

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING****Betreft: Stichting Administratiekantoor Woned**

Heden, twee april tweeduizend vijftientig, verscheen voor mij, mr. Arie Jacob Mes, —
notaris te Groningen: _____

mevrouw Suzanne Ingrid Snijder, geboren te Groningen op negenentwintig april —
negentienhonderdzeventig, kantooradres: 9721 AA Groningen, Hereweg 93, 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 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 laatstelijk gedeeltelijk gewijzigd bij akte op —
eenendertig december tweeduizend vierentwintig verleden voor mr. A.J. Mes, —
notaris te Groningen; _____
3. het bestuur van de stichting heeft besloten tot wijziging van de statuten van de —
stichting, waarvan blijkt uit voormeld besluit; _____
4. de vergadering van houders van prioriteitsaandelen in het kapitaal van Woned N.V. —
heeft ten aanzien van voormeld bestuursbesluit voorafgaande goedkeuring —
verleend, waarvan blijkt uit het voornoemde bestuursbesluit (Bijlage 1). Blijkens —
voornoemd bestuursbesluit is voor de wijziging van de statuten geen goedkeuring —
nodig van de vergadering van certificaathouders. _____

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van genoemd besluit de statuten van —
de stichting te wijzigen als volgt: _____

STATUTEN _____**Begripsbepalingen** _____**Artikel 1** _____

1. De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, —
tenzij uitdrukkelijk anders blijkt: —
- a. **Administratievoorwaarden:** de voorwaarden van de Stichting voor het in —
administratie nemen en houden van Participaties, tegen uitgifte van Certificaten,
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze statuten, zoals —
die van tijd tot tijd zullen luiden; —
 - b. **Bestuur:** het bestuur van de Stichting; —
 - c. **Certificaat:** een door de Stichting uitgegeven certificaat van een Participatie of —
fractie van een certificaat van een Participatie, luidende op een naam; —
 - d. **Certificaathouder:** een houder van een of meer Certificaten; —
 - e. **Commanditaire Vennootschap:** de commanditaire vennootschap: Woned —
C.V., kantoorhoudende te 9712 AD Groningen, Hoge der A 17, ingeschreven in —
het handelsregister onder nummer 95478302; —
 - f. **Participaties:** participaties in het commanditaire kapitaal van de —
Commanditaire Vennootschap, ongeacht de soort; —
 - g. **Prioriteit:** de vergadering van houders van prioriteitsparticipaties in het kapitaal —
van de Commanditaire Vennootschap; —
 - h. **schriftelijk:** bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander —
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden —
ontvangen; —
 - i. **Stichting:** de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door —
deze statuten; —
2. Waar in lid 1 van dit artikel wordt verwezen naar Certificaten, wordt daarmee mede —
bedoeld de door de Stichting uitgegeven certificaten (of een fractie daarvan) van —
aandelen in het kapitaal van Woned N.V. —
3. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 van dit artikel is —
omschreven in het meervoud respectievelijk enkelvoud, met dienovereenkomstige —
aanpassing van de vermelde beschrijving, in het enkelvoud respectievelijk —
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 Participaties; _____
 - b. het uitoefenen van alle aan de sub a bedoelde Participaties verbonden _____ rechten, zoals het uitoefenen van stemrecht en claimrecht, het uitoefenen van _____ rechten tot het nemen van Participaties, en het ontvangen van winstuitkeringen en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatieuitkeringen, onder de _____ verplichting ontvangen uitkeringen onverwijld aan de Certificaathouders te _____ voldoen, met dien verstande, dat voor Participaties, 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 kan, onverminderd hetgeen is bepaald in lid 3 van dit artikel en anders _____ dan bij wijze van gehele of gedeeltelijke decertificering, de door haar _____ geadministreerde Participaties niet vervreemden, noch verpanden of anderszins _____ bezwaren. _____
3. De Stichting is bevoegd de door haar ten titel van beheer gehouden Participaties te _____ vervreemden, mits de opbrengst die de Stichting alsdan ontvangt onmiddellijk _____ wordt uitgekeerd aan de Certificaathouders, in welk geval de tegenover de _____ geadministreerde Participaties uitgegeven Certificaten zijn vervallen. _____

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 en door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van —
zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn _____
goederen wordt ingesteld, dan wel indien hij in de wettelijke schuldsanering komt te—
verkeren als bedoeld in de wet schuldsanering natuurlijke personen; _____
- 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 in functie zijnde 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 bestuursvergaderingen 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 vergadering van — vennoten van de Commanditaire 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 Commanditaire — Vennootschap. _____
9. Tijdens het bestaan van maximaal één vacature in het Bestuur, blijft het Bestuur — bevoegd tot het nemen van besluiten, met deze uitzondering, dat besluiten, als — bedoeld in artikel 10 lid 1, slechts geldig kunnen worden genomen, indien in het —

Bestuur geen vacature bestaat. _____

Tijdens het bestaan van meer dan één vacature is het Bestuur niet tot het nemen —
van besluiten bevoegd. _____

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. _____

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 volstrekte 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 in een vergadering van Certificaathouders een — stem uit te brengen. Een op een dergelijke wijze uitgebrachte stem heeft dezelfde — rechtskracht als een in vergadering uitgebrachte stem. —

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. —

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten —

Artikel 9 —

1. Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar van de Commanditaire 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 geadministreerde Participaties; _____
 - b. tot juridische fusie of juridische splitsing van de Stichting; _____
 - c. tot wijziging van de statuten van de Stichting als gevolg waarvan de rechten of — zekerheden van de Certificaathouders worden verminderd; _____
 - d. 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, b en c, 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 d, slechts kan worden genomen nadat het Bestuur in de vergadering van —

52401183/AM/1509

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 geadmistreerde _____
Participaties ten titel van beëindiging van beheer worden geleverd aan de _____
Certificaathouders, waarmee de Certificaten zijn vervallen _____

Een eventueel batig liquidatiesaldo komt toe aan de Commanditaire 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 overeenkomstige toepassing van het bepaalde in artikel 10 van —
deze statuten ten aanzien van statutenwijziging. In de Administratievoorwaarden —
kunnen nadere voorschriften betreffende wijziging daarvan worden opgenomen. _____

Overgangsbepaling _____

Artikel 12 _____

Zolang de voorgenomen omzetting van Woned N.V. in de rechtsvorm van een stichting —
nog niet is geëffectueerd, wordt onder de definitie van "Participaties" in artikel 1 lid 1 —
mede verstaan de door de Stichting gehouden aandelen in het kapitaal van Woned N.V. —

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. _____

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

