



Allen & Overy LLP

Super Winkel Fonds B.V. – akte van omzetting

ECJ/KK/0088108-0000012

99129311

AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

(Super Winkel Fonds B.V.)

(nieuwe naam: Super Winkel Fonds N.V.)

Op vier augustus tweeduizend vijftien is voor mij, mr. Pieter Hendrik Tieskens (**notaris**) als waarnemer van mr. drs. Pieterella Catharina Cramer-de Jong, notaris te Amsterdam, verschenen: _____

mevrouw mr. drs. Katinka Julia Kaal, geboren te Amsterdam op vijftwintig juni negentienhonderd vierenzeventig, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

het bestuur van Super Winkel Fonds B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Strawinskylaan 485, G-toren, 1077 XX Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30231194 (de **vennootschap**). _____

Van de volmacht aan de comparant verstrekt blijkt uit een bestuursbesluit waarvan een kopie aan deze akte is gehecht (**Bijlage**). _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

De enig aandeelhouder van de vennootschap heeft op dertig april tweeduizend vijftien besloten Super Winkel Fonds B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te Strawinskylaan 485, G-toren, 1077 XX Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30231194 (de **vennootschap**) om te zetten in een naamloze vennootschap en de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen. Van deze besluitvorming blijkt uit een verklaring van de voorzitter van voornoemde vergadering van aandeelhouders met betrekking tot het besluit inzake omzetting en statutenwijziging, welke verklaring aan deze akte is gehecht (**Bijlage**). _____

Op grond van artikel 30.2 van de statuten van de vennootschap behoeft een besluit tot wijziging van deze statuten de voorafgaande goedkeuring van de toezichthoudende autoriteit (de **AFM**) als omschreven in de Wet financieel toezicht (**Wft**). Deze bepaling is naar het oordeel van de directie van de vennootschap gebaseerd op regelgeving die thans is ingetrokken. Alle thans geldende wettelijke bepalingen onder de Wft met betrekking tot de voorgenomen omzetting en statutenwijziging zijn in acht genomen. Uit voorgaande en op basis van een telefoongesprek met een werknemer van de AFM concludeert de directie van de vennootschap dat de AFM geen bevoegdheid meer heeft op grond van de Wft om te oordelen over de beoogde wijziging van de statuten van de vennootschap en dat de



AFM niet wenst te oordelen over de voorgenomen statutenwijziging. De directie heeft de AFM hiervan per e-mail op veertien juli tweeduizend vijftien op de hoogte gesteld. Op tweeëntwintig juli tweeduizend vijftien heeft de AFM in haar reactie laten weten het voornemen tot statutenwijziging ter kennisgeving aan te nemen en geen oordeel hierover uit te spreken.

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op achttien januari tweeduizend acht verleden voor mr. D. ter Braak, notaris te Amsterdam. — Ter uitvoering van voormelde besluiten wordt de vennootschap hierbij omgezet in een naamloze vennootschap en worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt.

HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN.

Artikel 1.

In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen **accountant** betekent een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

algemene vergadering betekent het orgaan dat gevormd wordt door aandeelhouders;

algemene vergadering van aandeelhouders betekent de bijeenkomst van aandeelhouders;

bestuur betekent het bestuur van de vennootschap;

bestuurder betekent een lid van het bestuur;

BGfo betekent het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd;

deelgerechtigdheid fbi-grenzen betekent de voor de vennootschap als fiscale beleggingsinstelling, als bedoeld in artikel 28 Vpb, geldende begrenzings ten aanzien van aantal aandelen, percentages aandelen en/of andere belangen in haar vermogen die direct of indirect door bepaalde personen en/of lichamen, alleen of tezamen met anderen, mogen worden gehouden, zoals die begrenzings voortvloeien uit artikel 28 Vpb;

jaarrekening betekent de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

jaarvergadering betekent de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening;

raad van commissarissen betekent de raad van commissarissen van de vennootschap.

uitkeerbare deel van het eigen vermogen betekent het deel van het eigen vermogen, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;



vennootschap betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten; _____

Vpb betekent de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, of een daarvoor in de plaats tredende regeling; _____

Wft betekent de Wet op het financieel toezicht, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. —

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL. _____

Artikel 2. Naam en zetel. _____

2.1 De vennootschap draagt de naam: _____

Super Winkel Fonds N.V. _____

2.2 Zij heeft haar zetel te Amsterdam. _____

Artikel 3. Doel. _____

3.1 De vennootschap heeft uitsluitend ten doel het beleggen van vermogen in onroerende zaken in Nederland, het deelnemen in, het financieren en besturen van vennootschappen en andere entiteiten met een overeenkomstig doel die met haar verbonden zijn, dit alles op een wijze die zich verdraagt met het fiscale regime voor de beleggingsinstelling in de zin van de Vpb. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van al hetgeen dat met hiervoor omschreven doeleinden verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, zulks met inachtneming van de Wft en het BGfo en in het bijzonder de bepalingen van toepassing op beleggingsinstellingen zoals bedoeld in artikel 2:65 lid 2 van de Wft. _____

3.2 De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.—

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL EN AANDELEN. REGISTER. _____

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal. _____

4.1 Het maatschappelijk kapitaal bedraagt vijf miljoen euro (EUR 5.000.000). —

4.2 Het is verdeeld in vijf miljoen (5.000.000) aandelen, van elk nominaal één euro (EUR 1). _____

4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. —

Artikel 5. Register van aandeelhouders. _____

5.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag. _____

5.2 In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, alsmede de datum van erkenning of betekening. _____

5.3 Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven. _____



- 5.4 Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder. _____
- 5.5 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. _____
- 5.6 Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. _____

HOOFDSTUK 4. UITGIFTE VAN AANDELEN. EIGEN AANDELEN. _____

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariële akte. _____

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt door het bestuur. _____
- 6.2 Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____

Artikel 7. Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht. _____

- 7.1 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. _____
- 7.2 Tenzij het bestuur uitdrukkelijk anders heeft bepaald in het besluit tot uitgifte hebben de aandeelhouders bij uitgifte van aandelen geen voorkeursrecht. _____

Artikel 8. Storting op aandelen. _____

- 8.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. _____
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. _____

Artikel 9. Eigen aandelen. _____

- 9.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten om met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde aandelen dan wel certificaten daarvan te verkrijgen. _____
- 9.3 Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan, mag de vennootschap verstrekken met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. _____
- 9.4 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt krachtens een besluit van het bestuur, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke bepalingen. Elke vervreemding van door de vennootschap gehouden aandelen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de blokkeringsregeling. _____



- 9.5 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt.

HOOFDSTUK 5. LEVERING VAN AANDELEN. BEPERKTE RECHTEN. UITGIFTE VAN CERTIFICATEN.

Artikel 10. Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten. Vruchtgebruik. Pandrecht. Uitgifte van certificaten.

- 10.1 Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 10.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.
- 10.3 Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.
- 10.4 De vennootschap kan medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

HOOFDSTUK 6. BLOKKERINGSREGELING.

Artikel 11. Blokkeringsregeling.

- 11.1 Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring vereist van het bestuur. Onder overdracht wordt mede verstaan toedeling bij verdeling van een gemeenschap uitgezonderd toedeling aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.
- 11.2 De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan - in dit artikel verder ook aan te duiden als de verzoeker - geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan het bestuur onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
- 11.3 Het bestuur is verplicht een besluit te nemen binnen zes weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving.
- 11.4 Indien:
- (a) niet binnen de in lid 3 gemelde termijn het aldaar bedoelde besluit is genomen;
 - (b) bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat het bestuur gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een



- of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen, _____
- wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde geval op de dag waarop het besluit uiterlijk had moeten worden genomen. _____
- 11.5 Indien het bestuur de gevraagde goedkeuring verleent of geacht moet worden te hebben verleend, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben. _____
- 11.6 Tenzij tussen de verzoeker en de door het bestuur aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een deskundige, die op verzoek van één of meer van de betrokken partijen wordt voorgedragen door de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). _____
- 11.7 De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken totdat een maand is verstreken nadat vorenbedoelde prijsvaststelling schriftelijk aan hem is medegedeeld. _____
- 11.8 De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van: _____
- (a) de verzoeker indien deze zich terugtrekt; _____
- (b) de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen; _____
- (c) de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen. _____
- 11.9 De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in lid 4 sub c. _____
- Artikel 12. Bijzondere verplichtingen aandeelhouders. Fbi grenzen.** _____
- 12.1 Aandeelhouders zijn gehouden de deelgerechtigdheid fbi-grenzen in acht te nemen. Wordt door een aandeelhouder een deelgerechtigdheid fbi-grens door welke oorzaak dan ook overschreden, dan is die aandeelhouder verplicht om onverwijld tot verkoop en levering van een zodanig aantal van zijn aandelen over te gaan, dat de overschrijding van de fbi-grens ongedaan wordt gemaakt. _____
- 12.2 Indien een aandeelhouder op grond van lid 1 verplicht is tot verkoop en levering, is het bepaalde van artikel 11 van overeenkomstige toepassing. _____
- 12.3 Indien en zolang een aandeelhouder enige verplichting tot aanbieding van aandelen krachtens leden 1 en 2 niet nakomt, kan die aandeelhouder geen



vergader- en/of stemrechten op zijn aandelen uitoefenen en wordt zijn recht op uitkering opgeschort. _____

HOOFDSTUK 7. BESTUUR. _____

Artikel 13. Bestuur. _____

13.1 Het bestuur bestaat uit twee of meer bestuurders met dien verstande dat het bestuur ook kan bestaan uit één rechtspersoon mits het bestuur van deze rechtspersoon wordt gevormd door tenminste twee personen. _____

Artikel 14. Benoeming, schorsing en ontslag. Bezoldiging. _____

14.1 De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. _____

14.2 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. _____

14.3 Iedere bestuurder kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven. _____

14.4 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van het bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c, 2:383d en 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen. _____

14.5 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van het bestuur worden met inachtneming van het beleid, bedoeld in artikel 14.4, vastgesteld door de algemene vergadering. _____

Artikel 15. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling. _____

15.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap. _____

15.2 Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het bestuur. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. _____

15.3 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook bij geschrift worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. Onder geschrift wordt verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. _____

15.4 Het bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. _____

Artikel 16. Vertegenwoordiging. _____

16.1 Het bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk handelend. Indien het bestuur wordt gevoerd door een



- rechtspersoon, is deze rechtspersoon zelfstandig bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. _____
- 16.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald. _____
- 16.3 Ongeacht of er sprake is van een tegenstrijdig belang worden rechtshandelingen van de vennootschap jegens de houder van alle aandelen of jegens een deelgenoot in enige huwelijksgemeenschap waartoe alle aandelen behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door één van de deelgenoten, schriftelijk vastgelegd. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen gehouden door de vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. _____
- 16.4 Lid 3 is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. _____
- 16.5 Het bestuur is, met inachtneming van het hierna in artikel 17.1 bepaalde, bevoegd tot het (ver)huren, verkrijgen, vervreemden, bezwaren van en anderszins beschikken over onroerende zaken en andere registergoederen. -

Artikel 17. Goedkeuring van besluiten van het bestuur. _____

- 17.1 Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde is aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen het besluit van het bestuur tot het verkrijgen, vervreemden en/of bezwaren van onroerende zaken en andere registergoederen die een waarde of belang vertegenwoordigen van tien procent (10%) of meer van het balanstotaal van de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap. _____
Voornoemde bepaling geldt mutatis mutandis voor de situatie waarin het bestuur de vennootschap zal vertegenwoordigen uit hoofde van haar aandeelhouderschap in (een) dochtermaatschappij(en), en de vennootschap - uit dien hoofde - goedkeuring dient te verlenen aan het bestuur van de dochtermaatschappij(en) om voornoemde besluiten te nemen namens de dochtermaatschappij(en). _____
- 17.2 De raad van commissarissen kan bepalen dat een besluit als bedoeld in lid 1 niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. _____
- 17.3 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 1 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten



dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. _____

- 17.4 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan. —

Artikel 18. Tegenstrijdige belangen. _____

- 18.1 Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 2 van dit artikel of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een **(potentieel) tegenstrijdig belang**) stelt zijn medebestuurders en de raad van commissarissen hiervan in kennis. _____

- 18.2 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____

- 18.3 Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 2 van dit artikel is slechts sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen. Wordt een transactie voorgesteld waarbij naast de vennootschap ook een groepsmaatschappij van de vennootschap een belang heeft, dan betekent het enkele feit dat een bestuurder enige functie bekleedt bij de betrokken of een andere groepsmaatschappij, en daarvoor al dan niet een vergoeding ontvangt, nog niet dat sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 2 van dit artikel. _____

- 18.4 De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft. —

- 18.5 Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 16.1 niet aan. De raad van commissarissen kan bepalen dat daarnaast één of meer personen op grond van dit artikel 18.5 bevoegd zijn tot vertegenwoordiging in aangelegenheden waarin zich tussen de vennootschap en een of meer bestuurders een (potentieel) tegenstrijdig belang voordoet. _____

Artikel 19. Ontstentenis of belet. _____

- 19.1 In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. _____

- 19.2 In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap



tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.

- 19.3 Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante bestuurszetels en bestuurders die belet hebben.

HOOFDSTUK 8. RAAD VAN COMMISSARISSEN.

Artikel 20. Instelling.

- 20.1 De instelling van de raad van commissarissen is afhankelijk van de nederlegging van een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering ten kantore van het handelsregister.
- 20.2 De algemene vergadering kan besluiten tot opheffing van de raad van commissarissen. Het in lid 1 bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing.
- 20.3 Zolang de raad van commissarissen nog niet is ingesteld - en na opheffing van de raad van commissarissen - komen de statutaire bevoegdheden van de raad van commissarissen voor zover mogelijk toe aan de algemene vergadering, met uitzondering van de bevoegdheden als opgenomen in artikel 17.1 en artikel 17.3.

Artikel 21. Aantal leden.

De raad van commissarissen, bestaat uit één of meer natuurlijke personen.

Artikel 22. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

- 22.1 De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
- 22.2 Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 22.3 De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 23. Taak en bevoegdheden. Werkwijze en besluitvorming.

- 23.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 23.2 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 23.3 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel twee andere commissarissen, dan wel het bestuur zulks nodig acht.



- 23.4 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken, beslist de voorzitter van de raad van commissarissen. _____
- 23.5 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
- 23.6 Een commissaris kan zich door een mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Het bepaalde in artikel 15.3, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede-commissaris als gevolmachtigde optreden. _____
- 23.7 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde commissarissen. Het bepaalde in artikel 15.3, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. _____
- 23.8 De raad van commissarissen vergadert tezamen met het bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het bestuur zulks nodig acht. _____
- 23.9 Een commissaris met een (potentieel) tegenstrijdig belang stelt het bestuur en zijn medecommissarissen hiervan in kennis. Indien het (potentieel) tegenstrijdig belang alle commissarissen betreft, dient de kennisgeving tevens aan de algemene vergadering te worden gedaan. Overigens is het bepaalde in de artikelen 18.1, 18.2, 18.3 en 18.4 van overeenkomstige toepassing. _____

Artikel 24. Ontstentenis of belet. _____

- 24.1 Ingeval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen belast. _____
- 24.2 In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris bepaalt de algemene vergadering in hoeverre en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk worden waargenomen. _____
- 24.3 Het bepaalde in artikel 19.3 is van overeenkomstige toepassing. _____

HOOFDSTUK 9. JAARREKENING. WINST. _____

Artikel 25. Boekjaar. Opmaken jaarrekening. Accountant. _____

- 25.1 Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. _____
- 25.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op. _____



25.3 De jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur en door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. —

25.4 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. —

Artikel 26. Vaststelling jaarrekening. Decharge. Openbaarmaking. —

26.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot decharge van een bestuurder of commissaris. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit decharge verlenen aan een bestuurder of commissaris. —

26.2 De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is. —

Artikel 27. Winst. —

27.1 De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering met inachtneming van het dienaangaande in lid 4 bepaalde. —

27.2 Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen. —

27.3 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. —

27.4 Van de winst behaald in enig boekjaar zal na afsluiting van het boekjaar binnen de wettelijk voorgeschreven termijn een zodanig gedeelte aan de aandeelhouders worden uitgekeerd als nodig is om de status van fiscale beleggingsinstelling in de zin van artikel 28 Vpb te handhaven. Het bestuur kan van de resterende winst zoveel reserveren als het bestuur wenselijk acht. —

27.5 Het bestuur kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkering van interim-dividend. —

27.6 De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in lid 2 bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve. —

27.7 De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren. —

HOOFDSTUK 10. ALGEMENE VERGADERINGEN VAN AANDEELHOUDERS. —

Artikel 28. Jaarvergadering en andere vergaderingen. Oproeping. —

28.1 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarvergadering gehouden bestemd tot de behandeling en vaststelling van de jaarrekening. —



- 28.2 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig acht. ———
- 28.3 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of het bestuur bijeengeroepen. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen van de aandeelhouders en alle andere personen met vergaderrechten, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders en kan via elektronische weg worden verzonden. Tenzij het tegendeel ondubbelzinnig blijkt, geldt opgave van een elektronisch postadres door een persoon met vergaderrechten aan de vennootschap als bewijs van diens instemming met toezending langs elektronische weg. —————
- 28.4 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. —————
- 28.5 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft dan wel in Zeist, Utrecht, Amersfoort, Arnhem of Apeldoorn. —————
- 28.6 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. —————
- 28.7 De leden van de raad van commissarissen en de bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem. —————

Artikel 29. Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Aantekeningen.

- 29.1 Zolang in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. ———
- 29.2 Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. —

Artikel 30. Stemmingen. —————

- 30.1 Ieder aandeel geeft recht op één stem. —————



- 30.2 De vergaderrechten kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde. Het bepaalde in artikel 15.3, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. _____
- 30.3 Voor zover de wet geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
- 30.4 Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen. _____

Artikel 31. Besluitvorming buiten vergadering. Aantekeningen. _____

- 31.1 Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 15.3, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.
- 31.2 Op besluitvorming buiten vergadering als bedoeld in het vorige lid is het bepaalde in artikel 28.7 van overeenkomstige toepassing. _____
- 31.3 Het bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

**HOOFDSTUK 11. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.
VEREFFENING.** _____

Artikel 32. Statutenwijziging en ontbinding. Goedkeuring. _____

- 32.1 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. _____
- 32.2 Wijziging van de statuten, waardoor rechten of zekerheden van aandeelhouders worden verminderd, lasten aan hen worden opgelegd of het beleggingsbeleid wordt gewijzigd, wordt, onverminderd het overigens terzake in de Wft en het BGfo bepaalde, tegenover de aandeelhouders niet ingeroepen voordat de in de Wft opgenomen termijn terzake is verstreken na bekendmaking van de wijziging overeenkomstig artikel 4:47 van de Wft.

Artikel 33. Vereffening. _____



- 33.1 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de vennootschap, en de raad van commissarissen met het toezicht daarop. _____
- 33.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. _____
- 33.3 Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. _____
- 33.4 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Ten slotte heeft de comparant verklaard: _____

Geplaatst kapitaal. _____

Per het moment waarop bovenstaande omzetting en statutenwijziging van kracht wordt, bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap één miljoen driehonderd twaalf duizend negenhonderd eenenveertig euro (EUR 1.312.941), verdeeld in één miljoen driehonderd twaalf duizend negenhonderd eenenveertig euro (1.312.941) aandelen met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1) elk. —

Accountantsverklaring benodigd voor omzetting. _____

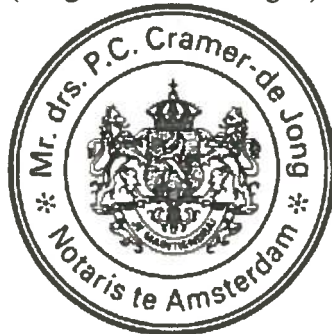
Een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 2:72 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, opgemaakt door een daartoe bevoegde accountant, is aan deze akte gehecht (Bijlage). _____

Slot. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. —

(Volgen handtekeningen)



VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Pieter Hendrik
Tieskens als waarnemer van mr.
drs. Pieterella Catharina Cramer-
de Jong, notaris te Amsterdam.
Amsterdam, 4 augustus 2015.