BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN DIRECTEUREN

##### Artikel 15

1. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van —  
aandeelhouders, die tevens het aantal directeuren vaststelt. —
2. De algemene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd om —  
directeuren te schorsen of te ontslaan. —
3. De raad van commissarissen is bovendien te allen tijde bevoegd directeuren te —  
schorsen. —  
Indien deze schorsing niet eerder is opgeheven, moet binnen een maand een —  
algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, bij gebreke —  
waarvan de schorsing vervalt. —  
Besluit de algemene vergadering van aandeelhouders niet tot handhaving van de  
schorsing of tot ontslag, dan is deze schorsing opgeheven. —  
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden —  
genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie  
maanden, ingaande de dag waarop de algemene vergadering van aandeelhouders  
het besluit tot handhaving heeft genomen. —

#### BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN COMMISSARISSEN

##### Artikel 16

1. Commissaris kunnen niet zijn: —
  - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap; —
  - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; —
  - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemers organisatie welke —  
pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van —



- de onder a. en b. bedoelde personen. \_\_\_\_\_
2. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 5, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van \_\_\_\_\_ aandeelhouders, voor zover de benoeming niet reeds eerder is geschied bij de \_\_\_\_\_ akte van oprichting of voordat dit artikel op de vennootschap van toepassing is \_\_\_\_\_ geworden. De voordracht is met redenen omkleed. \_\_\_\_\_
  3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en \_\_\_\_\_ samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar \_\_\_\_\_ activiteiten en de gewenste deskundigheid en de achtergrond van de \_\_\_\_\_ commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het \_\_\_\_\_ eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene \_\_\_\_\_ vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad. \_\_\_\_\_
  4. De algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad kunnen \_\_\_\_\_ aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te \_\_\_\_\_ worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig \_\_\_\_\_ mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn \_\_\_\_\_ midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 5 \_\_\_\_\_ bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen daarvan eveneens mededeling. De raad van commissarissen \_\_\_\_\_ maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van \_\_\_\_\_ aandeelhouders en aan de ondernemingsraad. De voordracht wordt met redenen \_\_\_\_\_ omkleed. \_\_\_\_\_
  5. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de \_\_\_\_\_ raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op \_\_\_\_\_ de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de \_\_\_\_\_ aanbeveling op grond van de verwachting de aanbevolen persoon ongeschikt zal \_\_\_\_\_ zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren \_\_\_\_\_ zal zijn samengesteld. Indien het getal der leden van de raad van commissarissen \_\_\_\_\_ niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie \_\_\_\_\_ deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden \_\_\_\_\_ waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt. \_\_\_\_\_
  6. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de \_\_\_\_\_ ondernemingsraad het bezwaar onder opgaaf van redenen mede. De raad van \_\_\_\_\_ commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het \_\_\_\_\_ oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. \_\_\_\_\_
  7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid \_\_\_\_\_ van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend tenminste een derde van het \_\_\_\_\_ geplaatst kapitaal de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste een derde van \_\_\_\_\_ het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe \_\_\_\_\_ vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden \_\_\_\_\_ afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan \_\_\_\_\_



- maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 4 tot en met 6 zijn van overeenkomstige toepassing. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
8. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de bevoegdheid die haar volgens lid 4 toekomt voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst; in dat geval geeft de raad van commissarissen aan de commissie de kennisgeving van lid 4. De algemene vergadering van aandeelhouders kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
  9. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ondernemingsraad verstaan die als bedoeld in artikel 2:268 lid 11 van het Burgerlijk Wetboek.
  10. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig artikel 2:271a van het Burgerlijk Wetboek.
  11. Het besluit wordt niet genomen dan nadat het bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld.
  12. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt het bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
  13. Het besluit heeft het onmiddellijke ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt het bestuur onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen.
  14. De raad van commissarissen is bovendien te allen tijde bevoegd directeuren te schorsen.  
Indien deze schorsing niet eerder is opgeheven, moet binnen een maand een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.  
Besluit de algemene vergadering van aandeelhouders niet tot handhaving van de schorsing of tot ontslag, dan is deze schorsing opgeheven.  
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande de dag waarop de algemene vergadering van aandeelhouders





het besluit tot handhaving heeft genomen.

15. Een commissaris treedt uiterlijk af, indien hij na zijn laatste benoeming vier jaar commissaris is geweest, op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders na afloop van de vier jaren of na de dag waarop dit artikel voor de vennootschap is gaan gelden.
16. De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een rooster van aftreden op te stellen.

#### BEZOLDIGING VAN DIRECTEUREN EN COMMISSARISSEN

##### Artikel 17

1. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt voor iedere directeur afzonderlijk diens bezoldiging en verdere voorwaarden van diens aanstelling vast.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan iedere commissaris afzonderlijk een bezoldiging toekennen.

#### RAAD VAN COMMISSARISSEN

##### Artikel 18

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris.  
Bij ontstentenis van de voorzitter in een vergadering van de raad van commissarissen wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
3. De raad van commissarissen vergadert indien een commissaris zulks nodig acht. De directeuren zijn desgevraagd verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar de nodige inlichtingen te geven.
4. De raad van commissarissen neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. De raad van commissarissen kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
6. De raad van commissarissen kan buiten vergadering besluiten nemen mits dat schriftelijk - waaronder begrepen telegrafisch, per telex, per telefax of per enig ander communicatiemiddel - geschiedt en alle commissarissen zich vóór het desbetreffende voorstel uitspreken.
7. De raad van commissarissen is bevoegd tot inzage van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap.  
Aan de raad van commissarissen wordt door de directie alle inlichtingen verschaft, die de raad van commissarissen verlangt.
8. De directie verschaft de raad van commissarissen ten minste eenmaal per jaar de



voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.

**PROCURATIEHOUDERS**

**Artikel 19**

De directie kan aan één of meer personen procuratie verlenen en aan één of meer procuratiehouders zodanige titel toekennen, als zij verkiest.

**ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS**

**Artikel 20**

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt in een algemene vergadering van aandeelhouders in ieder geval aan de orde gesteld de vaststelling van de jaarrekening, de bepaling van de winstbestemming, alsmede de behandeling van het jaarverslag indien de wet verlangt dat een jaarverslag wordt opgemaakt, tenzij de termijn voor het opmaken en overleggen van de jaarrekening en het jaarverslag door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 lid 2 is verlengd.
2. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.  
Indien elders wordt vergaderd, kunnen besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

**Artikel 21**

1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of de algemene vergadering van aandeelhouders zulks wenst of één of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie en de raad van commissarissen kenbaar maken met nauwkeurige opgave van de onderwerpen die zij behandeld wensen te zien.
2. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproepingsbrieven indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
3. Indien noch de directie noch de raad van commissarissen noch de of de algemene vergadering van aandeelhouders, daartoe gelijkelijk bevoegd, aan dit verzoek gevolg geeft, zodanig dat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, kan de verzoeker of kunnen de verzoekers zelf de oproeping doen.

**Artikel 22**

1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid van het vorige artikel worden de aandeelhouders tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders opgeroepen door of namens de directie, de raad van commissarissen of de algemene



- vergadering van aandeelhouders, daartoe gelijkelijk bevoegd.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.  
De oproeping geschiedt door middel van brieven, verzonden aan de aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.  
Indien aan het bepaalde in dit lid niet is voldaan, kunnen desondanks besluiten worden genomen, indien door of namens alle aandeelhouders stem wordt uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
  3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.  
Ingeval van een voorstel tot een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal, vermeldt de oproeping tevens het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.  
Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan desondanks worden besloten, indien door of namens alle aandeelhouders stem wordt uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Artikel 23

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door een door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen voorzitter.
2. De directeuren en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem.
3. Van het verhandelde worden - tenzij een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt - door een door de voorzitter aan te wijzen secretaris notulen gehouden, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen worden ondertekend. De functie van voorzitter en van secretaris kunnen door één persoon worden vervuld.
4. De voorzitter en voorts iedere directeur en iedere commissaris kunnen te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een proces-verbaal van vergadering, op kosten van de vennootschap.
5. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt, is de ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

Artikel 24

1. Iedere aandeelhouder heeft, ongeacht of de aandeelhouder één of meer series aandelen houdt, recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.



4. Ingeval van staking van stemmen beslist Oracle Technology Company, een vennootschap naar het recht van Ierland, gevestigd te Dublin, Ierland 1, 2 Harbourmaster Place, Custom House Dock.

Artikel 25

1. Aandeelhouders kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen.
2. Buiten vergadering kan een besluit slechts met algemene stemmen van alle aandeelhouders worden genomen en kunnen de stemmen alleen schriftelijk - waaronder begrepen telegrafisch, per telex, per telefax of per enig ander communicatiemiddel - worden uitgebracht.

VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SERIE

Artikel 26

1. Een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde serie wordt gehouden indien een besluit van een dergelijke vergadering noodzakelijk is. Voorts wordt een dergelijke vergadering gehouden zo dikwijls als dat wenselijk wordt geoordeeld door hetzij de directie hetzij één of meer houders van aandelen van die bepaalde serie die gezamenlijk ten minste een vijfde gedeelte van het in de vorm van aandelen van die bepaalde serie geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
2. Indien één of meer houders van aandelen van een bepaalde serie, bedoeld in lid 1, een vergadering van houders van aandelen van die bepaalde serie wensen, geven zij daarvan schriftelijk kennis aan de directie. Indien in dat geval de directie aan dit verzoek geen gevolg geeft zodanig dat deze vergadering binnen tien dagen na het verzoek kan worden gehouden, kan de verzoeker of kunnen de verzoekers zelf de oproeping doen.
3. Ten aanzien van de door de houders van aandelen van een bepaalde serie te nemen besluiten zijn de artikelen 22 tot en met 25 van overeenkomstige toepassing voorzover daarvan in dit artikel niet is afgeweken, zulks met dien verstande dat de oproeping niet later geschiedt dan op de zesde dag vóór die van de vergadering.

BOEKJAAR, JAARREKENING, ACCOUNTANT EN OPENBAARMAKING

Artikel 27

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één juni tot en met éénendertig mei.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie de jaarrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap.

De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in lid 5 indien de daar bedoelde opdracht is verleend, van het jaarverslag indien de wet verlangt dat een jaarverslag wordt opgemaakt, en van de in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, voorzover het in dat -

**C/M/S/ Derks Star Busmann**

- lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en door alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
  4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag indien de wet verlangt dat een jaarverslag wordt opgemaakt en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun behandeling te haren kantore aanwezig zijn.
  5. Indien de wet zulks verlangt verleent de vennootschap aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel. Deze accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
  6. De jaarrekening wordt door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgesteld. De algemene vergadering van aandeelhouders verleent de directie separaat décharge voor haar bestuur en de raad van commissarissen décharge voor het door hem gehouden toezicht over het afgelopen boekjaar. Indien de vennootschap ingevolge lid 5 opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant heeft verleend en de algemene vergadering van aandeelhouders geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 2, een grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
  7. De vennootschap draagt zorg voor tijdige openbaarmaking van de jaarrekening, het jaarverslag indien de wet verlangt dat een jaarverslag wordt opgemaakt en de in lid 2 bedoelde overige gegevens waarvan de wet openbaarmaking verlangt.

**WINST EN WINSTUITKERING**

- Artikel 28**
1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo van de vastgestelde winst- en verliesrekening.
  2. De vennootschap kan slechts winst aan de aandeelhouders uitkeren voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
  3. Uitkering van winst kan eerst geschieden na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
  4. De winst zal ter beschikking staan van de algemene vergadering van aandeelhouders. De winstuitkering op de aandelen zal geschieden naar verhouding van de nominale waarde van de aandelen verhoogd met de aan deze aandelen verbonden agio-reserve.

**C/M/S' Derks Star Busmann**

5. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen mits aan het vereiste van lid 2 is voldaan.
6. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede, tenzij op die aandelen een recht van vruchtgebruik is gevestigd ten behoeve van anderen dan de vennootschap.
7. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voorzover de wet dat toestaat.

**AGIORESERVE****Artikel 29**

1. Indien op aandelen agio wordt gestort, zal daarvoor een agioreserve worden aangehouden, welke reserve uitsluitend kan worden uitgekeerd aan de houders van de aandelen waarop agiostorting heeft plaatsgevonden, en wel in de verhouding tot het nominale bedrag van de aandelen waarop agiostorting heeft plaatsgevonden.
2. Agiostorting kan geschieden uitsluitend op aandelen A of uitsluitend op aandelen B of uitsluitend op aandelen C.
3. De houders van de aandelen waarop agiostorting heeft plaatsgevonden zijn op elk gewenst moment bevoegd om door middel van een door hen daartoe te nemen besluit de agioreserve geheel of gedeeltelijk te doen uitkeren; een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders is hiertoe niet vereist.

**STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING****Artikel 30**

Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, zullen degenen die de oproeping tot die vergadering hebben gedaan, tegelijk met de oproep een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap nederleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder tot de afloop van de vergadering.

Bij gebreke daarvan kan over het voorstel slechts worden besloten met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld om van de dag van de nederlegging tot die van de algemene vergadering van aandeelhouders kosteloos een afschrift van het voorstel te verkrijgen.

**Artikel 31**

1. Bij ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, wordt zij vereffend door de directeuren, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders beslist.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning van de vereffenaars vast.

**Artikel 32**

Uit hetgeen na de voldoening van de schuldeisers resteert van het vermogen van de ontbonden vennootschap, zal, zo mogelijk, naar evenredigheid van het gezamenlijke



bedrag van hun aandelen B worden uitgekeerd aan de houders van de aandelen B het nominale bedrag van die aandelen vermeerderd met de aan die aandelen verbonden - agio-reserve. Indien het totaal op de aandelen B uitgekeerde dividend, gedurende de periode dat deze aandelen aanwezig zijn, minder is dan vier procent (4%) per jaar, - berekend voor ieder jaar over het nominale bedrag en de agioreserve, wordt ----- bovendien uitgekeerd aan de houders van de aandelen B een zodanig bedrag als ----- overeenkomt met dit verschil. -----

Van hetgeen daarna resteert van het vermogen van de ontbonden vennootschap wordt éénenvijftig procent (51%) naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van de - aandelen B uitgekeerd aan de houders van de aandelen B. Hetgeen daarna resteert - wordt aan de houders van aandelen A respectievelijk aandelen C naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen A respectievelijk C uitbetaald. ----- Ingeval er geen aandelen A of C uitgegeven zijn, wordt hetgeen resteert uitbetaald - aan de houders van de aandelen B naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag - van hun aandelen B. -----

SLOTARTIKEL -----

Artikel 33 -----

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de directie, de raad van - commissarissen of aan anderen is toegekend." -----

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE, verleden te Utrecht op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld. -----

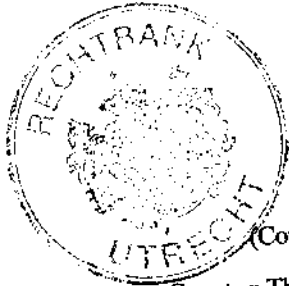
Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en na het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft deze verklaard tijdig van de inhoud van - deze akte te hebben kennisgenomen en met die inhoud in te stemmen. -----

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende - persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





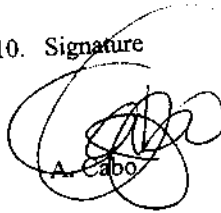
## APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: The Netherlands  
This public document
2. has been signed by:  
J.W.A. Schenk
3. acting in the capacity of:  
notary
4. bears the seal/stamp of:  
MR. J.W.A. SCHENK  
NOTARIS TE UTRECHT
5. at Utrecht,
6. 11 January 2007
7. by the registrar of the courts of first instance of Utrecht
8. no. 07/60
9. Stamp
10. Signature

Authenticated



  
A. Cabo



UNOFFICIAL TRANSLATION

NOTE ABOUT TRANSLATION:

This document is an English translation of a document prepared in Dutch. In preparing this document, an attempt has been made to translate as literally as possible without jeopardizing the overall continuity of the text. Inevitably, however, differences may occur in translation and if they do, the Dutch text will govern by law.

In this translation, Dutch legal concepts are expressed in English terms and not in their original Dutch Terms. The concepts concerned may not be identical to concepts described by the English terms as such terms may be understood under the laws of other jurisdictions.

**DEED OF AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**  
concerns: Oracle Nederland B.V.

This day, the fifth day of November two thousand four, the following person appears before me, Jan Willem Anton Schenk, civil law notary in Utrecht (The Netherlands): Robertus Hendrikus Martinus van Zijl, born in Utrecht (The Netherlands) on the tenth of November nineteenth century seventy-nine, with office address (3584 BB) Utrecht (The Netherlands), Pythagoraslaan 2.

The person appearing declares:

- A. The private company with limited liability ("*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*"): **Oracle Nederland B.V.**, having its corporate seat in De Meern (The Netherlands), having its principal place of business in (3454 PV) De Meern (The Netherlands), Rijnzathe 6, registered with the trade register of the Chamber of Commerce and Industries for Utrecht under file number 30096087, hereinafter referred to as: "the Company", was incorporated on the twenty-eighth day of August nineteen hundred eighty-four.

The articles of association were amended on the twenty-fourth day of December two thousand one by a deed executed before J.W.A. Schenk, civil law notary, practising in Utrecht (The Netherlands) and have not been amended since.

B. The sole shareholders of the Company legally resolved on the eighth day of October two thousand four, in accordance with all legal and statutory provisions, by unanimous vote and without holding a meeting, totally amend the articles of association of the Company.

By virtue of this resolution the person appearing before me was authorised to have the deed of amendment of the articles of association executed.

./ C. This resolution and this authorisation appear from a shareholders' resolution which has been attached to this deed.

./ D. The Ministerial approval for the amendment of the articles of association of the Company, as required by law, has been granted by order of the Minister of Justice of The Netherlands dated the third day of November two thousand four, number B.V. 274336, which approval appears from a certificate which has been attached to this deed.

In pursuance of the aforementioned resolution the articles of association of the Company are hereby amended and totally stated anew, after which amendment the articles of association will read as follows:

"NAME AND SEAT

Article 1

The name of the company is: **Oracle Nederland B.V.**

It has its corporate seat in De Meern.

OBJECTIVES

Article 2

1. The company has the objective to operate a business in the field of EFP (Electric Data Processing), included therein the trade and the development of software and related services, and everything connected therewith in the widest sense.
2. Included in the objectives of the company shall also be to incorporate and to obtain, to participate in, to co-operate with and to conduct the management of other businesses and to (have) finance(d) other businesses.
3. The company shall be authorised to give security and to encumber assets elements as security for payment of debts to the company or of debts of group companies, and to perform everything related or conducive to the afore-stated.

CAPITAL AND SHARES

Article 3

1. The authorised capital of the company amounts to eighteen million Euros (EUR 18,000,000), divided into twenty-thousand (20,000) shares A, each nominally amounting to four hundred fifty Euros (EUR 450), seven thousand five hundred (7,500) shares B, each nominally amounting to four hundred fifty Euros (EUR 450) and twelve thousand five hundred (12,500) shares C, each nominally amounting to four hundred fifty Euros (EUR 450).
2. Where in these articles of association shares and shareholders are mentioned these shall be understood to mean shares of both the one and the other series respectively holders of both the one and the other series.

**ISSUE OF SHARES****Article 4**

1. The general meeting of shareholders shall decide to issue shares and shall also fix the price and further terms of issue. Shares may not be issued below par.
2. The provisions of the previous paragraph shall apply accordingly to granting rights to subscribe for shares, but shall not apply to issue shares to someone who is exercising a right to subscribe for shares obtained prior thereto.
3. Issue of shares after incorporation of the company shall be made by a deed passed before a civil law notary practising in The Netherlands at which the persons involved are a party.

**PRE-EMPTIVE RIGHT****Article 5**

1. Upon issue of shares each holder of shares of the same series as the shares to be issued shall have a pre-emptive right pro rata the joint amount of his shares of that series, with due observance of the legal restrictions. If a shareholder entitled to such a pre-emptive right does not use it or not fully, the other holders of shares of the same series shall be entitled for the released part to the pre-emptive right. If these shareholders jointly do not use or not fully the pre-emptive right, the holders of shares of the other series shall be entitled to the pre-emptive right for the released part pro rata the joint amount of their shares of that other series.
2. The pre-emptive right may be limited or excluded by a resolution of the general shareholders meeting, each time for a single issue.
3. The pre-emptive right shall not be transferable.
4. The company shall announce the issue with pre-emptive right and the time in which that could be exercised in a written notice to all shareholders at the address stated by them.  
The pre-emptive right may be exercised for at least four weeks after the day of dispatch of the notice.
5. The provisions of this article shall apply accordingly to granting rights to subscribe for shares. Shareholders shall not have a pre-emptive right in shares that are issued to someone who is exercising a right to subscribe for shares obtained prior thereto.

**OWN SHARES****Article 6**

1. With due observance of the legal provisions and authorised by the general meeting of shareholders, the managing board may have the company obtain for own account under onerous title fully paid-up shares in its own capital up to not more than half the placed capital.
2. With authorisation of the general meeting of shareholders the managing board may have the company alienate the shares obtained by it in its capital.

**LOANS TO SUBSCRIBE FOR OR OBTAIN OWN SHARES**

Article 7

1. The company may not give security, a price guarantee, answer in another manner or bind itself severally or otherwise in addition to or for others in view of others subscribing for or obtaining shares in its capital or depositary receipts thereof. The prohibition in the previous sentence for the company shall also apply with respect to subscribing or obtaining shares or depositary receipts thereof in legal entities of which the company is a subsidiary.
2. The company may only grant loans in view of subscribing for or obtaining shares in its capital or depositary receipts thereof up to the amount of the distributable reserves.  
The company shall keep a non-distributable reserve up to not more than the outstanding amount of these loans.

**REDUCTION OF CAPITAL**Article 8

1. The general shareholders meeting may decide to reduce the share capital by means of withdrawing shares or by reducing the amount of the shares by way of an amendment of the articles of association. The shares to which the decision refers should be designated in this decision and the execution of the decision should be settled.  
The paid and called part of the capital may not be smaller than the minimum capital prescribed by law at the time of the decision.
2. Withdrawal of shares with repayment and decrease of the amount of the shares with (partial) repayment or exemption of the obligation to pay may also be made solely with respect to shares of one particular series. The repayment shall also include the distribution of the share premium reserve concerned.
3. The provisions of articles 2:208 and 2:209 of the Civil Code shall apply to aforementioned decision and the execution thereof.

**REGISTER OF SHAREHOLDERS**Article 9

1. The shares shall be registered and have been numbered consecutively, the shares A from A1, the shares B from B1 and the shares C from C1.
2. Share certificates may not be issued.
3. The managing board shall keep a register in which the names and addresses of all shareholders have been recorded, stating the date on which they obtained the shares, the date of acknowledgement or serving and the amount paid on each share. In the register shall also be included the names and addresses of those who have a right of usufruct or right of pledge on shares, stating the date on which they obtained the right, the date of acknowledgment or serving.
4. Each shareholder, usufructuary and pledgee shall ensure that his address is known to the company.
5. The register shall be regularly updated; in it shall also be recorded every discharge of liability for payments not yet made.

6. The managing board shall issue on request to a shareholder, usufructuary and pledgee gratuitously an extract from the register with respect to his right on a share.
7. The managing board shall deposit the register at the office of the company for inspection by the shareholders.  
The information in the register about non-fully paid-up shares shall be available to anyone; a copy or extract of this information shall be provided at not more than cost price.

#### USUFRUCT AND RIGHT OF PLEDGE ON SHARES DEPOSITARY RECEIPTS OF SHARES

##### Article 10

1. A usufruct and right of pledge may be created on shares.
2. It shall not be possible to assign the voting-right attached to those shares to usufructuaries and pledgees of shares.
3. Usufructuaries and pledgees shall not be entitled to the rights that the law assigns to holders of depositary receipts of shares issued with the co-operation of a company.
4. The company shall not be authorised to grant its co-operation to the issue of depositary receipts of shares.

#### TRANSFER OF SHARES

##### Article 11

1. A deed intended for that purpose, passed before a notary practising in the Netherlands, at which the persons involved are a party, shall be required for the issue of a share.
2. The company may acknowledge the transfer in the deed or on the ground of submitting a notarial copy or extract of the deed, at which a dated declaration is placed on the submitted document.
3. The transfer may also be notified to the company by serving a notarial copy or extract of the deed.
4. If the company has knowledge of a transfer of shares it may acknowledge the legal act on own account by entering the acquirer of the shares in the shareholders registers as long as not acknowledgement has been requested nor serving has been made to it. The company shall immediately inform the parties involved in the legal act by registered letter requesting yet to submit to it a copy or extract of the deed. After receipt thereof a note is made on the submitted document; as date of acknowledgement the day of registration shall be stated.
5. Transfer shall include the creation, renunciation and transfer of a right of usufruct on shares, the creation and renunciation of a right of pledge on shares and the acquisition on account of the partition of a community.
6. Transfer shall also be legally valid towards the company. Except in case the company itself is a party to the legal act, the rights attached to the shares may only be exercised after it has acknowledged the legal act in accordance with this

article or the deed has been served upon it, or has acknowledged it by registration in the shareholders register as referred to in paragraph 4.

**SHARE TRANSFER RESTRICTIONS**

Article 12

1. A share may only be transferred with the approval of the general meeting of shareholders.
2. If a shareholder, hereinafter in this article called: "applicant", wants to transfer one or more shares, the managing board shall request the general meeting of shareholders for approval thereto or if it fails to do so, the applicant itself.
3. Approval shall be deemed to have been granted, if:
  - a. not within three months after receipt of a written request to that extent the decision thereto has been notified in writing to the applicant;
  - b. not simultaneously with a refusal the applicant has been informed in writing which prospective buyer(s) is/are prepared to buy all shares concerned against payment in cash.
4. The purchase price shall be fixed by the applicant and the prospective buyer(s) in mutual consultation and failing this by an independent expert to be appointed by parties or failing this by the Subdistrict Court within whose jurisdiction the company has its seat, on request of the most willing party.  
Within one month after announcement of the fixed price the applicant may withdraw.
5. The company may only be a prospective buyer with the consent of the applicant.
6. The transfer must be made within three months after approval has been granted or is deemed to have been granted.
7. The provisions of this article shall not apply if the shareholder is legally obligated to transfer his share to an earlier shareholder.
8. The board of managing directors shall at least once a year provide the board of supervisory directors with the information it needs to carry out its duties.

**MANAGEMENT AND SUPERVISION MANAGING BOARD**

Article 13

1. The company shall be managed by a managing board consisting on one or more managing directors supervised by a supervisory board consisting of at least three supervisory directors. If there are less than three supervisory directors, the board shall immediately take measures to complete the number of its members.
2. The managing board shall establish its tasks in consultation with the supervisory board.  
With the approval of the supervisory board, the managing board may compile regulations in which the internal affairs of the managing board will be settled.
3. The managing board may take decision at and outside a meeting. Decisions outside a meeting may only be taken if all managing directors have been enabled to judge the proposal concerned.
4. The managing board shall decide with an absolute majority of the votes cast.

5. Without prejudice to the other provisions in these articles of association the managing board requires approval of the supervisory board as to:
  - a. issuing and obtaining shares in and debentures to the charge of the company or of debentures to the charge of a limited partnership or a partnership firm of which the company is a fully liable partner;
  - b. co-operation to the issue of registered depositary receipts of shares;
  - c. application for a listing or withdrawal of a listing of the debentures referred to sub a and the depositary receipts referred to sub b in the official list of any stock exchange;
  - d. entering into or breaking off a durable co-operation of the company or a depending company with another legal person or company or as fully liable partner in a limited partnership or partnership firm, if this co-operation or breaking off is of a radical meaning to the company;
  - e. taking a participation amounting to at least one fourth of the amount of the placed capital with the reserves according to the balance sheet with explanatory notes of the company or a depending company in the capital of another company and the drastic increase or decrease of such a participation;
  - f. investments that require an amount equal to at least one fourth part of the placed capital with the reserves of the company according to its balance sheet;
  - g. a proposal to amend the articles of association;
  - h. a proposal to dissolve the company;
  - i. filing for bankruptcy and applying for a moratorium;
  - j. termination of the employment of a considerable number of employees of the company or of a depending company simultaneously or within short period of time;
  - k. drastic change of the working conditions of a considerable number of employees of the company or a depending company;
  - l. a proposal to decrease the issued capital.
6. The managing board requires furthermore the approval of the supervisory board for decisions about those matters with respect to which the general meeting of shareholders has described in its decision to that extent that board decisions about these shall be subjected to its approval.
7. The absence of the approval of the supervisory board on a decision as referred to in the previous paragraphs shall not affect the power to represent of the managing board or the managing directors.
8. The supervisory board may give directions as to the general lines of the financial, social and economic policy to be conducted and the personnel policy.
9. In case of absence or inability to attend of one or more managing directors the management shall be temporarily entrusted to the remaining managing director or managing directors.

In case of absence or inability to attend of all managing directors respectively the sole managing director, the management shall be temporarily entrusted to the supervisory board, unless the general meeting of shareholders designates a person thereto.

If the supervisory board is temporarily entrusted with the management, it may entrust this to one or more persons from or outside its members.

## REPRESENTATION

### Article 14

1. The managing board represents the company. In addition, each managing director shall be independently authorised to represent.
2. If one or more managing directors enter in private into an agreement with the company or conduct in private proceedings against the company, the company shall be represented by the supervisory director(s) whom the supervisory board designates thereto unless the general meeting of shareholders designates thereto one or more persons; also the managing director with respect to whom this conflict of interest exists may be designated. If one or more managing directors have an interest conflicting with the interest of the company in another manner than stated in the first sentence of this paragraph, the managing directors and the managing board shall remain authorised to represent.

## APPOINTMENT, SUSPENSION AND DISMISSAL OF MANAGING DIRECTORS

### Article 15

1. The managing directors shall be appointed by the general meeting of shareholders which shall also determine the number of managing directors.
2. The general meeting of shareholders shall be empowered to suspend or dismiss managing directors at any time.
3. The board of supervisory directors is also entitled to suspend managing directors at any time.

If this suspension has not been cancelled in advance, a general meeting of shareholders at which the suspension shall be considered must be held within one month, failure of which shall cause the suspension to lapse.

If the general meeting of shareholders does not resolve to maintain the suspension or to dismiss the managing director, this suspension shall lapse.

A resolution to maintain the suspension can only be made once and the suspension can only be maintained for a period not exceeding three months, taking effect from the day upon which the resolution to maintain was taken by the general meeting of shareholders.

## APPOINTMENT, SUSPENSION AND DISMISSAL OF SUPERVISORY DIRECTORS

### Article 16

1. Supervisory directors cannot be:
  - a. persons who are employed by the company;



**C/M/S/ Derks Star Busmann**

- b. persons who are employed by a depending company;
  - c. managers and persons employed by an employers organisation which is in the habit of being involved in establishing the terms of employment of the persons referred to sub a. and b.
2. Save for the provisions in paragraph 5, the supervisory directors shall be appointed on nomination of the supervisory board by the general meeting of shareholders, insofar the appointment has not been made earlier by the deed of incorporation or before this article became applicable to the company. The nomination must be substantiated with reasons.
  3. The board of supervisory directors draws up a profile sketch, for its size and its composition, taking into account the nature of the company, its activities and the desired expertise and the background of the supervisory directors. The board of supervisory directors shall discuss the profile sketch for the first time at its arrangement and subsequently at every amendment at the general meeting of shareholders and with the works counsel.
  4. The general meeting of shareholders and the works council may recommend persons to the supervisory board to be nominated as supervisory director. The supervisory board shall inform them thereto in time when, as a result of what and in accordance with which profile a place in their board should be filled. If for the place the strengthened right of recommendation applies referred to in paragraph 5, the supervisory board shall also announce this. The supervisory board shall announce the nomination simultaneously to the general meeting of shareholders and to the works council. The nomination must be substantiated with reasons.
  5. It applies to a third part of the number of members of the supervisory board that the supervisory board places a person recommended by the works council on the nomination, unless the supervisory board objects the recommendation on the ground of the expectation that the recommended person will be unfit to carry out the task of supervisory director or that the supervisory board will not be composed properly upon appointment in accordance with the recommendation. If the number of members of the supervisory board cannot be divided by three, the next lower number that can be divided by three will be taken into account to determine the number of members to whom this strengthened right of recommendation applies.
  6. If the supervisory board objects, it shall inform the works council while stating reasons. The supervisory board shall consult immediately with the works council in view of attaining agreement about the nomination.
  7. The general meeting of shareholders may reject the nomination by absolute majority of the votes cast representing at least one third of the placed capital. If not at least one third of the placed capital is represented at the meeting, a new meeting could be convened at which the nomination could be rejected by absolute majority of the votes. The supervisory board shall then compile a new

nomination. Paragraphs 4 through 6 shall apply accordingly. If the general meeting of shareholders does not appoint the nominated person and does not decide to reject the nomination, the supervisory board shall appoint the nominated person.

8. The general meeting of shareholders may transfer the power to which it is entitled according to paragraph 4 for a duration to be determined by it of each time maximally two subsequent years to a committee of shareholders of which it designates the members; in that case the supervisory board shall furnish the committee with the notice of paragraph 4. The general meeting of shareholders may at any time undo the transfer.
9. For the adoption of this article works council shall be understood to be the one referred to in article 2:268 paragraph 11 of the Civil Code.
10. The general meeting of shareholders may abandon its trust in the supervisory board by absolute majority of the votes cast representing at least one third of the placed capital. The decision must be substantiated with reasons. The decision may not be taken with respect to supervisory directors appointed by the enterprise paragraph in accordance with article 2:271a of the Civil Code.
11. The decision shall be taken only after the board has informed the works council about the proposal for the decision and the reasons thereof.
12. The notice shall be made at least thirty days before the general meeting at which the proposal will be discussed. If the works council determines a standpoint about the proposal, the board shall inform the supervisory board and the general meeting about this standpoint. The works council may explain its standpoint at the general meeting.
13. The decision shall result in the immediate dismissal of the members of the supervisory board. The board shall then immediately request the enterprise section of the Court of Appeal in Amsterdam to appoint one or more supervisory directors.
14. The supervisory board shall also be authorised to suspend managing directors at any time.  
If this suspension has not been cancelled earlier, a general meeting of shareholders must be held within a month, failing which the suspension shall be cancelled.  
If the general meeting of shareholders decides not to maintain the suspension or to dismiss, this suspension shall be cancelled.  
A decision to maintain the suspension may only be taken once and the suspension may thereby be maintained for not more than three months, commencing on the day on which the general meeting of shareholders has taken the decision to maintain.
15. A supervisory director shall resign not later than - if he has been a supervisory director for four years after his last appointment - on the day of the next general meeting of shareholders after expiry of four years or after the day on which this

article became applicable to the company.

16. The supervisory board shall at any time be authorised to draw up a roster of resignation.

#### **REMUNERATION MANAGING DIRECTORS AND SUPERVISORY DIRECTORS**

##### Article 17

1. The general meeting of shareholders shall fix for each managing director separately his remuneration and further terms of employment.
2. The general meeting of shareholders may assign to each supervisory director separately a remuneration.

#### **SUPERVISORY BOARD**

##### Article 18

1. The supervisory board shall be charged with the supervision of the policy of the managing board and the general course of affairs in the company and the business affiliated with it. It shall assist the managing board with advice. In fulfilling their task the supervisory directors shall act according to the interest of the company and the business affiliated with it.
2. The supervisory board shall choose from its members a chairman and whether or not from its members a secretary.  
In the absence of the chairman at a meeting of the supervisory board the meeting shall designate itself its chairman.
3. The supervisory board shall meet if a supervisory directors deems this necessary. On being requested the managing directors shall be obliged to attend the meetings of supervisory directors and to furnish there the required information.
4. The supervisory board shall decide with an absolute majority of the votes cast.
5. The supervisory board may only take valid decisions if the majority of the members of the supervisory board in office is present or represented at the meeting.
6. The supervisory board may take decisions outside a meeting provided in writing - including by telegraph, telex, telefax or any other means of communication - and all supervisory directors have declared themselves in favour of the proposal concerned.
7. The supervisory board shall be authorised to inspect the books, records and other data carriers of the company.  
The supervisory board shall be furnished with all information by the managing board that the supervisory board requires.
8. The board of managing directors shall at least once a year provide the board of supervisory directors with the information it needs to carry out its duties.

#### **PROXYHOLDERS**

##### Article 19

The managing board may assign to one or more persons a procuracy and to one or more holders of a procuracy such a title as it chooses.

**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****Article 20**

1. Annually, at least one general meeting of shareholders shall be held. Within six months after the end of every financial year, at a general meeting of shareholders in any case the adoption of the annual accounts, the allocation of profit and the discussion of the annual report if the law requires that an annual report is compiled shall be discussed, unless the period for compiling the annual accounts has been prolonged by the general meeting of shareholders in accordance with article 27 paragraph 2.
2. The general meetings of shareholders shall be held in the municipality where the company has its seat.  
If a meeting is held elsewhere, it shall only be possible to take decisions if the entire placed capital is represented.

**Article 21**

1. General meetings of shareholders shall furthermore be held as often as the managing board, the supervisory board or the general meeting of shareholders wants this or one or more shareholders jointly representing at least one tenth part of the placed capital, make their desire thereto known to the managing board and the supervisory board in writing stating precisely the subjects they want to have discussed.
2. A matter, of which discussion has been requested in writing by one or more holders of shares representing at least one-hundredth of the issued share capital, shall be mentioned in the notice of meeting if the company has received such request not later than on the thirtieth day prior to the date of the meeting, provided it is not incompatible with the major interest of the company.
3. If neither the managing board nor the supervisory board nor the general meeting of shareholders, equally authorised to do so, meet this request in such a way that the general meeting of shareholders could be held within six weeks after the request, the applicant or applicants may convene themselves.

**Article 22**

1. Without prejudice to the provisions of the third paragraph of the previous article the shareholders shall be convened for the general meetings of shareholders by or on behalf of the managing board, the supervisory board or the general meeting of shareholders, equally authorised to do so.
2. The convocation shall be made not later than on the fifteenth day before that of the meeting.  
The convocation shall be made by means of letters sent to the shareholders to the address stated by them.  
If the provisions of this paragraph are not met, it shall nevertheless be possible to take decisions if by or on behalf of all shareholders a vote is cast at a meeting at which the entire placed capital is represented.
3. At the convocation the subjects to be discussed shall be stated.

In case of a proposal to decide to reduce the placed capital the convocation shall also state the objective of the reduction of capital and the manner of execution.

It shall nevertheless be possible to take decisions as to subjects of which the discussion has not been announced in the convening letter or in a supplementary convening letter with due observance of the period stated for convocation, if by or on behalf of all shareholders a vote is cast at a meeting at which the entire placed capital is represented.

#### Article 23

1. The general meeting of shareholders shall be presided by a chairman to be designated by the general meeting of shareholders.
2. The managing directors and supervisory directors shall be authorised to attend the general meetings of shareholders and shall have as such an advisory vote at the general meetings of shareholders.
3. Unless a notarial report is made of the meeting, minutes shall be taken of the discussions by a secretary to be designated by the chairman, which shall be adopted by the chairman and the secretary and as evidence thereof be signed by them. The office of chairman and secretary may be filled by one person.
4. The chairman and furthermore every managing director and every supervisory director may at any time order that an official report is made of the meeting on the expense of the company.
5. If a notarial report is made of the discussions, signing thereof by the chairman shall suffice.

#### Article 24

1. Every shareholder shall have the right to cast one vote, irrespective of the fact whether the shareholder holds one or more series of shares.
2. All decisions shall be taken with an absolute majority of the votes cast.
3. Upon determining to what extent the shareholders vote, are present or represented shares of which the law determines that one cannot cast a vote thereon shall not be taken into account.
4. In case the votes are equal, Oracle Technology Company, a company under the law of Ireland, established in Dublin, Ireland 1, 2 Harbourmaster Place, Custom House Dock, shall decide.

#### Article 25

1. Shareholders may also take decisions outside a meeting.
2. It shall only be possible to take a decision outside a meeting unanimously and the votes may only be cast in writing - including by telegraph, telex, telefax or any other means of communication.

### **MEETINGS OF HOLDERS OF SHARES OF A CERTAIN SERIES**

#### Article 26

1. A meeting of holders of shares of a certain series shall be held if a decision of such a meeting is required.  
Such a meeting shall furthermore be held as often as that is considered desirable

- by either the managing board or one or more holders of shares of that particular series, who jointly represent at least one fifth part of the capital placed in the form of shares of that particular series.
2. If one or more holders of shares of a certain series referred to in paragraph 1 want a meeting of holders of shares of that particular series, they shall notify this in writing to the managing board. If in that case the managing board does not comply with this request in such a way that this meeting could be held within ten days after the request, the applicant or applicants may convene themselves.
  3. With respect to the decisions to be taken by the holders of shares of a certain series articles 22 through 25 shall apply accordingly insofar one does not deviate from them in this article, provided the convocation is made not later than on the sixth day before that of the meeting.

#### FINANCIAL YEAR, ANNUAL ACCOUNTS AND PUBLICATION

##### Article 27

1. The financial year of the company shall run from the first day of June up to and including the thirty-first day of May.
2. Annually, within five months after the end of the financial year of the company, save for prolongation of this period with not more than six months by the general meeting on the ground of special circumstances, the managing board shall compile annual accounts which shall be made available for inspection by the shareholders at the office of the company.

The annual accounts shall be accompanied by the declaration of the accountant referred to in paragraph 5 of the order to do so has been granted, by the annual report if required by law to compile an annual report, and by the other information referred to in article 2:392 paragraph 1 of the Civil Code, insofar the provisions of that paragraph apply to the company.
3. The annual accounts shall be signed by all managing directors and all supervisory directors; if the signature of one or more of them is missing this will be reported stating the reason.
4. The company shall ensure that the compiled annual accounts, the annual report if the law requires that an annual report is compiled and the other information referred to in paragraph 2 are available at its office as of the day of convocation of the general meeting of shareholders intended for discussion thereof.
5. If the law requires so the company shall grant an accountant as referred to in article 2:393 of the Civil Code the assignment to audit the annual accounts in accordance with the provisions of paragraph 3 of that article. This accountant shall report about his audit to the managing board and shall render the outcome of his audit in a declaration as to the faithfulness of the annual accounts.
6. Adoption of the annual accounts by the general meeting of shareholders shall constitute discharge to the managing directors for their management and to the supervisory board for their supervision in the past financial year, unless that meeting makes reservations.

If pursuant to paragraph 5 the company has ordered an accountant to audit the annual accounts and the general meeting of shareholders has not been able to take cognisance of the declaration of that accountant, it shall not be possible to adopt the annual accounts, unless under the other information, referred to in paragraph 2, a reason is mentioned why that declaration is missing.

7. The company shall ensure a timely publication of the annual accounts, the annual report if the law requires that an annual report is compiled and the other information referred to in paragraph 2 of which the law requires publication.

#### **PROFIT AND DISTRIBUTION OF PROFIT**

##### Article 28

1. Profit shall be understood to mean the balance of the adopted profit and loss account.
2. Distributions of profit may only be made by the company to the shareholders insofar as the own equity is larger than the paid up and called up part of the capital increased with the reserves that should be maintained by virtue of the law.
3. Distribution of profit may only be made after the adoption of the annual accounts from which it appears that it is permitted.
4. The profit shall be freely available to the general meeting of shareholders. The distribution of profit shall be made pro rata the nominal value of the shares increased with the share premium reserve attached to these shares.
5. The company may only make interim distributions if the requirements of paragraph 2 have been met.
6. At calculating the allocation of profit the shares that the company holds in its capital shall not count, unless on those shares a right of usufruct has been created on behalf of others than the company.
7. It shall only be allowed to clear a deficit to the charge of the legally prescribed reserves insofar as legally allowed.

#### **SHARE PREMIUM RESERVE**

##### Article 29

1. If on shares a share premium is paid, one shall keep thereto a share premium reserve, which reserve may solely be distributed to the holders of the shares on which share premium payment has been made pro rata the nominal amount of the shares on which the share premium payment has been made.
2. Share premium payment may solely be made on shares A or solely on shares B or solely on shares C.
3. The holders of shares on which share premium payment has been made shall at any moment be authorised by means of a decision to be taken by them to have the share premium reserve distributed entirely or partially; a decision of the general meeting of shareholders shall not be required thereto.

#### **AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION AND DISSOLUTION**

##### Article 30

When a proposal to amend the articles of association is made to the general meeting of shareholders, the persons who convened the meeting shall deposit simultaneously with the convocation a copy of that proposal in which the proposed amendment is literally included at the office of the company for inspection by every shareholder until the end of the meeting.

Failing this, it shall only be possible to decide about the proposal unanimously at a meeting at which the entire placed capital is represented. The shareholders should be given the opportunity to obtain gratuitously a copy of the proposal as of the day of depositing until that of the meeting of shareholders.

#### Article 31

1. In case the company is dissolved by virtue of a decision of the general meeting of shareholders, it shall be liquidated by the managing directors unless the general meeting of shareholders decides otherwise.
2. The general meeting of shareholders shall fix the number of the liquidators.

#### Article 32

From the balance after payment of the debtors of the capital of the dissolved company, if possible, the nominal amount of the shares B plus the share premium reserve attached to those shares shall be distributed pro rata the joint amount of their shares B to the holders of the shares B. If, during the period that these shares have been placed, the total dividend distributed on the shares B is less than four percent (4%) per year, calculated for each year on the nominal amount and the share premium, such an amount shall be distributed moreover to the holders of the shares B as equals this difference.

Fifty-one percent (51%) of the then balance of assets of the dissolved company shall be distributed pro rata the joint amount of the shares B to the holders of shares B. The then balance shall be distributed to the holders of shares A respectively shares C pro rata the joint amount of their shares A respectively C. In case there have not been issued any shares A or C, the balance shall be paid to the holders of the shares B pro rata their joint amount of their shares B.

#### FINAL ARTICLE

#### Article 33

All powers not assigned to the managing board, the supervisory board or others shall belong to the general meeting of shareholders within the limits set by law and by these articles of association."

The person appearing before me is known to me, civil law notary.

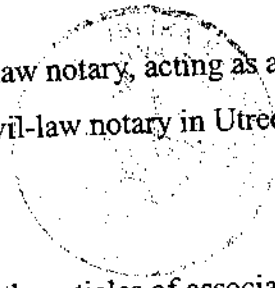
WHEREOF DEED, executed in Utrecht on the date first hereinabove written.

After having been given a concise summary of the contents of this deed and after having been given an explanation thereof, the person appearing before me stated that he was timely able to examine the contents of this deed and that he agrees with these contents.

Immediately after limited reading of this deed, it was signed by the person appearing before me and by me, civil law notary.



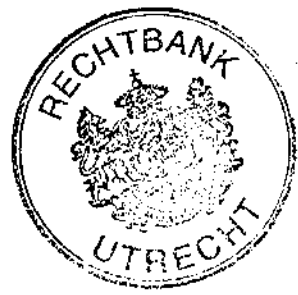
The undersigned, Erik Godefridus Vorst, candidate civil-law notary, acting as a deputy civil-law notary for Jan Willem Anton Schenk, civil-law notary in Utrecht, the Netherlands, hereby certifies:



1. to have ascertained to the best of his knowledge that the articles of association of the private company with limited liability: **Oracle Nederland B.V.**, with corporate seat in De Meern, after amendment effected by deed, executed on 22 December 2001 before Mr. J.W.A. Schenk, civil-law notary in Utrecht, the Netherlands, have read in accordance with the text attached to this certificate;
2. that the articles of association of Oracle Nederland B.V. subsequently have been amended by a deed of amendment of articles of association, executed on 5 November 2004 before Mr. J.W.A. Schenk, civil-law notary in Utrecht, the Netherlands.

Signed in Utrecht, the Netherlands, on 24 January 2007.





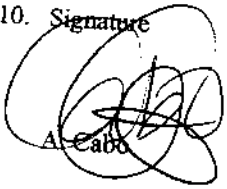
**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

- 1. Country: The Netherlands  
This public document
- 2. has been signed by:  
E.G. Vorst
- 3. acting in the capacity of:  
candidate notary
- 4. bears the seal/stamp of:  
Mr. J.W. A. SCHENK  
NOTARIS TE UTRECHT

Authenticated

- 5. at Utrecht,
- 6. 25 January 2007
- 7. by the registrar of the courts of first instance of Utrecht
- 8. no. 07/176
- 9. Stamp

10. Signature  
  
 A. Cabo



## STATUTEN

### NAAM EN ZETEL

#### Artikel 1

De vennootschap is genaamd:

**Oracle Nederland B.V.**

Zij heeft haar zetel te De Meern.

### DOEL

#### Artikel 2

1. De vennootschap heeft ten doel het exploiteren van een onderneming op het gebied van EDP (Electric Data Processing), daaronder begrepen de handel in en de ontwikkeling van software en aanverwante diensten, en al datgene wat hiermede in de ruimste zin verband houdt.
2. Onder het doel van de vennootschap is mede begrepen het oprichten en het verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen.
3. De vennootschap is bevoegd zekerheid te stellen en vermogensbestanddelen te bezwaren tot zekerheid voor de voldoening van schulden aan de vennootschap of van schulden van groepsmaatschappijen, alsmede het verrichten van al hetgeen verwant is aan of bevorderlijk kan zijn tot het bovenstaande.

### DUUR

#### Artikel 3

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

### KAPITAAL EN AANDELEN

#### Artikel 4

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien miljoen euro (EUR 18.000.000,00), verdeeld in twintigduizend (20.000) aandelen A, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,00), zeventuizend vijfhonderd (7.500) aandelen B, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,00) en twaalfduizend vijfhonderd (12.500) aandelen C, elk nominaal groot vierhonderdvijftig euro (EUR 450,00).
2. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders wordt daarmee bedoeld aandelen van zowel de ene als de andere serie respectievelijk houders van aandelen van zowel de ene als de andere serie.

### UITGIFTE VAN AANDELEN

#### Artikel 5

1. De algemene vergadering van aandeelhouders besluit tot uitgifte van aandelen en stelt ook de koers en verdere voorwaarden van uitgifte vast. Aandelen mogen niet onder pari worden uitgegeven.
2. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van

toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

3. Uitgifte van aandelen na oprichting van de vennootschap geschiedt bij een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

#### VOORKEURSRECHT

##### Artikel 6

1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen van dezelfde serie als de uit te geven aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen van die serie, met inachtneming van de wettelijke beperkingen. Indien een aandeelhouder aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallende gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige houders van aandelen van dezelfde serie. Maken deze aandeelhouders tezamen niet of niet volledig gebruik van het voorkeursrecht, dan komt voor het vrijvallende gedeelte het voorkeursrecht toe aan de houders van aandelen van de andere serie, naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen van die andere serie.
2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.
3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk overdraagbaar.
4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.
5. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

#### EIGEN AANDELEN

##### Artikel 7

1. De directie kan de vennootschap met inachtneming van de wettelijke bepalingen en met machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders voor eigen rekening onder bezwarende titel volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal doen verkrijgen tot ten hoogste de helft van het geplaatste kapitaal.
2. De directie kan met machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders de vennootschap de door haar verkregen aandelen in haar kapitaal doen vervreemden.

#### LENINGEN VOOR HET NEMEN OF VERKRIJGEN VAN EIGEN AANDELEN

## Artikel 8

1. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Het in de vorige zin vermelde verbod voor de vennootschap geldt ook ten aanzien van het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of certificaten daarvan in rechtspersonen waarvan de vennootschap dochtermaatschappij is.
2. De vennootschap mag leningen verstrekken met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, tot ten hoogste het bedrag van de uitkeerbare reserves.  
De vennootschap houdt een niet-uitkeerbare reserve aan tot het uitstaande bedrag van deze leningen.

## VERMINDERING VAN HET KAPITAAL

### Artikel 9

1. De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In het besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit door de wet voorgeschreven minimumkapitaal.
2. Intrekking van aandelen met terugbetaling en vermindering van het bedrag van de aandelen met (gedeeltelijke) terugbetaling of ontheffing van de verplichting tot storting kan ook geschieden uitsluitend ten aanzien van aandelen van één bepaalde serie. De terugbetaling houdt tevens de uitkering van de desbetreffende agioreserve in.
3. Op de besluitvorming tot kapitaalvermindering en de uitvoering daarvan is het bepaalde in de artikelen 2:208 en 2:209 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

## REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

### Artikel 10

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de aandelen A vanaf A1, de aandelen B vanaf B1 en de aandelen C vanaf C1.
2. Aandeelbewijzen mogen niet worden afgegeven.
3. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de

- datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening.
4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
  5. In het register, dat regelmatig moet worden bijgehouden, wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
  6. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
  7. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.  
De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

#### VRUCHTGEBRUIK EN PANDRECHT OP AANDELEN CERTIFICATEN VAN AANDELEN

##### Artikel 11

1. Vruchtgebruik en pandrecht kan op aandelen worden gevestigd.
2. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.
3. Aan vruchtgebruikers en pandhouders komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking ener vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
4. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

#### LEVERING VAN AANDELEN

##### Artikel 12

1. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De vennootschap kan de levering erkennen in de akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte, waarbij een gedagtekende verklaring geplaatst wordt op het overgelegde stuk.
3. De levering kan ook aan de vennootschap worden medegedeeld door betekening van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.
4. Indien de vennootschap kennis draagt van een levering van aandelen kan zij, zolang geen erkenning is verzocht noch betekening aan haar is geschied, de rechtshandeling eigener beweging erkennen door inschrijving van de verkrijger van de aandelen in het aandeelhoudersregister. De vennootschap doet daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling aan de bij de rechtshandeling betrokken partijen, met het verzoek alsnog een afschrift of

uittreksel van de akte over te leggen. Na ontvangst daarvan wordt een aantekening gesteld op het overgelegde stuk; als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld.

5. Onder levering is begrepen de vestiging, afstand en levering van een recht van vruchtgebruik op aandelen, de vestiging en afstand van een pandrecht op aandelen, alsmede de verkrijging uit hoofde van de verdeling van een gemeenschap.
6. Levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap overeenkomstig dit artikel de rechtshandeling heeft erkend, of de akte aan haar is betekend, dan wel zij deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig lid 4.

#### BLOKKERINGSREGELING

##### Artikel 13

1. Een aandeel kan slechts worden overgedragen met goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. Indien een aandeelhouder, hierna in dit artikel genoemd: "verzoeker", één of meer aandelen wil overdragen, wordt aan de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe goedkeuring gevraagd door de directie of, zo deze in gebreke blijft, de verzoeker zelf.
3. Goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien:
  - a. niet binnen drie maanden na ontvangst van een schriftelijk verzoek daartoe de beslissing daarop aan de verzoeker schriftelijk is medegedeeld;
  - b. niet tegelijk met een weigering aan de verzoeker schriftelijk is medegedeeld, welke gegadigde(n) bereid is/zijn alle betrokken aandelen tegen contante betaling over te nemen.
4. De overnemingsprijs wordt vastgesteld door de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) in onderling overleg en bij gebreke daarvan door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door partijen of bij gebreke van overeenstemming ter zake door de kantonrechter binnen wiens kanton de vennootschap haar zetel heeft, op verzoek van de meest gereede partij. Binnen een maand na de mededeling van de vastgestelde prijs kan de verzoeker zich terugtrekken.
5. De vennootschap zelf kan slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker.
6. De overdracht moet geschieden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
7. Het in dit artikel bepaalde geldt niet indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

BESTUUR EN TOEZICHT OP BESTUUR

Artikel 14

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit één of meer directeuren onder toezicht van een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer commissarissen.
2. De directie stelt haar werkverdeling vast in overleg met de raad van commissarissen.  
De directie kan, met goedkeuring van de raad van commissarissen, een reglement opstellen waarin de interne aangelegenheden van de directie worden geregeld.
3. De directie kan in en buiten vergadering besluiten nemen. Besluiten buiten vergadering kunnen alleen genomen worden indien alle directeuren in staat zijn gesteld een oordeel te geven over het desbetreffende voorstel.
4. De directie neemt haar besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
5. De directie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen voor besluiten omtrent die aangelegenheden ten aanzien waarvan de algemene vergadering van aandeelhouders in een daartoe strekkend besluit duidelijk heeft omschreven dat bestuursbesluiten daaromtrent aan haar goedkeuring zijn onderworpen.
6. De raad van commissarissen kan de directie aanwijzingen geven omtrent de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid.
7. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende directeur of directeuren.  
Bij ontstentenis of belet van alle directeuren respectievelijk de enige directeur, wordt het bestuur tijdelijk waargenomen door de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders een persoon daartoe aanwijst.  
Indien de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast is, kan hij dit aan één of meer personen uit of buiten zijn midden opdragen.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 15

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. Daarnaast is iedere directeur zelfstandig bevoegd tot vertegenwoordiging.
2. Indien één of meer directeuren in privé een overeenkomst met de vennootschap sluiten of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voeren, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de commissaris(sen) die de raad van commissarissen daartoe aanwijst, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe één of meer andere personen aanwijst; ook de directeur te wiens aanzien dit tegenstrijdig belang bestaat, kan worden aangewezen. Indien één of meer directeuren op andere wijze



dan in de eerste zin van dit lid vermeld een belang hebben dat strijdig is met het belang van de vennootschap, blijven de directeuren en de directie tot vertegenwoordiging bevoegd.

#### BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG VAN DIRECTEUREN EN COMMISSARISSEN

##### Artikel 16

1. De directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, die tevens het aantal directeuren en commissarissen vaststelt.
2. Degene die de leeftijd van tweeënzeventig jaar heeft bereikt, kan niet tot commissaris worden benoemd.  
Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in het boekjaar waarin hij de leeftijd van tweeënzeventig jaar bereikt.
3. De algemene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd een rooster van aftreden op te stellen voor de raad van commissarissen.
4. De algemene vergadering van aandeelhouders is te allen tijde bevoegd om directeuren en commissarissen te schorsen of te ontslaan.
5. De raad van commissarissen is bovendien te allen tijde bevoegd directeuren te schorsen.

Indien deze schorsing niet eerder is opgeheven, moet binnen een maand een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt.

Besluit de algemene vergadering van aandeelhouders niet tot handhaving van de schorsing of tot ontslag, dan is deze schorsing opgeheven.

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande de dag waarop de algemene vergadering van aandeelhouders het besluit tot handhaving heeft genomen.

#### BEZOLDIGING VAN DIRECTEUREN EN COMMISSARISSEN

##### Artikel 17

1. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt voor iedere directeur afzonderlijk diens bezoldiging en verdere voorwaarden van diens aanstelling vast.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders kan aan iedere commissaris afzonderlijk een bezoldiging toekennen.

#### RAAD VAN COMMISSARISSEN

##### Artikel 18

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het

- belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en al dan niet uit zijn midden een secretaris.  
Bij ontstentenis van de voorzitter in een vergadering van de raad van commissarissen wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
  3. De raad van commissarissen vergadert indien een commissaris zulks nodig acht. De directeuren zijn desgevraagd verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar de nodige inlichtingen te geven.
  4. De raad van commissarissen neemt zijn besluiten met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  5. De raad van commissarissen kan alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de raad van commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
  6. De raad van commissarissen kan buiten vergadering besluiten nemen mits dat schriftelijk - waaronder begrepen telegrafisch, per telex, per telefax of per enig ander communicatiemiddel - geschiedt en alle commissarissen zich vóór het desbetreffende voorstel uitspreken.
  7. De raad van commissarissen is bevoegd tot inzage van de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap.  
Aan de raad van commissarissen wordt door de directie alle inlichtingen verschaft, die de raad van commissarissen verlangt.

#### PROCURATIEHOUDERS

##### Artikel 19

De directie kan aan één of meer personen procuratie verlenen en aan één of meer procuratiehouders zodanige titel toekennen, als zij verkiest.

#### ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

##### Artikel 20

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar wordt in een algemene vergadering van aandeelhouders in ieder geval aan de orde gesteld de vaststelling van de jaarrekening, de bepaling van de winstbestemming, alsmede de behandeling van het jaarverslag indien de wet verlangt dat een jaarverslag wordt opgemaakt, tenzij de termijn voor het opmaken en overleggen van de jaarrekening en het jaarverslag door de algemene vergadering van aandeelhouders overeenkomstig het bepaalde in artikel 27 lid 2 is verlengd.
2. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.  
Indien elders wordt vergaderd, kunnen besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

##### Artikel 21

1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorts gehouden zo dikwijls de directie, de raad van commissarissen of de algemene vergadering van aandeelhouders zulks wenst of één of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hun verlangen daartoe schriftelijk aan de directie en de raad van commissarissen kenbaar maken met nauwkeurige opgave van de onderwerpen die zij behandeld wensen te zien.
2. Indien noch de directie noch de raad van commissarissen noch de of de algemene vergadering van aandeelhouders, daartoe gelijkelijk bevoegd, aan dit verzoek gevolg geeft, zodanig dat de algemene vergadering van aandeelhouders binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, kan de verzoeker of kunnen de verzoekers zelf de oproeping doen.

#### Artikel 22

1. Onverminderd het bepaalde in het tweede lid van het vorige artikel worden de aandeelhouders tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders opgeroepen door of namens de directie, de raad van commissarissen of de algemene vergadering van aandeelhouders, daartoe gelijkelijk bevoegd.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.  
De oproeping geschiedt door middel van brieven, verzonden aan de aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.  
Indien aan het bepaalde in dit lid niet is voldaan, kunnen desondanks besluiten worden genomen, indien door of namens alle aandeelhouders stem wordt uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.  
Ingeval van een voorstel tot een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal, vermeldt de oproeping tevens het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.  
Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan desondanks worden besloten, indien door of namens alle aandeelhouders stem wordt uitgebracht in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

#### Artikel 23

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden voorgezeten door een door de algemene vergadering van aandeelhouders aan te wijzen voorzitter.
2. De directeuren en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem.
3. Van het verhandelde worden - tenzij een notarieel proces-verbaal van

vergadering wordt opgemaakt - door een door de voorzitter aan te wijzen secretaris notulen gehouden, die door de voorzitter en de secretaris worden vastgesteld en ten blijke daarvan door hen worden ondertekend. De functie van voorzitter en van secretaris kunnen door één persoon worden vervuld.

4. De voorzitter en voorts iedere directeur en iedere commissaris kunnen te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een proces-verbaal van vergadering, op kosten van de vennootschap.
5. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt, is de ondertekening daarvan door de voorzitter voldoende.

#### Artikel 24

1. Iedere aandeelhouder heeft, ongeacht of de aandeelhouder één of meer series aandelen houdt, recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
4. Ingeval van staking van stemmen beslist Oracle Technology Company, een vennootschap naar het recht van Ierland, gevestigd te Dublin, Ierland 1, 2 Harbourmaster Place, Custom House Dock.

#### Artikel 25

1. Aandeelhouders kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen.
2. Buiten vergadering kan een besluit slechts met algemene stemmen van alle aandeelhouders worden genomen en kunnen de stemmen alleen schriftelijk - waaronder begrepen telegrafisch, per telex, per telefax of per enig ander communicatiemiddel - worden uitgebracht.

#### VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SERIE

##### Artikel 26

1. Een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde serie wordt gehouden indien een besluit van een dergelijke vergadering noodzakelijk is. Voorts wordt een dergelijke vergadering gehouden zo dikwijls als dat wenselijk wordt geoordeeld door hetzij de directie hetzij één of meer houders van aandelen van die bepaalde serie die gezamenlijk ten minste een vijfde gedeelte van het in de vorm van aandelen van die bepaalde serie geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
2. Indien één of meer houders van aandelen van een bepaalde serie, bedoeld in lid 1, een vergadering van houders van aandelen van die bepaalde serie wensen, geven zij daarvan schriftelijk kennis aan de directie. Indien in dat geval de directie aan dit verzoek geen gevolg geeft zodanig dat deze vergadering binnen tien dagen na het verzoek kan worden gehouden, kan de

- verzoeker of kunnen de verzoekers zelf de oproeping doen.
3. Ten aanzien van de door de houders van aandelen van een bepaalde serie te nemen besluiten zijn de artikelen 22 tot en met 25 van overeenkomstige toepassing voorzover daarvan in dit artikel niet is afgeweken, zulks met dien verstande dat de oproeping niet later geschiedt dan op de zesde dag vóór die van de vergadering.

## BOEKJAAR, JAARREKENING, ACCOUNTANT EN OPENBAARMAKING

### Artikel 27

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één juni tot en met éénendertig mei.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie de jaarrekening opgemaakt en voor de aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in lid 5 indien de daar bedoelde opdracht is verleend, van het jaarverslag indien de wet verlangt dat een jaarverslag wordt opgemaakt, en van de in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, voorzover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en door alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag indien de wet verlangt dat een jaarverslag wordt opgemaakt en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun behandeling te haren kantore aanwezig zijn.
5. Indien de wet zulks verlangt verleent de vennootschap aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek, de opdracht om de jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel. Deze accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
6. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering van aandeelhouders strekt - tenzij die vergadering een voorbehoud maakt - de directie tot décharge voor haar bestuur en de raad van commissarissen tot décharge voor het door hem gehouden toezicht over het afgelopen boekjaar. Indien de vennootschap ingevolge lid 5 opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant heeft verleend en de algemene vergadering van aandeelhouders geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de

overige gegevens, bedoeld in lid 2, een grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

7. De vennootschap draagt zorg voor tijdige openbaarmaking van de jaarrekening, het jaarverslag indien de wet verlangt dat een jaarverslag wordt opgemaakt en de in lid 2 bedoelde overige gegevens waarvan de wet openbaarmaking verlangt.

## WINST EN WINSTUITKERING

### Artikel 28

1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo van de vastgestelde winst- en verliesrekening.
2. De vennootschap kan slechts winst aan de aandeelhouders uitkeren voorzover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
3. Uitkering van winst kan eerst geschieden na vaststelling van de jaarrekening, waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De winst zal ter beschikking staan van de algemene vergadering van aandeelhouders. De winstuitkering op de aandelen zal geschieden naar verhouding van de nominale waarde van de aandelen verhoogd met de aan deze aandelen verbonden agio-reserve.
5. De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen mits aan het vereiste van lid 2 is voldaan.
6. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mede, tenzij op die aandelen een recht van vruchtgebruik is gevestigd ten behoeve van anderen dan de vennootschap.
7. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voorzover de wet dat toestaat.

## AGIORESERVE

### Artikel 29

1. Indien op aandelen agio wordt gestort, zal daarvoor een agioreserve worden aangehouden, welke reserve uitsluitend kan worden uitgekeerd aan de houders van de aandelen waarop agiostorting heeft plaatsgevonden, en wel in de verhouding tot het nominale bedrag van de aandelen waarop agiostorting heeft plaatsgevonden.
2. Agiostorting kan geschieden uitsluitend op aandelen A of uitsluitend op aandelen B of uitsluitend op aandelen C.
3. De houders van de aandelen waarop agiostorting heeft plaatsgevonden zijn op elk gewenst moment bevoegd om door middel van een door hen daartoe te nemen besluit de agioreserve geheel of gedeeltelijk te doen uitkeren; een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders is hiertoe niet vereist.

## STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

*Artikel 30*

Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, zullen degenen die de oproeping tot die vergadering hebben gedaan, tegelijk met de oproep een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap nederleggen ter inzage voor iedere aandeelhouder tot de afloop van de vergadering.

Bij gebreke daarvan kan over het voorstel slechts worden besloten met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. De aandeelhouders moeten in de gelegenheid worden gesteld om van de dag van de nederlegging tot die van de algemene vergadering van aandeelhouders kosteloos een afschrift van het voorstel te verkrijgen.

*Artikel 31*

1. Bij ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, wordt zij vereffend door de directeuren, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders anders beslist.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning van de vereffenaars vast.

*Artikel 32*

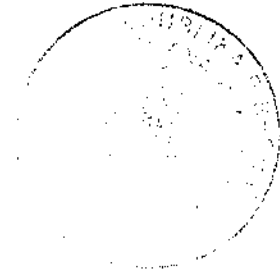
Uit hetgeen na de voldoening van de schuldeisers resteert van het vermogen van de ontbonden vennootschap, zal, zo mogelijk, naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen B worden uitgekeerd aan de houders van de aandelen B het nominale bedrag van die aandelen vermeerderd met de aan die aandelen verbonden agio-reserve. Indien het totaal op de aandelen B uitgekeerde dividend, gedurende de periode dat deze aandelen aanwezig zijn, minder is dan vier procent (4%) per jaar is, berekend voor ieder jaar over het nominale bedrag en de agioreserve wordt bovendien uitgekeerd aan de houders van de aandelen B een zodanig bedrag als overeenkomt met dit verschil.

Van hetgeen daarna resteert van het vermogen van de ontbonden vennootschap wordt éénenvijftig procent (51%) naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van de aandelen B uitgekeerd aan de houders van de aandelen B. Hetgeen daarna resteert wordt aan de houders van aandelen A respectievelijk aandelen C naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen A respectievelijk C uitbetaald. Ingeval er geen aandelen A of C uitgegeven zijn, wordt hetgeen resteert uitbetaald aan de houders van de aandelen B naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van hun aandelen B.

## SLOTARTIKEL

*Artikel 33*

Aan de algemene vergadering van aandeelhouders behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de directie, de raad van commissarissen of aan anderen is toegekend.



## OPRICHTING

van

**Orce Systems Software B.V.**

akte van 28 augustus 1984

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam



Heden, de achtentwintigste augustus -----  
 negentienhonderdvierentachtig,-----  
 verschenen voor mij, Mr Bart Theodoor Dérogée, notaris  
 ter standplaats Rotterdam:-----  
 de heer Tapio Juhani Mäkinen, advocaat in Finland, wonen-  
 de te Rotterdam, ten deze handelende:-----  
 a. als schriftelijk lasthebber van Oracle Corporation,  
 gevestigd te Menlo Park, Californië, Verenigde Staten  
 van Amerika; en-----  
 b. voor zich in privé.-----  
 De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze  
 een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid  
 op te richten, welke zal worden geregeerd door de volgen-  
 de-----

STATUTEN-----

NAAM EN ZETEL-----

Artikel 1.-----

1. De vennootschap is genaamd Orce Systems Software B.V.-----
2. Zij is gevestigd te Naarden.-----

DOEL-----

Artikel 2.-----

- De vennootschap heeft ten doel:-----
- a. het drijven van zaken op het gebied van EDP (electric  
 data processing) daaronder begrepen de handel in en de  
 ontwikkeling van software en aanverwante diensten;-----
  - b. het deelnemen in, financieren van, het zich op andere  
 wijze interesseren bij en het voeren van beheer over  
 andere ondernemingen, het zich verbinden voor ver-  
 plichtingen van ondernemingen waarmede zij in een  
 groep is verbonden; en-----
  - c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in  
 de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk  
 kan zijn.-----

KAPITAAL EN AANDELEN-----

Artikel 3.-----

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap be-  
 draagt éénhonderd vijfenzeventigduizend gulden-----  
 (f. 175.000,--) verdeeld in éénhonderd vijfenzeventig  
 (175) aandelen elk nominaal groot éénderduizend gulden-----  
 (f. 1.000,--) waarvan vijfendertig (35) aandelen zijn ge-  
 plaatst.-----
2. Aandelen worden slechts uitgegeven onder de verplich-  
 ting tot volstorting, doch nimmer beneden pari.-----
3. De uitgifte van nog niet geplaatste aandelen geschiedt  
 krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stel-  
 len door de algemene vergadering van aandeelhouders.-----
4. De vennootschap is, met inachtneming van de wettelij-  
 ke bepalingen, bevoegd volgestorte aandelen in haar ei-  
 gen kapitaal onder bezwarende titel te verwerven, doch  
 ten hoogste tot een nominaal bedrag, gelijk aan de helft  
 van dat van het geplaatste kapitaal. Op eigen aandelen  
 in het bezit van de vennootschap kunnen de aan die aan-  
 delen verbonden rechten door de vennootschap niet worden  
 uitgeoefend; zij tellen niet mede voor de berekening van  
 een meerderheid of quorum.-----

5. Verwerving en vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap geschieden krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de algemene vergadering van aandeelhouders.-----

6. Op vervreemding van eigen aandelen door de vennootschap is het bepaalde omtrent uitgifte van nog niet geplaatste aandelen van toepassing. Het bepaalde in artikel 5 is op deze overdracht niet van toepassing.-----

7. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal.----

8. De bevoegdheid tot toekenning van stemrecht aan vruchtgebruikers of pandhouders van aandelen is uitgesloten.-----

Artikel 4.-----

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.-----

2. De directie houdt ten kantore van de vennootschap een register van aandeelhouders, waarin met betrekking tot ieder aandeel de naam en het adres van de aandeelhouder worden ingeschreven met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag alsmede, voor zover van toepassing, de verdere gegevens bedoeld in artikel 194 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.-----

Iedere aandeelhouder is verplicht schriftelijk aan de directie een adres op te geven.-----

3. Iedere aantekening in het register wordt door een directeur getekend; het register wordt regelmatig bijgehouden.-----

4. Levering van aandelen geschiedt, hetzij door de betekening ener akte van levering aan de vennootschap, hetzij door de schriftelijke erkenning der levering door de vennootschap op grond van overlegging aan de vennootschap van die akte.-----

Artikel 5.-----

1. Overdracht van aandelen is slechts mogelijk, nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de algemene vergadering van aandeelhouders.-----

2. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend danwel geacht wordt te zijn verleend.-----

3. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien niet binnen een maand op het daartoe strekkend verzoek is beslist en voorts indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker daarvan opgave doet van één of meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.-----

4. Indien de verzoeker de in lid 3 bedoelde gegadigden aanvaardt en partijen het niet eens kunnen worden over de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs, wordt deze desverlangd vastgesteld door een register accountant, aan te wijzen door partijen in onderling overleg, of bij gebreke van overeenstemming hierover, aan te wijzen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel

en Fabrieken, tot welker ressort de statutaire zetel van de vennootschap behoort, zulks op verzoek van de meest gereede partij. De kosten van de prijsvaststelling komen voor rekening van de vennootschap.-----

5. De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken, mits zulks geschiedt binnen veertien dagen nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in het vorige lid is medegedeeld. Indien ten gevolge hiervan niet alle aandelen worden gekocht:-----

a. omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of  
b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen aandelen over te nemen met inachtneming van de door de algemene vergadering van aandeelhouders aangegeven maatstaf voor toewijzing,---- is de verzoeker vrij in de overdracht van alle aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden, nadat dit is komen vast te staan.-----

6. De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken, doch uiterlijk tot een maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had kan verkopen en tegen welke prijs.-----

7. De vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker.-----

#### BESTUUR EN TOEZICHT.-----

##### Artikel 6.-----

1. De vennootschap heeft een directie, bestaande uit één of meer personen en een raad van commissarissen, eveneens bestaande uit één of meer personen.-----

2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt het aantal directeuren en commissarissen vast.-----

3. De algemene vergadering van aandeelhouders benoemt de directeuren en de commissarissen en is te allen tijde bevoegd iedere directeur en commissaris te schorsen of te ontslaan.-----

4. Degene, die de leeftijd van twee en zeventig jaar heeft bereikt, kan niet tot commissaris worden benoemd. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag, waarop de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden in het boekjaar, waarin hij de leeftijd van twee en zeventig jaar heeft bereikt.-----

5. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder der directeuren vast en kan aan commissarissen of één of meer hunner een beloning toekennen.-----

##### DIRECTIE.-----

##### Artikel 7.-----

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.----

2. De directie is verplicht de aanwijzingen van de algemene vergadering van aandeelhouders op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financieel, sociaal

## NautalDutilh

en economisch beleid en van het personeelsbeleid in de vennootschap.-----

3. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders voor zodanige bestuursbesluiten, als de algemene vergadering bij zijn daartoe strekkend besluit specifiek omschreven zal vaststellen.--

4. Iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.-----

5. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) met het gehele bestuur belast; ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur berust het bestuur tijdelijk bij één of meer daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen personen.-----

### RAAD VAN COMMISSARISSEN.-----

#### Artikel 8.-----

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.-----

2. De directie verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken der vennootschap aan iedere commissaris, die deze mocht verlangen. De raad van commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap, tot het opnemen van de aan de vennootschap toebehorende waarden en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen; iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik.-----

3. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen.-----

4. Zo de raad van commissarissen uit meer dan één lid bestaat, benoemt de algemene vergadering van aandeelhouders één hunner tot voorzitter en kan zij één of meer hunner benoemen tot gedelegeerd commissaris, die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht op de handelingen van de directie is belast.-----

5. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden of de voorzitter dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de raad van commissarissen en ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste acht dagen. De commissarissen kunnen zich door een ander lid van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.-----

6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch of per telex geschiedt, alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn en geen hunner zich tegen deze wijze van besluiten verzet.-----

7. De raad van commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen

- van alle in functie zijnde commissarissen.-----
8. Alle besluiten van de raad van commissarissen, ook die welke zijn genomen op de wijze in lid 6 voorzien, worden opgenomen in een notulenregister.-----
9. Wanneer de vennootschap van enig besluit van de raad wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk, waarin het besluit is vervat, door één lid van de raad voldoende.-----
10. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 lid 5 worden aan de leden van de raad de door hen alszodanig gemaakte onkosten vergoed.-----
11. De raad van commissarissen heeft de bevoegdheid iedere directeur te schorsen. Hij geeft van deze schorsing onmiddellijk schriftelijk kennis aan de betrokken directeur met vermelding van de redenen van de schorsing en is verplicht een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, waarin de schorsing zal worden opgeheven of waarin de geschorste directeur zal worden ontslagen.-----
12. Ieder jaar treedt één der commissarissen af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. De afgetredene is onmiddellijk herbenoembaar, tenzij hij in het boekjaar, waarin de vergadering wordt gehouden, de leeftijd van twee en zeventig jaar heeft bereikt of zal bereiken. Degene, die de leeftijd van twee en zeventig jaar heeft bereikt, kan niet tot commissaris worden benoemd. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag, waarop de jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden in het boekjaar, waarin hij de leeftijd van twee en zeventig jaar bereikt.-----
13. Indien door enige omstandigheden één of meer commissarissen komen te ontbreken, vormen de overgebleven commissarissen, zolang tenminste één commissaris in functie is, een bevoegd college tot de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders, die alsdan in de vacature(s) voorziet of bepaalt, dat deze niet vervuld zal (zullen) worden.-----
14. Zo er slechts één commissaris is heeft deze alle bevoegdheden en rusten op hem alle verplichtingen, door deze statuten aan de raad van commissarissen en de voorzitter toegekend en opgelegd.-----

**ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS.**-----

**Artikel 9.**-----

1. Jaarlijks wordt tenminste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.-----
2. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de vennootschap en worden bijeengeroepen door de directie of door de raad van commissarissen bij aangetekende brieven te verzenden op een termijn van tenminste veertien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet medegerekend.-----
3. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderin-

gen en het ter inzage leggen van de te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits in de betreffende vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en mits met algemene stemmen.-----

Artikel 10.-----

1. De algemene vergadering van aandeelhouders voorziet zelf in haar leiding.-----
2. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.-----
3. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid der uitgebrachte geldige stemmen.-----

Artikel 11.-----

Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen van aandeelhouders, ook schriftelijk - waaronder begrepen telegram- en telexbericht - worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders.-----

BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING.-----

Artikel 12.-----

1. Het boekjaar van de vennootschap loopt van één juni tot en met éénendertig mei.-----
2. De directie sluit jaarlijks per de laatste dag van elk boekjaar de boeken der vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting en legt deze stukken ter vaststelling aan de algemene vergadering van aandeelhouders over.-----
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.-----
4. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast; deze vaststelling strekt de directeuren en commissarissen tot décharge voor alle handelingen van welke uit die stukken blijkt of welker resultaat daarin is verwerkt, tenzij uitdrukkelijk voorbehoud is gemaakt en onverminderd hetgeen in de wet daaromtrent is of zal worden bepaald.-----

Artikel 13.-----

1. De winst, welke uit de vastgestelde jaarrekening blijkt, staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders.-----
2. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd, voorzover er winst is en deze zulks toelaat, één of meer interim-dividenden betaalbaar te stellen.-----
3. Indien blijkens de vastgestelde jaarrekening over enig jaar verlies is geleden, dat niet uit een reserve bestreden of op andere wijze gedelgd wordt, geschiedt in een volgend jaar geen winstuitkering, zolang zodanig verlies niet is aangezuiverd.-----

ONTBINDING EN VEREFFENING.-----

Artikel 14.-----

1. Ingeval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad

van commissarissen, tenzij de algemene vergadering van  
aandeelhouders anders beslist.-----

2. De algemene vergadering bepaalt de beloning van de  
vereffenaren en van degenen, die met het toezicht op de  
vereffening zijn belast.-----

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

4. Hetgeen na voldoening van alle schulden der vennoot-  
schap van haar vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan  
aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aande-  
len.-----

De comparanten verklaarden tenslotte:-----

a. in het kapitaal der vennootschap wordt deelgenomen  
door:-----

Oracle Corporation voor vierendertig (34) aandelen en  
door de heer Tapio Juhani Mäkinen voor één (1) aan-  
deel;-----

b. alle geplaatste aandelen zullen à pari in contanten  
worden volgestort;-----

c. voor de eerste maal wordt tot directeur der vennoot-  
schap benoemd de heer Bo Nils Gustav Rydén, wonende  
te Aalborg, Denemarken en tot commissarissen de heren  
Lawrence Joseph Ellison, wonende te Menlo Park, Cali-  
fornië, Verenigde Staten, John Richard Luongo, wonen-  
de te Newark, Californië, Verenigde Staten, Robert  
Joseph Oster, wonende te Atherton, Californië, Ver-  
enigde Staten, Bernard Joseph Cassidy, wonende te  
Royston, Herts, Engeland, en Mogens Børge Lindstrøm,  
wonende te Aalborg, Denemarken;-----

d. het eerste boekjaar der vennootschap eindigt op de  
één en dertigste mei negentienhonderdvijfentachtig;---

e. de verklaring van geen bezwaar, als bedoeld in artikel  
179 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, is verleend  
blijkens een op het aan deze minuut gehechte ontwerp  
van deze akte geplaatste Ministeriële verklaring, num-  
mer B.V. 274.336-----  
de dato negen juli-----  
negentienhonderdvierentachtig;-----

f. de kosten van oprichting der vennootschap zijn te ha-  
ren laste.-----

Van de lastgeving op de comparant blijkt uit een onder-  
handse akte van volmacht, welke voor de aanhechting aan  
deze akte door de comparant, in tegenwoordigheid van mij,  
notaris, voor echt is erkend en ten blijke daarvan onder-  
tekend door de comparant en mij, notaris.-----

De comparant is mij, notaris, bekend.-----

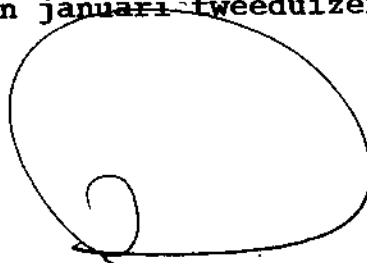
WAARVAN AKTE -----

----- In minuut  
verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd dezer akte  
vermeld.-----

Wadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud dezer  
akte aan de comparant is opgegeven, heeft hij verklaard  
van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op  
volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.-----  
Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, onderte-

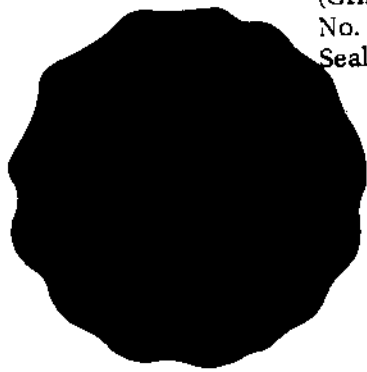
kend door de comparant en mij, notaris.-----

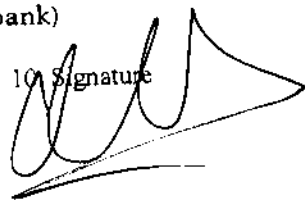
----- T.J. Mäkinen -----  
----- Dérogée, notaris -----  
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT; door  
mij, mr. Jeroen Herman Joseph  
Preller, notaris te Rotterdam,  
als bewaarder van de minuten van  
mr. Bart Theodoor Dérogée, destijds  
notaris te Rotterdam, op heden  
tien januari tweeduizend zeven.



- APOSTILLE**  
(Convention de la Haye du 5 Octobre 1961)  
Country: NETHERLANDS
1. This public document
  2. has been signed by mr J.H.J. Preller
  3. acting in the capacity of notary
  4. bears the seal/stamp of  
mr J.H.J. Preller at Rotterdam  
certified
  5. at Rotterdam
  6. the 11-01-2007
  7. by the Clerk of the District Court

(Griffier van de Rechtbank)  
No. HA RP 07-321  
Seal/stamp

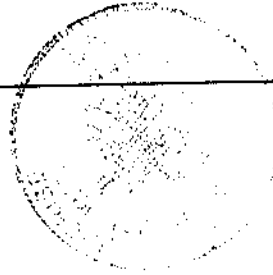


10 Signature  




# akte

---



## RECHTBANK UTRECHT

Sector handels- en familierecht

aktenummer: 07/20

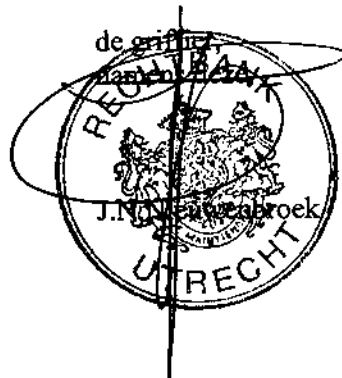
### **non-faillietverklaring**

Hierbij verklaar ik, griffier der rechtbank Utrecht, dat in het te mijner griffie gehouden faillissements-register en het register betreffende de verleende surséances van betaling

**ORACLE NEDERLAND B.V., statutair gevestigd te De Meern, feitelijk gevestigd te 3454 PV De Meern, Rijnzathe 6, correspondentieadres: Postbus 147, 3454 ZJ De Meern, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht en Omstreken, dossiernummer: 30096087,**

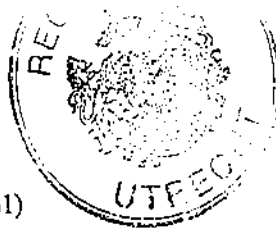
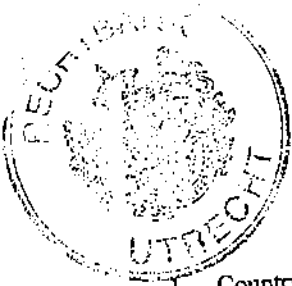
in de loop van de laatste vijf jaren niet voorkomt, en dat ter griffie van deze rechtbank geen aanvraag tot faillissement en/of surséance van betaling is ingekomen.

Utrecht, 15 januari 2007



**APOSTILLE**

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)



1. Country: The Netherlands  
This public document

2. has been signed by:  
J.N. Newenbroek

3. acting in the capacity of:  
candidate notary

4. bears the seal/stamp of:  
J.N. Newenbroek

Authenticated

5. at Utrecht,

6. 25 January 2007

7. by the registrar of the courts of first instance of Utrecht

8. no. 07/17

9. Stamp

10. Signature

A. Cabo

