



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING BEHEER SNS REAAL

MVD/6012644/12146838

MVD/6012644/12032161

23-03-2022

2

Heden, drieëntwintig maart tweeduizend tweeëntwintig, -----
verscheen voor mij, mr. Elisabeth Stroeve-Hoge, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.
Manon Anna Justina Cremers, notaris te Amsterdam, in die hoedanigheid hierna te noemen
"notaris": -----

mevrouw mr. Mireille Anne Cornelia van Dijk, per adres Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM
Amsterdam, geboren te Utrecht op tweeëntwintig juli negentienhonderd vijftiennegentig. -----

De comparant verklaarde als volgt: -----

- de statuten van **Stichting Beheer SNS REAAL**, een stichting met zetel te gemeente Utrecht, adres Maliebaan 12, 3581 CN Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41091124 (de "**stichting**"), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op achtentwintig mei tweeduizend achttien voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam; -----
- op grond van artikel 11.1 van de statuten is het bestuur bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen; en -----
- het bestuur van de stichting heeft besloten om de statuten van de stichting geheel te wijzigen en om onder meer de comparant aan te wijzen om de statutenwijziging tot stand te brengen. -----

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting te wijzigen, zodat de statuten komen te luiden als volgt: -----

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

Stibbe



verrichten of doen verrichten met inschakeling van Stichting Fonds 21, met zetel te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17104262 ("Stichting Fonds 21"). -----

Bestuur -----

Artikel 3. -----

3.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit maximaal vijf bestuurders.

3.2. Het bestuur benoemt een van zijn bestuurders tot voorzitter en een van zijn bestuurders 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 bestuurder heeft zitting voor een periode van ten hoogste vier jaar. -----

Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster. -----

Aftredende bestuurders 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 te verlengen voor een of meer aanvullende perioden van steeds ten hoogste vier jaar. -----

Defungeren van een bestuurder -----

Artikel 5. -----

Een bestuurder houdt, onverminderd het in artikel 298, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bepaalde, op bestuurder 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 van de stemgerechtigde bestuurders 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 van de stemgerechtigde bestuurders in een bestuursvergadering, waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7. -----
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigd mede bestuurder 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 volstrekte 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 termijn van oproeping bedraagt minimaal zeven 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 stemgerechtigde bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. -----
De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. -----



- 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. In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het bestuur bij de overgebleven bestuurders, met dien verstande dat indien in dat geval slechts één bestuurder is overgebleven, het bestuur berust bij deze enig overgebleven bestuurder, in dat geval tijdelijk samen met de persoon die alsdan de rol van voorzitter (of zijn/haar plaatsvervanger) (de "Voorzitter") vervult van het bestuur van Stichting Fonds 21. Deze enig overgebleven bestuurder en de Voorzitter zullen zorgdragen voor een spoedige benoeming van één of meer bestuurders, als gevolg waarvan de Voorzitter per het moment van die benoeming(en) defungeert. -----
 Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders benoemt het bestuur van Stichting Fonds 21 twee of meer bestuurders, dan wel wijst het bestuur van Stichting Fonds 21 twee of meer tijdelijke bestuurders aan die zullen zorg dragen voor een spoedige benoeming van twee of meer bestuurders. -----
- 7.10. De bestuurder die een persoonlijk belang heeft dat mogelijk tegenstrijdig is met het belang van de stichting, meldt dat onverwijld aan de voorzitter van het bestuur. -----
 Een bestuurder zal niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij naar het oordeel van de voorzitter van het bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. -----
 Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan is het bestuur niettemin bevoegd het besluit te nemen. Het bestuur zal de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen schriftelijk vastleggen. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 8. -----

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----

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 bestuurders; 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 van de stemgerechtigde bestuurders in een vergadering, waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. -----
- 11.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. -----
Iedere bestuurder 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. -----



Slotbepaling -----

Aan deze akte wordt een kopie van het bestuursbesluit gehecht waaruit blijkt van de in het hoofd van de akte vermelde besluiten. -----

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht. -----

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. -----

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris, om dertien uur twaalf minuten. -----

(Getekend): M.A.C van Dijk, E. Stroeve-Hoge. -----



Uitgegeven VOOR AFSCHRIFT door mij,
mr. Elisabeth Stroeve-Hoge, kandidaat-
notaris, als waarnemer van mr. Manon Anna
Justina Cremers, notaris te Amsterdam.
Amsterdam, 23 maart 2022.