



Taylor Wessing

MZ/PS
16.0765/1014853

OPRICHTING STICHTING
Stichting Administratiekantoor Woned

Heden, twintig maart tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Maarten Willem van ---
der Zanden, notaris te Amsterdam: -----
de heer mr. CARLOS JESÚS HENRIQUEZ CUBAS, geboren te district Víctor Larco (Peru)
op negen januari negentienhonderd twee en negentig, werkzaam en te dezen woonplaats
kiezend ten kantore van mij, notaris (1082 LZ Amsterdam, Parnassusweg 823), -----
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, ter uitvoering van na te melden -----
rechtshandelingen, van: -----
de naamloze vennootschap: **Hanzevast capital N.V.**, statutair gevestigd te Groningen, ---
feitelijk te 9722 AM Groningen, Verlengde Hereweg 174, ingeschreven in het -----
handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 32067248.-----
Van gemelde machtiging blijkt uit een (1) aan deze akte te hechten onderhandse akte van
volmacht (**Bijlage**). -----
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij dezen op te richten een ----
stichting en daarvoor vast te stellen de navolgende: -----
STATUTEN:-----



Begripsbepalingen

Artikel 1

1. De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, ---
tenzij uitdrukkelijk anders blijkt: -----
 - a. '**Aandelen**': (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 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 Aandeel of fractie van een --
certificaat van een Aandeel, luidende op naam; -----
 - e. '**Certificaathouder**': -----
een houder van een of meer Certificaten -----
 - f. '**Prioriteit**': de vergadering van houders van prioriteitsaandelen in het kapitaal ---
van de Vennootschap; -----
 - g. '**schriftelijk**': -----
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar -----
communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen; -----
 - h. '**Stichting**': -----
Stichting Administratiekantoor Woned, een stichting gevestigd te Groningen; -----
 - i. '**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. -----
2. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 van dit artikel is -----
omschreven in het meervoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde
beschrijving, in het enkelvoud de betekenis als in lid 1 van dit artikel is omschreven. ---
3. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 van dit artikel is -----
omschreven in het enkelvoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde
beschrijving, in het meervoud de betekenis als in lid 1 van dit artikel is omschreven. ---

Naam, zetel

Artikel 2

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor Woned**. -----
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Groningen. -----

Doel

Artikel 3

1. De Stichting heeft ten doel: -----
 - a. het tegen toekenning van certificaten ten titel van beheer verwerven en -----
administreren van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, 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. -----
2. De Stichting beoogt de continuïteit in het bestuur over, en het beleid en de status van
fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de -----
vennootschapsbelasting 1969 van, de Vennootschap te waarborgen, met dien -----
verstande dat voor wat betreft het stemrecht dat namens de Stichting wordt -----
uitgeoefend door of namens een Certificaathouder op basis van een volmacht als ----
bedoeld in lid 3 van dit artikel, de Certificaathouder vrij is in het bepalen van de -----
richting waarin op de desbetreffende aandelen wordt gestemd. -----
3. De Stichting zal overeenkomstig de in de Administratievoorwaarden opgenomen -----
voorwaarden en bepalingen, op daartoe strekkend verzoek van Certificaathouders die
in een algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap zelfstandig -
stem willen uitbrengen, aan hen volmacht verlenen om op de aandelen waarvoor de --
Certificaten van die Certificaathouders zijn uitgegeven stem uit te brengen, in welk ---
geval zij vrij zullen zijn in het bepalen van de richting waarin zij zullen stemmen.-----
4. De Stichting kan, onverminderd hetgeen is bepaald in lid 5 van dit artikel en anders ---
dan bij wijze van gehele of gedeeltelijke decertificering, de door haar -----
geadministreerde aandelen niet vervreemden, noch verpanden of anderszins -----
bezwaren.-----
5. De Stichting is bevoegd de door haar ten titel van beheer gehouden aandelen te -----
vervreemden, mits de opbrengst die de Stichting alsdan ontvangt onmiddellijk wordt --
uitgekeerd aan de Certificaathouders, in welk geval de tegen de geadministreerde ---
aandelen uitgegeven Certificaten zijn vervallen. -----
6. Indien de Stichting door juridische fusie of juridische splitsing, waarbij de -----
Vennootschap is betrokken, aandelen in het kapitaal van een andere vennootschap --
verwerft, vinden de Administratievoorwaarden, op die aandelen overeenkomstige -----
toepassing. -----

Bestuur -----

Artikel 4-----

- 1 Het bestuur bestaat uit een door de Prioriteit te bepalen aantal bestuurders. -----
Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door de Prioriteit. -----
Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, wijst de Prioriteit één van de ----
bestuurders als voorzitter aan. -----
2. Bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd, tenzij de Prioriteit een -----
bestuurslid voor een bepaalde tijd benoemt. -----

Defungeren van een bestuurder -----

Artikel 5-----

Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek, en het in het artikel -----
aangaande ontslag van een bestuurder bepaalde, defungeert een bestuurder:-----



- a. door zijn overlijden of indien het een bestuurder-rechtspersoon betreft, op het tijdstip van ontbinding van die rechtspersoon;
- b. door vrijwillig aftreden;
- c. door het verstrijken van de periode waarvoor de bestuurder is benoemd;
- d. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, aan hem surseance van betaling wordt verleend, alsook voor wat betreft een bestuurder die natuurlijk persoon is, doordat hij onder curatele wordt gesteld;
- e. door ontslagverlening door de Prioriteit.

Organisatie meerhoofdig bestuur

Artikel 6

1. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en alle in functie zijnde bestuurders met inachtneming van het hierna bepaalde zijn opgeroepen. Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit artikel. Een bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.
2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, die echter bevoegd is een andere bestuurder met het voorzitterschap van de desbetreffende vergadering te belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zullen de bestuursvergaderingen worden geleid door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder. De secretaris houdt de notulen van de bestuursvergaderingen onder zich in een notulenregister. Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst de voorzitter een ander als secretaris van de desbetreffende vergadering aan.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder het verlangt en in ieder geval terstond, na ontvangst van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, doch met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze statuten en de wet. De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur in opdracht van de voorzitter van het bestuur of door de bestuurder die het houden van de vergadering heeft verlangd, en wel schriftelijk, verzonden aan iedere bestuurder, onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en van de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht dagen, waarbij de dag van de oproeping en de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet worden meegerekend.
4. 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 in een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. Van besluiten van het bestuur blijkt uit een door de voorzitter en de secretaris ondertekende besluitenlijst. Besluitenlijsten worden bij het notulenregister bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.



6. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten ----- anders bepalen. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering heeft de ----- voorzitter van het bestuur een beslissende stem.-----
7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle in functie zijnde bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel -- uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, ----- worden bij het notulenregister bewaard.-----
8. De Prioriteit kan aan de bestuurders of aan één of meer van hen een beloning ----- toekennen. Kosten worden aan de bestuurders vergoed door de Vennootschap. -----
9. Tijdens het bestaan van meer dan één vacature is het bestuur niet tot het nemen van besluiten bevoegd, met deze uitzondering, dat besluiten, als bedoeld in artikel 10 lid 1, slechts geldig kunnen worden genomen, indien in het bestuur geen vacature bestaat. -

Vertegenwoordiging-----

Artikel 7-----

Het bestuur is bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. -----
Indien er meer dan één bestuurder is, kan de Stichting ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
De regeling omtrent vertegenwoordiging van de Stichting geldt ook ingeval er sprake is of - zou kunnen zijn van een tegenstrijdig belang. -----

Vergaderingen van Certificaathouders-----

Artikel 8-----

1. Een vergadering van Certificaathouders wordt gehouden zo dikwijls een besluit van -- die vergadering ingevolge deze statuten of de Administratievoorwaarden, is vereist.---- Slechts besluiten van de vergadering van Certificaathouders omtrent onderwerpen, -- ten aanzien waarvan in deze statuten of de Administratievoorwaarden is bepaald dat - zij verbindend zijn, zijn voor het bestuur verbindend. -----
2. De bijeenroeping van een vergadering van Certificaathouders geschiedt schriftelijk, -- verzonden aan de adressen van de Certificaathouders. -----
De oproeping vermeldt tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen ----- onderwerpen. -----
De bijeenroeping geschiedt door of in opdracht van het bestuur, onverminderd het in - lid 1 van dit artikel bepaalde. -----
De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, waarbij de dag van de - oproeping en de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet worden meegerekend. --
De vergaderingen worden gehouden op een door het bestuur te bepalen plaats en ---- tijdstip. -----
Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen ----- geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een ----- vergadering, waarin alle stemgerechtigde Certificaathouders aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn. -----
Een Certificaathouder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde -- doen vertegenwoordigen. De volmacht moet bij de aanvang van de vergadering aan -- de voorzitter van de vergadering worden getoond. -----
3. De voorzitter van het bestuur is voorzitter van de vergadering. Indien de voorzitter van het bestuur niet ter vergadering aanwezig is, zal een andere, door de ter vergadering - aanwezige bestuurders aan te wijzen, bestuurder voorzitter van de vergadering zijn. --
Indien geen bestuurder ter vergadering aanwezig is, benoemt de vergadering zelf ---- haar voorzitter.-----



- De voorzitter wijst een bestuurder of een ander als secretaris aan, die de notulen van de vergadering onder zich houdt in een notulenregister. -----
- 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 in een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. -----
4. Elk Certificaat geeft recht op het uitbrengen van één stem. Voor fracties van ----- Certificaten kan een breukdeel van één stem worden uitgebracht dat gelijk is aan het - aandeel van de fractie in het Certificaat.-----
 5. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte ----- stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn ----- uitgebracht. -----
 6. De vergadering van Certificaathouders kan ook op andere wijze dan in vergadering --- besluiten nemen, mits zulks geschiedt met voorkennis van het bestuur en alle ----- Certificaathouders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen. Een --- besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het aantal stemmen ---- schriftelijk vóór het voorstel is uitgebracht. Van een buiten vergadering genomen ----- besluit wordt door het bestuur een relaas opgemaakt dat tezamen met de hiervoor ---- bedoelde schriftelijke stukken bij de notulen wordt gevoegd. -----
 7. Het bestuur van de Stichting kan bepalen dat Certificaathouders - op een door het ---- bestuur te bepalen wijze- in de gelegenheid worden gesteld om via een elektronisch -- communicatiemiddel een stem uit te brengen. Een op een dergelijke wijze genomen -- besluit heeft dezelfde rechtskracht als een in vergadering genomen besluit en een ---- buiten vergadering genomen schriftelijke besluit als bedoeld in het vorige lid.-----

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten-----

Artikel 9-----

1. Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar van de Vennootschap.-----
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. -----
3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen vier ----- maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de Stichting te maken en op papier te stellen. -----
4. Het bestuur legt deze balans en deze staat van baten en lasten ter goedkeuring voor - aan de Prioriteit.-----
5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere ----- gegevensdragers gedurende de wettelijke termijn te bewaren. -----

Bijzondere besluiten-----

Artikel 10-----

1. Het bestuur kan, mits met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel bepaalde, een -- besluit: -----
 - a. tot gehele of gedeeltelijke decertificering dan wel verkoop van de door de ----- Stichting geadmistrateerde aandelen;-----
 - b. tot juridische fusie of juridische splitsing van de Stichting;-----
 - c. tot ontbinding van de Stichting, -----



- slechts geldig nemen, indien er binnen het bestuur geen vacature bestaat en alsdan -- slechts in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn. -----
- Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een besluit, als hiervoor bedoeld, aan de orde wordt gesteld, niet alle leden van het voltallige bestuur aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden ----- bijeengeroepen, te houden binnen vijftien dagen na de eerste, waarin, indien ten ----- minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, mits met algemene ----- stemmen, een geldig zodanig besluit kan worden genomen. -----
2. Ieder besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel kan slechts worden genomen met ----- voorafgaande goedkeuring van de Prioriteit, waarbij daarnaast geldt dat: (a) de ----- besluiten, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, onder a en b, slechts kunnen worden ----- genomen nadat de vergadering van Certificaathouders het voorgenomen besluit heeft goedgekeurd, en (b) het besluit, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, onder c, slechts --- kan worden genomen nadat het bestuur in de vergadering van Certificaathouders een toelichting heeft gegeven met betrekking tot het voorgenomen besluit.-----
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.-----
4. Het bestuur is, met inachtneming van dit artikel, bevoegd tot ontbinding van de ----- Stichting te besluiten; alsdan geschiedt de vereffening door het bestuur. De ----- vereffening geschiedt zodanig, dat de door de Stichting geadmistriseerde aandelen --- ten titel van beëindiging van beheer worden geleverd aan de Certificaathouders, ----- waarmee de Certificaten zijn vervallen. -----
- Een eventueel batig liquidatiesaldo komt toe aan de Vennootschap.-----
5. 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. -----

Administratievoorwaarden-----

Artikel 11-----

1. De Stichting stelt Administratievoorwaarden vast, ingevolge een besluit van het ----- bestuur. De Administratievoorwaarden worden vastgesteld bij notariële akte.-----
2. De Administratievoorwaarden kunnen worden gewijzigd ingevolge een besluit van het bestuur met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van deze statuten. In de ----- Administratievoorwaarden kunnen nadere voorschriften betreffende wijziging daarvan worden opgenomen. -----

Slotverklaring-----

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld dat:-----

- a. tot eerste bestuursleden van de Stichting worden benoemd:-----
- de heer Jakobus Koos Gerlofs, geboren te Sneek op twintig april ----- negentienhonderd drieënveertig;-----
 - de heer Jan Tjerk Dantuma, geboren te Baarderadeel op twaalf november ----- negentienhonderd achtenveertig;-----
 - de heer Tjerk Soet, geboren te Heerenveen op vier november negentienhonderd negenveertig;-----
- b. het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend --- achttien. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.-----



Taylor Wessing

WAARVAN AKTE -----
is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----
De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon -----
opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing -
van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en
daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de -----
verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.-----
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

