



AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR ELSWIJCK

Op dertig maart tweeduizendvijftien verschijnt voor mij, mr. Reinhard Willem Clumpkens, notaris - met plaats van vestiging te Amsterdam: _____

mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine Struycken-van Daelen, 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 Borne op - vijf mei negentienhonderdzeventig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

Duinweide Investerings N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Alphen aan - den Rijn en met adres: 2402 NM Alphen aan den Rijn, Henry Dunantweg 15, nummer _____ handelsregister 54901723 en als zodanig die vennootschap vertegenwoordigend. _____

De comparante, handelend als voormeld, verklaart een stichting op te richten, welke wordt _____ geregeerd door de volgende _____

STATUTEN:

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben: _____

aandeel	:	een aandeel in het kapitaal van het fonds; _____
aandelencertificaat	:	een door de stichting uitgegeven certificaat van een aandeel; _____
administratievoorwaarden	:	de voorwaarden van de stichting voor het in administratie _____ nemen en houden van (i) aandelen, tegen uitgifte van _____ aandelencertificaten en (ii) obligaties, tegen uitgifte van _____ obligatiecertificaten, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden en zullen worden vastgelegd overeenkomstig artikel 4; _____
beheerder	:	Duinweide Investerings N.V., een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn, met adres 2402 - NM Alphen aan den Rijn, Henri Dunantweg 15; _____
bestuur	:	het bestuur van de stichting; _____
fonds	:	Elswijck Vastgoed B.V., een besloten vennootschap met _____ beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn; _____
obligatie	:	een door het fonds uitgegeven obligatie met een hoofdsom - van twintigduizend euro (EUR 20.000,-); _____
obligatiecertificaat	:	een door de stichting uitgegeven certificaat van een obligatie; _____
participant	:	een houder van ten minste één participatie; _____
participantenvergadering	:	een vergadering van participanten; _____
participatie	:	een aandelencertificaat tezamen met een obligatiecertificaat; _____
schriftelijk	:	bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op _____ schrift kan worden ontvangen; _____



stichting : Stichting Administratiekantoor Elswijck, een stichting naar —
Nederlands recht, gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn. —

Naam. Zetel. —

Artikel 2. —

De stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor Elswijck** —

Zij is gevestigd in de gemeente Alphen aan den Rijn. —

Doel. —

Artikel 3. —

3.1. De stichting heeft ten doel: —

- a. het tegen toekenning van aandelencertificaten en obligatiecertificaten (tezamen – aangeduid als participaties) in eigendom ten titel van beheer verkrijgen en —
beheren van aandelen en obligaties; —
- 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 houders van de met die aandelen corresponderende
certificaten te betalen; —
- d. het ontvangen van rente en alle andere uitkeringen op de obligaties, onder de —
verplichting van de stichting ontvangen rentes op de obligaties onverwijld aan de
houders van de met die obligaties corresponderende obligatiecertificaten te —
betalen; —
- e. het bevorderen van informatie uitwisseling tussen het fonds en participanten; en –
- f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe —
bevorderlijk kan zijn. —

3.2. De stichting kan de door haar in eigendom ten titel van beheer verkregen aandelen en –
obligaties niet verpanden, op andere wijze bezwaren en vervreemden, anders dan bij –
wijze van gehele of gedeeltelijke decertificering door middel van overdracht van de —
aandelen en obligaties ten titel van beëindiging van beheer, tegen royerling van de voor
die aandelen toegekende aandelencertificaten respectievelijk de voor die obligaties —
toegekende obligatiecertificaten. —

Administratievoorwaarden. —

Artikel 4. —

De bepalingen waaronder de stichting tegen toekenning van participaties, aandelen en obligaties
in eigendom ten titel van beheer verkrijgt, houdt en beheert, alsmede de rechten en verplichtingen
van de participanten en de stichting worden vastgelegd in administratievoorwaarden, die bij een –
afzonderlijke onderhandse akte door de stichting wordt vastgesteld. —

Bestuur. —

Artikel 5. —

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. _____

Wijze benoeming bestuurders. _____

Artikel 6. _____

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. _____

Benoeming door rechtbank. _____

Artikel 7. _____

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. _____

Defungeren van een bestuurder, ontstentenis en belet. _____

Artikel 8. _____

8.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.2., defungeert een bestuurder: _____
a. door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; —
b. in geval de bestuurder een natuurlijk persoon is door overlijden, en in geval de bestuurder een rechtspersoon is: door ontbinding; _____
c. door vrijwillig aftreden; _____
d. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt of doordat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surséance 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 uitsluitende bevoegd is tot het verrichten van handelingen, als of het bestuur voltallig was. Het vorenstaande onverlet het bepaalde in artikel 13.2. _____

Taken en bevoegdheden bestuur. _____

Artikel 9. _____

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. _____

Organisatie bestuur. _____

Artikel 10. _____

10.1. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. _____

10.2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, die echter bevoegd



- is een andere bestuurder met het voorzitterschap van de desbetreffende vergadering te belasten. _____
- Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zonder dat hij een andere bestuurder als voorzitter heeft aangewezen, benoemt het bestuur de voorzitter. _____
- 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 een ander als _____ secretaris van de desbetreffende vergadering aan. _____
- 10.3. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder het verlangt en in ieder geval terstond na ontvangst van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. _____
- De bijeenroeping geschiedt 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, en wel door middel van brieven, verzonden aan iedere bestuurder, onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en van de in de vergadering te _____ behandelen onderwerpen. _____
- De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht dagen, waarbij de dag van de _____ oproeping en de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet worden meegerekend. _____
- 10.4. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend _____ door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel _____ vastgesteld in een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de _____ voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. _____
- 10.5. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste de meerderheid _____ van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en alle in functie _____ zijnde bestuurders met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen. _____
- Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen _____ niettemin geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen in een _____ vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd _____ zijn, onverminderd het bepaalde in lid 8. _____
- Een bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een schriftelijk gevolmachtigde _____ medebestuurder doen vertegenwoordigen. _____
- 10.6. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
- 10.7. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. _____
- Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand. _____
- 10.8. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of per _____ telecopier geschiedt en alle in functie zijnde 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. _____
- 10.9. Tijdens het bestaan van meer dan één vacature is het bestuur niet tot het nemen van _____ besluiten bevoegd, met deze uitzondering, dat besluiten, als bedoeld in artikel 13.2, _____ slechts geldig kunnen worden genomen, indien in het bestuur geen vacature bestaat. _____

Vertegenwoordiging.

Artikel 11.



De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of indien het bestuur uit meer dan een — bestuurslid bestaat, door twee gezamenlijk handelende bestuurders. —

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten.

Artikel 12.

- 12.1. Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar van de vennootschap. —
- 12.2. 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. —
- 12.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur 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. —
- 12.4. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. —

Bijzondere besluiten.

Artikel 13.

- 13.1. 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. —
- 13.2. Het bestuur kan alleen besluiten tot: —
 - a. tot gehele of gedeeltelijke decertificering van de door de stichting — geadmistreerde aandelen en/of obligaties; —
 - b. tot wijziging van de statuten van de stichting; en —
 - c. tot ontbinding van de stichting, —slechts geldig nemen, indien er binnen het bestuur geen vacature bestaat en alsdan — slechts 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 artikel 13.2 slechts — worden genomen met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de beheerder. — Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een besluit, als — hiervoor bedoeld, aan de orde wordt gesteld, niet alle leden van het voltallige bestuur — aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden — bijeengeroepen, te houden binnen vijftien dagen na de eerste, waarin, 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. —
- 13.3. Een besluit, als bedoeld in artikel 13.2, kan slechts worden genomen nadat de —



participanten als vermeld in de administratievoorwaarden is bijeengeroepen en het bestuur in deze vergadering een toelichting heeft gegeven op het voorgenomen besluit.

Vereffening.

Artikel 14.

- 14.1. Indien de stichting wordt ontbonden ingevolge een besluit van het bestuur overeenkomstig het bepaalde in artikel 13, treden ter vereffening van het vermogen van de stichting de bestuurders als vereffenaars op.
- 14.2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 14.3. De vereffening geschiedt doordat (i) de door de stichting tegen toekenning van aandelencertificaten verkregen aandelen ten titel van beëindiging van beheer worden overgedragen aan de houders van de met die aandelen corresponderende aandelencertificaten respectievelijk, waarmee de certificaten zijn vervallen en (ii) de door de stichting tegen toekenning van obligatiecertificaten verkregen obligaties ten titel van beëindiging van beheer worden overgedragen aan de houders van de met de obligaties corresponderende obligatiecertificaten, waarmee de obligaties zijn vervallen.
- 14.4. 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.
- 14.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Overgangsbepaling.

Artikel 15.

Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizendzestien.
Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar.
Ten slotte verklaart de comparante:
er zal voorlopig één bestuurder bestuurders zijn;
voor de eerste maal wordt tot bestuurder benoemd: **Duinweide Investerings N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Alphen aan den Rijn.
Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.
Van de schriftelijke volmacht aan de comparante blijkt uit een (1) onderhandse akte, waarvan een kopie aan deze akte wordt 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 het wijzen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien 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.

Get: A.M.G.C. Struycken-van Daelen, R.W. Clumpkens

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: