



569145.bstw.stak.docx/RWC

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR
VAN GEWONE AANDELEN A VAN LANSCHOT

Op zestien januari tweeduizend achttien verschijnt voor mij, mr. Anne-Marie Gerardine Cleontine —
Struycken-van Daelen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: _____
Agaath Christien Kappert-Ellenbroek, paralegal, 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 Hellendoorn op vijftien juli _____
negentienhonderd tweeënzeventig. _____

De comparante verklaart dat op zesentwintig september tweeduizend zeventien door het bestuur van
de stichting: **Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot**, statutair —
gevestigd te 's-Hertogenbosch en met adres: 5211 JN 's-Hertogenbosch, Hooge Steenweg 29, —
handelsregisternummer: 17115378, met gebruikmaking van de bevoegdheid als bedoeld in artikel —
13, lid 1 van de statuten van de stichting, is besloten de statuten van de stichting te wijzigen en de —
comparante te machtigen deze akte te doen verlijden. _____

De op grond van het bepaalde in artikel 13, lid 2 van de statuten van de stichting vereiste _____
voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de statutair te 's-Hertogenbosch gevestigde _____
naamloze vennootschap Van Lanschot Kempen N.V., handelsregisternummer 16014051 is verleend
op tweeëntwintig december tweeduizend zeventien. _____

Ter uitvoering van de besluiten van het bestuur van de stichting verklaart de comparante _____
de statuten van de stichting zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt _____

STATUTEN: _____

Naam en zetel. _____

Artikel 1. _____

1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van _____
Lanschot Kempen. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch. _____

Doel. _____

Artikel 2. _____

1. Het doel van de stichting is: _____
 - a. het uitgeven van royeerbare certificaten tegenover het op eigen naam ten titel van _____
administratie verkrijgen en houden van gewone aandelen A in het kapitaal van de naamloze —
vennootschap Van Lanschot Kempen N.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch, - hierna te _____
noemen: de vennootschap -; _____
 - b. het beheren van de in administratie genomen gewone aandelen A in de vennootschap - deze
aandelen hierna ook genoemd: de aandelen -; _____
 - c. het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht; _____



- d. het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.
2. Bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten richt de stichting zich primair naar het belang van de houders van door de stichting uitgegeven certificaten van de aandelen, daarbij rekening houdend met de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen.
3. De stichting zal overeenkomstig daartoe in de in lid 5 van dit artikel bedoelde voorwaarden van administratie op te nemen bepalingen op daartoe strekkend verzoek van houders van door haar uitgegeven certificaten volmacht verlenen tot uitoefening van het stemrecht op de aandelen tegenover welke de desbetreffende certificaten zijn uitgegeven, in welk geval de betreffende certificaathouders vrij zullen zijn in het bepalen van de richting waarin zij zullen stemmen.
4. Van het doel is uitgesloten het vervreemden en bezwaren van de aandelen. Onder vervreemding is niet begrepen de overdracht van aandelen bij royement van de certificaten en overdracht van de aandelen aan een ander administratiekantoor als bedoeld in de voorwaarden van administratie. Van het doel is voorts uitgesloten elke bedrijfsuitoefening die commercieel risico voor de stichting kan meebrengen.
5. De administratie van de aandelen, de uitoefening van de daaraan verbonden rechten en alle overige werkzaamheden hierop betrekking hebbend, geschieden met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden van administratie.

Financiën. Verslaglegging.

Artikel 3.

1. De middelen van de stichting bestaan uit vergoedingen door de vennootschap aan de stichting te voldoen tot bestrijding van haar kosten, alsmede uit hetgeen door de stichting uit andere hoofde wordt verkregen.
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
3. 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 haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Het bestuur is 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.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4 gedurende zeven jaren te bewaren.
6. Artikel 10, lid 4, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
7. Het bestuur benoemt een registeraccountant die de balans en de staat van baten en lasten onderzoekt en daaromtrent een verslag uitbrengt en een verklaring aflegt.

Bestuur.

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.
2. Het aantal leden van het bestuur wordt met inachtneming van het in lid 1 bepaalde vastgesteld



- door het bestuur. _____
3. Ingeval van één of meer vacatures blijft het bestuur bevoegd. _____
4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende _____ bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. _____
- Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die door het _____ bestuur van de vennootschap op verzoek van iedere belanghebbende is aangewezen dan wel _____ zal worden aangewezen tijdelijk met het bestuur belast. _____
- Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de in de vorige _____ zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve _____ voorziening te doen treffen. _____
- Onder belet wordt ten deze verstaan: _____
- (i) schorsing; _____
- (ii) ziekte; _____
- (iii) onbereikbaarheid, _____
- in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) _____ dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting heeft bestaan, tenzij _____ het bestuur in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____

Artikel 5. _____

1. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur, na aankondiging van de vacature op het _____ door de stichting gehouden gedeelte van de website van de vennootschap. _____
2. Alvorens tot benoeming van een bestuurslid over te gaan stelt het bestuur de vergadering van _____ certificaathouders in de gelegenheid om aan het bestuur een persoon voor benoeming tot _____ bestuurslid aan te bevelen. Het bestuur is bevoegd terzake van het doen van een aanbeveling _____ door de vergadering van certificaathouders nadere voorwaarden te stellen. _____
3. Bestuurslid kunnen niet zijn: _____
- a. leden van de raad van commissarissen of van de raad van bestuur van de vennootschap en _____ bestuurders en commissarissen van haar dochtermaatschappijen; _____
- b. echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van de sub a bedoelde _____ personen; _____
- c. werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen; _____
- d. vaste adviseurs van de vennootschap, waaronder begrepen de accountant bedoeld in artikel- _____ 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschap; _____
- e. voormalige bestuurders, commissarissen en werknemers van de vennootschap of haar _____ dochtermaatschappijen; _____
- f. voormalige vaste adviseurs van de vennootschap als sub d bedoeld, doch alleen gedurende _____ de eerste drie jaren na de beëindiging van hun adviseurschap; _____
- g. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een _____ duurzame en significante relatie onderhoudt. _____
4. Een bestuurslid kan maximaal twee maal voor een periode van vier jaar in het bestuur zitting _____ hebben en nadien tweemaal voor een periode van twee jaar. Herbenoeming na een periode van _____ acht jaar wordt gemotiveerd in het verslag van het bestuur als bedoeld in artikel 7, lid 3. _____

Einde bestuurslidmaatschap. _____



Artikel 6.

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door vrijwillig aftreden;
- b. door periodiek aftreden volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarbij geldt dat een aftredend bestuurslid terstond herbenoembaar is, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 4;
- c. door overlijden;
- d. zodra een bestuurslid ingevolge artikel 5 lid 3 geen bestuurslid kan zijn;
- e. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen of een gedeelte daarvan op grond van enige wetsbepaling;
- f. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- g. door ontslag door het bestuur wegens een zwaarwegende reden.

Taak en bevoegdheden.

Artikel 7.

1. Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting.
2. Het bestuur is aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap en geeft daarin, desgewenst, een verklaring over zijn voorgenomen stemgedrag.
3. Het bestuur doet ten minste eenmaal per jaar verslag van zijn activiteiten. Het verslag zal aan de vennootschap worden aangeboden ter plaatsing op de website van de vennootschap.

Bestuursfuncties. Besluitvorming.

Artikel 8.

1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter. Het benoemt al of niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
2. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht.
3. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (daaronder in deze statuten steeds begrepen per telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen) onder opgave van de agenda. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Echter kan in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van hem die de oproeping doet, de oproeping geschieden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.
4. Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met hun aller goedvinden. Zolang alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen goedvinden, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat van tevoren een schriftelijke oproeping is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen.
5. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de stichting neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur met betrekking tot het desbetreffende onderwerp.
6. De voorzitter leidt de bestuursvergadering. Daarvan worden door de secretaris notulen gehouden, welke in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.



7. Een bestuurslid kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke volmacht door een _____ medebestuurslid doen vertegenwoordigen, onverminderd het in lid 5 van dit artikel bepaalde. _____

Artikel 9.

1. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
2. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid van de in functie zijnde _____ bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
3. Ieder bestuurslid heeft één stem. _____

Artikel 10.

Onverminderd het in artikel 8, lid 5 bepaalde, kan het bestuur ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk geschiedt, alle bestuursleden langs die weg in het te nemen besluit gekend zijn, geen – van de stemgerechtigde bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de _____ volstrekte meerderheid van alle in functie zijnde, stemgerechtigde bestuursleden zich vóór het besluit hebben verklaard. _____

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. _____
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter en aan twee _____ gezamenlijk handelende bestuursleden. _____

Delegatie.

Artikel 12.

Het bestuur kan met behoud van zijn volledige verantwoordelijkheid, de aan de administratie _____ verbonden werkzaamheden van administratieve aard geheel of ten dele door een andere _____ rechtspersoon doen uitvoeren. _____

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. _____
2. Elke statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap. _____
3. Een statutenwijziging is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is vastgelegd. Ieder _____ bestuurslid is tot het doen verlijden van die akte bevoegd. _____

Artikel 14.

1. De stichting kan worden ontbonden krachtens bestuursbesluit. _____
2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting aandelen als bedoeld in _____ artikel 2 in administratie heeft. _____
3. Het besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap. _____
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening van het vermogen door de bestuurders. _____
5. Een batig saldo na vereffening wordt besteed op de wijze die het bestuur zal bepalen. _____
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek _____ van toepassing. _____

De stukken waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten van het bestuur van _____ de stichting en van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit van het bestuur van Van _____ Lanschot Kempen N.V. worden aan deze akte gehecht. _____

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 comparante 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 comparante, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend. _____

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.