

Kenmerk: 2011S1044505HR
Dossier R85659

STATUTENWIJZIGING

Stichting Administratiekantoor Wilgenhaege Stedekroon

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 Wilgenhaege Stedekroon**, 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: 34229043, hierna te noemen: de "stichting".

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde:

- de statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van oprichting op achtentwintig juni tweeduizend vijf 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 12 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 12 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 Wilgenhaege Stedekroon**.
2. Zij heeft haar zetel in Hoofddorp, gemeente Haarlemmermeer.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het ten titel van certificering verkrijgen en administreren van aandelen in het kapitaal van **Wilgenhaege Stedekroon N.V.**, een naamloze vennootschap op te richten naar Nederlands recht, statutair te vestigen te Hoofddorp, met adres Hoofdweg 689, 2131 BC 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 beoogt de continuïteit in het bestuur over en het beleid en de status van fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van de vennootschap te waarborgen.
3. 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.
4. Van het doel is uitgesloten het vervreemden of verpanden van de door de stichting in administratie genomen aandelen, onverminderd het hierna in de leden 5 en 6 bepaalde.
5. 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 10 lid 4 van deze statuten.
6. 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: samenstelling, benoeming, defungeren

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, met Ministerie van Justitie nummer B.V. 623954, statutair gevestigd te Haarlemmermeer, met adres Hoofdweg 689, 2131 BC 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.

Bestuur: taak en bevoegdheden, bezoldiging

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd overeenkomsten te sluiten als bedoeld in artikel 2:291 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3. Wilgenhaege kan aan bestuursleden een bezoldiging toekennen in overeenstemming met het belang en de omvang van de aan hun taak verbonden werkzaamheden.

Bestuur: vertegenwoordiging

Artikel 5

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid de stichting te vertegenwoordigen komt mede toe aan ieder bestuurslid afzonderlijk.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuursleden alsook aan derden om de stichting binnen de grenzen van de volmacht te vertegenwoordigen.

Bestuur: besluitvorming bij meerhoofdig bestuur

Artikel 6

1. Bestuursvergaderingen worden vóór elke vergadering voorzien in de statuten van de vennootschap waarin stemrecht op de door de stichting in administratie gehouden aandelen kan worden uitgeoefend, tenzij voor de betreffende vergadering omtrent alle bij de oproeping tot die vergadering vermelde voorstellen besluitvorming plaats heeft overeenkomstig lid 10. Voorts worden bestuursvergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurslid zulks wenselijk oordeelt.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen op een termijn van ten minste zeven (7) dagen. Indien

de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de bijeenroeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven (7) dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
5. Ieder bestuurslid heeft één stem.
6. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende de volstreekte meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen, dan heeft de voorzitter van het bestuur de beslissende stem.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
10. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard.
11. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas opgemaakt dat tezamen met de in het in het vorige lid bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd.

Boekjaar en jaarrekening

Artikel 7

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vier (4) maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken. Het bestuur zal deze balans en staat van baten en lasten ter goedkeuring voorleggen aan

Wilgenhaege.

4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen deskundige als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek of een organisatie waarin zodanige deskundigen samenwerken. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
5. Het bestuur stelt een afschrift van de in lid 3 en 4 bedoelde stukken om niet ter beschikking van de certificaathouders.
6. Het bestuur is verplicht de in lid 3 en 4 bedoelde bescheiden zeven (7) jaar lang te bewaren.

Vergadering van certificaathouders

Artikel 8

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 11 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.

Statutenwijziging

Artikel 9

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan slechts met unanimiteit van stemmen worden genomen in een voltallige vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 12. 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. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding en vereffening

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. De door de stichting gehouden aandelen zullen na haar ontbinding tegen intrekking van de daartegenover toegekende certificaten aan de certificaathouders worden overgedragen, tenzij de taak van de stichting krachtens besluit van het bestuur aan een andere instelling wordt overgedragen met inachtneming van het bepaalde in artikel 12, in welk geval de door de stichting gehouden aandelen ten titel van certificering worden overgedragen aan die instelling.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Administratievoorwaarden

Artikel 11

Het bestuur stelt bij notariële akte voorwaarden voor het administreren van aandelen in het kapitaal van de vennootschap (administratievoorwaarden) vast en is bevoegd tot wijziging daarvan te besluiten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12. Het bepaalde in artikel 9 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Goedkeuring bestuursbesluiten

Artikel 12

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 20.3 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.

Slotbepaling

Artikel 13

In alle gevallen waarin deze statuten, de administratievoorwaarden of de wet niet voorzien, beslist het bestuur.

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.