



## STATUTENWIJZIGING STICHTING BEWAARBEDRIJF NPEX

Heden, achttien april tweeduizend dertien, verscheen voor mij, meester Cornelis Jacobus van Oevelen, notaris met plaats van vestiging Amsterdam: \_\_\_\_\_

Susanne Rose de Lange, born in Amsterdam, the Netherlands, on the second day of May, nineteen hundred sixty-eight, for these purposes electing as her place of residence the office of the aforementioned notary, Strawinskyalaan 3127, 1077 ZX Amsterdam. \_\_\_\_\_

De verschijnende persoon verklaarde: \_\_\_\_\_

### I. HUIDIGE STATUTEN \_\_\_\_\_

**Stichting Bewaarbedrijf NPEX**, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Saturnusstraat 60 - 75, 2516 AH 's-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34320054 (de "**Stichting**"), werd opgericht en haar statuten werden vastgesteld bij akte op drieëntwintig december tweeduizend acht voor meester doctorandus C.J. Groffen, notaris te Amsterdam, verleden. De statuten van de Stichting luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden vastgesteld. \_\_\_\_\_

### II. BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN \_\_\_\_\_

Blijkens het aan deze akte gehechte schriftelijke besluit (het "**Besluit**"), heeft het bestuur van de Stichting besloten de statuten van de Stichting geheel te wijzigen en de verschijnende persoon te machtigen deze akte te doen passeren en te tekenen. \_\_\_\_\_

### III. WIJZIGING VAN DE STATUTEN \_\_\_\_\_

De verschijnende persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van de Vennootschap zodanig te wijzigen dat de geheel nieuw vastgestelde statuten van de Vennootschap thans luiden als volgt: \_\_\_\_\_



**STATUTEN** \_\_\_\_\_

**Naam en zetel** \_\_\_\_\_

**Artikel 1** \_\_\_\_\_

1. De stichting is genaamd: \_\_\_\_\_  
Stichting NPEX Bewaarbedrijf. \_\_\_\_\_
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente 's-Gravenhage. \_\_\_\_\_

**Doel** \_\_\_\_\_

**Artikel 2** \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - het optreden als beleggersgiro door het op eigen naam, ten titel van bewaarneming, houden van financiële instrumenten en/of gelden tegen toekenning van vorderingsrechten luidende in financiële instrumenten respectievelijk geld, zulks voor rekening en risico van de deelnemers, hierna te noemen: de "**deelnemers**", aangeboden door NPEX B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27317234 ("**NPEX**"); \_\_\_\_\_
  - het administreren van financiële instrumenten, het uitoefenen van het stemrecht en de andere rechten die aan de financiële instrumenten zijn verbonden, het innen van de op de financiële instrumenten verschijnende uitkeringen en het uitkeren van die voordelen aan de deelnemers, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt, \_\_\_\_\_  
één en ander met inachtneming van de op beleggersgiro's toepasselijke wettelijke regels, in het bijzonder de regels die gelden bij en krachtens de Wet op het financieel toezicht, dan wel enige andere wet die daarvoor te eniger tijd in de plaats mocht zijn getreden, hierna te noemen de "**Wft**", en onder uitdrukkelijke aanvaarding van alle verplichtingen en voorwaarden die uit hoofde hiervan direct en/of indirect aan haar zijn gesteld. \_\_\_\_\_
2. De stichting treedt uitsluitend op in het belang van de deelnemers en zal zich onthouden van andere activiteiten dan de in lid 1 genoemde en zal zich met name onthouden van activiteiten die enig commercieel risico kunnen meebrengen. \_\_\_\_\_

**Artikel 3** \_\_\_\_\_

1. Alle aan de in bewaring genomen financiële instrumenten verbonden rechten worden in beginsel uitgeoefend door de stichting, één en ander met inachtneming van het bepaalde in de toepasselijke voorwaarden, hierna te noemen: de "**voorwaarden**". \_\_\_\_\_





2. De stichting is niet bevoegd op eigen initiatief het stemrecht op de door haar verbonden aan de door haar gehouden aandelen uit te oefenen of anderszins enig zeggenschapsrecht verbonden aan de door haar gehouden aandelen uit te oefenen. Indien echter een deelnemer in overeenstemming met de voorwaarden de stichting verzoekt een stemvolmacht te verstrekken, zal de stichting aan dat verzoek voldoen, in welk geval die deelnemer als gevolmachtigde van de stichting het stemrecht zal kunnen uitoefenen. \_\_\_\_\_
3. De stichting draagt er zorg voor dat het totaalbedrag van alle vorderingen luidende in financiële instrumenten en geld van de deelnemers op de stichting overeenkomt met de som van de door de stichting voor rekening en risico van de deelnemers gehouden financiële instrumenten en gelden. \_\_\_\_\_

#### **Boekjaar, jaarstukken en bewaarplicht** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 4** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
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. Het bestuur is verplicht jaarlijks vóór één juli of zoveel eerder als volgt uit of krachtens de Wft, de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur zal, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, een registeraccount of accountant-administratieconsulent benoemen teneinde de balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken. Deze brengt over zijn onderzoek verslag uit. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. \_\_\_\_\_

##### **Bestuur** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 5** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee (2) personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door NPEX, zulks met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. \_\_\_\_\_
2. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur, doch uitsluitend op voordracht van NPEX. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. \_\_\_\_\_



3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij NPEX bij de voordracht voor een benoeming van een bestuurslid diens zittingstermijn heeft beperkt. \_\_\_\_\_
4. Bestuursleden dienen gedurende hun gehele zittingstermijn te voldoen aan de bij of krachtens de Wft gestelde betrouwbaarheids- en deskundigheidsvereisten. \_\_\_\_\_
5. Het bestuurslidmaatschap eindigt: \_\_\_\_\_
- door aftreden; \_\_\_\_\_
  - indien de betrokkene voor bepaalde tijd is benoemd: door het verstrijken van de zittingstermijn; \_\_\_\_\_
  - door ontslag verleend door het bestuur, doch uitsluitend op voorstel van NPEX; \_\_\_\_\_
  - indien de betrokkene een natuurlijke persoon is: door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - indien de betrokkene een rechtspersoon is: door ontbinding; \_\_\_\_\_
  - doordat de betrokkene niet langer voldoet aan de gestelde betrouwbaarheids- en deskundigheidsvereisten als bedoeld in lid 4; \_\_\_\_\_
  - doordat de betrokkene het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; of \_\_\_\_\_
  - door ontslag, verleend door de rechtbank, in de door de wet voorziene gevallen. \_\_\_\_\_
6. Mocht in het bestuur, om welke reden ook, één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige bestuurslid niettemin een bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting voor het bestuur om zo spoedig mogelijk in de ontstane vacatures te voorzien. \_\_\_\_\_
7. De bestuursleden genieten een beloning voor hun werkzaamheden als nader vast te stellen door en voor rekening van NPEX. \_\_\_\_\_

#### **Bestuur en vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 6** \_\_\_\_\_

- Onverminderd de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
- Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. \_\_\_\_\_
- De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuursleden gezamenlijk, alsmede aan een bestuurslid gezamenlijk handelend met een procuratiehouder indien een dergelijk bevoegdheid aan de desbetreffende procuratiehouder is verleend. \_\_\_\_\_
- Het bestuur kan procuratiehouders aanstellen. Elke procuratiehouder vertegenwoordigt de stichting, met inachtneming van de begrenzing aan zijn





bevoegdheid gesteld. Bepaald kan worden dat een procuratiehouder, mits hij gezamenlijk handelt met een bestuurslid, tot vertegenwoordiging bevoegd is, hetzij ter zake van alle rechtshandelingen, hetzij met inachtneming van verdere begrenzingsen aan de bevoegdheid van de desbetreffende procuratiehouder gesteld. \_\_\_\_\_

## **Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten** \_\_\_\_\_

### **Artikel 7** \_\_\_\_\_

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of één of meer andere bestuursleden een bestuursvergadering bijeen roepen, doch ten minste één maal per jaar. \_\_\_\_\_
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of één of meer andere bestuursleden, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van tenminste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de aanwezigen zich alsdan tegen besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. \_\_\_\_\_
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurslid kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift gesteld bericht. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
5. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan beslist NPEX. \_\_\_\_\_
6. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter, de voorzitter kan bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezig bestuurslid verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes. \_\_\_\_\_
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet



- de vergadering zelf in haar leiding. \_\_\_\_\_
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt en ter vaststelling door de voorzitter en de notulist ondertekend. \_\_\_\_\_
9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden 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 bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt dat ter vaststelling door de voorzitter wordt ondertekend. \_\_\_\_\_
10. Besluiten tot het wijzigen van: \_\_\_\_\_
- a. de tussen de stichting en NPEX reeds afgesloten of nog af te sluiten overeenkomst(en); of \_\_\_\_\_
- b. de voorwaarden voorzover zulks de wijziging van de rechten en verplichtingen van de deelnemers jegens de stichting betreft, \_\_\_\_\_ moeten door het bestuur worden genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. \_\_\_\_\_

#### **Beëindiging van de bewaring** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 8** \_\_\_\_\_

Het bestuur is, na vooraf daartoe verleende goedkeuring van NPEX, bevoegd te besluiten tot beëindiging van de bewaring van financiële instrumenten en/of gelden voor rekening en risico van de deelnemers, zulks geheel of gedeeltelijk. Besluiten hiertoe moeten worden genomen met tenminste twee derde meerderheid van de stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. \_\_\_\_\_

#### **Statutenwijziging en ontbinding** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 9** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is, na vooraf daartoe verleende goedkeuring van NPEX, bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen of de stichting te ontbinden. Besluiten hiertoe moeten worden genomen met tenminste twee derde meerderheid van de stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens, in overleg met NPEX, de bestemming van een eventueel overschot na vereffening van de stichting bepaald en vastgelegd waarbij zal gelden dat door NPEX aan de stichting ter beschikking gestelde gelden om te voldoen aan de bij of krachtens de Wft aan de stichting gestelde vermogenseisen ten goede zullen komen aan NPEX.
2. Statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.





872

- leder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd zodanige akte te doen verlijden. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. \_\_\_\_\_
3. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting treden de bestuursleden als zodanig op. De vereffenaars dragen zorg voor inschrijving van de ontbinding van de stichting bij het handelsregister. \_\_\_\_\_
4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening door degene die hiertoe door het bestuur als zodanig is aangewezen. \_\_\_\_\_

**Reglementen** \_\_\_\_\_

**Artikel 10** \_\_\_\_\_

Het bestuur van de stichting kan reglementen vaststellen. Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met deze statuten. \_\_\_\_\_

**Slotbepalingen** \_\_\_\_\_

**Artikel 11** \_\_\_\_\_

In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch de reglementen van de stichting voorzien, beslist het bestuur. \_\_\_\_\_

**IV. SLOTVERKLARING** \_\_\_\_\_

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien. \_\_\_\_\_

De verschijnende persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Gevolgd door handtekeningen). \_\_\_\_\_

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

