

PS/2023-0621

STATUTENWIJZIGING STICHTING  
**Stichting Administratiekantoor Ooghduyne**

Heden, \*\*,

verscheen voor mij, mr. Patrick Johannes Marie Stouthart, notaris te Schagen en kantoorhoudende aldaar aan de Loet 45:

*\*\*kantoormedewerker,*

ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

de stichting: **Stichting Administratiekantoor Ooghduyne**, statutair gevestigd te Den Helder, kantoorhoudende Ooghduyne 1 te 1787 PS Julianadorp, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37116410, en als zodanig bevoegd deze stichting te vertegenwoordigen,

**Stichting Administratiekantoor Ooghduyne** hierna te noemen: de "stichting".

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:

**INLEIDING**

- in haar vergadering van \*\* heeft het bestuur van de stichting rechtsgeldig besloten om de statuten van de stichting algeheel te wijzigen;
- het besluit om de statuten van de stichting gedeeltelijk te wijzigen is op \*\* goedgekeurd door de vergadering van certificaathouders, conform het bepaalde in artikel 15 lid 1 van de statuten van de stichting;
- een \*\*exemplaar/uittreksel van de notulen van die vergadering zal aan deze akte worden gehecht;
- de stichting is opgericht bij akte verleden voor mr. R. Heule, destijds notaris te Kampen, op veertien januari tweeduizend vijf;
- de statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij notariële akte verleden voor genoemde notaris mr. P.J.M. Stouthart, op tien december tweeduizend veertien.
- hierbij de statuten van de stichting zodanig te wijzigen dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

**STATUTEN**

Definities

Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. "aandeel": een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- b. "administratievoorwaarden": de voorwaarden waaronder de stichting aandelen zal verwerven tegen uitgifte van certificaten;
- c. "het bestuur": het bestuur van de stichting;
- d. "certificaathouder": elke houder van certificaten van aandelen in het kapitaal van de hierna onder f genoemde besloten vennootschap;
- e. "certificaat": de belichaming van het vorderingsrecht op naam van een certificaathouder jegens de stichting;

- f. “de vennootschap”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Beheermaatschappij Ooghduyne B.V.**, statutair gevestigd te gemeente Den Helder, kantoorhoudende Ooghduyne 1 te 1787 PS Julianadorp, (Postadres: Postbus 40224, 8004 DE Zwolle), ingeschreven in het handelsregister onder nummer 37116413;
- g. “de vergadering van certificaathouders”: zowel het orgaan gevormd door de certificaathouders C als de bijeenkomst van dat orgaan.

#### Naam en Zetel

##### Artikel 2

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor Ooghduyne**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Den Helder.

#### Doel

##### Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel casu quo taak:
  - a. het bevorderen en waarborgen van het voortbestaan, en het voeren van het beheer over de vennootschap alsmede haar dochtermaatschappijen;
  - b. het tegen uitgifte van certificaten A, B en C op naam verwerven van aandelen in (het kapitaal van) de vennootschap;
  - c. het houden van aandelen in de vennootschap;
  - d. het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, zoals het ontvangen van uitkeringen en het uitoefenen van stemrecht;
  - e. het optreden als bewindvoerder;
  - f. het houden van toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, op grond waarvan de vennootschap verplicht is aan de stichting alle door haar gewenste casu quo relevant geachte informatie te verschaffen;
  - g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting is niet bevoegd:
  - a. de aandelen te vervreemden of een daartoe strekkende rechtshandeling aan te gaan, anders dan bij wijze van decertificering;
  - b. op de aandelen een recht van pand of vruchtgebruik te vestigen of de aandelen anderszins te bezwaren.
3. a. De stichting is bevoegd certificaten **A** uit te geven uitsluitend aan natuurlijke personen en/of rechtspersonen die eigenaar, vruchtgebruiker of gerechtigde tot de rechten van gebruik en van bewoning als bedoeld in artikel 3:226 van het Burgerlijk Wetboek zijn van een op het Resort Golf & Beach Resort Ooghduyne, plaatselijk bekend Ooghduyne 1 te 1787 PS Julianadorp, gemeente Den Helder, gelegen onroerende zaak. De certificaten A hebben geen stemrecht. Aan de certificaten A komen wel vermogensrechten toe.  
 Indien een houder van certificaten A door welke oorzaak of omstandigheid dan ook ophoudt eigenaar of beperkt genotsgerechtigde te zijn van een op het Resort Golf & Beach Resort Ooghduyne gelegen onroerende zaak,

wordt/worden zijn/haar certifica(a)t(en) geconverteerd in (een) certifica(a)t(en) B.

- b. De stichting is bevoegd certificaten **B** uit te geven uitsluitend aan natuurlijke personen en rechtspersonen die niet voldoen aan (één of meer van) de eisen om in aanmerking te komen voor een certificaat A. De certificaten B hebben geen stemrecht. Aan de certificaten B komen wel vermogensrechten toe.
- c. De stichting is bevoegd om certificaten **C** uit te geven uitsluitend aan natuurlijke personen en/of rechtspersonen die voldoen aan (één of meer van) de eisen die zijn gesteld om in aanmerking te komen voor een certificaat A. De certificaten C zijn, in afwijking van de certificaten A en B, onlosmakelijk verbonden met (de rechten ten aanzien van) een op het Resort Golf & Beach Resort Ooghduyne gelegen onroerende zaak. Indien de houder van een certificaat C overgaat tot vervreemding van zijn op het Resort Golf & Beach Resort Ooghduyne gelegen onroerende zaak, is deze certificaathouder C verplicht, en wordt hij geacht het certificaat C mee over te dragen aan een nieuwe opvolgende eigenaar. De certificaten C hebben stemrecht als het gaat om zaken die het Resort als zodanig aangaan. Aan certificaten C komen uitdrukkelijk géén vermogensrechten toe.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

#### Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur te bepalen oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf leden.  
Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.  
Van het aantal in functie zijnde bestuursleden dient ten alle tijde het merendeel eigenaar te zijn van een recreatiewoning gelegen op het Resort Golf & Beach Resort Ooghduyne, plaatselijk bekend Ooghduyne 1 te 1787 PS Julianadorp, gemeente Den Helder.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door de vergadering van certificaathouders.  
De benoeming geschiedt uit een door het bestuur op te maken voordracht welke is opgemaakt uit kandidaten die:
  - door het bestuur zijn benaderd;
  - zich vrijwillig bij het bestuur hebben aangemeld;
  - door de vergadering van certificaathouders aan het bestuur zijn voorgedragen.
 Indien, naar het oordeel van het bestuur, meerdere kandidaten gelijkwaardig zijn, zal een door de vergadering van certificaathouders voorgedragen kandidaat de voorkeur genieten.  
Een voordracht bevat één kandidaat voor een te vervullen plaats.  
Een besluit van de vergadering van certificaathouders over de voordracht heeft tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen, hetgeen slechts kan geschieden bij besluit genomen met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van de uitgegeven certificaten vertegenwoordigen.  
In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit

zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. In geval van één of meer vacatures in het bestuur, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij één of meer door de vergadering van certificaathouders daartoe aangewezen personen. Het bestuur is verplicht voor deze aanwijzing zorg te dragen. Het bestuur heeft het recht om ook in geval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, één of meer personen als bedoeld in de eerste volzin van dit lid, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur zijn belast.
5. Het bestuur kan aan één of meer bestuurders een (redelijke) beloning toekennen. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

#### Bestuur: taak en bevoegdheden

##### Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet 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 ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
5. Het bestuur stelt de administratievoorwaarden vast.

#### Bestuur: vergaderingen

##### Artikel 6

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland, in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft.  
Een vergadering van het bestuur kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle bestuursleden schriftelijk hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en zij voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.  
Bestuursvergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap op grond van bijzondere omstandigheden, een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering)

gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt telkens voorafgaande aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap een vergadering gehouden.

3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

#### Bestuur: besluitvorming

##### Artikel 7

1. Het Bestuur kan in een vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde stemgerechtigde leden in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.  
Een bestuurder kan zich in de vergadering door een mede-bestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht.  
Een bestuurder kan daarbij slechts voor één mede-bestuurder als gevolmachtigde optreden.  
De bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, meldt dit terstond aan de overige bestuurders en verschaft daarover alle relevante informatie.  
De overige bestuurders besluiten buiten aanwezigheid van de betrokken bestuurder of er sprake is van een belang dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.  
Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde 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 worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders 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.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen van alle bestuurders ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

#### Bestuur: bijzondere besluiten

##### Artikel 8

1. Bestuursbesluiten strekkende tot bepaling van de wijze waarop in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt gestemd met betrekking tot voorstellen aangaande:
  - a. de uitgifte van aandelen (daaronder begrepen vervreemding van door de vennootschap verkregen aandelen);
  - b. het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen;
  - c. de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen;
  - d. het geheel of gedeeltelijk terzijde stellen van een aan aandeelhouders toekomend voorkeursrecht;
  - e. het doen van een mededeling inzake de terzijdestelling of niet van toepassing verklaring van een blokkeringsregeling van aandelen;
  - f. wijziging van de statuten van de vennootschap;

- g. ontbinding van de vennootschap;
  - h. de beëindiging van een bedrijf van de vennootschap;
  - i. de overdracht van een bedrijf van de vennootschap;
  - j. vermindering van het kapitaal van de vennootschap;
  - k. juridische fusie of splitsing waarbij de vennootschap betrokken is;
  - l. het verstrekken van een opdracht aan het bestuur van de vennootschap tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap;
- behoeven de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van certificaathouders en moeten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Bestuursbesluiten strekkend tot het verlenen van medewerking aan decertificering van één of meer aandelen of tot wijziging van de voorwaarden als bedoeld in artikel 5 lid 5, moeten eveneens worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
  3. Daarnaast is het bestuur verplicht om de vergadering van certificaathouders in haar eerstvolgende vergadering in kennis te stellen van dan wel te informeren omtrent (besluiten aangaande):
    - a. de jaarrekening van de vennootschap en haar dochtervennootschappen en de begroting voor het komende jaar;
    - b. genomen besluiten als bedoeld in artikel 16 lid 5 letters a tot en met u van de statuten van de vennootschap;
    - c. aanwijzingen die het bestuur aan de vennootschap heeft opgelegd;
    - d. benoeming, schorsing en/ of ontslag van de algemeen directeur van de vennootschap;
    - e. de stand van zaken met betrekking tot het reguliere onderhoud alsmede tot de reserveringen en uitgaven voor groot onderhoud van de algemene voorzieningen die in het villapark zijn aangelegd, zulks conform de akte van levering van de recreatiewoningen;
    - f. het huren, verhuren, verwerven, vervreemden of bezwaren van registergoederen door de vennootschap;
    - g. het aanwijzen van een andere verhuurmaatschappij die namens de eigenaren van een woning als bedoeld in artikel 4 lid 1 die woningen verhuurt;

#### Bestuur: defungeren

##### Artikel 9

1. Een bestuurder defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - c. door zijn aftreden;
  - d. door ontslag door degene die hem heeft benoemd;
  - e. door ontslag door het bestuur;
  - f. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
2. Een lid van het bestuur kan door de vergadering van certificaathouders ontslagen worden. Een daartoe strekkend verzoek kan in de vergadering van certificaathouders ingebracht worden, mits het ten minste twee weken voor de

betreffende vergadering schriftelijk en met moverende redenen kenbaar is gemaakt aan het bestuur.

Een besluit tot ontslag van een bestuurder wordt door de vergadering van certificaathouders genomen met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van certificaathouders waarin ten minste drie vierden (3/4) van alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Een lid van het bestuur kan wegens verwaarlozing van zijn taak of andere gewichtige redenen worden ontslagen door een daartoe strekkend besluit van het bestuur, genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden - behoudens het lid wiens ontslag het betreft - aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Tegen het ontslagbesluit kan het betreffende bestuurslid in beroep gaan bij de vergadering van certificaathouders. Een besluit tot ontslag kan door de vergadering van certificaathouders ongedaan worden gemaakt krachtens een besluit genomen met ten minste twee derden (2/3) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van certificaathouders waarin ten minste de helft van alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Het bestuurslid wiens ontslag het betreft, blijft gedurende de periode vanaf de datum van het door het bestuur genomen besluit tot aan de datum waarop door de vergadering van certificaathouders een beslissing is genomen ten aanzien van het door het betrokken bestuurslid ingestelde beroep, geschorst.

#### Vertegenwoordiging

##### Artikel 10

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 5 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

#### Boekjaar en jaarstukken

##### Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Het boekjaar dient gelijk te zijn aan het boekjaar van de vennootschap.
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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.



4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven 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 der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

#### Reglement

##### Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in de eerste twee volzinnen van artikel 15 lid 1 van toepassing.

#### Vergadering van certificaathouders

##### Artikel 13

1. De vergaderingen van certificaathouders worden gehouden in Nederland in de plaats als bij de oproeping bepaald. Oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het register van certificaathouders. Oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor de vergadering.
2. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen. Indien bij de oproeping tot een vergadering van certificaathouders de mogelijkheid daartoe is geopend, zijn de certificaathouders bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in lid 5 van dit artikel door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de certificaathouder kan worden geïdentificeerd, (iii) de certificaathouder rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de certificaathouder kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de certificaathouder het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.
3.
  - a. In deze vergadering worden behandeld onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur of waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer certificaathouders, die alleen of gezamenlijk ten minste tien procent van de uitgegeven certificaten vertegenwoordigen.
  - b. Omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

4. Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden indien ingevolge deze statuten of de krachtens deze statuten vastgestelde administratievoorwaarden door de vergadering van certificaathouders een besluit moet worden genomen en voorts zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt. Het bestuur is tot oproeping verplicht wanneer één of meer certificaathouders, ten minste een tiende (1/10) van de uitgegeven certificaten vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken. Het verzoek daartoe moet schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen geschieden. De vergadering moet binnen vier weken na ontvangst van het verzoek worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van de vergadering bevoegd zijn.
5. Iedere certificaathouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de vergadering van certificaathouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Iedere stemgerechtigde certificaathouder kan aan een andere stemgerechtigde certificaathouder volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste één persoon als gevolmachtigde optreden. Iedere stemgerechtigde certificaathouder kan ook aan het bestuur volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Het bestuur kan voor een onbeperkt aantal personen als gevolmachtigde optreden.
6. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
7. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de vergadering van certificaathouders en hebben als zodanig een adviserende stem. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Wordt op deze wijze niet in haar leiding voorzien, dan worden de vergaderingen geleid door een ander door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen bestuurslid.
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden na de vergadering ter kennisneming en beoordeling aan het bestuur en aan de certificaathouders toegestuurd en vóór de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend. Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

#### Besluitvorming

##### Artikel 14

1. De certificaten A en B hebben geen stemrecht en zijn mitsdien stemrechtloos. Ieder certificaat C geeft recht op het uitbrengen van één stem, met dien verstande dat een stemgerechtigde certificaathouder maximaal vijftien (15) stemmen kan uitbrengen, ook al beschikt deze certificaathouder over meer dan

- vijftien (15) certificaten C casu quo stemmen.
2. Alle besluiten van de vergadering van certificaathouders waaromtrent bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
  3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
  4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
  5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
  6. Besluitvorming door certificaathouders kan ook op andere wijze plaatsvinden dan in een vergadering van certificaathouders, mits alle certificaathouders zich schriftelijk voor het voorstel hebben verklaard.

#### Statutenwijziging

##### Artikel 15

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Een wijziging van de statuten behoeft ten alle tijde de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van certificaathouders. Van deze goedkeuring dient schriftelijk te blijken.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

#### Ontbinding en vereffening

##### Artikel 16

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in de eerste twee volzinnen van artikel 15 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. In het kader van de vereffening zullen de door de stichting gehouden aandelen ten titel van decertificering aan de respectievelijke certificaathouders worden overgedragen, waardoor de daarvoor uitgegeven certificaten zullen vervallen.
4. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
6. 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 vereffenaars aangewezen persoon.
7. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

### Slotbepalingen

#### Artikel 17

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

#### **VOLMACHT**

Van de volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit het aan deze akte te hechten aandeelhoudersbesluit.

#### **Slot akte**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, in minuut opgemaakt, is verleden te Schagen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.