

Kenmerk: 2011S1044505HR
Dossier R85659

STATUTENWIJZIGING

Stichting Administratiekantoor Propertunity NL

Heden, drie november tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Ernst Hans Rozelaar, notaris te Amsterdam:

de heer Wilfred Adrianus Jacobus Steinfort, wonende te 1082 LT Amsterdam, Arent Janszoon Ernststraat 198, geboren te Elburg op drie juni negentienhonderd zeventig, gehuwd, houder van een Nederland paspoort met nummer: NS19H8558, handelend - blijkens een aan deze akte gehecht onderhands stuk - als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van de stichting: **Stichting Administratiekantoor Propertunity NL**, met statutaire zetel te Hoofddorp en kantoor houdende te 2132 JH Hoofddorp, Polarisavenue 97, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Amsterdam onder nummer: 34271544, hierna te noemen: de "stichting".

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

- de statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting op elf april tweeduizend zeven voor mr. M.Y.H.J. den Boer, notaris te Amsterdam, verleden en sedertdien niet gewijzigd;
- het bestuur van de stichting heeft, blijkens een aan deze akte gehecht onderhands stuk, op heden, drie november tweeduizend elf, unaniem buiten vergadering besloten de statuten van de stichting algeheel te wijzigen;
- blijkens een aan deze akte gehecht onderhands stuk heeft Mercurius B.V. (voorheen genaamd: Wilgenhaege Beheer B.V.) overeenkomstig artikel 13 lid 1 van de statuten van de stichting voormeld bestuursbesluit goedgekeurd;
- voorafgaand aan het door haar genomen besluit heeft het bestuur van de stichting overeenkomstig artikel 13 lid 2 van de statuten van de stichting de vergadering van certificaathouders bijeengeroepen en in een op heden gehouden vergadering een toelichting gegeven op - onder meer - haar besluit tot wijziging van deze statuten.

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de comparant dat de statuten van de stichting geheel gewijzigd komen te luiden als volgt:

STATUTEN

Naam en zetel:

Artikel 1:

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor Propertunity NL**.
2. Zij is gevestigd te Hoofddorp.

Doel en middelen:

Artikel 2:

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het ten titel van certificering verkrijgen en administreren van aandelen in het

- kapitaal van Propertunity NL N.V., een naamloze vennootschap op te richten naar Nederlands recht, statutair te vestigen te Hoofddorp, met adres Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp, hierna te noemen de "**vennootschap**", zulks tegen toekenning van certificaten;
- b. het verwerven en houden van de onder a. bedoelde aandelen en uitgeven van certificaten van deze aandelen, ter gelegenheid van welke uitgifte de stichting deze aandelen ten titel van beheer voor de desbetreffende certificaathouders zal houden en deze aandelen zal administreren, zoals hiervoor onder a. is aangegeven;
 - c. het uitoefenen van het stemrecht en andere aan de aandelen verbonden rechten;
 - d. het innen van de op de aandelen uit te keren dividenden en andere uitkeringen en het uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders;
 - e. het verkrijgen van certificaten om ze vervolgens over te dragen aan al dan niet daartoe door de stichting aan te wijzen personen; en
 - f. het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt, één en ander met inachtneming van de van toepassing zijnde administratievoorwaarden.
2. De stichting zal van de aan de aandelen verbonden rechten op zodanige wijze gebruik maken, dat de belangen van de vennootschap en alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd.
 3. Van het doel is uitgesloten het vervreemden of verpanden van de door de stichting in administratie genomen aandelen, onverminderd het hierna in de leden 4 en 5 bepaalde.
 4. Onder vervreemding wordt voor de toepassing van het vorige lid niet verstaan:
 - a. overdracht aan certificaathouders in geval van decertificering en overdracht aan de vennootschap op verzoek van de certificaathouder, beide als voorzien in de administratievoorwaarden; en
 - b. overdracht van de aandelen aan een andere instelling overeenkomstig artikel 11 lid 3 van deze statuten.
 5. De stichting is bevoegd de door haar in administratie genomen aandelen te vervreemden, mits de opbrengst wordt uitgekeerd aan de certificaathouders, in welk geval de certificaten zijn vervallen.

Bestuur:

Artikel 3:

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door Wilgenhaege Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Haarlemmermeer, met adres Polarisavenue 97, 2132 JH Hoofddorp, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34103793 (hierna te noemen: "**Wilgenhaege**"), vast te stellen aantal van één of meer personen. Ook een rechtspersoon kan bestuurslid zijn.
2. Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door Wilgenhaege. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. Indien en zodra het bestuur bestaat uit twee (2) of meer bestuursleden, wijst Wilgenhaege één van de leden van het bestuur als voorzitter en één van de leden van het bestuur als secretaris aan.

4. Wilgenhaege zal binnen twee (2) maanden nadat een vacature is ontstaan daarin voorzien.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel en artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek, defungeert een bestuurslid:
 - a. voor wat een natuurlijk persoon betreft door zijn overlijden of voor wat betreft een rechtspersoon op het tijdstip van zijn ontbinding;
 - b. door zijn aftreden;
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of voor wat betreft een natuurlijk persoon toepassing van de schuldsaneringsregeling verzoekt;
 - d. voor wat betreft een natuurlijk persoon door zijn onder curatele stelling; en
 - e. voor wat betreft een natuurlijk persoon door benoeming van een bewindvoerder over zijn vermogen krachtens een wetsbepaling.
6. Een niet-voltallig bestuur blijft bevoegd gedurende het bestaan van een vacature.

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging:

Artikel 4:

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten:
 - a. tot het verkrijgen, kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 - b. waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
 - c. waarbij de stichting zich voor een derde sterk maakt;
 - d. waarbij de stichting zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting komt toe aan het bestuur alsmede aan iedere bestuurder afzonderlijk. Indien het bestuur uit één persoon bestaat is deze zelfstandig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
3. Wilgenhaege kan aan bestuursleden een bezoldiging toekennen in overeenstemming met het belang en de omvang van de aan hun taak verbonden werkzaamheden.

Besluitvorming:

Artikel 5:

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden vóór elke vergadering voorzien in de statuten van de vennootschap waarin stemrecht op de door de stichting in administratie gehouden aandelen kan worden uitgeoefend. Voorts worden bestuursvergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurslid zulks wenselijk oordeelt. Het bestuur vergadert zo dikwijls als een bestuurslid zulks gewenst acht.
2. Het bestuurslid, dat een vergadering gewenst acht, roept de andere bestuursleden schriftelijk, waaronder ook begrepen elektronisch, tot de vergadering op, met inachtneming van een oproeptermijn van vijf werkdagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder vermelding van de agenda.
3. In een vergadering van het bestuur geschiedt de stemming door een bestuurslid hetzij persoonlijk, hetzij door een ander bestuurslid krachtens een schriftelijke volmacht.
4. Stemming geschiedt op de wijze als door het bestuur zelf tevoren vastgesteld.

5. Besluitvorming kan ook buiten vergadering geschieden, mits:
 - a. alle bestuursleden zijn geraadpleegd en de bestuursleden akkoord gaan met de wijze waarop zij zijn geraadpleegd;
 - b. het besluit schriftelijk, daaronder begrepen bij telefaxbericht alsmede langs elektronische weg, is genomen en gemelde akkoordbevinding uitdrukkelijk vermeldt.
6. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van stemmen, een en ander tenzij in deze statuten of de administratievoorwaarden anders is bepaald. Ieder bestuurslid heeft één stem.

Certificaten; beperkte royeerbaarheid:

Artikel 6:

1. De stichting kent voor door haar gehouden aandelen tegen betaling certificaten toe.
2. Deze certificaten kunnen niet worden verwisseld tegen aandelen, uitgezonderd in het geval van ontbinding van de stichting, en in de gevallen als bepaald in de administratievoorwaarden.
3. De certificaten luiden op naam, dragen hetzelfde nummer en gelden voor hetzelfde nominale bedrag als de aandelen waarvoor zij worden toegekend.
4. Het bestuur houdt een register bij, waarvoor het bepaalde in de door de stichting vastgestelde administratievoorwaarden geldt.
5. Indien een certificaat aan meer dan een persoon toebehoort, dan zijn de gezamenlijk gerechtigden verplicht, op straffe van opschorting van hun rechten, iemand aan te wijzen om hen tegenover de stichting te vertegenwoordigen.

Besluitvorming vergadering van certificaathouders:

Artikel 7:

1. Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden indien ingevolge deze statuten of de krachtens deze statuten vastgestelde administratievoorwaarden door de vergadering van certificaathouders een besluit moet worden genomen en voorts zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt.
Tevens is het bestuur, op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van een zodanig aantal certificaathouders als één tiende gedeelte van de totale nominale waarde van de uitgegeven certificaten vertegenwoordigt, verplicht een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen.
Indien aan zodanig verzoek niet binnen veertien (14) dagen gevolg wordt gegeven, zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd.
2. De bijeenroeping van een vergadering van certificaathouders geschiedt met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste vijftien (15) dagen. Indien de bijeenroeping niet met inachtneming van het bepaalde in lid 5 van dit artikel is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan vijftien (15) dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk mits de vergadering voltallig is, geen der certificaathouders zich alsdan tegen besluitvorming verzet en de vergadering met voorkennis van het bestuur wordt gehouden.
3. Vergadering van certificaathouders worden gehouden in de gemeente waar de

stichting statutair is gevestigd, te weten Haarlemmermeer, dan wel te Amsterdam, Rotterdam, Utrecht of 's-Gravenhage.

4. Is een vergadering gehouden in een andere plaats dan bedoeld in lid 3, dan kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen, indien alle houders van geplaatste certificaten aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Alle oproepingen voor de vergaderingen van certificaathouders en alle kennisgevingen aan certificaathouders geschieden door aankondiging in een landelijk verspreid dagblad, tenzij deze statuten of de administratievoorwaarden als bedoeld in artikel 9 anders bepalen.
Indien een certificaathouder hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting bekend is gemaakt.
6. Met inachtneming van het in dit lid bepaalde is iedere certificaathouder bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
Een certificaathouder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde medecertificaathouder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een certificaathouder kan ten hoogste één medecertificaathouder ter vergadering vertegenwoordigen. Een certificaathouder kan zich voorts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde notaris, advocaat, registeraccountant, accountant-administratieconsulent, vermogensbeheerder of beleggingsadviseur.
Iedere certificaathouder of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.
7. Voor de toepassing van lid 6 is vereist dat de certificaathouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat de certificaathouder via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
8. Krachtens deze statuten kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Indien de voorwaarden krachtens deze statuten worden gesteld, worden deze voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
9. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
10. Indien de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van de te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldig besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering alle houders van geplaatste certificaten aanwezig of vertegenwoordigd
11. Het bestuur is gerechtigd de vergaderingen van certificaathouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en daarin een adviserende stem uit te brengen. Indien het bestuur de vergaderingen bijwoont, treedt een van de leden van het bestuur als

voorzitter op. Indien geen lid van het bestuur de vergadering bijwoont, voorziet deze zelf in haar leiding.

12. Van de vergadering wordt opgemaakt hetzij een notarieel proces-verbaal, hetzij notulen. Notulen worden opgemaakt door de notulist, die door de voorzitter van de vergadering wordt aangewezen, en getekend door de voorzitter en de notulist.
13. Alle besluiten van de vergadering van certificaathouders worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders, een en ander tenzij in deze statuten of de administratievoorwaarden anders is bepaald.
14. Staken de stemmen omtrent een voorstel, dan komt geen besluit tot stand.
15. Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één stem.
16. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige certificaathouder schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes.
17. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief worden uitgebracht worden gelijk gesteld met stemmen die ter vergadering worden uitgebracht
18. Besluitvorming kan ook schriftelijk geschieden, waaronder begrepen per telefax alsmede via ieder ander gangbaar communicatiemiddel, mits de houders van certificaten allen zijn geraadpleegd en akkoord zijn gegaan met de wijze waarop zij zijn geraadpleegd.

Boekjaar en jaarrekening:

Artikel 8:

1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december van ieder jaar.
2. Het bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit binnen vier maanden – behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden – een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting. Het bestuur zal deze balans en winst- en verliesrekening ter goedkeuring voorleggen aan Wilgenhaege. Het bestuur kan opdracht geven aan de accountant van de Vennootschap een onderzoek te verrichten naar de jaarrekening van de stichting. Zij is hiertoe verplicht indien de vergadering van certificaathouders dit verzoekt. De verklaring van de accountant en de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting liggen ter inzage voor de certificaathouders ten kantore van de stichting. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. De jaarrekening kan worden onderzocht door de accountant van de vennootschap.
3. Het bestuur is verplicht de hiervoor bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren.

Administratievoorwaarden:

Artikel 9:

1. Voor de eerste keer zullen de administratievoorwaarden door de Stichting worden vastgelegd in een aparte notariële akte.

2. Het bestuur is bevoegd de voorwaarden te wijzigen, mits bij notariële akte en mits met in acht name van het bepaalde in artikel 13.
3. Het bepaalde in artikel 10 lid 2 en lid 3 is ten deze van toepassing.

Statutenwijziging:

Artikel 10:

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan slechts met unanimitéit van stemmen worden genomen in een voltallige vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 13. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
3. Wijziging van de statuten geschiedt bij notariële akte. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding:

Artikel 11:

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten de stichting te ontbinden.
2. Het besluit daartoe wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 lid 2.
3. Het besluit tot ontbinding kan echter niet worden genomen dan nadat de in verband met de certificaten vereiste voorzieningen zijn getroffen.
Bedoelde voorzieningen omvatten:
 - a. hetzij de overneming van de uit de administratie voortvloeiende rechten en verplichtingen door een ander administratiekantoor, dat ook rechtspersoon is;
 - b. hetzij opheffing van de administratie en de overdracht van de in de administratie zijnde aandelen aan de certificaathouders tegen royerung van de desbetreffende certificaten.

Vereffening:

Artikel 12:

1. De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij deze bij het besluit tot ontbinding aan een of meer anderen is opgedragen.
2. De vereffening geschiedt met inachtneming van de getroffen voorzieningen als bedoeld in artikel 11 lid 3.
3. Het saldo van de vereffening wordt, met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde, uitgekeerd overeenkomstig het daartoe bij de ontbinding te nemen besluit, bij voorkeur aan certificaathouders naar evenredigheid van hun bezit aan certificaten.
4. De boeken en bescheiden van de stichting worden gedurende zeven jaar bewaard door degene die daartoe in het besluit tot ontbinding is aangewezen.

Goedkeuring bestuursbesluiten:

Artikel 13:

1. Aan de goedkeuring van Wilgenhaege zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot:
 - a. het wijzigen van de statuten van de stichting;
 - b. het ontbinden van de stichting;

- c. het overdragen van de taak van de stichting aan een andere instelling;
 - d. het wijzigen van de administratievoorwaarden van de stichting;
 - e. het uitbrengen van stem in een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap strekkende tot het verlenen van goedkeuring aan de directie van de vennootschap voor besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming als bedoeld in artikel 12 lid 4 van de statuten van de vennootschap.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde besluiten kunnen slechts worden genomen nadat de vergadering van certificaathouders is bijeengeroepen en het bestuur in deze vergadering een toelichting heeft gegeven op het voorgenomen besluit.

Slot akte

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer, op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de comparant heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

De comparant heeft met mij, notaris, deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend.