



267937/RB/N.

Versie datum: 06-07-2016

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING OBLIGATIEHOUDERS DBS2

Op zes juli tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: _____ mevrouw mr. Natalja van Hofwegen, geboren te Amsterdam op negenentwintig juli negentienhonderddrieënnegentig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam. _____

De comparant verklaarde: _____

Inleiding

Het bestuur van **Stichting Obligatiehouders DBS2**, een stichting, statutair gevestigd te Katwijk, met adres: Valkenburgseweg 68, 2223 KE Katwijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61021199, heeft op vijf juli tweeduizend zestien besloten tot gehele wijziging van de statuten van genoemde stichting. _____

Bij voormeld besluit werd de comparant tevens gemachtigd om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. _____

Statutenwijziging

Ter uitvoering van bedoeld besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant, handelend als gemeld, hierbij de statuten van genoemde stichting in haar geheel te wijzigen zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN:

BEGRIPSBEPALINGEN

ARTIKEL 1

- a. bestuur: het bestuur van de stichting; _____
- b. DBS2 Nederland: DBS2 Nederland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Katwijk, met adres: Valkenburgseweg 68, 2223 KE Katwijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64630544; _____
- c. obligatiehouders: houders van één of meer niet-beursgenoteerde schuldtitels op naam uitgegeven door de vennootschap; _____
- d. schriftelijk: bij brief, telefax of email of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld; _____
- e. stichting: Stichting Obligatiehouders DBS2, een stichting opgericht naar Nederlands recht; _____
- f. vennootschap: DBS2 B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Katwijk met adres Valkenburgseweg 68, 2223 KE Katwijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 28111597; _____

g. vergadering van obligatiehouders: een vergadering van obligatiehouders.

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 2

2.1 De stichting draagt de naam **Stichting Obligatiehouders DBS2**.

2.2 De stichting heeft haar zetel te Katwijk.

DOEL

ARTIKEL 3

De stichting heeft ten doel:

- a. het verkrijgen, vestigen, beheren en uitwinnen van zekerheidsrechten ten behoeve van diverse groepen obligatiehouders;
- b. het behartigen van de gezamenlijke belangen van diverse groepen obligatiehouders, in de mate en op de wijze als nader bepaald in reeds overeengekomen en van tijd tot tijd nader overeen te komen trustakten tussen de vennootschap en de stichting respectievelijk DSB2 Nederland en de stichting,

alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

GELDMIDDELEN

ARTIKEL 4

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:

- a. door de vennootschap te vergoeden bedragen;
- b. andere geldmiddelen die ten titel van bewaring voor de obligatiehouders worden gehouden, en dienen ter verwezenlijking van het doel van de stichting; alsmede
- c. alle andere wettelijke geldmiddelen.

BESTUUR

SAMENSTELLING. BENOEMING. DEFUNGEREN

ARTIKEL 5

5.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van één (1) of meer bestuurders. Ook een rechtspersoon kan bestuurder zijn.

5.2 Bestuurders worden benoemd door het bestuur.

5.3 Bestuurders worden ontslagen door de overige leden van het bestuur.

5.4 Indien er geen bestuurders in functie zijn dan is het bestuur onbevoegd om bestuurders te benoemen en dan is de vennootschap bevoegd één of meer bestuurders te benoemen.

5.5 Indien er een vacature is en deze niet is vervuld binnen drie (3) maanden op de wijze zoals beschreven in artikel 5.2 danwel 5.4, dan kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende één of meer bestuurders benoemen.

5.6 Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden, danwel indien het een bestuurslid rechtspersoon betreft, op het tijdstip van ontbinding van die rechtspersoon;
- b. door zijn vrijwillig aftreden met schriftelijke kennisgeving daarvan aan de stichting, aan de vennootschap en aan de obligatiehouders met inachtneming van een opzegtermijn van negentig (90) dagen;
- c. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of toepassing van de schuldsaneringsregeling verzoekt;
- d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een



- bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; _____
- e. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet _____
voorzien. _____

BESTUUR

TAAK EN BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 6

- 6.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
- 6.2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van onroerende zaken en andere registergoederen, anders dan zekerheidsrechten ten behoeve van de obligatiehouders, en ook niet tot het aangaan 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 ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. _____

BESTUUR

ORGANISATIE MEERHOOFDIG BESTUUR

ARTIKEL 7

- 7.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder zulks wenselijk oordeelt. _____
- 7.2 De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen op een termijn van ten minste zeven (7) dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de bijeenroeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet. _____
- 7.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. _____
- 7.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan ten hoogste één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen. _____
- 7.5 De bestuursvergadering benoemt zelf haar voorzitter. _____
- 7.6 Iedere bestuurder heeft één (1) stem. _____
- 7.7 Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende de volstreekte meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuurders. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. _____
- 7.8 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurder schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes. _____
- 7.9 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurder. _____
- 7.10 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke _____

- daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
- 7.11 Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard.
- 7.12 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas opgemaakt dat tezamen met de in artikel 7.11 bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd.

BESTUUR

VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 8

- 8.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders.
- 8.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
- 8.3 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect (persoonlijk) belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. In alle andere gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met een of meer van de bestuurders, wordt de stichting niettemin op de gemelde wijze in artikel 8.1 vertegenwoordigd.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

ARTIKEL 9

- 9.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 9.2 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.
- 9.3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) 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.
- 9.4 Het bestuur kan alvorens tot vaststelling van de in artikel 9.3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit.
- 9.5 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren, onverminderd het in artikel 9.6 bepaalde.
- 9.6 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

STATUTENWIJZIGING. FUSIE. SPLITSING

ARTIKEL 10



- 10.1 Het bestuur is bevoegd een besluit te nemen om de statuten te wijzigen en tot juridische fusie of splitsing te besluiten. _____
- 10.2 Een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. _____

ONTBINDING

ARTIKEL 11

- 11.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Na ontbinding en vereffening van de vennootschap zal de stichting eveneens worden ontbonden. _____
- 11.2 Een eventueel batig liquidatiesaldo zal toekomen aan de vennootschap, tenzij de vennootschap reeds ontbonden en vereffend is in welk geval het bestuur de bestemming zal bepalen van het batige liquidatiesaldo. _____
- 11.3 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Het bestuur zal als vereffenaar optreden. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. _____
- 11.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaar aangewezen persoon. _____
- 11.5 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 2.1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Slotverklaring

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat van het in de aanhef van deze akte vermelde besluit tot statutenwijziging en de vermelde machtiging blijkt uit het besluit buiten vergadering waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht.

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris. _____

(volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



