

PB/079993.01

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van de stichting: **Stichting Obligatiehouders Sheldon Hypotheek Service**, statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1017 BT Amsterdam, Herengracht 493, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamers van Koophandel, onder dossiernummer 65425995.

De akte van statutenwijziging is verleden op 16 januari 2017 voor mr. W.A. Blok, notaris te Hellevoetsluis.

STATUTEN:

BEGRIPSBEPALINGEN

ARTIKEL 1

- a. bestuur: het bestuur van de stichting;
- b. obligatiehouders: houders van één of meer niet-beursgenoteerde schuldtitels op naam van tijd tot tijd uit te geven door diverse (vastgoed)ondernemingen;
- c. 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;
- d. stichting: Stichting Obligatiehouders 1^e Hypotheek Fonds, een stichting opgericht naar Nederlands recht;
- e. vennootschap: 1^e Hypotheek Fonds B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Herengracht 493, 1017 BT Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 57094381.

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 2

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Obligatiehouders 1^e Hypotheek Fonds**.
2. De stichting is gevestigd te Amsterdam.

DOEL

ARTIKEL 3

De stichting heeft ten doel:

- a. het verkrijgen, vestigen, beheren en uitwinnen van zekerheidsrechten ten behoeve van obligatiehouders;

- b. het behartigen van de gezamenlijke belangen van diverse groepen obligatiehouders, in de mate en op de wijze als nader bepaald in één of meer separate trustakten.

alsmede het verrichten van al hetgeen daarmede 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 een (1) of meer bestuurders. Ook een rechtspersoon kan bestuurder zijn.
- 5.2 De bestuurders worden benoemd door het bestuur zoals hierna in dit artikel wordt bepaald.
- 5.3 Het besluit tot benoeming van een bestuurder wordt genomen met algemene stemmen door de bestuurders.
- 5.4 Een bestuurder kan worden geschorst en ontslagen door het bestuur. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch kan in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Is na verloop van die termijn geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing, dan eindigt de schorsing. Een besluit tot schorsing en/of ontslag van een bestuurder dient door de overige bestuurders met algemene stemmen genomen te worden in een vergadering waarin alle overige bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Deze wijze van ontslag is slechts mogelijk indien het aantal overige bestuurders ten minste twee (2) bedraagt.
- 5.5 Indien de overgebleven bestuurders nalaten binnen redelijke termijn in een vacature te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere belanghebbende.
- 5.6 Indien er een vacature is en deze niet is vervuld binnen drie (3) maanden op de wijze zoals beschreven in artikel 5.2, kan de rechtbank op verzoek van een belanghebbende één of meer bestuurders benoemen.
- 5.7 Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn overlijden dan wel bij een bestuurder-rechtspersoon indien hij ophoudt te bestaan;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt of aan hem een schuldsanering overeenkomstig de wet wordt verleend;
 - c. bij het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. door zijn aftreden (bedanken);
 - e. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - f. door zijn ontslag gegeven door het bestuur.

BESTUUR**TAAK EN BEVOEGDHEDEN****ARTIKEL 6**

- 6.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 6.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van onroerende zaken en andere registergoederen, en 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 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 (1) 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

brenge, 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. —
- 11.2 Het bestuur bepaalt voor welk doel, dat het doel van de ontbonden stichting —
zoveel mogelijk nabijkomt, een eventueel batig saldo zal worden bestemd. —
- 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. —