



AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING
HAAGHOEVE WONINGEN B.V.
(na omzetting en statutenwijziging genaamd:
Stichting Juridisch Eigenaar Haaghoeve Woningen)

Op dertig december tweeduizend negentien 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 comparant verklaart dat op twee oktober tweeduizend negentien door de algemene _____
vergadering van **Haaghoeve Woningen B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, met adres: 2402 NM Alphen aan _____
den Rijn, Henry Dunantweg 15, handelsregisternummer: 63885719 ("**Haaghoeve BV**"), is _____
besloten een omzetting in de zin van artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek ("**BW**") tot stand te _____
brengen waarbij Haaghoeve BV wordt omgezet in een Stichting (de "**Omzetting**"), ter _____
gelegenheid van de Omzetting de statuten van Haaghoeve BV (de "**Statuten**") algeheel te _____
wijzigen, welke Omzetting Haaghoeve BV bij deze akte tot stand wenst te brengen. _____

Voorbereiding | Besluitvorming. _____

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart namens Haaghoeve BV dat: _____

- (1) de Statuten zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, verleden op tien augustus _____
tweeduizend vijftien voor mr. R.W. Clumpkens, notaris te Amsterdam en laatstelijk gewijzigd
bij akte van statutenwijziging op één augustus tweeduizend achttien voor een waarnemer _____
van mr. A.M.G.C. Struycken-van Daelen, notaris te Amsterdam; _____
- (2) op vier oktober tweeduizend negentien heeft Haaghoeve BV het besluit tot omzetting, _____
waarin tevens is besloten tot wijziging van de Statuten en het verlenen van machtiging aan _____
de comparant om deze akte te doen verlijden (het "**Besluit**"), conform artikel 2:182 BW _____
neergelegd ten kantore van het handelsregister; _____
- (3) op acht oktober tweeduizend negentien heeft Haaghoeve BV in het landelijk verspreide _____
dagblad: Trouw aangekondigd dat de in sub 2 bedoelde nederlegging heeft plaatsgehad; _____
- (4) de griffier van de rechtbank Den Haag heeft op tien december tweeduizend negentien een _____
verklaring afgegeven waaruit blijkt dat geen schuldeisers van Haaghoeve BV in verzet zijn _____
gekomen tegen het Besluit waarna het Besluit overeenkomstig artikel 2:182 lid 5 van kracht
is geworden; en _____
- (5) de rechtbank Den Haag op twintig december tweeduizend negentien bij beschikking _____
machtiging heeft verleend tot de Omzetting op basis van een ontwerp van deze akte van _____
omzetting en statutenwijziging. _____

Omzetting en statutenwijziging. _____



Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in het Besluit verklaart de comparant, _____ handelend als vermeld, Haaghoeve BV om te zetten in een stichting en de statuten te wijzigen als volgt: _____

STATUTEN: _____

Naam en zetel. _____

Artikel 1. _____

1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Juridisch Eigenaar Haaghoeve Woningen.** _____

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

Doel. _____

Artikel 2. _____

De stichting heeft ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa en passiva van Haaghoeve Woningen, een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (het "**Fonds**"), al dan niet 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. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. _____

4.4. Indien binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature geen benoeming tot stand is gekomen, kan de benoeming geschieden door de bevoegde rechtbank op verzoek van een belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. _____

4.5. 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 surséance 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. —
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. —
- 5.5. 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. —
- 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.

(Rechts)gevolgen.

De comparant, handelend als vermeld, verklaart voorts dat:

1. het geplaatst kapitaal van Haaghoeve BV een euro (EUR 1,00) bedraagt, bestaande uit een (1) aandeel van een euro (EUR 1,00) nominaal;
2. op het aandeel een euro (EUR 1,00) is gestort;
3. de Stichting kent geen in aandelen verdeeld kapitaal, derhalve zal het aandeel in het kapitaal van Haaghoeve BV van rechtswege vervallen;
4. 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, handelsregisternummer: 54901723 ("**Duinweide NV**"), zijnde de enig aandeelhouder van Haaghoeve BV, heeft blijkens het besluit tot Omzetting ingestemd met de Omzetting, derhalve is artikel 2:181 lid 2 juncto lid 4 BW niet van toepassing;
5. tegelijk met de Omzetting Duinweide NV, die voor de Omzetting statutair bestuurder van Haaghoeve BV was, tot bestuurder wordt benoemd met ingang van de Omzetting;
6. het thans lopende boekjaar van Haaghoeve BV door de Omzetting niet wordt onderbroken en derhalve het boekjaar van de stichting zal eindigen op eenendertig december van het jaar waarin deze akte wordt verleden; en
7. op grond van het bepaalde in artikel 2:18 lid 8 BW een dergelijke omzetting als beschreven in deze akte het bestaan van de rechtspersoon niet beëindigt.

Besluiten benoeming bestuurders.



Het bestuur per heden bij deze akte Duinweide NV tot bestuurder benoemt. _____

Bijlagen. _____

Aan deze akte worden gehecht: _____

- I. een kopie van de aankondiging in het landelijk verspreide dagblad: Trouw, als bedoeld in _____
overweging 3; _____
- II. het Besluit; _____
- III. de verklaring van de griffier van de rechtbank Den Haag, gedateerd tien december tweeduizend negentien, als bedoeld in overweging 4; en _____
- IV. een kopie van de beschikking van de rechtbank Den Haag. _____

Slot akte. _____

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:

