



VAN DOORNE N.V.

SL/FvH/203914001

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING BEHEER SNS REAAL

Op zeven november tweeduizend drieëntwintig verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: _____ mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres, 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. _____

De verschenen persoon verklaart dat: _____

- het bestuur van de stichting: **Stichting Beheer SNS REAAL**, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, met adres: Orteliuslaan 27, 3528 BA Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 41091124, hierna te noemen: de "**stichting**", op éénentwintig juni tweeduizend drieëntwintig met inachtneming van de statutaire voorschriften heeft besloten de statuten van de stichting te wijzigen, alsmede om de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende vergadering, waarvan een uittreksel aan deze akte zal worden gehecht (*Bijlage*); _____
- de statuten van de stichting laatstelijk zijn vastgesteld bij akte van statutenwijziging op drieëntwintig maart tweeduizend tweeëntwintig, verleden voor een waarnemer van mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van vermeld besluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de stichting bij deze te wijzigen als volgt: _____

STATUTEN _____

Begripsbepalingen _____

Artikel 1a. _____

- 1.1. In deze statuten wordt verstaan onder: _____
 - a. "**accountant**": een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; _____
 - b. "**schriftelijk**": per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; _____
 - c. "**Stichting Fonds 21**": Stichting Fonds 21, statutair gevestigd te gemeente Utrecht, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 17104262 (of haar rechtsopvolger(s) onder algemene titel). _____
- 1.2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. _____
- 1.3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het



mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht of een andere gender(identiteit) in en omgekeerd. _____

Naam, zetel _____

Artikel 1b. _____

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. _____

Bestuur _____

Artikel 3. _____

3.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen. _____

3.2. Het bestuur benoemt een van de bestuurders tot voorzitter en een van de bestuurders tot plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter mogen niet de functie van voorzitter en/of vicevoorzitter vervullen van de raad van toezicht van Stichting Fonds 21. Het bestuur benoemt al dan niet uit diens 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. De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Aftreden geschiedt met inachtneming van een door het bestuur op te stellen rooster van aftreden. Een volgens rooster aftredende bestuurder is eenmaal onmiddellijk herbenoembaar. Een herbenoeming van een bestuurder vindt slechts plaats na zorgvuldige overweging. Het bestuur is bevoegd om zwaarwegende redenen te besluiten een bestuurder voor één extra termijn van maximaal vier jaar te benoemen. _____

Schorsing, ontslag, defungeren, ontstentenis en belet _____

Artikel 5. _____

5.1. Een bestuurder kan door het bestuur worden geschorst en ontslagen wegens: _____

a. verwaarlozing van taak of onvoldoende functioneren; _____

b. onverenigbaarheid van functies of belangen; _____

c. wijziging van de omstandigheden of andere redenen waarvan het bestuur het in het belang van de stichting oordeelt dat zijn handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. _____

5.2. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle overige bestuurders aanwezig



- of vertegenwoordigd zijn. _____
- 5.3. Indien een bestuurder is geschorst, dient het bestuur binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van de betreffende bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. _____
- 5.4. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het bestuur het besluit tot handhaving heeft genomen. — Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van het bestuur te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te laten bijstaan. —
- 5.5. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf de gelegenheid is geboden om te worden gehoord. _____
- 5.6. Een bestuurder defungeert voorts: _____
- a. door vrijwillig of periodiek aftreden; _____
 - b. doordat de bestuurder failliet wordt verklaard of aan de bestuurder surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op de bestuurder van toepassing wordt verklaard; _____
 - c. indien titel 16 (curatele), titel 19 (onderbewindstelling) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op de bestuurder van toepassing wordt; _____
 - d. door ontslag door de rechtbank; of _____
 - e. door overlijden. _____
- Daarnaast eindigt het lidmaatschap van een bestuurder indien de bestuurder ophoudt de functie te bekleden van lid van de raad van toezicht van Stichting Fonds 21. _____
- 5.7. In geval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders behoudt bestuur zijn bevoegdheden. Belet ziet op de situatie dat een bestuurder diens functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte, als gevolg waarvan de betreffende persoon redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden diens functie te vervullen. _____
- 5.8. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders wordt tijdelijk in het bestuur voorzien door de laatst op grond van lid 6 sub a. afgetreden bestuurder die nog in leven is. Deze laatst afgetreden bestuurder is ook bevoegd een persoon te benoemen die het bestuur zal waarnemen en indien nodig in een nieuw bestuur zal voorzien met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 en artikel 4 van deze statuten. _____
- Degene die op grond van dit lid de taken van een bestuurder vervult wordt voor het vervullen van die taken met een bestuurder gelijkgesteld. _____
- Gaat de laatst afgetreden bestuurder niet binnen een periode van drie maanden over tot benoeming van een persoon die het bestuur zal waarnemen, dan is het Nederlands Arbitrage Instituut hiertoe bevoegd. _____

Bestuurstaak _____

Artikel 6. _____



- 6.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting, waaronder begrepen het beheer van en de beschikking over het vermogen van de stichting binnen de grenzen van het doel van de stichting. _____
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____
- 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 gevolmachtigde medebestuurder 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 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 ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de 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. 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 heraadslaging 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 en de met haar verbonden onderneming of organisatie. _____

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 één 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 zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden, een balans en een staat van baten en lasten van de stichting ("jaarrekening") vast te stellen en een verslag op te stellen omtrent de



zaken van de stichting en het gevoerde bestuur ("bestuursverslag"). De jaarrekening en het bestuursverslag vormen tezamen het jaarverslag. _____

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

De jaarrekening wordt ter vaststelling ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de handtekening van één van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gedaan. _____

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. _____

Overgangsbepaling

Artikel 14.

14.1. Het bepaalde in artikel 4.2 is niet van toepassing voor de bestuurder; Arnoldus Henricus Antonius Hoevenaars. Hij is herbenoemd voor een vierde zittingstermijn van vier jaar en zal aftreden als bestuurder op of voor tweeëntwintig maart tweeduizend zevententwintig (22-03-2027). _____

14.2. Dit artikel komt het haar opschrift te vervallen met ingang van drieëntwintig maart tweeduizend zevententwintig (23-03-2027). _____

Slot akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld



en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. _____
w.g. de verschenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

