



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING JURIDISCH EIGENAAR BURGWIJCK VASTGOED

Op vierentwintig september tweeduizend eenentwintig verschijnt voor mij, mr. Alexander Leopold — Willem Defauw, kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van de met verlof — afwezige mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen, notaris met plaats van — vestiging te Amsterdam: —

mr. Daphne Schuitema, kandidaat-notaris, 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 Zwolle op eenendertig augustus — negentienhonderd zevenennegentig. —

De comparant verklaart dat op drieëntwintig september tweeduizend eenentwintig door het bestuur — van **Stichting Juridisch Eigenaar Burgwijck Vastgoed**, een stichting, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, met adres: 2402 NM Alphen aan den Rijn, Henry Dunantweg 15, — handelsregisternummer: 82092311, is besloten de statuten van de stichting te wijzigen en de — comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. —

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de stichting zodanig te — wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt —

STATUTEN: —

Naam en zetel. —

Artikel 1. —

1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Juridisch Eigenaar Burgwijck Vastgoed.** —

1.2. Zij heeft haar zetel te Alphen aan den Rijn. —

Doel. —

Artikel 2. —

De stichting heeft ten doel het houden van de juridische gerechtigdheid tot de activa en passiva van — **Burgwijck Vastgoed**, een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel — toezicht (het "**Fonds**"), tezamen met het bewaren en administreren van deze activa en passiva. —

Geldmiddelen. —

Artikel 3. —

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door de door het Fonds te vergoeden bedragen, — andere geldmiddelen die ten titel van beheer voor de participanten in het Fonds worden gehouden — en alle andere wettige inkomsten. —

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren. —

Artikel 4. —

4.1. Het bestuur bestaat uit een of meer bestuurders, welk aantal zal worden bepaald door het — bestuur. —

4.2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn. —

4.3. Het bestuur wordt benoemd en ontslagen door het bestuur. Indien het bestuur geheel of —



- gedeeltelijk ontbreekt kan de benoeming geschieden door Duinweide Investerings N.V., – handelsregisternummer: 54901723 (“**Duinweide Investerings**”). _____
- 4.4. In geval van belet en ontstentenis van een of meer bestuurders, wordt de stichting _____ bestuurd door de overblijvende bestuurder of overblijvende bestuurders. Onder belet wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als _____ gevolg van: _____
- (a) schorsing; _____
- (b) ziekte; of _____
- (c) onbereikbaarheid, _____
- in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) _____ dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting heeft bestaan. _____
- 4.5. Als alle bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, benoemt Duinweide Investerings een _____ vervangende bestuurder. Deze vervangende bestuurder kan tevens in de ontstane _____ vacatures voorzien. De vervangende bestuurder treedt automatisch af op het moment dat de bestuurders die verhinderd waren hun functie weer kunnen uitoefenen, of op het _____ moment dat in de ontstane vacatures is voorzien. In het geval Duinweide Investerings _____ geen vervangende bestuurder heeft benoemd, kan op verzoek van iedere _____ belanghebbende door de bevoegde rechtbank in de vacatures worden voorzien. _____
- 4.6. Een bestuurder defungeert, onverminderd het bepaalde in artikel 298 boek 2 Burgerlijk _____ Wetboek: _____
- a. door zijn overlijden danwel, indien het een bestuurder-rechtspersoon betreft, op het tijdstip van ontbinding van die rechtspersoon; _____
- b. door zijn vrijwillig aftreden; _____
- c. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt; _____
- d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als _____ gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer _____ van zijn goederen wordt ingesteld; _____
- e. door ontslag door degene die bevoegd is tot benoeming; en _____
- f. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien. _____

Bestuur: taak en bevoegdheden. _____

Artikel 5. _____

- 5.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
- 5.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het _____ verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en tot vertegenwoordiging _____ van de stichting ter zake van deze handelingen voor zover deze overeenkomsten worden _____ aangegaan in het kader van het in artikel 2 opgenomen doel. _____
- Daarnaast is het bestuur bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de _____ stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk _____ maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot _____ vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen voor zover deze _____ overeenkomsten worden aangegaan in het kader van het in artikel 2 opgenomen doel. _____
- 5.3. Iedere bestuurder heeft in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen van één stem.
- 5.4. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid een _____



- bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste één maal per jaar. Vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de voorzitter van het bestuur te bepalen. Vergaderingen van het bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuurders in persoon of door middel van telefoongesprekken, "video conference" of door middel van een ander elektronisch communicatiemiddel, mits iedere bestuurder die aan de vergadering deelneemt (i) rechtstreeks kan communiceren met de andere deelnemende bestuurders en (ii) zijn stemrecht kan uitoefenen. Een bestuurder die door middel van telefoon, "video conference" of een ander elektronisch communicatiemiddel deelneemt aan een vergadering wordt geacht daarbij aanwezig te zijn.
- 5.5. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand tenzij drie of meer bestuurders in functie zijn, in welk geval bij staking van stemmen de voorzitter van het bestuur een beslissende stem heeft.
- 5.6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 5.7. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met het belang van de stichting neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, kan het besluit desalniettemin worden genomen door het bestuur, onder vastlegging van haar overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 6.

- 6.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
- 6.2. Het bestuur kan aan een derde volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen in specifieke gevallen als te bepalen in een dergelijke volmacht. Het bestuur kan verder besluiten tot het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid aan een of meer derden.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 7.

- 7.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 7.2. 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.
- 7.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen.
- 7.4. Het bestuur kan alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door haar aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit.



- 7.5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.

Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.

Artikel 8.

- 8.1. Het bestuur is bevoegd een besluit te nemen om de statuten te wijzigen en tot fusie dan wel splitsing te besluiten.
- 8.2. Een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.

Ontbinding.

Artikel 9.

- 9.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen voordat de door de stichting ten titel van beheer gehouden activa zijn overgedragen aan ofwel de participanten in het Fonds ten titel van beëindiging van het beheer ofwel aan een rechtspersoon optredend als opvolgend juridisch eigenaar van het Fonds, een en ander met inachtneming van de voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds.
- 9.2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 9.3. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo in overeenstemming met het doel van de stichting.
- 9.4. 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 vereffenaar aangewezen persoon.
- 9.5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

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 comparant 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 comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Alexander Leopold Willem Defauw, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, op 24 september 2021.

