



247692/RB/NB/JB

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING BORGHWIJCK

Op elf februari tweeduizend dertien verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris—
te Amsterdam:_____

mr. Jacqueline Hélène Broek, werkzaam ten kantore van AKD N.V. op haar vestiging,
Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, geboren te Egmond op negenentwintig januari—
negentienhonderd zevenentachtig, te dezen handelend als schriftelijk—
gevolmachtigde van en als zodanig vertegenwoordigend:_____

Intertrust (Netherlands) B.V., een besloten vennootschap met beperkte—
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Prins Bernhardplein—
200, 1097 JB Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer—
33144202 (de '**Oprichter**')._____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de Oprichter een stichting—
opricht die wordt geregeerd door de navolgende:_____

STATUTEN:_____

DEFINITIES_____

ARTIKEL 1_____

1. De hieronder tussen aanhalingstekens geplaatste woorden hebben de—
daarachter vermelde betekenis voor zover daaraan op enige plaats in deze—
akte niet uitdrukkelijk een andere betekenis wordt toegekend:_____

Beheerder:

Duinweide Investerings N.V., een naamloze—
vennootschap opgericht naar Nederlands—
recht, statutair gevestigd te Alphen aan den—
Rijn, met adres Henry Dunantweg 15, 2402—
NM Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het—
handelsregister onder nummer 54901723;—

Beherend Vennoot:

de beherend vennoot van de Vennootschap—
(zoals hierna gedefinieerd);_____

Bestuur:

het bestuur van de Stichting (zoals hierna—
gedefinieerd);_____

Commanditaire Vennoot:

iedere commanditaire vennoot van de—
Vennootschap;_____

Objecten:

de door de Vennootschap te verkrijgen—
registergoederen;_____

**Overeenkomst van
Beheer en Bewaring:**

de overeenkomst tussen de Beherend—
Vennoot, de Beheerder en de Stichting en de
Vennootschap, waarin wordt—
overeengekomen dat en onder welke—
voorwaarden de Stichting voor de—
Vennootschap zal optreden als bewaarder en
waarin de door de Beherend Vennoot—
namens de Vennootschap te verrichten—
werkzaamheden verder zijn uitgewerkt;_____



Statuten: de statuten van de Stichting zoals deze van—
tijd tot tijd luiden;—
Stichting: de bij de onderhavige notariële akte—
opgerichte stichting;—
Vennoot: de Beherend Vennoot en ieder van de—
Commanditaire Vennoten;—
Vennootschap: de commanditaire vennootschap Borghwijck—
Vastgoed C.V.;—
Vergadering van Vennoten: het orgaan dat wordt gevormd door de—
Vennoten dan wel een bijeenkomst van—
Vennoten (of hun vertegenwoordigers).—

2. In onderhavige akte worden verwijzingen naar het betreffende begrip in—
meervoud, tevens geacht verwijzingen naar het betreffende begrip in—
enkelvoud te omvatten en vice versa.—
3. De opschriften boven de verschillende bepalingen van onderhavige akte—
dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen zelfstandige betekenis bij—
de uitleg van de bepalingen van deze akte.—

NAAM EN ZETEL—

ARTIKEL 2—

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Borghwijck**.—
2. Zij heeft haar zetel in Amsterdam.—

DOEL—

ARTIKEL 3—

1. De Stichting heeft ten doel het optreden als bewaarder van goederen ten—
behoefte van (de Vennoten van) de Vennootschap.—
2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:—
 - a. het innen van de bedragen die de Vennoten dienen in te brengen in de—
Vennootschap;—
 - b. het ten behoeve van de Vennoten ten titel van bewaring in eigendom—
verkrijgen van de Objecten;—
 - c. het aangaan van door de Beherend Vennoot en/of de Beheerder—
aangegeven leningen ter financiering van de Objecten en het bezwaren—
daarvan;—
 - d. het op aangeven van de Beherend Vennoot en/of de Beheerder—
vervreemden en verhuren van de Objecten;—
 - e. het op aangeven van de Beherend Vennoot en/of de Beheerder doen—
van (tussentijdse) uitkeringen op participaties in de Vennootschap en—
het verdelen van het liquidatiesaldo, een en ander met inachtneming—
van de bepalingen van de akte, houdende het aangaan van de—
Vennootschap en de Overeenkomst van Beheer en Bewaring.—
3. De Stichting zal in verband met het optreden als bewaarder van de goederen—
van de Vennootschap de Overeenkomst van Beheer en Bewaring aangaan.—

INKOMSTEN—

ARTIKEL 4—

De Stichting verkrijgt haar inkomsten uit alle verkrijgingen en baten.—

BESTUUR—

ARTIKEL 5—

1. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit ten minste twee (2) natuurlijke—



- personen of ten minste één (1) rechtspersoon die statutair wordt—
vertegenwoordigd door twee (2) natuurlijke personen. Het aantal leden wordt—
met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het Bestuur met—
algemene stemmen vastgesteld.——
2. Bestuurders worden benoemd en ontslagen door het Bestuur.——
 3. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een—
penningmeester; van het eerste Bestuur worden de leden evenwel in functie—
benoemd. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één
(1) persoon worden vervuld.——
 4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het Bestuur, zullen de—
overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige—
overblijvende bestuurslid) binnen twee (2) maanden na het ontstaan van de—
vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer)—
opvolger(s).——
 5. Mocht(en) in het Bestuur om welke reden dan ook één of meer leden—
ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige—
overblijvende bestuurslid niettemin een wettig Bestuur.——
 6. De leden van het Bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.—
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun
functie gemaakte kosten.——

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN——

ARTIKEL 6——

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de—
Stichting haar zetel heeft; met algemene stemmen kan het bestuur besluiten—
elders te vergaderen.——
2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één (1) vergadering gehouden.——
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de—
voorzitter dit wenselijk acht of indien één (1) van de andere bestuursleden—
daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen—
punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een—
dergelijk verzoek geen gevolg geeft aldus, dat de vergadering kan worden—
gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf
een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste—
formaliteiten.——
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt behoudens het in lid 3 bepaalde—
door de voorzitter, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de—
oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van—
oproepingsbrieven.——
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de—
vergadering, de te behandelen onderwerpen.——
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden—
aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de—
orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door
de Statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van—
vergaderingen niet in acht genomen.——
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens—
afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.——
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de—



- secretaris of door één (1) van de andere aanwezigen, door de voorzitter—
daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door—
degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben—
gefungeerd._____
9. Het Bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de
meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of—
vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een—
medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een—
schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende,—
volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één (1) medebestuurslid—
als gevolmachtigde optreden._____
10. Tenzij één (1) van de bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming
verzet, kan het Bestuur ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met—
algemene stemmen van de bestuursleden. De stemmen moeten schriftelijk—
worden uitgebracht, waaronder begrepen per telefax en email. Van een aldus—
genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door—
de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de—
voorzitter bij de notulen wordt gevoegd._____
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem._____
Voor zover deze Statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle
bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig—
uitgebrachte stemmen._____
12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter—
een schriftelijke stemming gewenst acht of één (1) van de stemgerechtigden—
dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij—
ongetekende, gesloten briefjes._____
13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht._____
14. Tenzij elders in de Statuten anders wordt bepaald, is het in de vergadering—
uitgesproken oordeel van de voorzitter over de uitslag van een stemming—
beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor—
zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt—
onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid—
daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de—
meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet—
hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit—
verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de—
oorspronkelijke stemming._____

BESTUURSBEVOEGDHEID

ARTIKEL 7

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting._____
2. Het Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot—
het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen._____
3. Het Bestuur is slechts bevoegd te besluiten 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 derde verbindt voor zover zulks—
direct verband houdt met haar functie van bewaarder van de Vennootschap._____

VERTEGENWOORDIGING



ARTIKEL 8

De Stichting wordt uitsluitend vertegenwoordigd door het Bestuur, alsmede door iedere bestuurder afzonderlijk.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

ARTIKEL 9

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
 - door overlijden van een bestuurslid;
 - bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - bij schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - bij ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
 - bij ontslag door het Bestuur in geval van de Stichting in redelijkheid niet geveerd kan worden het bestuurslidmaatschap te laten voortduren, waartoe wordt besloten met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden (met uitzondering van het bestuurslid wiens ontslag aan de orde is) aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het Bestuur enige vacature bestaat.
2. Een bestuurslid kan door het Bestuur worden geschorst, waartoe moet worden besloten met algemene stemmen; het bestuurslid wiens schorsing aan de orde is, komt in deze vergadering geen stemrecht toe. Indien een bestuurslid is geschorst, dient binnen drie (3) maanden na de ingang van de schorsing te worden besloten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt. Een geschorst bestuurslid heeft behoudens het hierna bepaalde geen toegang tot de bestuursvergaderingen en kan geen stem uitbrengen. Een bestuurslid wiens schorsing of ontslag wordt voorgesteld, wordt in de gelegenheid gesteld zich in de bestuursvergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

ARTIKEL 10

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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.
3. Onverminderd het overigens in de wet bepaalde, is het Bestuur verplicht jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting te maken en op papier te stellen. In geval de Stichting een of meer ondernemingen in stand houdt welke ingevolge de wet in het handelsregister moeten worden ingeschreven, wordt bij de staat van baten en lasten de netto-omzet van deze onderneming(en) vermeld.
4. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere



gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging——
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze——
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen——
redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.——

REGLEMENT

ARTIKEL 11

1. Het Bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze Statuten zijn vervat.——
2. Het reglement mag niet met de wet of deze Statuten in strijd zijn.——
3. Het Bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te——
heffen.——
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.——

STATUTENWIJZIGING

ARTIKEL 12

1. Het Bestuur is bevoegd deze Statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet——
worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle——
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het Bestuur——
enige vacature bestaat.——
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
3. De leden van het Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte——
van wijziging, alsmede de gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van
het door de wet aangewezen handelsregister gehouden door de bevoegde——
Kamer van Koophandel.——

SPLITSING, FUSIE EN OMZETTING

ARTIKEL 13

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te betrekken bij een fusie of een splitsing.
Op een besluit tot fusie of splitsing is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van——
toepassing.——
2. Op een besluit tot omzetting is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing,
onverminderd overigens uit de wet voortvloeiende eisen waaraan voor——
omzetting dient te worden voldaan.——

ONTBINDING EN VEREFFENING

ARTIKEL 14

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden krachtens een besluit van——
het Bestuur. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen voordat——
hetzij door de Stichting in eigendom verworven activa ten titel van——
beëindiging van de Overeenkomst van Beheer en Bewaring van de——
desbetreffende beleggingsinstelling, in eigendom zijn overgedragen aan de——
betrokken participanten hetzij wederom ten titel van inbewaargeving zijn——
overgedragen aan de opvolgend bewaarder, als bedoeld in de betreffende——
voorwaarden, die alsdan de verplichting jegens de betrokken participanten zal
dienen over te nemen.——
2. De Stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening——
van haar vermogen nodig is.——
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur.——
4. Op de vereffenaars zijn de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en
het ontslag van bestuurders van toepassing. De vereffenaars hebben dezelfde



- bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als bestuurders voor zover—
deze verenigbaar zijn met de taak van vereffenaar._____
5. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de Stichting—
inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 12 lid 3 onder opgave—
van de gegevens van de vereffenaars._____
6. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het—
liquidatiesaldo vastgesteld welke bestemming zoveel mogelijk in—
overeenstemming met het doel van de Stichting zal zijn._____
7. De Stichting houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de Stichting
of aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. De vereffenaars—
doen hiervan opgave aan het register als bedoeld in artikel 12 lid 3._____
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de—
ontbonden Stichting gedurende zeven (7) jaren berusten onder de jongste—
vereffenaar._____

SLOTVERKLARINGEN

- Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:_____
- a. tot eerste bestuurslid van de stichting wordt benoemd: de Oprichter;_____
- b. het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december—
tweeduizend dertien; en_____
- c. het eerste adres van de stichting is: Prins Bernhardplein 200, 1097 JB—
Amsterdam._____

VOLMACHT

- ./ Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een (1) onderhandse akte van—
volmacht, die aan deze akte wordt gehecht._____

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend._____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte—
vermeld._____

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de comparant—
mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting—
gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud—
van de akte voortvloeien. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van—
de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te—
zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen—
prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant—
en mij, notaris._____

(volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

