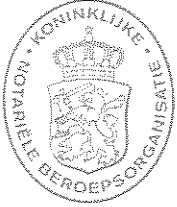


AFSCHRIFT AKTE VAN STATUTENWIJZIGING  
betreffende:  
Stichting Administratiekantoor Landgoed Beekzicht  
gevestigd te Voorst  
akte d.d. 13 december 2016





207727/JSC/III (206145)

## STATUTENWIJZIGING STICHTING

Vandaag, dertien december tweeduizend zestien, \_\_\_\_\_  
verschenen voor mij, mr. Willem Albert van Hoff, notaris gevestigd te Lochem: \_\_\_\_\_

1. de heer hr. ir. Willem Hendrik Jan de Beaufort, geboren te Voorst op twintig maart \_\_\_\_\_ negentienhonderd vijfenveertig, wonende Boulevard 7, 3707 BK Zeist, legitimatie: \_\_\_\_\_ rijbewijs, nummer 5219527656, afgegeven te Zeist op zevenentwintig november \_\_\_\_\_ tweeduizend veertien, gehuwd; \_\_\_\_\_
2. de heer drs. Pieter Zevenbergen, geboren te Strijen op zevenentwintig oktober \_\_\_\_\_ negentienhonderd veertig, wonende Theo Mann-Bouwmeesterlaan 560, 2597 HL 's- \_\_\_\_\_ Gravenhage, legitimatie: paspoort, nummer NS1254779, afgegeven te 's-Gravenhage op achtentwintig januari tweeduizend zestien, gehuwd; \_\_\_\_\_

handelend als schriftelijk gemachtigen van het bestuur van de stichting: Stichting \_\_\_\_\_ Administratiekantoor Landgoed Beekzicht, statutair gevestigd te Voorst, feitelijk adres: \_\_\_\_\_ Rijksstraatweg 42, 7383 AS Voorst, handelsregisternummer 08086517, \_\_\_\_\_ hierna te noemen: 'de stichting'.

De verschenen personen, handelend als gemeld, hebben mij, notaris, het volgende verklaard: -  
**INLEIDING** \_\_\_\_\_

1. De stichting is opgericht bij notariële akte op zesentwintig januari tweeduizend voor mr. Hermanus Marcellinus Jozef Morsink, destijds notaris te Lochem, verleden. \_\_\_\_\_
2. De statuten van de stichting zijn sinds haar oprichting niet gewijzigd. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur van de stichting heeft op vijf november tweeduizend zestien besloten de \_\_\_\_\_ statuten te wijzigen. De verschenen personen zijn door het bestuur gemachtigd om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. \_\_\_\_\_ Het bestuursbesluit waaruit dit blijkt, is aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_

### STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging wordt de navolgende wijziging aangebracht: Certificaten, artikel 6, lid 3, thans luidende: \_\_\_\_\_

*Overdracht of overgang van certificaten kan slechts geschieden overeenkomstig de bepalingen van de statuten van "Landgoed Beekzicht B.V." betreffende overdracht en overgang van \_\_\_\_\_ aandelen.* \_\_\_\_\_

wordt gewijzigd in: \_\_\_\_\_

*Overdracht of overgang van certificaten kan slechts geschieden overeenkomstig de bepalingen van de statuten van "Landgoed Beekzicht B.V." betreffende overdracht en overgang van \_\_\_\_\_ aandelen, met dien verstande dat de voor overdracht van certificaten van aandelen vereiste \_\_\_\_\_ goedkeuring dient te worden verleend door het bestuur van de stichting.* \_\_\_\_\_

*De in de statuten van "Landgoed Beekzicht B.V." opgenomen kwaliteitseisen zijn van \_\_\_\_\_ overeenkomstige toepassing op certificaathouders.* \_\_\_\_\_

Overigens blijven de statuten van volle kracht en waarde. \_\_\_\_\_

### AANGECHTE STUKKEN

Aan deze akte is het volgende stuk gehecht: \_\_\_\_\_

- voormeld bestuursbesluit. \_\_\_\_\_

### SLOTBEPALINGEN

De identiteit van de verschenen personen, die mij notaris bekend zijn, is door mij - daar waar de wet zulks vereist - vastgesteld op de in de wet vermelde wijze. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE, in minuut is verleden te Lochem op de datum als in het hoofd van deze \_\_\_\_\_ akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de \_\_\_\_\_ verschenen personen hebben zij allen verklaard op volledige voorlezing geen prijs te stellen, — van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by a vertical line that ends in a sharp point.

DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN "STICHTING  
ADMINISTRATIEKANTOOR LANDGOED BEEKZICHT", GEVESTIGD TE VOORST, NA  
AKTE VAN STATUTENWIJZIGING OP 13 DECEMBER 2016 VOOR MR. W.A. VAN  
HOFF, NOTARIS TE LOCHEM, VERLEDEN

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

**NAAM, ZETEL, DUUR EN DOEL** \_\_\_\_\_

**ARTIKEL 1.** \_\_\_\_\_

De stichting is genaamd: \_\_\_\_\_

Stichting Administratiekantoor Landgoed Beekzicht. \_\_\_\_\_

Zij is gevestigd te Voorst en is opgericht voor onbepaalde tijd. \_\_\_\_\_

**ARTIKEL 2.** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel: het verwerven tegen uitgifte van certificaten en het houden van alle thans bestaande en in de toekomst nog uit te geven aandelen in de te Voorst gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Landgoed Beekzicht B.V." en het beheren van deze aandelen, zodanig dat het voortbestaan van deze vennootschap, haar leiding en het gevoerde beleid, alsmede de zelfstandigheid van haar onderneming, zoveel mogelijk bevorderd en gewaarborgd worden. \_\_\_\_\_
2. De stichting tracht haar doel te bereiken door: \_\_\_\_\_

- a. het in eigendom verwerven tegen uitgifte van certificaten op naam en het administreren van de bestaande en nog uit te geven aandelen in voormelde besloten vennootschap.
- b. het uitoefenen van alle aan deze aandelen verbonden rechten, zoals het bijwonen van algemene vergaderingen van aandeelhouders, het uitoefenen van stemrecht aldaar, het ontvangen van dividend, het doen van bindende voordrachten en al hetgeen verder volgens de statuten van de vennootschap tot de rechten en bevoegdheden van de aandeelhouders behoort en in de ruimste zin daarmee verband houdt.
- c. alle andere geoorloofde middelen.

## **VERMOGEN**

### **ARTIKEL 3.**

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. de tegen uitreiking van certificaten op naam door haar in eigendom te verkrijgen aandelen in bovengemelde besloten vennootschap.
- b. verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat en schenking.
- c. alle andere verkrijgingen en baten.

## **BESTUUR**

### **ARTIKEL 4.**

Het bestuur bestaat uit de te Voorst gevestigde stichting: Stichting Bosch van Rosenthal, stichting tot behoud en uitbouw van het particulier natuurschoon in met name de provincies Gelderland, Utrecht en Overijssel.

## **VERTEGENWOORDIGING**

### **ARTIKEL 5.**

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.

## **CERTIFICATEN**

### **ARTIKEL 6.**

1. Voor iedere verkrijging door de stichting van aandelen in genoemde besloten vennootschap worden daarvoor aan degene(n) van wie de aandelen afkomstig zijn een even groot aantal certificaten uitgereikt. De certificaten luiden op naam, dragen hetzelfde nummer en vermelden hetzelfde nominale bedrag als de aandelen waarvoor zij werden uitgereikt.
2. Het bestuur houdt een register aan waarin de namen van de houders van certificaten en de door deze binnen het Rijk in Europa gekozen woonplaats worden aangetekend. Bij gebreke van een dergelijke woonplaats geldt het kantoor van genoemde besloten vennootschap als zodanig. Alle kennisgevingen en oproepingen moeten aan deze woonplaats worden gedaan.
3. Overdracht of overgang van certificaten kan slechts geschieden overeenkomstig de bepalingen van de statuten van "Landgoed Beekzicht B.V." betreffende overdracht en overgang van aandelen, met dien verstande dat de voor overdracht van certificaten van aandelen vereiste goedkeuring dient te worden verleend door het bestuur van de stichting. De in de statuten van "Landgoed Beekzicht B.V." opgenomen kwaliteitseisen zijn van overeenkomstige toepassing op certificaathouders.

## **OVERDRACHT EN OVERGANG VAN CERTIFICATEN**

### **ARTIKEL 7.**

Voor de levering van certificaten of toebedeling daarvan bij scheiding van enige gemeenschap is vereist een akte van levering of een akte waaruit van de toebedeling blijkt en betekening van die akte aan de stichting of schriftelijke erkenning der levering of toebedeling door de stichting.

## **VERPLICHTINGEN STICHTING BETREFFENDE CERTIFICATEN**

### **ARTIKEL 8.**

1. De stichting kan de overgenomen aandelen niet verpanden en kan ze slechts vervreemden met toestemming van de vergadering van houders van certificaten en onder onmiddellijke uitkering van de opbrengst aan de certificaathouders tegen inlevering van de certificaten.
2. Door de stichting ontvangen dividenden en andere uitkeringen op de aandelen worden onmiddellijk ter beschikking van de certificaathouders gesteld.

Bij uitreiking van bonus-aandelen of stockdividenden op de aandelen worden door de stichting aan de certificaathouders dienovereenkomstige certificaten verstrekt.

3. Indien bij de uitgifte van nieuwe aandelen in de besloten vennootschap voorkeursrechten aan de aandeelhouders worden toegekend, stelt de stichting de certificaathouders in de gelegenheid dienovereenkomstig een voorkeursrecht op certificaten uit te oefenen; de stichting maakt van de voorkeursrechten van de aandeelhouders gebruik in dezelfde omvang als de certificaathouders gebruik maken van de hun dienovereenkomstig toegekende rechten.
4. Bij liquidatie van voormelde besloten vennootschap moeten de door de stichting ontvangen liquidatie-uitkeringen op de aandelen onmiddellijk aan de certificaathouders worden afgedragen, tegen inlevering van de certificaten.

## **OMWISSELING CERTIFICATEN**

### **ARTIKEL 9.**

1. Omwisseling van certificaten tegen aandelen zonder ontbinding van de stichting is slechts mogelijk op grond van een bestuursbesluit, genomen met algemene stemmen.
2. Bij ontbinding van de stichting, zonder liquidatie van voormelde besloten vennootschap, worden de aandelen ingewisseld tegen de daarvoor uitgegeven certificaten. De ingewisselde certificaten worden door het bestuur voor vernietiging afgestempeld.

## **VERGADERING VAN HOUDERS VAN CERTIFICATEN**

### **ARTIKEL 10.**

1. Op de vergadering van houders van certificaten zijn de regels van de statuten van "Landgoed Beekzicht B.V." voormeld betreffende de algemene vergadering van aandeelhouders zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande, dat voor "aandeelhouders" en "vennootschap" moet worden gelezen "certificaathouders" en "stichting".
2. De toestemming, als vermeld in artikel 8 lid 1, kan slechts worden verleend in een besluit genomen met algemene stemmen.

## **STATUTENWIJZIGING**

### **ARTIKEL 11.**

Het bestuur is bevoegd de statuten bij notariële akte te wijzigen, voor zover door deze statutenwijziging geen afbreuk wordt gedaan aan de fiscale eisen van vereenzelviging van de aandelen in voormelde vennootschap met de in de plaats daarvan uitgegeven certificaten op naam.

## **ONTBINDING**

### **ARTIKEL 12.**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.  
De stichting wordt bovendien ontbonden:  
door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;  
door gerechtelijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.
2. Het bestuur bepaalt welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen zal worden gegeven.

## **ONVOORZIENE GEVALLEN**

### **ARTIKEL 13.**

In alle gevallen waarin de statuten van de stichting niet voorzien beslist het bestuur.