

STATUTEN VAN STICHTING BEHEER SNS REAAL

met zetel te Utrecht, zoals deze luiden na het verlijden van de akte van statutenwijziging verleden op 28 mei 2018 voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam.

De stichting is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41091124.

Naam, zetel

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Beheer SNS REAAL.

De stichting is gevestigd in de gemeente Utrecht.

Doel

Artikel 2.

- 2.1. De stichting heeft ten doel het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking.
- 2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:
 - (i) het doen en het beheren van beleggingen in aandelen, schuldtitels en andere vermogenswaarden;
 - (ii) het verrichten van alles wat met de hiervoor gemelde doelstelling verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
- 2.3. De stichting zal het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking slechts verrichten of doen verrichten met inschakeling van Stichting Fonds 21, met zetel te Utrecht.

Bestuur

Artikel 3.

- 3.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit maximaal vijf leden.
- 3.2. Het bestuur benoemt een van zijn leden tot voorzitter en een van zijn leden tot plaatsvervangend voorzitter.

Het bestuur benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris.

Artikel 4.

- 4.1. In vacatures in het bestuur voorziet het bestuur, met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.
- 4.2. Een lid van het bestuur heeft zitting voor een periode van ten hoogste vier jaar.

De leden van het bestuur treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.

Aftredende leden van het bestuur zijn onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande dat de zittingsperiode nooit langer kan zijn dan drie vierjaarstermijnen, tenzij het bestuur om zwaarwegende redenen besluit deze drie vierjaarstermijnen eenmalig te verlengen voor een bepaalde periode van ten hoogste vier jaar.

Defungeren van een bestuurder

Artikel 5.

Een bestuurder houdt, onverminderd het in artikel 298, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bepaalde, op lid van het bestuur te zijn:

- a. door zijn overlijden;
- b. door vrijwillig aftreden of door het verstrijken van de periode, waarvoor hij is benoemd;
- c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt of hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

Bestuurstaak

Artikel 6.

- 6.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het beheer van en de beschikking over het vermogen van de stichting binnen de grenzen van haar doel.
- 6.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of 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 zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Organisatie bestuur

Artikel 7.

- 7.1. In de bestuursvergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.
- 7.2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste de meerderheid der leden van het bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7.

Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd lid van het bestuur doen vertegenwoordigen.

- 7.3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur.

Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zullen de vergaderingen van het bestuur worden voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van het bestuur.

De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen.

Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst het bestuur een secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt.

7.4. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid voorschrijven.

7.5. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een lid van het bestuur het verlangt.

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (waaronder begrepen e-mail, telefax of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is) door de secretaris van het bestuur in opdracht van de voorzitter van het bestuur, welk bericht wordt verzonden aan ieder der leden van het bestuur.

Indien een andere bestuurder dan de voorzitter van het bestuur een bestuursvergadering bijeenroept, geschiedt de oproeping uitsluitend door middel van aangetekende oproepingsbrieven, welke oproepingsbrieven zowel door de bestuurder die de bestuursvergadering bijeenroept, alsmede namens hem door de secretaris van het bestuur, kunnen worden verstuurd.

De oproepingsbrieven vermelden ten minste plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.

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

In spoedeisende gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn verkort worden tot ten minste twee dagen voor de vergadering.

Vergaderingen van het bestuur kunnen ook via telefoon- dan wel videoconferentie plaatsvinden.

7.6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

7.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg) geschiedt en alle leden van het bestuur zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.

De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

7.8. Het bestuur kan aan de bestuurders of aan een of meer hunner een remuneratie toekennen.

Kosten worden aan de bestuurders vergoed.

7.9. Tijdens het bestaan van één vacature geldt het bestuur als volledig samengesteld, met die uitzondering, dat besluiten als bedoeld in artikel 11 en 12 in geval van een vacature in het bestuur niet kunnen worden genomen.

Tijdens het bestaan van meer dan één vacature geldt het bestuur uitsluitend als volledig samengesteld ten aanzien van besluiten als bedoeld in lid 1 van artikel 4.

Vertegenwoordiging **Artikel 8.**

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur.

Directeur **Artikel 9.**

- 9.1. Het bestuur kan één of meer personen benoemen, die hij de titel van directeur of een andere titel kan toekennen.
- 9.2. Het bestuur is bevoegd aan een of meer van de in lid 1 bedoelde personen procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid te verlenen.

Boekjaar, balans en resultatenrekening **Artikel 10.**

- 10.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
- 10.2. 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.
- 10.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken en een verslag op te stellen omtrent de zaken van de stichting en het gevoerde bestuur.

De balans en de staat van baten en lasten worden gecontroleerd door een externe registeraccountant.

De balans en de staat van baten en lasten worden ondertekend door de leden van het bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van redenen melding gemaakt.

Statutenwijziging **Artikel 11.**

- 11.1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen.

Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 11.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist.

Ieder lid van het bestuur afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.

Ontbinding
Artikel 12.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

Het besluit daartoe zal slechts kunnen worden genomen op de wijze, als in lid 1 van artikel 11 is bepaald.

Vereffening
Artikel 13.

- 13.1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 13.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 13.3. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn.
- 13.4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende zeven jaar berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaar(s) is aangewezen.