



Allen & Overy LLP

Akte van statutenwijziging Stichting Woningfonds  
Randstad 1 (voorheen: Stichting Houdster  
Vastgoed I)

ECJ/KdG/0088108-0000017

99129961

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

*(Stichting Houdster Vastgoed I)*

*(nieuwe naam: Stichting Woningfonds Randstad 1)*

Op zeventien mei tweeduizend achttien is voor mij, mr. drs. Pieterella Catharina Cramer-de Jong, notaris te Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_

de heer mr. Klaas-Jan Arjen de Groot, geboren te Norg op dertien augustus negentienhonderd negentig, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. \_\_\_\_\_

De comparant heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

Het bestuur van na te noemen stichting heeft op zeventien mei tweeduizend achttien besloten de statuten van Stichting Houdster Vastgoed I, een stichting, gevestigd in de gemeente Amsterdam, kantoorhoudende te Strawinskyalaan 485, G-toren, 1077 XX Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70332258 (de **stichting**) partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). \_\_\_\_\_

De statuten van de stichting zijn vastgesteld bij oprichting van de stichting, bij akte op negentien december tweeduizend zeventien verleden voor mr. drs. P.C. Cramer-de Jong, notaris voornoemd. De statuten van de stichting zijn sedertdien niet gewijzigd. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd als volgt. \_\_\_\_\_



**Wijziging A.** \_\_\_\_\_

Artikel 2 lid 1 wordt gewijzigd en luidt voortaan als volgt: \_\_\_\_\_

2.1 De naam van de stichting is: \_\_\_\_\_

Stichting Woningfonds Randstad 1. \_\_\_\_\_

**Wijziging B.** \_\_\_\_\_

Er wordt een nieuw artikel 11 ingevoegd, het huidige artikel 11 wordt vernummerd tot artikel 12 en in het nieuwe artikel 12 worden de verwijzingen naar artikel 11 gewijzigd naar artikel 12. Het nieuwe artikel 11 luidt voortaan als volgt: \_\_\_\_\_

**Artikel 11. Overgangsregeling doel.** \_\_\_\_\_

11.1 Het bepaalde in artikel 3.1 wordt eerst van kracht op het moment dat aan het handelsregister is opgegeven dat de stichting geen commanditair vennoot meer is in Woningfonds Randstad 1 C.V. \_\_\_\_\_

Tot het moment van bedoelde opgave geldt het volgende: \_\_\_\_\_

3.1 De stichting heeft ten doel het in eigen naam dan wel ten behoeve van een of meer fondsen (al dan niet meerdere fondsen tegelijkertijd): \_\_\_\_\_

- (a) het aangaan van een commanditaire vennootschapsovereenkomst als commanditaire vennoot met Woningfonds Randstad 1 Beheer B.V. als beherend vennoot en het fungeren als commanditaire vennoot van Woningfonds Randstad 1 C.V. en het uitgeven of verkopen en leveren van participaties in Woningfonds Randstad 1 C.V.; \_\_\_\_\_
- (b) direct of indirect in juridische en/of economische zin verwerven, exploiteren, vervreemden en bezwaren - waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van zekerheids- en/of genotsrechten - van onroerende zaken; \_\_\_\_\_
- (c) ontvangen van gelden en het aangaan van financieringen ten behoeve van de verwerving en exploitatie van onroerende zaken; \_\_\_\_\_
- (d) oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen, die actief zijn op het gebied van exploitatie van en handel in onroerende zaken; \_\_\_\_\_
- (e) financieren van fondsen en/of de onder (c) genoemde ondernemingen en vennootschappen; \_\_\_\_\_
- (f) lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee \_\_\_\_\_



samenhangende overeenkomsten, daaronder begrepen het verstrekken van zekerheden en het instaan voor schulden van derden; \_\_\_\_\_

- (g) verrichten van alle (rechts)handelingen welke met het vorenstaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder begrepen het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting, onder haar verantwoordelijkheid, haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden opdraagt. \_\_\_\_\_

11.2 Dit artikel 11 inclusief het opschrift, vervalt na het moment bedoeld in artikel 11.1. \_\_\_\_\_

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:





Allen & Overy LLP

Stichting Woningfonds Randstad 1 (voorheen:

Stichting Houdster Vastgoed I)

0088108-0000017

99129961

## VERKLARING INTEGRALE TEKST

mr. drs. Pieterella Catharina Cramer-de Jong, notaris te Amsterdam,

**verklaart:**

dat is aangehecht de integrale tekst van de statuten van:

Stichting Woningfonds Randstad 1,  
gevestigd in de gemeente Amsterdam,

zoals deze luidt na partiële wijziging van de statuten, bij akte op 17 mei 2018  
verleden voor mr. drs. P.C. Cramer-de Jong, notaris voornoemd.

Stichting Woningfonds Randstad 1 is een stichting, kantoorhoudende te  
Strawinskylaan 485, G.-toren, 1077 XX Amsterdam en ingeschreven in het  
handelsregister onder nummer 70332258.

Amsterdam, 17 mei 2018.



Allen & Overy LLP

Stichting Woningfonds Randstad 1 (voorheen:

Stichting Houdster Vastgoed I)

0088108-0000017

99129961

## STATUTEN

### Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

**bestuur** betekent het bestuur van de stichting.

**bestuurder** betekent een bestuurder van de stichting.

**fonds** betekent een beleggingsinstelling als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht, waarin gelden of andere goederen zijn of worden ontvangen ter collectieve belegging door de investeerders in de desbetreffende beleggingsinstelling in overeenstemming met de van toepassing zijnde voorwaarden.

**fondsvermogen** betekent de door de stichting voor rekening en risico van de desbetreffende beleggingsinstelling gehouden activa en aangegane verplichtingen.

**stichting** betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

**voorwaarden** betekent de voorwaarden van het fonds die gelden tussen het fonds en de investeerders in het fonds, zoals die van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd.

1.2 De term **schriftelijk** betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term **schriftelijke** wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.

1.3 Verwijzingen naar **artikelen** zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

### Artikel 2. Naam en zetel.

2.1 De naam van de stichting is:  
Stichting Woningfonds Randstad 1.

2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam.

### Artikel 3. Doel en vermogen.

3.1 De stichting heeft ten doel:

- (a) het ten titel van beheer verwerven en houden van de juridische eigendom van fondsvermogen van door Annexum Beheer B.V. te beheren fondsen en het vervreemden daarvan, voor rekening en risico van participanten in het desbetreffende fonds al dan niet tezamen met het administreren van de hiervoor bedoelde

- vermogenswaarden, een en ander met inachtneming van de voorwaarden die van toepassing zijn op het desbetreffende fonds; en
- (b) het verrichten van alle (rechts)handelingen welke met het vorenstaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder begrepen het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting, onder haar verantwoordelijkheid, haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden opdraagt.

- 3.2 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

#### **Artikel 4. Geldmiddelen**

De middelen van de stichting bestaan uit de door het desbetreffende fonds aan de stichting te vergoeden bedragen en alle andere wettige inkomsten.

#### **Artikel 5. Bestuur.**

- 5.1 Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste een bestuurder. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn.
- 5.2 Indien het bestuur uit twee of meer bestuurders bestaat, benoemt het bestuur uit zijn midden een voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan, indien het bestuur uit twee of meer bestuurders bestaat, tevens uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.
- 5.3 Het bestuur benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van het bestuur en treft een regeling voor diens vervanging.
- 5.4 Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In vacatures in het bestuur voorziet het bestuur. De overblijvende bestuurders zijn gehouden binnen een maand na het ontstaan van de vacature(s) in de vacature(s) te voorzien.
- 5.5 Een bestuurder houdt, onverminderd het bepaalde in artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek op bestuurder te zijn:
- (a) door vrijwillig of periodiek aftreden;
  - (b) door zijn overlijden of ontbinding van de rechtspersoon bestuurder;
  - (c) doordat hij bij onherroepelijke rechterlijke beschikking failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
  - (d) doordat hij onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

#### **Artikel 6. Bestuursvergaderingen.**

- 6.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls als een bestuurder het verlangt, doch in ieder geval éénmaal per jaar.

De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur of door de bestuurder, die de vergadering verlangt, door middel van brieven, verzonden aan ieder der andere bestuurders, vermeldende plaats en tijdstip der vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.

- 6.2 In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.
- 6.3 Voorzover deze statuten voor het nemen van een besluit geen groter quorum voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.
- 6.4 Voorzover deze statuten voor het nemen van een besluit niet anders bepalen, kunnen geldige besluiten door het bestuur slechts worden genomen, indien alle bestuurders zijn opgeroepen en de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits in de desbetreffende vergadering alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits met algemene stemmen.
- Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.
- 6.5 Het bestuur kan nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. Het bestuur kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd.
- 6.6 De voorzitter zit de bestuursvergaderingen voor. De secretaris houdt notulen van de beraadslagingen en besluiten in de bestuursvergaderingen. Bij afwezigheid van de voorzitter of van de secretaris wijst de vergadering een van de ter vergadering aanwezige bestuurders aan om voorzitter te zijn, respectievelijk de notulen te houden.
- 6.7 De notulen van een vergadering worden zo mogelijk vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van de betreffende vergadering, dan wel vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van de volgende vergadering.
- 6.8 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders.

- 6.9 Kosten gemaakt in de uitoefening van de bestuursfunctie worden een bestuurder vergoed.

## **Artikel 7. Vertegenwoordiging.**

- 7.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel, indien het bestuur uit meerdere leden bestaat, door twee tezamen handelende bestuurders.
- 7.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of tot zekerheidstelling van een schuld voor een ander verbindt en ook tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen, een en ander voor zover dit redelijkerwijs nodig is ter verwezenlijking van het doel van de stichting.

## **Artikel 8. Boekjaar, balans en staat van baten en lasten.**

- 8.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 8.2 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
- 8.3 Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen vier maanden na afloop van een boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken.
- 8.4 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in artikel 8.3 bedoelde stukken over te gaan, deze te doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
- 8.5 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 8.6 hierna.
- 8.6 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 de juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

## **Artikel 9. Statutenwijziging.**

- 9.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen
- 9.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derde van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een vergadering,



waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.

- 9.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden toegevoegd.
- 9.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

#### **Artikel 10. Ontbinding en vereffening.**

- 10.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
- 10.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 9.2 van deze statuten van overeenkomstige toepassing.
- 10.3 Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting optreedt als stichting van het fonds of de vermogenswaarden als bedoeld in artikel 3.1(a) nog niet zijn overgedragen aan de investeerders in het fonds ten titel van beëindiging van beheer en bewaring, in overeenstemming met de betreffende voorwaarden, of ten titel van beheer en bewaring zijn overgedragen aan een opvolgend stichting van het fonds, in overeenstemming met de betreffende voorwaarden.
- 10.4 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
- 10.5 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
- 10.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
- 10.7 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **Artikel 11. Overgangsregeling doel.**

- 11.1 Het bepaalde in artikel 3.1 wordt eerst van kracht op het moment dat aan het handelsregister is opgegeven dat de stichting geen commanditair vennoot meer is in Woningfonds Randstad 1 C.V.  
Tot het moment van bedoelde opgave geldt het volgende:

# ALLEN & OVERY

3.1 De stichting heeft ten doel het in eigen naam dan wel ten behoeve van een of meer fondsen (al dan niet meerdere fondsen tegelijkertijd):

- (a) het aangaan van een commanditaire vennootschapsovereenkomst als commanditaire vennoot met Woningfonds Randstad 1 Beheer B.V. als beherend vennoot en het fungeren als commanditaire vennoot van Woningfonds Randstad 1 C.V. en het uitgeven of verkopen en leveren van participaties in Woningfonds Randstad 1 C.V.;
- (b) direct of indirect in juridische en/of economische zin verwerven, exploiteren, vervreemden en bezwaren - waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van zekerheids- en/of genotsrechten - van onroerende zaken;
- (c) ontvangen van gelden en het aangaan van financieringen ten behoeve van de verwerving en exploitatie van onroerende zaken;
- (d) oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen, die actief zijn op het gebied van exploitatie van en handel in onroerende zaken;
- (e) financieren van fondsen en/of de onder (c) genoemde ondernemingen en vennootschappen;
- (f) lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten, daaronder begrepen het verstrekken van zekerheden en het instaan voor schulden van derden;
- (g) verrichten van alle (rechts)handelingen welke met het vorenstaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daartoe bevorderlijk kunnen zijn, waaronder begrepen het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting, onder haar verantwoordelijkheid, haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden opdraagt.

11.2 Dit artikel 11 inclusief het opschrift, vervalt na het moment bedoeld in artikel 11.1.

## **Artikel 12. Slotbepaling.**

12.1 Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend achttien.

# ALLEN & OVERY

12.2 Dit artikel 12, inclusief het opschrift, vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

----- 0 - 0 - 0 -----