

VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR EUROCOMMERCIAL
PROPERTIES

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

De stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor Eurocommercial Properties** en is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Artikel 2

De stichting heeft ten doel:

- a. het tegen uitgifte van royeerbare certificaten aan toonder – hierna te noemen: certificaten – ten titel van beheer in eigendom verwerven en administreren van op naam luidende gewone aandelen in het kapitaal van de te Amsterdam gevestigde naamloze vennootschap: Eurocommercial Properties N.V.- hierna te noemen: de vennootschap – en van eventueel daarop uit te keren bonusaandelen of bij wege van stockdividend of met behulp van claims verkregen aandelen, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten, gelijk het uitoefenen van stemrecht en claimrecht en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatieuitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de certificaathouders uit te keren, met dien verstande, dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen, welke voor een certificaathouder bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen, certificaten zullen worden uitgegeven en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt, met dien verstande, dat alle handelingen, die commercieel risico medebrengen, van het doel der stichting zijn uitgesloten;
- b. het uitoefenen van alle verdere aan die aandelen verbonden rechten, zoals stemrecht en eventuele claimrechten;

- c. het verrichten van alle verdere handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Duur.

Artikel 3

De Stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.

Artikel 4

1. De administratie van de aandelen, bedoeld in artikel 2, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschiedt met inachtneming van de terzake toepasselijke voorwaarden van administratie.
2. De stichting kan de haar toebehorende aandelen niet bezwaren en, anders dan bij wijze van royerering van de door haar uitgegeven certificaten of overdracht van de door haar gevoerde administratie van aandelen aan een in overleg met de stichting door de vennootschap daartoe aangewezen opvolger, niet vervreemden.

Middelen en boekjaar.

Artikel 5.

1. De middelen van de stichting bestaan uit alle wettige inkomsten.
2. Het boekjaar van de stichting loopt van één juli tot en met dertig juni daaropvolgend.

Certificaten.

Artikel 6

1. Bij elke verkrijging door de stichting van een pakket van tien (10) gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van vijftig Eurocent (Eur. 0,50), in het kapitaal van de vennootschap worden daarvoor aan de overdragende persoon – bij overdracht – dan wel aan de desbetreffende certificaathouder – bij uitgifte van (bonus)aandelen of claims – royeerbare certificaten aan toonder toegekend, waarbij elk certificaat een nominaal bedrag van vijf Euro (Eur. 5,-) aan aandelenkapitaal vertegenwoordigt, en op dezelfde wijze is aangeduid als de met certificaten corresponderende aandelen of claims.
2. Certificaten kunnen onbeperkt worden geroyeerd.
3. Certificaten worden belichaamd in de vorm als nader aangegeven in de hiervoor genoemde administratievoorwaarden.

Bestuur.

Artikel 7.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee leden, te benoemen door het bestuur van de stichting zelf onder goedkeuring van de directie van de vennootschap. De stichting dient onafhankelijk te zijn van de vennootschap in de zin van artikel 5:71 lid 1 sub d van de Wet op het financieel toezicht..
Tot bestuurders kunnen niet benoemd worden:
 - a. bestuurders of gewezen bestuurders alsmede commissarissen of gewezen commissarissen van de vennootschap of haar goepsmaatschappijen;
 - b. natuurlijke personen in dienst van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen;
 - c. vaste adviseurs van de vennootschap of haar groepsmaatschappijen.De vergadering van houders van certificaten heeft de mogelijkheid om kandidaten aan te bevelen voor benoeming tot bestuurder van de stichting.
2. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaren, volgens een door het bestuur vastgelegd rooster van aftreden. Een aftredend bestuurslid is terstond herkiesbaar. Bestuursleden kunnen ten hoogste drie maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in het bestuur.
3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd zijn.
4. In geval het aantal bestuursleden daalt beneden het in de statuten vastgesteld aantal, is het bestuur nog slechts bevoegd tot het verrichten van spoedeisende handelingen en is het verplicht die maatregelen te nemen, die zullen leiden tot een spoedige vervulling van de vacature(s) in het bestuur.
5. Indien niet binnen twee maanden na het ontstaan van een vacature in de benoeming van een bestuurder is voorzien, zal iedere belanghebbende de arrondissementsrechtbank, in wiens rechtsgebied de plaats van statutaire vestiging van de stichting is gelegen, kunnen verzoeken een bestuurder te benoemen, onverminderd de mogelijkheid om de President van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken. De door (de President van) de arrondissementsrechtbank benoemde bestuurder defungeert van rechtswege op het tijdstip waarop alsnog op de wijze, omschreven in het voorgaande lid, in de vacature is voorzien.

Defungerende bestuurders zijn onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande echter, dat door de arrondissementsrechtbank ontslagen bestuurders binnen vijf jaar na dit ontslag niet kunnen worden herbenoemd.

6. Een bestuurder defungeert, onverminderd het in de wet bepaalde:
 - a. bij zijn overlijden;
 - b. in geval van vrijwillig of periodiek aftreden;
 - c. door ontslag door het bestuur;
 - d. in geval hij op enige wijze bij onherroepelijke rechterlijke beslissing de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
 - e. bij ontslag door de arrondissementsrechtbank in de door de wet genoemde gevallen;
 - f. na het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd overeenkomstig lid 2 van dit artikel.
7. Binnen zes maanden na het einde van een boekjaar wordt door het bestuur een verslag opgesteld over de werkzaamheden die het tijdens dat boekjaar heeft verricht. In dit verslag worden opgenomen een balans en een staat van baten en lasten.
8. Het bestuur is bevoegd een accountant te benoemen om de in het voorafgaande lid bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren en daarover een verklaring af te leggen.
9. De in lid 7 bedoelde stukken en een eventuele verklaring, als bedoeld in lid 8 liggen ten kantore van de stichting ter inzage voor de certificaathouders en zijn tevens voor de certificaathouders kosteloos verkrijgbaar.
10. Het bestuur is verplicht van het vermogen van de stichting zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
11. Het bestuur is gehouden de in de leden 7, 8 en 10 bedoelde bescheiden gedurende ten minste zeven jaar te bewaren.

Besluitvorming in het bestuur.

Artikel 8.

1. Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt een nieuwe bestuursvergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later

dan vier weken na de eerste, welke tweede vergadering besluiten neemt met volstrekte meerderheid der uitgebrachte stemmen.

2. Een bestuursvergadering wordt gehouden in Nederland ter plaatse door de voorzitter te bepalen, en zo dikwijls tenminste één bestuurder dit verlangt. De bijeenroeping geschiedt door of namens de voorzitter door middel van brieven, verzonden aan de woonadressen van ieder der andere bestuurders. De termijn van oproeping bedraagt ten minste zeven dagen, die van oproeping en die van vergadering niet medegerekend.
3. Van de beraadslagingen en besluiten in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden, welke door alle bestuurders dienen te worden ondertekend.
4. Bij een eventuele staking van stemmen beslist een persoon, daartoe op verzoek van de meest gereede bestuurder aan te wijzen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, tot wiens ressort de plaats van statutaire vestiging van de vennootschap behoort.
5. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder doen vertegenwoordigen, mits krachtens schriftelijke volmacht, betrekking hebbende op één vergadering.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits de bestuurders-initiatiefnemers de overige bestuurders schriftelijk, per telefax of elektronische post (“e-mail”) van het in stemming te brengen voorstel op de hoogte hebben gesteld en alle bestuurders schriftelijk, per telefax of elektronische post (“e-mail”) hun stem vóór het voorstel hebben uitgebracht.

Vertegenwoordiging

Artikel 9.

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Delegatie.

Artikel 10.

De stichting kan de werkzaamheden verbonden aan de administratie bij een ander daartoe door haar gevolmachtigd administratiekantoor onderbrengen. Aan dit administratiekantoor kan de titel “administrateur” worden verleend.

Statutenwijziging en ontbinding

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en de stichting te ontbinden.

2. Een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding der stichting zal door het bestuur slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien in een vergadering, waarin het voorstel tot statutenwijziging of ontbinding aan de orde is, het vereiste aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt binnen zes weken na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen. Deze tweede vergadering, die niet kan worden gehouden binnen twee weken na de eerste vergadering, kan over het voorstel besluiten met een meerderheid van tenminste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Een besluit tot statutenwijziging of ontbinding der stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de vennootschap en van de naamloze vennootschap Euronext Amsterdam N.V., gevestigd te Amsterdam en kan slechts worden genomen, indien er geen vacatures in het bestuur zijn.
4. Iedere bestuurder der stichting en ieder ander, die het bestuur daartoe mocht aanwijzen, is bevoegd de akte van wijziging van de statuten ten overstaan van een door het bestuur aan te wijzen notaris te doen verlijden; door die notariële akte komt de statutenwijziging tot stand.
5. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen voordat hetzij de door de stichting ten titel van beheer in eigendom verworven aandelen ten titel van beëindiging van beheer in eigendom zijn overgedragen aan de certificaathouders, waarmee de certificaten zijn vervallen, hetzij de aandelen in eigendom, wederom ten titel van beheer, zijn overgedragen aan de opvolger bedoeld in artikel 4 lid 2 die alsdan de verplichting van de stichting jegens certificaathouders zal dienen over te nemen.
6. Ingeval van ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een ideëel of sociaal doel, te bepalen door de vereffenaars.
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.