statutenwijziging

Stichting Vastgoed MRL

Vandaag, twintig april tweeduizend zeventien, verscheen voor mij, Mr. [redacted], notaris in Haarlem:

stichting

mevrouw [redacted], hierbij woonplaats kiezend op mijn kantoor aan de Julianastraat 1, 2012 ER Haarlem, geboren in [redacted], hierbij handelende als schriftelijk gevolmachtigde van:

- de stichting: **Stichting Vastgoed MRL**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Eindhoven, Klokgebouw 188, postcode 5617 AB, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68275668 en als zodanig bevoegd om deze rechtspersoon rechtsgeldig te vertegenwoordigen.

De stichting is opgericht bij akte op tien maart tweeduizend zeventien voor mij, notaris, verleden. De statuten van de stichting zijn nadien nooit gewijzigd. De stichting is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 68275668.

Het bestuur van de stichting heeft in zijn vergadering van achttien april tweeduizend zeventien besloten de statuten van de stichting te wijzigen; van dat besluit blijkt uit de notulen van die vergadering, die aan deze akte zullen worden gehecht. Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de statuten gestelde vereisten. Bij dat besluit is de comparante aangewezen om de statutenwijziging bij notariële akte tot stand te brengen.

Ter uitvoering van genoemd besluit worden de statuten bij deze akte gewijzigd; vanaf vandaag luiden zij als volgt.

naam, zetel, duur

1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Vastgoed MRL** en is gevestigd te Eindhoven.

1.2. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

doel

Smith Boeser van Grafhorst Notarissen

2. Het doel van de stichting is:
   a. het optreden als beheerder en bewaarder als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het Financieel Toezicht, voor het besloten fonds voor gemene rekening Fonds MRL Vastgoed, (hierna te noemen: "*het fonds*"), zijnde een beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 Wet op het Financieel Toezicht;
   b. het voor rekening van het fonds verkrijgen, beheren, beleggen, bezwaren, vervreemden en herbeleggen van vermogenswaarden en revenuen daarvan en het uitgeven van participaties in het aldus gevormde vermogen aan de deelnemers, het aangaan van kredietovereenkomsten daaronder begrepen;
   c. aan de deelnemers doen van uitkeringen uit die vermogenswaarden en/of uit de revenuen daarvan;
   d. het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houd.

   alles met inachtneming van de fondsvoorwaarden van het fonds.

vermogen van de stichting

3.1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:
   a. het vermogen dat wordt ingebracht ter verkrijging van participaties;
   b. de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen;
   c. te ontvangen vergoedingen voor haar werkzaamheden en van haar administratie- en andere kosten.

3.2. Al het vermogen dat de stichting verwerft of verkrijgt, wordt verkregen voor rekening en risico van het fonds.

3.3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

bestuur

4.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één lid.

4.2. Indien binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature geen benoeming tot stand is gekomen, kan de benoeming geschieden door de Rechtbank Noord-Holland op verzoek van iedere belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan die Rechtbank een voorlopige voorziening te verzoeken.

4.3. De bestuurders hebben zitting voor onbepaalde tijd.

Smith Boeser van Grafhorst Notarissen

defungeren van een bestuurder

5. Een bestuurslid houdt, onverminderd het in artikel 298 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, op bestuurslid te zijn:
   a. door zijn overlijden;
   b. door vrijwillige aftreden;
   c. door ontslag, bij een aan hem gerichte, door alle overige bestuurders gezamenlijk ondertekende verklaring;
   d. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan tengevolge van aan hem verleende surséance van betaling.

organisatie bestuur

6.1. In een bestuursvergadering heeft ieder bestuurslid recht op het uitbrengen van één stem.

6.2. Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, tenzij ten minste de meerderheid der bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuursleden, met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen. Hierop geldt als uitzondering, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk gemachtigd medebestuurslid doen vertegenwoordigen.

6.3. Indien het bestuur uit meer dan één lid bestaat, wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter zullen de bestuursvergaderingen worden voorgezeten door een ter vergadering door het bestuur daartoe aangewezen bestuurslid. De secretaris houdt de notulen van de bestuursvergaderingen.

6.4. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.
Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand.

6.5. De bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid het verlangt.

Smith Boeser van Grafhorst Notarissen

De bijeenroeping geschiedt door de secretaris in opdracht van de voorzitter of door het bestuurslid die het houden van de vergadering heeft verlangd.
Ieder van de bestuursleden wordt schriftelijk opgeroepen, waarbij vermeld worden plaats en tijdstip van de vergadering alsmede de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

6.6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend 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.

6.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuursleden zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

6.8. Tijdens het bestaan van een vacature geldt het bestuur als volledig samengesteld, behalve ten aanzien van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 10 leden 1 en 2, welke besluiten in geval van een vacature niet kunnen worden genomen.

vertegenwoordiging

7. De vertegenwoordiging van de stichting in en buiten rechte geschiedt door het bestuur dan wel door twee gezamenlijk handelende leden van het bestuur. Indien het bestuur slechts door één lid wordt gevormd is dit lid ook alleen bevoegd.

boekjaar, balans en staat van baten en lasten

8.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

8.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekening te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

8.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en lasten van de stichting op te maken.

8.4. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden ge-

Smith Boeser van Grafhorst Notarissen

durende tien jaren te bewaren.

bestuursbevoegdheid

9.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

9.2. Het bestuur heeft het beheer en de beschikking over het vermogen van de stichting en is belast met de uitvoering van het beleid.

9.3. Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen.

9.4. Het bestuur is eveneens bevoegd tot het sluiten 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 derde verbindt.

bijzondere besluiten

10.1. Een bestuursbesluit:

a. tot wijziging van de statuten van de stichting;

b. tot ontbinding van de stichting;

c. tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;

d. tot het sluiten 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 derde verbindt;

e. een besluit tot overdracht of inkoop van de participaties van het fonds;

f. een besluit tot wijziging van de fondsvoorwaarden van het fonds.

kan door het bestuur slechts worden genomen met unanimiteit van stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Bestuursbesluiten als in dit lid bedoeld, kunnen niet worden genomen in geval van één of meer vacatures binnen het bestuur of belet of ontstentenis van één of meer bestuursleden.

10.2. Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een besluit als in het vorige lid bedoeld aan de orde is gesteld niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal tenzij één of meer vacatures binnen het bestuur bestaan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen vijftien dagen na de eerste, die alsdan ongeacht het

aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, mits met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen, een geldig besluit kan nemen.

10.3. De statuten van de stichting kunnen krachtens besluit van het bestuur, genomen met inachtneming van dit artikel, worden gewijzigd. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Ieder bestuurslid afzonderlijk is gerechtigd deze akte te verlijden.

10.4. Ingeval van ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan het fonds waardoor het toekomt aan de participanten naar evenredigheid van de participaties.

10.5. Gedurende de wettelijke termijn, thans zeven jaren, na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

slotbepaling

11. Onder het woord 'schriftelijk' wordt in deze statuten ook 'per e-mail' bedoeld, tenzij anders is bepaald.

slot van de akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden in Haarlem op de datum die in het begin van deze akte is vermeld.

Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen persoon heb besproken en heb toegelicht en haar heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, heeft zij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven. Daarna is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen persoon en mij ondertekend.

(Volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



[redacted]