



37808AK

**STATUTENWIJZIGING**

Heden, dertig november tweeduizend drie en twintig, verscheen voor mij, mr. Aeilko Karelse, notaris gevestigd te Baarn: -----  
mevrouw Saskia van Veen, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantoorhoudende te (3741 GA) Baarn, Eemnesserweg 12, geboren te Baarn op zeven en twintig april negentienhonderddrie en zeventig, handelend als gevolmachtigde om uitvoering te geven aan het hierna te omschrijven besluit tot statutenwijziging, op deze wijze rechtsgeldig vertegenwoordigend de stichting: **STICHTING ALBRON**, statutair gevestigd te Utrecht, kantoor houdend op het adres Rijnzathe 11 te (3454 PV) De Meern, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41125451, deze stichting hierna te noemen: de stichting. -----

De comparant, handelend zoals omschreven, verklaarde het volgende: -----

1. Het bestuur van de stichting heeft op negen en twintig november tweeduizend drie en twintig besloten om de statuten van de stichting algeheel te wijzigen, een en ander overeenkomstig het in artikel 14 juncto artikel 10 lid 1 van haar statuten daaromtrent bepaalde. -----
2. Van vermeld besluit van het bestuur van de stichting en van vermelde machtiging aan de comparant blijkt uit het aan deze akte te hechten (kopie) exemplaar van de tekst van het betreffende besluit. -----
3. De statuten van de stichting zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op zestien september tweeduizend twintig verleden voor mr. E.G. Vorst, notaris te Amsterdam. -----
4. De stichting is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossier nummer 41125451. -----

De comparant verklaarde als uitvoering van wat hiervoor is omschreven, dat de bestaande tekst van de statuten van de stichting met ingang van heden komt te vervallen en wordt vervangen door nieuwe artikelen, luidend: -----

**Artikel 1. Definities en interpretatie** -----

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis: ---  
"Albron B.V." betekent Albron B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te Utrecht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24279929; -----  
"Albron B.V. Dochtermaatschappijen" betekent de dochtermaatschappijen van Albron B.V.; -----  
"Andere Dochtermaatschappijen" betekent de dochtermaatschappijen van de stichting niet zijnde Albron B.V. en de Albron B.V. Dochtermaatschappijen; -----  
"bestuur" betekent het bestuur van de stichting; -----  
"bestuurder" betekent een bestuurder van de stichting, ongeacht de soort;  
"bestuurders A" betekent de bestuurders A van de stichting gezamenlijk; --  
"bestuurders B" betekent de bestuurders B van de stichting gezamenlijk; --  
"Bijzondere Meerderheid" betekent, met betrekking tot besluiten door het bestuur, een meerderheid van ten minste drie vierde van de uitgebrachte



- stemmen in een vergadering waarin ten minste een bestuurder A en tenminste twee bestuurders B aanwezig of vertegenwoordigd zijn; -----
- “**dochtermaatschappij**” betekent een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek; -----
- “**statuten**” betekent deze statuten; -----
- “**stichting**” betekent de stichting die wordt geregeerd door deze statuten. --
- 1.2 In deze statuten zijn verwijzingen naar artikelen verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt. -----
- Artikel 2. Naam en zetel** -----
- 2.1 De stichting is genaamd: Stichting Albron. -----
- 2.2 De stichting heeft haar zetel te Utrecht. -----
- Artikel 3. Doel** -----
- 3.1 De stichting beoogt de continuïteit van de activiteiten van Albron B.V. en haar dochtermaatschappijen te waarborgen en de stichting heeft de zorg voor het in de stichting aanwezige vermogen in de vorm van deelnemingen, beleggingen, liquide middelen en ander vermogensbestanddelen. -----
- 3.2 De stichting onderneemt hiertoe de volgende activiteiten: -----
- (a) het deelnemen in, het voeren van beheer over en het financieren van Albron B.V. en haar groepsmaatschappijen; -----
- (b) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over en het financieren van andere ondernemingen, het aangaan van samenwerkingsverbanden, fusies en joint ventures en het geheel of gedeeltelijk vervreemden van deelnemingen, telkens voor zover dit het belang als bedoeld in artikel 3.1 dient; -----
- (c) het beheren van en het beleggen in vermogenswaarden, ----- alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
- 3.3 De stichting kan fondsen besteden aan een nader door het bestuur te bepalen maatschappelijke doelstelling die direct of indirect verband houdt met de activiteiten van de door de stichting thans of in het verleden gehouden deelnemingen. -----
- Artikel 4. Bestuur** -----
- 4.1 Het bestuur bestaat uit tenminste een en maximaal twee bestuurders A en tenminste twee en maximaal drie bestuurders B. -----
- 4.2 Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn. -----
- 4.3 Bestuurder kunnen niet zijn personen in dienst van Albron B.V. of een Albron B.V. Dochtermaatschappij. -----
- 4.4 Bestuurder A kunnen slechts zijn personen die tevens commissaris van Albron B.V. zijn en als zodanig zijn benoemd op basis van een aan de stichting toekomend voordrachtsrecht uit hoofde van de statuten van Albron B.V.. ---
- 4.5 Bestuurder B kunnen slechts zijn personen die niet bestuurder of commissaris van Albron B.V., een Albron B.V. Dochtermaatschappij of een Andere Dochtermaatschappij zijn. -----
- 4.6 Het bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen dat er ten aanzien van de benoeming van de bestuurders B nadere incompatibiliteiten gelden. -----





- 4.7 Het bestuur stelt een profielschets voor zijn samenstelling vast, rekening houdend met artikelen 4.4 en 4.5, de aard van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. -----
- Artikel 5. Benoeming en defungeren van bestuurders. Ontstentenis en belet**
- 5.1 Bestuurders worden benoemd door het bestuur, onverminderd artikel 10.1.
- 5.2 Indien er zowel een of beide bestuurders A ontbreken, terwijl er eveneens een of meerdere bestuurders B ontbreken, worden eerst de zetels van de bestuurders A ingevuld. -----
- 5.3 In geval van ontstentenis of belet van een of meer Bestuurders zijn de overblijvende Bestuurders of is de enig overblijvende Bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders, wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door een of meer personen die het bestuur van Albron B.V. daartoe aanwijst. Niet kunnen worden aangewezen personen die niet als onafhankelijk van Albron B.V. in de zin van artikel 2.1.8 van de Nederlandse corporate governance code zouden gelden. -----
- 5.4 Een bestuurder treedt af volgens een door het bestuur vast te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat een bestuurder tegen zijn wil moet aftreden voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een bestuurder treedt evenwel uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende vergadering van het bestuur na afloop van vier jaren na zijn laatste benoeming. -----
- 5.5 Een aftredende bestuurder A kan onbeperkt worden herbenoemd tot bestuurder A, onverminderd artikel 4.4. Een aftredende bestuurder B kan een maal worden herbenoemd. -----
- 5.6 Het bestuur kan van artikel 5.5 afwijken door te bepalen dat een aftredende bestuurder B voor een tweede maal wordt herbenoemd. Een besluit tot afwijking van artikel 5.5 wordt genomen met algemene stemmen van alle bestuurders. -----
- 5.7 Een bestuurder defungeert: -----
- (a) door de dood van de bestuurder; -----
  - (b) door vrijwillig aftreden dan wel door aftreden volgens het rooster van aftreden als bedoeld in artikel 5.4; -----
  - (c) door de ondercuratelestelling, het faillissement van de bestuurder of het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen; -----
  - (d) door ontslag door de rechtbank ingevolge artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek; -----
  - (e) doordat hij niet langer aan de vereisten als bedoeld in artikel 4.3 voldoet; -----
  - (f) voor zover het een bestuurder A betreft: door zijn defungeren als commissaris van Albron B.V.; -----
  - (g) door zijn ontslag door het bestuur; -----
  - (h) voor zover het een bestuurder B betreft: doordat hij niet langer aan de vereisten als bedoeld in artikel 4.6 voldoet. -----
- 5.8 Een besluit tot ontslag van een bestuurder kan door het bestuur slechts worden genomen met algemene stemmen van alle overige bestuurders. -----

**Artikel 6. Bezoldiging van bestuurders** .....

Het bestuur kan aan iedere bestuurder afzonderlijk een bezoldiging toekennen. ---

**Artikel 7. Taak, taakverdeling en bevoegdheden van het bestuur** .....

- 7.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. ....
- 7.2 Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die het bestuur betreffen. Het reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. ....
- 7.3 Het bestuur kan, al dan niet bij het reglement als bedoeld in artikel 7.2, bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. ....
- 7.4 Het bestuur benoemt een voorzitter uit de bestuurders B. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar. ....
- 7.5 Het bestuur is bevoegd, onverminderd artikel 10.1, te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en 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. ....

**Artikel 8. Vergaderingen van het bestuur** .....

- 8.1 Een vergadering van het bestuur wordt bijeengeroepen zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk oordeelt. ....
- 8.2 Bestuurders worden tot de vergadering van het bestuur opgeroepen door een bestuurder. ....
- 8.3 De oproeping tot een vergadering van het bestuur geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de bestuurders. Indien de bestuurder hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel is bekend gemaakt. ....
- 8.4 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van de vergadering van het bestuur. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen in een aanvullende oproeping worden aangekondigd. Omtrent onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld of in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle bestuurders ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt. ....
- 8.5 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle bestuurders ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt. ....
- 8.6 De vergadering van het bestuur wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, die echter, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats als voorzitter kan aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, zonder dat hij een ander in zijn plaats als voorzitter heeft aangewezen, benoemen de ter vergadering aanwezige bestuurders een van hen tot voorzitter. De secretaris van het bestuur houdt de notulen





- van het ter vergadering verhandelde. Bij afwezigheid van de secretaris wijst de voorzitter de secretaris aan. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.
- 8.7 Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de bestuurders en degenen die door de aanwezige bestuurders worden toegelaten. -----
- 8.8 Een bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een medebestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. -----

**Artikel 9. Besluitvorming van het bestuur** -----

- 9.1 Iedere bestuurder heeft één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. -----
- 9.2 Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin meer dan de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
- 9.3 De besluiten die op grond van deze statuten een Bijzondere Meerderheid vereisen, uitgezonderd de besluiten tot benoeming van de bestuurders B, kunnen niet worden genomen indien meer dan één zetel van de bestuurders A dan wel meer dan één zetel van de bestuurders B vacant zijn. -----
- 9.4 De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een aanwezige bestuurder dit verlangt, stemming bij verkiezing van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt. -----
- 9.5 Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan komt geen besluit tot stand. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. -----
- 9.6 Besluitvorming van het bestuur kan buiten vergadering geschieden, mits alle bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. Op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering zijn de artikelen 9.1, 9.2, 9.3 en 9.5 van overeenkomstige toepassing. -----
- 9.7 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. In het geval alle Bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting, wordt het besluit niettemin genomen door het Bestuur en blijven de Bestuurders, in afwijking van de eerste zin van dit artikel 9.7, bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming. Het Bestuur legt de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen dan schriftelijk vast. -

**Artikel 10. Bijzondere besluiten** -----

- 10.1 De volgende besluiten van het bestuur, die rechtstreeks de stichting betreffen, kunnen slechts met de Bijzondere Meerderheid worden genomen: -----
- (a) een besluit tot het vervreemden van of het overdragen van het economische belang in de door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van Albron B.V.; -----



- (b) een besluit tot het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het aanvaarden of afstand doen van beheer over andere vennootschappen en ondernemingen dan Albron B.V. door de stichting, alsook het brengen van wijziging in en het beëindigen van zodanige deelneming of belang; -----
  - (c) een besluit tot het ter leen verstrekken van gelden door de stichting aan anderen dan Albron B.V. of de Albron B.V. Dochtermaatschappijen; -----
  - (d) een besluit tot het uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de stichting of een deel daarvan; -
  - (e) een besluit tot verrichten van activiteiten door en het besteden van middelen van de stichting ten behoeve van doeleinden van overwegend charitatieve aard; -----
  - (f) een besluit tot het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de stichting; -----
  - (g) een besluit tot het bezwaren van vermogensbestanddelen door de stichting tot zekerheid van verplichtingen van anderen dan Albron B.V. of de Albron B.V. Dochtermaatschappijen; -----
  - (h) een besluit tot het hoofdelijk of anderszins verbinden van de stichting naast of voor anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze, tot zekerheid van verplichtingen van anderen dan Albron B.V. of de Albron B.V. Dochtermaatschappijen; -----
  - (i) een besluit tot benoeming van een bestuurder B; -----
  - (j) een besluit tot statutenwijziging van de stichting; -----
  - (k) een besluit tot vaststelling en wijziging van het reglement van en de taakverdeling binnen het bestuur en tot instelling van commissies van het bestuur en tot vaststelling en wijziging van de reglementen van die commissies; -----
  - (l) een besluit tot juridische fusie en splitsing van de stichting; -----
  - (m) een besluit tot ontbinding van de stichting; -----
  - (n) een besluit tot bestemming van het batig liquidatiesaldo van de stichting. -----
- 10.2 De besluiten van het bestuur tot bepaling van de wijze waarop het stemrecht op de door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van Albron B.V. wordt uitgeoefend, kunnen slechts worden genomen met de Bijzondere Meerderheid, voor zover het betreft de volgende aangelegenheden met betrekking tot Albron B.V.: -----
- (a) uitgifte van aandelen; -----
  - (b) het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen; -----
  - (c) overdracht aan een ander orgaan van Albron B.V. van de bevoegdheid te besluiten tot uitgifte van aandelen of tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, of tot herroeping van deze overdracht; -----
  - (d) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen of bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen; -----





- (e) verlening van goedkeuring tot verkrijging door Albron B.V. van aandelen of van certificaten daarvan; -----
- (f) vervreemding van aandelen of certificaten daarvan door Albron B.V. of tot het verlenen van rechten tot verkrijging van door Albron B.V. gehouden aandelen of certificaten daarvan; -----
- (g) overdracht aan een ander orgaan van Albron B.V. van de bevoegdheid te besluiten tot vervreemding van aandelen of certificaten daarvan door Albron B.V. of tot het verlenen van rechten tot verkrijging van door Albron B.V. gehouden aandelen of certificaten daarvan, of tot herroeping van deze overdracht; -----
- (h) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij vervreemding van aandelen of certificaten daarvan door Albron B.V.; -----
- (i) vermindering van het geplaatste kapitaal; -----
- (j) goedkeuring van de vestiging van een pandrecht op aandelen; -----
- (k) wijziging van de statuten, fusie of splitsing of ontbinding; -----
- (l) verlening van opdracht aan het bestuur van Albron B.V. tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van Albron B.V.; -----
- (m) vaststelling van de jaarrekening; -----
- (n) verlening van opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant, of tot intrekking van deze opdracht; -----
- (o) uitkering op aandelen; -----
- (p) goedkeuring van een besluit van het bestuur van Albron B.V. omtrent:
  - (i) het wijzigen van de foodservices-handelsnaam "Albron", waaronder Albron B.V. en de Albron B.V. Dochtermaatschappijen diensten en producten leveren; -----
  - (ii) het verbinden van vergaderrecht aan certificaten van aandelen; -----
  - (iii) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van Albron B.V. of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor Albron B.V.; -----
  - (iv) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het aanvaarden of afstand doen van beheer over andere ondernemingen, alsook het brengen van wijziging in en het beëindigen van zodanige deelneming of belang; -----
  - (v) investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste twee miljoen euro (EUR 2.000.000) vereisen; -----
  - (vi) het aangaan van leningen ten laste van Albron B.V., daaronder niet begrepen het opnemen van gelden waardoor Albron B.V. bij een door het bestuur van Albron B.V., onder goedkeuring van de algemene vergadering van Albron B.V., aangewezen bankier debet komt te staan tot een bedrag, niet hoger

- dan het bedrag dat, na door de algemene vergadering van Albron B.V. te zijn vastgesteld, aan het bestuur van Albron B.V. is medegedeeld; -----
- (vii) het bezwaren van vermogensbestanddelen door Albron B.V. tot zekerheid van verplichtingen van anderen dan Albron B.V. Dochtermaatschappijen, anders dan in of ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van Albron B.V. of de Albron B.V. Dochtermaatschappijen; -----
  - (viii) het ter leen verstrekken van gelden door Albron B.V. aan anderen dan Albron B.V. Dochtermaatschappijen, anders dan in of ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van Albron B.V. of de Albron B.V. Dochtermaatschappijen; -----
  - (ix) het hoofdelijk of anderszins verbinden van Albron B.V. naast of voor anderen, hetzij door borgtocht, hetzij op andere wijze, tot zekerheid van verplichtingen van anderen dan Albron B.V. Dochtermaatschappijen, anders dan in of ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van Albron B.V. of de Albron B.V. Dochtermaatschappijen; -----
  - (x) het uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van Albron B.V. of een deel daarvan; -----
  - (xi) het op materiële wijze aanpassen van de strategie van Albron B.V.; -----
  - (xii) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van Albron B.V. of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek. -----
- 10.3 Voorts kunnen slechts met de Bijzondere Meerderheid worden genomen de besluiten van het bestuur die er toe strekken dat de stichting als aandeelhouder van Albron B.V. instemming verleent aan of (al dan niet door nalaten) mogelijkheid biedt tot het plaatsvinden van aangelegenheden die bij of krachtens de statuten van Albron B.V. of een Aandeelhoudersovereenkomst Albron B.V. een unaniem besluit van de algemene vergadering of Albron B.V. of instemming van alle aandeelhouders van Albron B.V. vereisen. -----
- 10.4 Artikel 10.2 is van overeenkomstige toepassing op de besluiten van het bestuur tot bepaling van de wijze waarop het stemrecht op de door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van Albron B.V. wordt uitgeoefend, voor zover het betreft een in artikel 10.2 opgesomde aangelegenheid die niet Albron B.V. aangaat maar een Albron B.V. Dochtermaatschappij, mits de betrokken aangelegenheid bij of krachtens de statuten van Albron B.V. en de desbetreffende (directe en indirecte) Albron B.V. Dochtermaatschappijen (uiteindelijk) aan de goedkeuring van de algemene vergadering van Albron B.V. is onderworpen. -----
- 10.5 Artikelen 10.2 en 10.4 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluiten van het bestuur tot bepaling van de wijze waarop het stemrecht op de door





de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van een Andere Dochtermaatschappij wordt uitgeoefend, voor zover het betreft: -----

- (a) een in artikel 10.2 opgesomde aangelegenheid die een Andere Dochtermaatschappij aangaat, mits de betrokken aangelegenheid bij of krachtens de statuten van de desbetreffende (directe en indirecte) Andere Dochtermaatschappijen (uiteindelijk) aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de hoogstgeplaatste Andere Dochtermaatschappij is onderworpen; -----
- (b) een andere aangelegenheid die een Andere Dochtermaatschappij aangaat en bij of krachtens de statuten van de desbetreffende (directe en indirecte) Andere Dochtermaatschappijen (uiteindelijk) aan de goedkeuring van de algemene vergadering van de hoogstgeplaatste Andere Dochtermaatschappij is onderworpen. -----

#### **Artikel 11. Vertegenwoordiging** -----

- 11.1 Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt, behalve aan het bestuur, slechts toe aan twee bestuurders gezamenlijk. -----
- 11.2 Het bestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte doorlopende bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid gesteld. De titel van zodanige functionarissen wordt door het bestuur vastgesteld. -----

#### **Artikel 12. Boekjaar en jaarrekening.** -----

- 12.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 12.2 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. -----
- 12.3 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarrekening op en legt het deze voor de bestuurders ter inzage ten kantore van de stichting. De bestuurders kunnen kosteloos een afschrift van deze stukken verkrijgen. -----
- 12.4 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt. -----
- 12.5 De jaarrekening wordt uiterlijk een maand na afloop van de in artikel 12.3 bedoelde termijn vastgesteld door het bestuur. -----
- 12.6 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien het bestuur geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, tenzij in de jaarrekening wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt. -----

#### **Artikel 13. Accountant** -----



- 13.1 De stichting is verplicht opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant te verlenen. -----
- 13.2 Tot het verlenen van de opdracht is het bestuur bevoegd. -----
- 13.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring. -----

**Artikel 14. Statutenwijziging en ontbinding** -----

- 14.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, onverminderd artikel 10.1.
- 14.2 De statutenwijziging moet bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd zodanige akte te doen verlijden. -----
- 14.3 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, onverminderd artikel 10.1.

**Artikel 15. Vereffening** -----

- 15.1 Indien de stichting wordt ontbonden door een besluit van het bestuur, wordt haar vermogen vereffend door de bestuurders, indien en voor zover het bestuur niet anders bepaalt. -----
- 15.2 De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 2.1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze statuten, voor zover mogelijk, van kracht. -----
- 15.3 Het bestuur bepaalt, onverminderd artikel 10.1, de bestemming van het batig liquidatiesaldo van de stichting. -----
- 15.4 Nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. --

Slottekst akte -----

De comparant is mij, notaris, bekend. -----

Waarvan akte in minuut is verleden te Baarn op de datum zoals in het begin van deze akte is vermeld. -----

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant door mij, notaris, is deze waar nodig geweest op de gevolgen uit de inhoud van deze akte voortvloeiend, waarna de comparant heeft verklaard tijdig tevoren van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen alsmede met beperkte voorlezing van deze akte; daarna is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

