

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Betreft: **Stichting Administratiekantoor Woned**

Heden, [passeerdatum], verscheen voor mij, mr. Arie Jacob Mes, notaris te Groningen: [medewerker Trip Advocaten & Notarissen], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van het bestuur van **Stichting Administratiekantoor Woned**, een stichting, statutair gevestigd in de gemeente Groningen, kantoorhoudende aan de Hoge der A 17 te 9712 AD Groningen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 71203648, zulks ter uitvoering van een besluit van het bestuur tot algehele wijziging van de statuten van de stichting, bij welk besluit zij, de verschenen persoon, werd gemachtigd tot de uitvoering daarvan en welk besluit aan deze akte wordt gehecht (**Bijlage 1**).

Stichting Administratiekantoor Woned hierna ook te noemen: **stichting**.

De verschenen persoon gaf vooraf het volgende te kennen:

1. de stichting werd opgericht bij akte op twintig maart tweeduizend achttien verleden voor mr. M.W. van der Zanden, notaris te Amsterdam;
2. de statuten van de stichting zijn sindsdien niet gewijzigd;
3. het bestuur van de stichting heeft besloten tot wijziging van de artikelen CHECK van de statuten van de stichting, waarvan blijkt uit voormeld besluit;
4. zowel de vergadering van houders van prioriteitsaandelen in het kapitaal van Woned N.V. als de vergadering van certificaathouders van de stichting heeft ten aanzien van voormeld bestuursbesluit voorafgaande goedkeuring verleend, waarvan blijkt uit respectievelijk een aan deze akte gehecht goedkeuringsbesluit (**Bijlage 2**) respectievelijk notulen van de vergadering van certificaathouders (**Bijlage 3**).

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van genoemd besluit artikel 1 lid 1 en artikel 3 lid 1 van de statuten van de stichting opnieuw vast te stellen als volgt en aan artikel 6 de leden 10 en 11 en aan artikel 8 lid 8 toe te voegen als hierna vermeld, terwijl de statuten van de stichting overigens ongewijzigd blijven:

WIJZIGING 1

Begripsbepalingen

Artikel 1

1. De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt:
 - a. **Aandelen of aandelen**: hieronder zijn begrepen zowel de Vennootschapsaandelen als de Participaties, tenzij anders blijkt~~(gewone) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap met een nominale waarde van tien euro (€ 10,00) elk;~~
 - b. **Administratievoorwaarden**: de voorwaarden van de Stichting voor het in administratie nemen en houden van aandelen, tegen uitgifte van ~~e~~Certificaten, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze statuten, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;
 - c. **bestuur**: het bestuur van de Stichting;
 - d. **Certificaat**: een door de Stichting uitgegeven certificaat van een ~~A~~aandeel of fractie van een certificaat van een ~~A~~aandeel, luidende op een naam;
 - e. **Certificaathouder**: een houder van een of meer Certificaten;
 - f. **Commanditaire Vennootschap**: de commanditaire vennootschap: Woned C.V. die is of zal worden aangegaan met als oogmerk het beleggingsfonds voort te zetten dat thans door de Vennootschap wordt uitgeoefend en waarin de Stichting ten titel van beheer zal gaan deelnemen als commanditair vennoot;
 - g. **Participaties**: participaties in het commanditaire kapitaal van de Commanditaire Vennootschap;
 - hf. **Prioriteit**: de vergadering van houders van prioriteitsaandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
 - ig. **schriftelijk**: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
 - jh. **Stichting**: Stichting Administratiekantoor Woned, een stichting statutair gevestigd in de gemeente Groningen;
 - ki. **Vennootschap**: de naamloze vennootschap: Woned N.V., statutair gevestigd te Groningen, ~~feitelijk te 9722 AM Groningen, Verlengde Hereweg 174,~~ ingeschreven in het handelsregister voor de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 67752527;
 - l. **Vennootschapsaandelen**: (gewone) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap met een nominale waarde van tien euro (€ 10,00) elk.

WIJZIGING 2

Doel

Artikel 3

1. De Stichting heeft ten doel:
 - a. het tegen toekenning van certificaten ten titel van beheer verwerven en administreren van Vennootschapsaandelen ~~in in het kapitaal van de~~ Vennootschap~~en/of Participaties~~, en aandelen in het kapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, die worden verkregen krachtens juridische fusie of juridische splitsing, waarbij de Vennootschap is betrokken;
 - b. het uitoefenen van alle aan de sub a bedoelde aandelen verbonden rechten, zoals het uitoefenen van stemrecht en claimrecht, het uitoefenen van rechten tot het nemen van aandelen, en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting ontvangen uitkeringen onverwijld aan de Certificaathouders te voldoen, met dien verstande, dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen, die bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen, Certificaten worden toegekend; en
 - c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

WIJZIGING 3

Aan artikel 6 worden de volgende leden 10 en 11 toegevoegd:

10. Belet van één bestuurder leidt niet tot onbevoegdheid van de andere bestuurders, met deze uitzondering dat besluiten als bedoeld in artikel 10 lid 1 slechts geldig kunnen worden genomen indien bij geen enkele bestuurder sprake is van belet dan wel indien voor de bestuurder met belet een vervanger is benoemd op de wijze als in lid 11 van dit artikel is bepaald.

Belet van twee of meer bestuurders leidt tot onbevoegdheid van de andere bestuurder respectievelijk bestuurders zolang voor de bestuurders met belet geen vervangers zijn benoemd op de wijze als in lid 11 van dit artikel is bepaald. Zodra voor de bestuurders met belet vervangers zijn benoemd, wordt door de overige bestuurder(s) en de vervangende bestuurders in het bestuur voorzien.

11. Indien sprake is van belet van een of meer bestuurders, dan is de Prioriteit bevoegd één of meer vervangende bestuurders te benoemen, zulks, mede met het oog op belet van de zittende bestuurders, voor een bepaalde termijn.

WIJZIGING 3

Aan artikel 8 wordt hetvolgende lid 8 toegevoegd:

8. Het bestuur kan besluiten dat een vergadering van Certificaathouders geheel met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen plaatsvindt, waarbij iedere Certificaathouder uitsluitend - hetzij in persoon hetzij door een daartoe aangewezen gevolmachtigde als bedoeld in lid 2 - door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering kan deelnemen.

Voor elektronisch vergaderen is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, voor zover van toepassing het stemrecht kan uitoefenen en via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

Door het bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.

Voor het overige zijn de bepalingen van dit artikel mutatis mutandis toepasselijk op een dergelijke elektronisch gehouden vergadering van Certificaathouders.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan verschenen persoon, heeft zij verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, te zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en met beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte – na beperkte voorlezing – door de verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.