



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**STICHTING DE ZONNEWIJSER**

Op elf augustus tweeduizend eenentwintig verschijnt voor mij, mr. Cindy Claudia Smid, notaris met —  
 plaats van vestiging te Amsterdam: \_\_\_\_\_

mr. Alexander Leopold Willem Defauw, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de besloten —  
 vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, —  
 met adres: 1075 AB Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Nieuwegein op zeventien februari —  
 negentienhonderd zesentachtig. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart dat op tien augustus tweeduizend eenentwintig door het bestuur van de —  
 stichting: **Stichting De Zonnewijser**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1077 WZ —  
 Amsterdam, Beethovenstraat 300, handelsregisternummer: 41216319, is besloten de statuten van —  
 de stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de stichting zodanig te —  
 wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**Naam. Zetel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting De Zonnewijser.** \_\_\_\_\_

1.2 Zij is gevestigd te gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_

**Definities.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

a. de "**stichting**": de te gemeente Amsterdam gevestigde stichting: Stichting De —  
 Zonnewijser; \_\_\_\_\_

b. de "**vennootschappen**": door het bestuur van de stichting aangewezen naamloze —  
 vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarin  
 (prioriteits)aandelen kunnen worden gehouden door de stichting; \_\_\_\_\_

c. "**Van Lanschot Kempen N.V.**": de te 's-Hertogenbosch gevestigde naamloze —  
 vennootschap: Van Lanschot Kempen N.V. \_\_\_\_\_

**Doel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.** \_\_\_\_\_

3.1 De stichting heeft ten doel het bevorderen van een goed bestuur van de —  
 vennootschappen, in het bijzonder door het waarborgen van de continuïteit in het —  
 bestuur over, het toezicht op het bestuur en het beleid van de vennootschappen, —  
 zomede het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk —  
 kan zijn. \_\_\_\_\_



- 3.2 De stichting tracht dit doel te bereiken onder meer door het verkrijgen en beheren van—  
(prioriteits)aandelen in de vennootschappen, waaronder begrepen het uitoefenen van —  
de aan die aandelen verbonden rechten. \_\_\_\_\_
- 3.3 De stichting is bevoegd een of meer van de door haar gehouden aandelen in de \_\_\_\_\_  
vennootschappen te bezwaren en te vervreemden. \_\_\_\_\_

## Bestuur.

### Artikel 4.

- 4.1 De stichting wordt bestuurd door een bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de —  
bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden \_\_\_\_\_  
organisatie. \_\_\_\_\_
- 4.2 Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal bestuurders. \_\_\_\_\_

### Wijze benoeming bestuurders.

#### Artikel 5.

- 5.1 De bestuurders worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van Van \_\_\_\_\_  
Lanshot Kempen N.V. \_\_\_\_\_  
Het bestuur is bevoegd een bestuurder te schorsen en te ontslaan. \_\_\_\_\_
- 5.2 Een bestuurder heeft zitting voor onbepaalde tijd, tenzij bij het besluit tot zijn \_\_\_\_\_  
benoeming anders is bepaald. \_\_\_\_\_

### Defungeren van een bestuurder.

#### Artikel 6.

- Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek en het in artikel 5 aangaande \_\_\_\_\_  
ontslag van een bestuurder bepaalde, houdt een bestuurder op bestuurder te zijn: \_\_\_\_\_
- a. door overlijden; \_\_\_\_\_
- b. door vrijwillig aftreden of, indien dat bij het besluit tot zijn benoeming is bepaald, door —  
het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd; \_\_\_\_\_
- c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt of doordat hij het vrije beheer over zijn —  
vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surséance van \_\_\_\_\_  
betaling. \_\_\_\_\_

### Ontstentenis en belet.

#### Artikel 7.

- 7.1 In geval van belet en ontstentenis van een of meer bestuurders, wordt de stichting —  
bestuurd door de overblijvende bestuurder of overblijvende bestuurders. Onder belet —  
wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen  
als gevolg van: \_\_\_\_\_
- (a) schorsing; \_\_\_\_\_
- (b) ziekte; of \_\_\_\_\_
- (c) onbereikbaarheid, \_\_\_\_\_
- in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) —  
dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting heeft bestaan. —
- 7.2 In geval van belet en ontstentenis van alle bestuurders, benoemt Van Lanshot —  
Kempen N.V. een vervangende bestuurder. De vervangende bestuurder treedt —  
automatisch af op het moment dat de bestuurders die verhinderd waren hun functie —  
weer kunnen uitoefenen, of op het moment dat in de ontstane vacatures is voorzien. In —



het geval Van Lanschot Kempen N.V. geen vervangende bestuurder heeft benoemd, —  
kan op verzoek van iedere belanghebbende door de bevoegde rechtbank in de —  
vacatures worden voorzien. \_\_\_\_\_

## Organisatie bestuur.

### Artikel 8.

- 8.1 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. \_\_\_\_\_  
De vergaderingen van het bestuur worden geleid door de voorzitter. \_\_\_\_\_  
Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, benoemt het bestuur zelf de voorzitter  
van de desbetreffende bestuursvergadering. \_\_\_\_\_
- 8.2 Het bestuur wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris van het bestuur aan. \_\_\_\_\_
- 8.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder het verlangt. \_\_\_\_\_
- 8.4 De bestuursvergadering wordt bijeengeroepen door de bestuurder die het houden van —  
de vergadering heeft verlangd, door middel van al dan niet tegen ontvangstbewijs \_\_\_\_\_  
verzonden oproepingsbrieven gericht aan iedere bestuurder. De oproepingsbrieven  
vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
- 8.5 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor de dag van de \_\_\_\_\_  
vergadering. \_\_\_\_\_
- 8.6 De secretaris van het bestuur houdt notulen van het verhandelde in de \_\_\_\_\_  
bestuursvergadering. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend —  
door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel \_\_\_\_\_  
vastgesteld door een volgende vergadering. In het laatste geval worden de notulen ten —  
blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering —  
getekend. \_\_\_\_\_

## Besluitvorming bestuur.

### Artikel 9.

- 9.1 In een bestuursvergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien —  
alle in functie zijnde bestuurders met inachtneming van artikel 8.4 zijn opgeroepen. \_\_\_\_\_
- 9.2 Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen \_\_\_\_\_  
niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een \_\_\_\_\_  
vergadering waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd —  
zijn. \_\_\_\_\_
- 9.3 Een bestuurder kan zich in de bestuursvergadering door een schriftelijk gevolmachtigde  
medebestuurder doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 9.4 Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van een stem. \_\_\_\_\_
- 9.5 Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_
- 9.6 Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering beslist de voorzitter van het \_\_\_\_\_  
bestuur; indien er echter slechts twee bestuurders in functie zijn, komt bij staking van —  
stemmen geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_
- 9.7 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op \_\_\_\_\_  
reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle in functie zijnde \_\_\_\_\_  
bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden  
waaruit van het nemen van een besluit buiten vergadering blijkt, worden bij het \_\_\_\_\_  
notulenregister bewaard. \_\_\_\_\_



- 9.8 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij — daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang— van de stichting. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, kan het besluit desalniettemin worden genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. \_\_\_\_\_

## Vertegenwoordiging. \_\_\_\_\_

### Artikel 10. \_\_\_\_\_

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende — bestuurders. \_\_\_\_\_

### Boekjaar, balans en staat van baten en lasten. \_\_\_\_\_

#### Artikel 11. \_\_\_\_\_

- 11.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 11.2 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. \_\_\_\_\_
- 11.3 Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes — maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de — stichting op te maken en op papier te stellen. \_\_\_\_\_
- 11.4 Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. \_\_\_\_\_

## Statutenwijziging. Ontbinding. Bijzondere besluiten. \_\_\_\_\_

### Artikel 12. \_\_\_\_\_

- 12.1 Het bestuur is bevoegd met inachtneming van dit artikel de statuten van de stichting te — wijzigen. \_\_\_\_\_  
Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere — bestuurder is bevoegd zodanige akte te verlijden. \_\_\_\_\_
- 12.2 Het bestuur is met inachtneming van dit artikel bevoegd tot ontbinding van de stichting — te besluiten. \_\_\_\_\_
- 12.3 Het bestuur kan een besluit tot wijziging van de statuten van de stichting of het besluit — tot ontbinding van de stichting slechts nemen, hetzij buiten vergadering op de wijze als — bedoeld in artikel 9.7, hetzij in een bestuursvergadering waarin alle stemgerechtigde — bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
- 12.4 Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een besluit als — bedoeld in artikel 12.3 aan de orde is gesteld niet alle stemgerechtigde bestuurders — aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden gehouden, te — houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, waarin alsdan, ongeacht het aantal — aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, een geldig besluit kan worden genomen — omtrent de voor de eerste vergadering geagendeerde voorstellen. Bij de oproeping tot — de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom in die tweede vergadering



een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het aantal ter vergadering \_\_\_\_\_  
aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. \_\_\_\_\_

## Vereffening.

### Artikel 13.

- 13.1 Indien de stichting wordt ontbonden ingevolge een besluit van het bestuur, treden ter \_\_\_\_\_  
vereffening van het vermogen van de stichting de bestuurders als vereffenaars op. \_\_\_\_\_
- 13.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
- 13.3 Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de stichting is \_\_\_\_\_  
overgebleven wordt door de vereffenaars bestemd voor een ideëel of sociaal doel. \_\_\_\_\_
- 13.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_  
gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die \_\_\_\_\_  
daartoe door de vereffenaars of het bestuur is aangewezen. \_\_\_\_\_

### Aangehecht document.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte \_\_\_\_\_  
gehecht. \_\_\_\_\_

### Slot.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte \_\_\_\_\_  
vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de \_\_\_\_\_  
verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte  
voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte,  
waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, \_\_\_\_\_  
notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the notary seal.