



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR DUINWEIDE FONDSEN
(na statutenwijziging genaamd : Stichting Administratiekantoor Duinweide Supermarkten)

Op achttien oktober tweeduizend achttien verschijnt voor mij, mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine —
 Struycken-van Daelen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: _____

Agaath Christien Kappert-Ellenbroek, paralegal, werkzaam ten kantore van de besloten _____
 vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, —
 met adres: 1075 AB Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Hellendoorn op vijftien juli _____
 negentienhonderd tweeënzeventig. _____

De comparante verklaart dat op vijftien oktober tweeduizend achttien door het bestuur van de _____
 stichting: **Stichting Administratiekantoor Duinweide Fondsen**, statutair gevestigd te gemeente —
 Alphen aan den Rijn, met adres: 2402 NM Alphen aan den Rijn, Henry Dunantweg 15, _____
 handelsregisternummer: 61692093, is besloten de statuten van de stichting te wijzigen en de _____
 comparante te machtigen deze akte te doen verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparante in de statuten van de stichting de volgende—
 wijzigingen aan te brengen: _____

- I. Artikel 1 sub a komt te luiden als volgt: _____
- a. de "stichting": _____
 Stichting Administratiekantoor Duinweide Supermarkten, een stichting naar _____
 Nederlands recht, gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn; _____
- II. Artikel 2.1 komt te luiden als volgt: _____
- 2.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor Duinweide** _____
Supermarkten. _____

Slotverklaring. _____

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte —
 gehecht. _____

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte
 vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de—
 verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte
 voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte,
 waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, —
 notaris, ondertekend. _____

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT:





De ondergetekende:

mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, verklaart over de statuten (de "**Statuten**") van de stichting: **Stichting Administratiekantoor Duinweide Supermarkten** (voorheen genaamd: Stichting Administratiekantoor Duinweide Fondsen), statutair gevestigd te gemeente Alphen aan den Rijn (de "**Stichting**"), het volgende:

- (i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst;
- (ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de "**Akte**"), verleden voor mr. A.M.G.C. Struycken-van Daelen, notaris te Amsterdam, op 18 oktober 2018.

Ik, mr. A.M.G.C. Struycken-van Daelen, notaris, heb mij bij het afgeven van de hiervoor onder (i) en (ii) opgenomen verklaringen uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het uittreksel uit het handelsregister van de inschrijving van de Vennootschap en een afschrift van de Akte.

Getekend te Amsterdam op 18 oktober 2018.



A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

569789.zstw.sads

STATUTEN

van:

Stichting Administratiekantoor Duinweide Supermarkten

statutair gevestigd te gemeente Alphen aan den Rijn

d.d. 18 oktober 2018

Artikel 1. Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. de "**stichting**":
Stichting Administratiekantoor Duinweide Supermarkten, een stichting naar Nederlands recht, gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn;
- b. de "**beheerder**":
Duinweide Investerings N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, met adres 2402 NM Alphen aan den Rijn, Henry Dunantweg 15;
- c. het "**bestuur**":
het bestuur van de stichting;
- d. de "**vennootschappen**" en elk een "**vennootschap**":
een of meer besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid en/of naamloze vennootschappen opgericht naar Nederlands recht;
- e. een "**aandeel**":
een aandeel in het kapitaal van een vennootschap;
- f. een "**certificaat**":
een door de stichting uitgegeven certificaat van een aandeel;
- g. een "**certificaathouder**":
een houder van een of meer certificaten;
- h. "**schriftelijk**":
bij brief, telefax of email, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
- i. "**administratievoorwaarden**":
de voorwaarden van de stichting voor het in administratie nemen en houden van aandelen, tegen uitgifte van certificaten, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden en zullen worden vastgelegd overeenkomstig artikel 4.

Artikel 2. Naam, zetel en duur

- 2.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor Duinweide Supermarkten**.
- 2.2 De stichting is gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn.
- 2.3 De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 3. Doel

- 3.1 De stichting heeft ten doel:
- a. het tegen toekenning van certificaten in eigendom ten titel van beheer verkrijgen en beheren van aandelen;
 - b. het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten zoals het uitoefenen van stemrecht en het ontvangen van dividend en alle andere uitkeringen op de aandelen, onder de verplichting van de stichting ontvangen uitkeringen op de aandelen onverwijld aan de aandeelhouders van de met die aandelen corresponderende certificaten te betalen;
 - c. het bevorderen van informatie uitwisseling tussen de vennootschappen en certificaathouders;
 - d. het verrichten van alle verdere handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- 3.2 De stichting kan de door haar in eigendom ten titel van beheer verkregen aandelen niet verpanden, op andere wijze bezwaren en vervreemden, anders dan bij wijze van gehele of gedeeltelijke decertificering door middel van overdracht van de aandelen ten titel van beëindiging van beheer, tegen royerling van de voor die aandelen toegekende certificaten.

Artikel 4. Administratievoorwaarden

De bepalingen waaronder de stichting tegen toekenning van certificaten, aandelen in eigendom ten titel van beheer verkrijgt, houdt en beheert, alsmede de rechten en verplichtingen van de certificaathouders en de stichting worden vastgelegd in administratievoorwaarden, die bij afzonderlijke onderhandse akten door de stichting worden vastgesteld. Voor iedere vennootschap waarin de stichting aandelen ten titel van beheer houdt casu quo zal houden zijn casu quo zullen separate administratievoorwaarden worden vastgelegd.

Artikel 5. Bestuur

- 5.1 De stichting wordt bestuurd door een bestuur.
- 5.2 Het bestuur bestaat uit een of meer bestuurders, welk aantal zal worden bepaald door de beheerder.
- 5.3 Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn.
- 5.4 De door het bestuur gemaakte redelijke kosten worden door de stichting vergoed.

Artikel 6. Wijze benoeming bestuurders

- 6.1 Bestuursleden worden benoemd door het bestuur, met voorafgaande goedkeuring van de beheerder. Indien het bestuur geheel ontbreekt wordt het bestuur benoemd door de beheerder.
- 6.2 Het bestuur en de beheerder zijn elk bevoegd een bestuurder te ontslaan of te schorsen.

Artikel 7. Benoeming bestuurders door rechtbank

Indien niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature een opvolgende bestuurder is benoemd, zal de meest gereede bestuurder of andere belanghebbende, de rechtbank te 's-Gravenhage kunnen verzoeken in de vacature te voorzien.

Artikel 8. Defungeren van een bestuurder, ontstentenis en belet

- 8.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2, defungeert een bestuurder:
- door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - ingeval de bestuurder een natuurlijk persoon is door overlijden, en in geval de bestuurder een rechtspersoon is: door ontbinding;
 - door vrijwillig aftreden;
 - doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt of doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surseance van betaling.
- 8.2 In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder met het bestuur belast, met dien verstande, dat in geval van ontstentenis van meer dan één bestuurder, het bestuur uitsluitend bevoegd is tot het verrichten van handelingen, als of het bestuur voltallig was. Het vorenstaande laat onverlet het bepaalde in artikel 14.3.

Artikel 9. Taken en bevoegdheden bestuur

- 9.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 9.2 Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen. Het bestuur is bevoegd zodanige reglementen te wijzigen. Bepalingen in reglementen in strijd met de statuten zijn nietig.
- 9.3 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 2:291 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek en ook tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

Artikel 10. Organisatie bestuur

- 10.1 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
- 10.2 De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter. De voorzitter van het bestuur is bevoegd een andere bestuurder als voorzitter van een bepaalde vergadering aan te wijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zonder dat hij een andere bestuurder als voorzitter heeft aangewezen, benoemt het bestuur de voorzitter van de vergadering.
- 10.3 Het bestuur wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris van het bestuur aan. Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst de voorzitter van de vergadering de secretaris van die vergadering aan.
- 10.4 Bestuursvergaderingen worden gehouden wanneer een bestuurder zulks verlangt.
- 10.5 De bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de secretaris van het bestuur in opdracht van de voorzitter van het bestuur of door de bestuurder die het houden van de vergadering heeft verlangd, door middel van al dan niet tegen ontvangstbewijs verzonden oproepingsbrieven gericht aan iedere bestuurder. De oproepingsbrieven vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen.
- 10.6 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor de dag van de vergadering.

- 10.7 De secretaris houdt notulen van het verhandelde in de bestuursvergadering. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering. In het laatste geval worden de notulen ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering getekend.

Artikel 11. Besluitvorming bestuur

- 11.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 11.2, kunnen in een bestuursvergadering slechts geldige besluiten worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders zijn opgeroepen met inachtneming van het bepaalde in artikel 10.5 en 10.6.
- 11.2 Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 11.3 Een bestuurder kan zich in een bestuursvergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.
- 11.4 Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van een stem.
- 11.5 Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven.
- 11.6 Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand.
- 11.7 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door de secretaris van het bestuur een verslag gemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van het bestuur wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden.

Artikel 12. Vertegenwoordiging

- 12.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of indien het bestuur uit meer dan één bestuurslid bestaat, door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 12.2 Krachtens besluit van het bestuur kan de stichting aan een of meer van haar bestuurders en ook aan een of meer andere personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze gevolmachtigden kunnen de stichting vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid.

Artikel 13. Boekjaar en jaarrekening

- 13.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 13.2 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening te maken en op papier te stellen.
- 13.3 De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten.
- 13.4 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, deze

doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant.
Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.

Artikel 14. Administratie

- 14.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
- 14.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 14 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 14.3 hierna.
- 14.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 15. Statutenwijziging, ontbinding, bijzondere besluiten

- 15.1 Het bestuur is bevoegd, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde, de statuten van de stichting te wijzigen. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder is bevoegd zodanige akte te verlijden.
- 15.2 Het bestuur is met inachtneming van dit artikel bevoegd tot ontbinding van de stichting te besluiten.
- 15.3 Het bestuur kan alleen besluiten tot:
- a. gehele of gedeeltelijke decertificering van dor de stichting gehouden aandelen;
 - b. wijziging van de statuten van de stichting;
 - c. ontbinding van de stichting,
- indien er binnen het bestuur geen vacature bestaat en met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- In aanvulling op het voorgaande, kan een besluit als bedoeld in dit artikel 15.3 slechts worden genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de beheerder.
- 15.4 Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een besluit als bedoeld in 15.3 aan de orde is gesteld, niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijengeroepen, te houden uiterlijk vijftien dagen na de eerste, waarin alsdan, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen een geldig zodanig besluit

kan worden genomen.

Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom in die tweede vergadering een besluit kan worden genomen overeenkomstig het hiervoor bepaalde, indien niet alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 15.5 Een besluit, als bedoeld in artikel 15.3, kan slechts worden genomen, nadat de certificaathoudersvergadering als vermeld in de administratievoorwaarden is bijeengeroepen en het bestuur in deze vergadering een toelichting heeft gegeven op het voorgenomen besluit.

Artikel 16. Vereffening

- 16.1 Indien de stichting wordt ontbonden ingevolge een besluit van het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 15, treden ter vereffening van het vermogen van de stichting de bestuurders als vereffenaars op.
- 16.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 16.3 De vereffening geschiedt doordat de door de stichting tegen toekenning van certificaten verkregen aandelen ten titel van beëindiging van beheer worden overgedragen aan de houders van de met die aandelen corresponderende certificaten, waarmee de certificaten zijn vervallen.
- 16.4 Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is overgebleven wordt door de vereffenaars bestemd voor een ideëel of sociaal doel.
- 16.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.