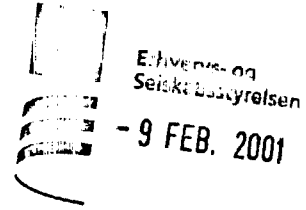


STIFTELSESOVERENSKOMST

Undertegnede

Adm. Direktør
Troels Olivero
Trepilevej 3
2930 Klampenborg



og

Steen Sørensen
Dagmarsgade 24.1 nr. 100
2200 København N

Har pr. 3.03.2001 bestemt at stifte et anpartsselskab på grundlag af nedenstående udkast til vedtægter.

Selskabets anpartskapital på kr.125.000 er tegnet af stifteren adm. direktør Troels Olivero, Trepilevej 3,2930 Klampenborg med 95% af kapitalen og af Steen Sørensen med 5% af anpartskapitalen og er indbetalt ved overdragelse af værdier i henhold til vedhæftet åbningsbalance.

Tegningskursen er til kurs pari.

Omkostningerne vedrørende stiftelsen af selskabet, afholdes af selskabet.

Der tilkommer ikke stifterne eller andre garantiprovision eller andet vederlag i anledning af stiftelsen.

Der gælder, i henhold til vedtægterne, indskrænkninger i anparternes omsættelighed.

Ingen anpart skal have særlige rettigheder og inden anpartshaver skal være forpligtet til at lade sine anparter indløse helt eller delvis, ligesom der ikke skal tilkomme stiftere eller andre særlige rettigheder eller fordele.

Indtil selskabets første ordinære generalforsamling er Troels Olivero, Trepilevej 3,2930 Klampenborg direktør i selskabet, samt K.J. Revision, Stenløsecenter 53K, 3660 Stenløse er revisor i selskabet.

Som vedtægter for selskabet foreslås nedenfor angivne:

Dato 3/3/2001

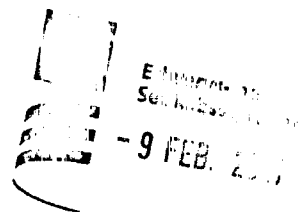
Troels Olivero


Steen Sørensen

VEDTÆGTER

FOR

Easy Auction ApS



SELSKABETS NAVN, HEJMSTED OG FORMÅL:

§ 1.

Selskabets navn er: Easy Auction ApS

Selskabets binavne er:

Easy Auction Worldwide
easyauction.dk
easyauction.com
easyauctionworldwide.dk
easyauctionworldwide.com

Dets hjemsted er Trepilevej 3, 2930 Klampenborg

§ 2.

Selskabets formål er at drive Internet handel, auktioner, samt relateret handel og industri.

SELSKABETS KAPITAL:

§ 3.

Selskabets indskudskapital er kr. 125.000,- fordelt i anparter á kr. 50,- eller multipla heraf.

Alle anparter skal lyde på navn.

Indskudskapitalen er fuldt indbetalt.

Ingen anpart kan overdrages, hverken i levende live, gennem arv, frivilligt, gennem retsforfølgning eller i forbindelse med bodeling, ved separation, eller skilsmisse uden først at være tilbudt selskabets øvrige anpartshavere til den kurs, der modsvarer anpartens indre værdi. I mangel af enighed om den indre værdi fastsættes denne af selskabets revisor med rekurs til foreningen af Registrerede Revisor

Såfremt en anpartshaver ønsker at afhænde sine anparter, skal han give anpartshaverne meddelelse herom, som så skal inden 8 uger efter at have modtaget den pågældende meddelelse fra den anpartshaver, der ønsker at overdrage sin anpart, afgive meddelelse til denne om, hvorvidt en eller flere af de andre anpartshavere ønsker at købe den pågældende anpart.

Hvis forkøbsretten gøres gældende skal den benyttes overfor hele den tilbudte anpartspost, og købesummen skal herefter berigtiges senest 2 måneder fra tidspunktet for fastansættelse af købesummen, der igen fastsættes senest 4 måneder efter at købesummen af anparterne har erklæret, at han ønsker at købe. De øvrige anpartshavere har indbyrdes forkøbsret i forhold til deres anparter, dog jfr. ovenfor.

Såfremt ingen anpartshaver ønsker at udnytte sin forkøbsret, kan anparterne afhændes til trediemand i en periode af 3 måneder efter, at der har været fremsat tilbud overfor de øvrige anpartshavere.

Efter denne frist skal reglerne om forkøbsret på ny iagttages.

Ingen anparter skal have særlige rettigheder. Ingen anpartshavere skal være forpligtet til at lade sine anparter indløse.

Anparterne skal ikke være omsætningspapirer.

SELSKABETS LEDELSE:

§ 4.

Generalforsamlingen har, indenfor de af selskabets vedtægter fastsatte grænser, den øverste myndighed i alle selskabets anliggender.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden 3 måneder efter regnskabsårets udløb.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter direktionens, revisionens eller en ordinær generalforsamlings beslutning.

Ekstraordinær generalforsamling skal desuden indkaldes inden 14 dage, når det til behandling af et bestemt angivet emne skriftligt forlanges af anpartshavere, der ejer mindst 1 / 4 af indskudskapitalen.

§ 6.

Alle generalforsamlinger afholdes i selskabets hjemstedskommune.
De indkaldes af direktøren med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel ved anbefalet brev til hver noteret anpartshaver.

Senest 8 dage før generalforsamlingen finder sted, skal dagsorden og de forslag, der agtes fremsagt på generalforsamlingen samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende, årsregnskab med revisionspåtegning og årsberetning tilstilles enhver noteret anpartshaver og samtidig fremlægges til eftersyn for anpartshaverne på selskabets kontor.

Forslag fra direktøren eller anpartshavere til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb.
Over det på generalforsamlingen passerede, indføres en kort beretning i den dertil af bestyrelsen autoriserede forhandlingsprotokol, der underskrives af dirigenten.

§ 7.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte:

1. Valg af dirigent.
2. Direktørens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsregnskab til godkendelse samt årsberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelle forslag fra direktøren eller anpartshavere.

§ 8.

På generalforsamlingen giver hvert anpartsbeløb på kr. 50,- én stemme. Stemmeret kan udøves i henhold til skriftlig fuldmagt.

§ 9.

Alle beslutninger på generalforsamlingen afgøres ved simpel stemmeflerhed, hvis ikke lov om anpartsselskaber eller nærværende vedtægter bestemmer andet.

Til vedtagelse af beslutninger om ændring af vedtægterne eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen vedtages med mindst 51% såvel af de angivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede indskudskapital, med mindre anpartsloven bestemmer andet.

§ 10.

Selskabet vælger 1 direktør til at forestår selskabets daglige ledelse. Selskabet har ingen bestyrelse

§ 11.

Selskabet tegnes af direktøren.

REGNSKAB OG REVISION:

§ 12.

Selskabets regnskab revideres af en af generalforsamlingen for eet år ad gangen valgt revisor.

§ 13.

Selskabets regnskabsår er 31 /8 – 1 /9. Første regnskabsår løber fra stiftelsen den 3. marts 01 til den 31. August 02.

§ 14.

Regnskabet opgøres overensstemmende med god regnskabsskik og under foretagelse af påbudte og nødvendige afskrivninger og henlæggelser.

Indtil selskabets første ordinære generalforsamling er adm. direktør Troels Olivero, Trepilevej 3, 2930 Klampenborg, direktør i selskabet, samt K.J.Revision, Stenløsecenter 53K, 3660 Stenløse er revisor i selskabet.

Indskudskapitalen er kr. 125.000 indbetalt ved overdragelse af værdier i henhold til vedhæftet åbningsbalance og revisorpåtegning.

Dato: 3/3-2001



Troels Olivero