



240889/RB/MV/IV

AKTE VAN OPRICHTING STICHTING BEWAARDER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS

Heden, negen november tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. drs. Leon Willem—
Johan Hoppenbrouwers, notaris met plaats van vestiging Amsterdam:—
mr. Nienke Ellen Marlies Hofstee Holtrop, werkzaam ten kantore van AKD Prinsen Van
Wijmen N.V. op haar vestiging, Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, geboren te Assen—
op vijftwintig juli negentienhonderd zesentachtig, te dezen handelend als—
schriftelijk gevolmachtigde van en als zodanig vertegenwoordigende **ANT Custody**—
B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar—
Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres Claude Debussylaan—
24, 1082 MD Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer—
33143523 (de '**Oprichter**').—

./ De volmacht aan de comparant blijkt uit één (1) document dat aan deze akte is—
gehecht.——

De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard dat de Oprichter bij deze een—
stichting opricht met de navolgende statuten.——

STATUTEN:——

NAAM EN ZETEL——

ARTIKEL 1——

1.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Bewaarder Oikocredit Nederland**—
Fonds.——

1.2 De stichting heeft haar zetel te Amsterdam.——

DOEL——

ARTIKEL 2——

De stichting heeft ten doel het optreden als bewaarder in de zin van de Wet op het—
financieel toezicht ten behoeve van het Oikocredit Nederland Fonds (het '**Fonds**')—
daaronder verstaan het ten behoeve van het Fonds bewaren van activa en het—
administreren van goederen waarin het Fonds belegt, alsmede alles wat met het—
vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.——

GELDMIDDELEN——

ARTIKEL 3——

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door:——

a. door het Fonds te vergoeden bedragen;——

b. andere geldmiddelen die ten titel van bewaring voor de houders van—
participaties in het Fonds worden gehouden, en dienen ter verwezenlijking—
van het doel van de stichting; alsmede——

c. alle andere wettelijke geldmiddelen.——

BESTUUR——

SAMENSTELLING. BENOEMING. DEFUNGEREN——

ARTIKEL 4——

4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee (2) natuurlijke—
personen of ten minste één (1) rechtspersoon die tenminste twee (2)—
natuurlijke personen als bestuurders heeft.——

4.2 Bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur.——



- 4.3 Indien alle bestuurders komen te ontbreken en niet in de opvolging is voorzien, geschiedt de benoeming door de rechtbank te Amsterdam op verzoek van een belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om de president van die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken.
- 4.4 Een bestuurder defungeert:
- door zijn overlijden, danwel indien het een bestuurslid rechtspersoon betreft, op het tijdstip van ontbinding van die rechtspersoon;
 - door zijn vrijwillig aftreden;
 - doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of toepassing van de schuldsaneringsregeling verzoekt;
 - 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;
 - door zijn ontslag verleend door het bestuur;
 - door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

BESTUUR

TAAK EN BEVOEGDHEDEN

ARTIKEL 5

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 5.2 Het bestuur is niet 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 MEERHOOFDIG BESTUUR

ARTIKEL 6

- 6.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder zulks wenselijk oordeelt.
- 6.2 De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk onder opgave van de te behandelen onderwerpen op een termijn van ten minste zeven 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. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan 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.
- 6.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
- 6.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders alsmede zij die door de 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.——
- 6.5 De bestuursvergadering benoemt zelf haar voorzitter.——
- 6.6 Iedere bestuurder heeft één stem.——
- 6.7 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.——
- 6.8 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezig—
bestuurder schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door—
middel van ongetekende stembriefjes.——
- 6.9 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid—
een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurder.——
- 6.10 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.——
- 6.11 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.——
- 6.12 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een——
relaas opgemaakt dat tezamen met de in artikel 6.11 bedoelde stukken bij de
notulen wordt gevoegd.——

BESTUUR——

VERTEGENWOORDIGING——

ARTIKEL 7——

- 7.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot—
vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk.——
- 7.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan derden, om de—
stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.——
- 7.3 In alle 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 7.1 vertegenwoordigd.——

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN——

ARTIKEL 8——

- 8.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar.——
- 8.2 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.——
- 8.3 Het bestuur is 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.——



- 8.4 Het bestuur kan alvorens tot vaststelling van de in artikel 8.3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit.
- 8.5 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het in artikel 8.6 bepaalde.
- 8.6 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 9

- 9.1 Het bestuur is bevoegd een besluit te nemen om de statuten te wijzigen en tot juridische fusie of splitsing te besluiten.
- 9.2 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 10

- 10.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
- 10.2 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting zal zijn.
- 10.3 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.
- 10.4 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.
- 10.5 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 2.1 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte verklaarde de comparant:

- a. Voor de eerste maal wordt de Oprichter tot bestuurder van de stichting benoemd.
- b. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend twaalf.
- c. Het eerste adres van de stichting is Claude Debussylaan 24, 1082 MD Amsterdam.

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 partijen, 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right.