



## AKTE VAN oprichting

van de stichting

**Stichting Administratiekantoor  
Exploitatiemaatschappij De Waufsberg**

Akte de dato 10 oktober 2014



## OPRICHTING STICHTING

1

Heden, tien oktober tweeduizend veertien,-----  
verscheen voor mij, Mr. Josephus Cornelis Johannes Maria van den Brekel, notaris te--  
Breda:-----

mevrouw Susan Marie Pelzer, kantooradres 4811 AR Breda, Meerten Verhoffstraat 3,--  
geboren te 's-Hertogenbosch op zeventwintig mei negentienhonderd tweeëntachtig;--  
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:-----

**Van Wijnen Recreatiebouw B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte-----  
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudend aldaar aan de-----  
Visbystraat 5, postcode 7418 BE, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer---  
van Koophandel onder nummer 38020306;-----

Van Wijnen Recreatiebouw B.V., hierna te noemen “oprichter”.-----  
Van de volmachtgeving blijkt uit één (1) onderhandse akte houdende volmacht, welke--  
aan deze akte is gehecht.-----

De comparante verklaarde:-----

### OPRICHTINGSVERKLARING

Zij richt bij deze akte een stichting op.-----

### STATUTEN

De bij deze akte opgerichte stichting zal worden geregeerd door de navolgende-----  
statuten:-----

#### Begripsbepalingen

##### Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:-----

- a. “Vennootschap”: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid-----  
Exploitatiemaatschappij De Waufsberg B.V., met statutaire zetel te gemeente-----  
Eijsden-Margraten, welke vennootschap in verband met haar oprichting op heden--  
nog niet in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is ingeschreven.----
- b. “Administratievoorwaarden”: de bepalingen waarin de rechtsverhouding - de-----  
rechten en de plichten - van de stichting en de certificaathouders jegens elkaar----  
zijn vastgesteld.-----
- c. “Recreatiewoning”: een (te bouwen) recreatiewoning op het villapark “Domein De  
Waufsberg”, gelegen in de gemeente Eijsden-Margraten.-----

##### Naam, zetel

##### Artikel 2

1. De stichting draagt de naam: “**Stichting Administratiekantoor**-----  
**Exploitatiemaatschappij De Waufsberg**”.-----
2. De stichting heeft haar zetel in de gemeente Eijsden-Margraten.-----

##### Doel

##### Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel:-----
  - a. het ten titel van beheer in eigendom verkrijgen en administreren van de-----  
aandelen in het kapitaal van de vennootschap alsmede – doch niet uitsluitend--  
– van aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen, in de zin van-----  
artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, groepsmaatschappijen, in-



- de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en/of-----  
deelnemingen in de zin van artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk-----  
Wetboek, van de vennootschap, tegen toekenning van certificaten.-----
- b. het uitoefenen van het stemrecht en de andere zeggenschapsrechten-----  
verbonden aan de in eigendom ten titel van beheer verkregen aandelen en wel-  
op zodanige wijze, dat de belangen van de vennootschap, de met haar-----  
verbonden onderneming(en) en die van de houders van certificaten van de----  
geadministreerde aandelen op evenwichtige wijze worden behartigd.-----
  - c. het uitoefenen van de financiële rechten verbonden aan de in eigendom ten----  
titel van beheer verkregen aandelen, teneinde de daarmee verkregen gelden en  
andere voordelen ten goede te doen komen aan de houders van certificaten----  
van de geadministreerde aandelen.-----
  - d. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe--  
bevorderlijk kan zijn.-----
2. De stichting is niet bevoegd de in eigendom ten titel van beheer verkregen-----  
aandelen te vervreemden of daarop beperkte rechten te vestigen, behoudens in de--  
gevallen bedoeld in de artikelen 10 en 13 van deze statuten.-----
  3. De certificaathouders hebben onder meer het recht te worden opgeroepen tot-----  
algemene vergaderingen van aandeelhouders van de vennootschap, het recht die--  
vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.-----

Bestuur, samenstelling, benoeming, schorsing, ontslag, belet en ontstentenis-----

Artikel 4 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een bij voorkeur oneven aantal van ten-----  
minste drie (3) leden, met uitzondering van het eerste bestuur dat uit één (1) lid zal  
bestaan. Het aantal bestuursleden wordt – met inachtneming van het in de vorige--  
zin bepaalde – door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld in een-----  
vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voor de--  
eerste maal wordt bij deze benoemd de Oprichter (het “Van Wijnen-bestuurslid”).-  
Op het moment dat oplevering plaatsvindt van de woningen behorende tot de-----  
eerste eenendertig (31) te realiseren Recreatiewoningen (eerste fase) door de-----  
oprichter zal het eerste bestuur worden uitgebreid met twee bestuursleden die uit--  
en door de vergadering van certificaathouders worden benoemd.-----  
Op het moment dat (nagenoeg) alle tweeënzestig (62) Recreatiewoningen in-----  
juridische zin zijn geleverd en opgeleverd aan diverse kopers zal het Van Wijnen--  
bestuurslid defungeren.-----  
Van Wijnen Recreatiebouw B.V. zal de stichting van een dergelijk besluit-----  
onverwijld op de hoogte stellen.-----  
Indien het aantal Recreatiewoningen zal worden uitgebreid naar tweeënzestig (62)-  
woningen (tweede fase), dan zal het Van Wijnen-bestuurslid defungeren, op het---  
moment dat alle tweeënzestig (62) Recreatiewoningen zijn opgeleverd en in-----  
gebruik genomen.-----
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie--  
worden benoemd) kiest, indien het bestuur uit meer dan één bestuurslid bestaat, uit



- zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.-----
3. Bestuursleden (met uitzondering van het eerste bestuur dat bij deze akte wordt----- benoemd) worden benoemd door en uit de vergadering van certificaathouders.----- Indien het Van Wijnen-bestuurslid defungeert vóór het eindigen van de in lid 1----- genoemde periode dan is Van Wijnen Recreatiebouw B.V., danwel een----- rechtsoptvolger daarvan onder algemene titel, bevoegd voor de alsdan nog----- resterende periode een optvolger aan te wijzen.-----
  4. Bestuursleden (met uitzondering van het eerste bestuurslid) worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar, met uitzondering van het Van Wijnen----- bestuurslid dat voor onbepaalde tijd wordt benoemd en zal defungeren op het in----- artikel 4 lid 1 genoemde moment. Onder een jaar wordt hier verstaan de periode--- tussen twee opeenvolgende jaarvergaderingen. De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. Een volgens het rooster---- aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar.----- Het in een tussentijdse vacatures benoemde bestuurslid neemt op het rooster de---- plaats in van degeen in wiens vacatures hij werd benoemd.-----
  5. Een bestuurslid (met uitzondering van het Van Wijnen-bestuurslid) kan te allen---- tijde door de vergadering van certificaathouders worden geschorst en ontslagen.---- Terzake van schorsing, handhaving of opheffing van de schorsing of ontslag----- besluit het bestuur met een meerderheid van ten minste twee/derde van de----- uitgebrachte stemmen. Het betrokken bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld-- zich in een vergadering van het bestuur te verantwoorden. Daarbij kan hij zich---- doen bijstaan door een raadsman.----- In afwijking hiervan kan het Van Wijnen-bestuurslid te allen tijde door Van----- Wijnen Recreatiebouw B.V., danwel een rechtsoptvolger daarvan onder algemene-- titel worden geschorst en ontslagen, mits onder gelijktijdige benoeming van een--- optvolger.-----
  6. De schorsing van een bestuurslid (met uitzondering van het Van Wijnen----- bestuurslid) vervalt, indien het bestuur niet binnen drie maanden na de datum van-- ingang van de schorsing besluit tot ontslag, tot opheffing of handhaving van de---- schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden----- gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de----- schorsing werd genomen.----- De schorsing van een Van Wijnen-bestuurslid vervalt, indien Van Wijnen----- Recreatiebouw B.V., danwel een rechtsoptvolger daarvan onder algemene titel, niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag,- tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan eenmaal voor ten hoogste drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de datum waarop het---- besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.-----
  7. Een bestuurslid defungeert:-----
    - a. door zijn overlijden;-----
    - b. doordat hij failliet wordt verklaard of doordat de schuldsaneringsregeling-----



- natuurlijke personen op hem – al dan niet voorlopig – van toepassing wordt---  
verklaard.-----
- c. door zijn onder curatelestelling;-----
  - d. door zijn vrijwillig aftreden;-----
  - e. door zijn ontslag door de rechtbank;-----
  - f. door zijn ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden,-----  
danwel indien het een Van Wijnen-bestuurslid betreft door zijn ontslag-----  
verleend door Van Wijnen Recreatiebouw B.V., danwel een rechtsopvolger---  
daarvan onder algemene titel;-----
  - g. door zijn periodiek aftreden;-----
  - h. indien het een Van Wijnen-bestuurslid betreft door het verstrijken van de-----  
termijn als genoemd in lid 4 van dit artikel;-----
  - i. indien het een ander bestuurslid dan Van Wijnen betreft:indien dit bestuurslid  
geen certificaathouder meer is.-----
  - j. doordat hem surséance van betaling wordt verleend;-----
  - k. doordat één of meer van zijn goederen onder bewind worden gesteld.-----
8. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zal de vergadering---  
van certificaathouders met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen---  
binnen twee maanden na het ontstaan van de desbetreffende vacature daarin-----  
voorzien door de benoeming van één (of meer) nieuw(e) bestuurslid-----  
(bestuursleden). Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.-----  
Indien het Van Wijnen-bestuurslid defungeert vóór het eindigen van de in lid 1---  
genoemde periode dan zal Van Wijnen Recreatiebouw B.V., danwel een-----  
rechtsopvolger daarvan onder algemene titel, binnen twee maanden na het-----  
ontstaan van de desbetreffende vacature daarin voorzien door de benoeming van---  
één nieuw Van Wijnen-bestuurslid, tenzij Van Wijnen Recreatiebouw B.V.-----  
afstand doet van dit recht. In laatst genoemde situatie zal de vergadering van-----  
certificaathouders een nieuw bestuurslid benoemen.-----
9. Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuursleden, niet zijnde alle-----  
bestuursleden of het enige (overgebleven) bestuurslid, nemen de overblijvende----  
leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar.-----  
Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden of van het enige (overgebleven)---  
bestuurslid wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de-  
president van de rechtbank van het arrondissement waar de stichting haar zetel----  
heeft, op verzoek van één of meer belanghebbende(n), is of wordt aangewezen.---
10. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben---  
wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie-----  
gemaakte kosten.-----

#### Bestuursbevoegdheid-----

#### Artikel 5 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.-----





2. Het bestuur is, behoudens het bepaalde in artikel 3 lid 2, bevoegd tot het-----  
verrichten van alle rechtshandelingen, daaronder met name ook begrepen die,-----  
bedoeld in artikel 291 lid 2 van Boek 2.-----
3. Erfstellingen kunnen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden--  
aanvaard.-----

#### Vertegenwoordiging-----

##### Artikel 6-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting, voor zover uit de wet niet anders-----  
voortvloeit.-----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt tevens toe aan twee gezamenlijk-----  
handelende bestuursleden.-----
3. Het bestuur kan besluiten tot de verlening van volmacht aan één of meer-----  
bestuursleden, alsmede aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die-----  
volmacht te vertegenwoordigen.-----

#### Bestuursvergaderingen-----

##### Artikel 7-----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting-----  
haar zetel heeft of ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.-----
2. Onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 2 worden vergaderingen van het-----  
bestuur gehouden zo dikwijls als de voorzitter of één van de overige bestuursleden  
dit wenselijk acht. Vergaderingen van het bestuur worden in elk geval steeds-----  
gehouden zo spoedig mogelijk nadat een oproeping voor een algemene-----  
vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt ontvangen en wel-----  
vóór het tijdstip van die vergadering. In die vergaderingen van het bestuur worden  
in elk geval behandeld de onderwerpen die op de agenda voor de algemene-----  
vergadering van aandeelhouders zijn vermeld.-----
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt aan de stemgerechtigde bestuursleden--  
ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de-----  
vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.-----
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de  
te behandelen onderwerpen.-----
5. Toegang tot de bestuursvergadering hebben de bestuursleden die niet geschorst---  
zijn.-----  
Een geschorst bestuurslid heeft toegang tot de bestuursvergadering waarin het-----  
besluit tot schorsing, tot opheffing of handhaving van de schorsing wordt-----  
behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren.-----
6. Een stemgerechtigd bestuurslid kan zich door een ander zodanig bestuurslid ter---  
vergadering schriftelijk doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan slechts één--  
mede-bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.-----
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid-----  
voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.-----



8. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden, met dien verstande, dat indien één of meer bestuursleden zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
9. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
10. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

#### Bestuursbesluiten

##### Artikel 8

1. Ieder bestuurslid heeft, voor zover hij niet is geschorst, het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet-te zijn uitgebracht. In afwijking van hiervoor bepaalde wordt, zolang het Van Wijnen-bestuurslid niet is gedefungeerd, het besluit tot het wijzigen van artikel 4 van deze statuten genomen met algemene stemmen genomen in een vergadering waarin het gehele bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.
2. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de stemgerechtigde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Zolang in een bestuursvergadering alle in stemgerechtigde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

#### Boekjaar en jaarstukken

##### Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. De penningmeester sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar.



De penningmeester zendt deze stukken voor het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.

Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.

3. Het bestuur kan, alvorens tot de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten over te gaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen registeraccountant of andere deskundige.  
Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt, zo hij daartoe bevoegd is, daaromtrent een verklaring af.
4. Het bestuur legt de in dit artikel bedoelde stukken ten kantore van de stichting voor de certificaathouders ter inzage en verstrekt hun op hun verzoek ten hoogste tegen kostprijs een afschrift daarvan.

#### Decertificering

##### Artikel 10

Het bestuur kan, mits in voltallige vergadering en met algemene stemmen, besluiten tot het inwisselen van alle geadmistreerde aandelen tegen de corresponderende certificaten.

Het desbetreffende besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van certificaathouders, die terzake besluit met algemene stemmen in een vergadering waarin alle certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

#### De vergadering van certificaathouders

##### Artikel 11

1. Ieder bestuurslid is bevoegd een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen. In de situatie dat het gehele bestuur is afgetreden is iedere certificaathouder bevoegd om een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen.

Het bestuurslid die een vergadering van certificaathouders bijeen wenst te roepen, doet van zijn voornemen daartoe tijdig, in elk geval voordat hij tot de bijeenroeping overgaat, mededeling aan zijn medebestuurders, onder opgave van plaats en tijdstip van de vergadering en van de daarin te behandelen onderwerpen. Het bestuur is verplicht een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen, indien ingevolge deze statuten door die vergadering een besluit moet worden genomen, alsmede indien één of meer certificaathouders, die gezamenlijk ten minste een/tiende gedeelte van de uitstaande certificaten vertegenwoordigen, dit schriftelijk en onder opgave van de te behandelen onderwerpen hebben verzocht.

Indien in dit laatste geval geen van de bestuurders binnen twee weken na ontvangst van het verzoek tot de bijeenroeping is overgegaan, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping, met inachtneming van het daaromtrent hierna in dit artikel bepaalde, bevoegd.

Het bestuur roept voorts voorafgaande aan de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap een vergadering van certificaathouders





- bijeen, teneinde de leden van dit orgaan in de gelegenheid te stellen hun visie te---  
geven ten aanzien van de voor eerstgenoemde vergadering geagendeerde-----  
onderwerpen. Deze verplichting rust slechts op het bestuur indien één of meer van-  
de volgende onderwerpen op de agenda van de algemene vergadering van-----  
aandeelhouders van de vennootschap is geplaatst:-----
- a. benoeming van (een) bestuurder(s) of (een) commissaris(sen) van de-----  
vennootschap, met uitzondering van de bestuurder die wordt benoemd als-----  
opvolger van de eerste bestuurder die bij oprichting van de vennootschap-----  
wordt benoemd;-----
  - b. uitgifte van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, met uitzondering---  
van de uitgifte van aandelen ten behoeve van de uitbreiding van het aantal----  
Recreatiewoningen (tweede fase);-----
  - c. winstbestemming en/of dividenduitkering; en-----
  - d. aanvragen van het faillissement van de vennootschap.-----
2. De volgende besluiten van het bestuur om stem uit te brengen op de in het kapitaal  
van de vennootschap gehouden aandelen behoeven de voorafgaande goedkeuring--  
van de vergadering van certificaathouders, die ter zake – met uitzondering van het-  
bepaalde onder (g) – besluit met een meerderheid van ten minste twee/derde van---  
het aantal uitgebrachte stemmen;-----
- a. wijziging van de statuten van de vennootschap;-----
  - b. wijziging van de rechtsvorm van de vennootschap;-----
  - c. juridische fusie of splitsing waarbij de vennootschap partij is;-----
  - d. ontbinding van de vennootschap;-----
  - e. vervreemding van (een of meer van) de door de vennootschap gedreven-----  
onderneming(en);-----
  - f. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere-----  
onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige-----  
samenwerking, met uitzondering van:-----
    - het (voor de eerste maal) sluiten van een-----  
verhuursamenwerkingsovereenkomst en een beheerovereenkomst met----  
Landal Greenparks Beheer en Projecten B.V. (danwel een daaraan-----  
gerelateerde vennootschap), en-----
    - het sluiten van onderhouds- en beheerovereenkomsten met de eigenaren--  
van de recreatiewoningen op villapark “Domein De Waufsberg”, en-----
    - het (voor de eerste maal) sluiten van (een) verhuurovereenkomst(en) voor  
de verhuur van de in de centrale voorzieningen van het villapark-----  
“Domein De Waufsberg” aanwezige horecagedeelten;-----
  - g. het vaststellen van de begroting en de bijdrage die door iedere eigenaar van---  
een Recreatiewoning moet worden voldaan in verband met kosten voor het----  
beheer en onderhoud van villapark “Domein De Waufsberg”, met-----  
uitzondering van het voor de eerste maal vaststellen van de begroting en de---  
door iedere eigenaar van een Recreatiewoning verschuldigde bijdrage.-----
  - h. het wijzigen van de tussen de eigenaren van de recreatiewoningen en de-----



- vennootschap gesloten onderhouds- en beheerovereenkomst -----
3. Het bestuur verstrekt jaarlijks na vaststelling van de jaarrekening van de-----  
vennootschap een afschrift daarvan aan iedere certificaathouder.-----
  4. De bijeenroeping van een vergadering van certificaathouders geschiedt door-----  
middel van oproepingsbrieven aan de adressen van de certificaathouders, zoals-----  
deze zijn vermeld in een door het bestuur te houden register vancertificaathouders,  
te verzenden op een termijn van ten minste tien dagen, de dag van oproeping en-----  
die van de vergadering niet meegerekend.-----  
De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen.-----
  5. De vergaderingen van certificaathouders worden gehouden in de gemeente waarin-  
de stichting haar zetel heeft.-----
  6. Indien alle certificaathouders ter vergadering zijn vertegenwoordigd, kunnen, mits-  
met algemene stemmen, door de vergadering van certificaathouders besluiten-----  
worden genomen over alle aan de orde gestelde onderwerpen, ook al werd-----  
gehandeld in strijd met het in de voorgaande leden bepaalde.-----
  7. Iedere certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijk-----  
gevolmachtigde, de vergadering van certificaathouders bij te wonen en daarin het-  
woord te voeren. Voorts hebben de niet geschorste bestuursleden van de stichting--  
toegang tot de vergadering, alsmede degenen die daartoe door de vergadering zijn-  
uitgenodigd.-----
  8. De vergaderingen van certificaathouders worden geleid door de voorzitter of bij---  
diens afwezigheid door een andere bestuurslid. Is geen bestuurslid aanwezig, of---  
werd de vergadering bijeengeroepen door certificaathouders, dan voorziet de-----  
vergadering zelf in haar leiding.-----
  9. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het in de-----  
vergadering van certificaathouders verhandelde notulen gehouden door de-----  
secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon, welke-----  
notulen in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten-----  
blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering worden-----  
ondertekend.-----
  10. In de vergadering van certificaathouders geeft elk certificaat recht op het-----  
uitbrengen van één stem, met dien verstande dat indien een Recreatiewoning uit de  
tweede fase nog niet is verkocht en opgeleverd aan een ander dan een aan de-----  
oprichter gerelateerde vennootschap, op het daaraan verbonden certificaat geen---  
stem kan worden uitgebracht. Voor een certificaat dat toebehoort aan de-----  
vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de vergadering van--  
certificaathouders geen stem worden uitgebracht. Vruuchtgebruikers en-----  
pandhouders van certificaten die aan de Vennootschap en haar-----  
dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht-----  
uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het-----  
certificaat aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.--  
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen---  
voor een certificaat waarop zij een pandrecht of vruchtgebruik heeft.-----



11. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, stemmingen over personen-----  
geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter een-  
andere wijze van stemmen vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen----  
zich daartegen verzet.-----  
Voorzover in deze statuten of in de administratievoorwaarden geen grotere-----  
meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten bij volstreekte meerderheid--  
van de uitgebrachte stemmen genomen.-----  
Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de-----  
stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen. Indien bij-----  
verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte-----  
meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen die het----  
grootste aantal stemmen kregen, zonodig na tussenstemming.-----
12. Mits met voorkennis van het bestuur, kunnen door de vergadering van-----  
certificaathouders ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten worden---  
genomen, en wel met algemene stemmen van alle certificaathouders, welke-----  
stemmen alsdan slechts schriftelijk – telegrafisch, per telex, per telecopier, per----  
telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst--  
over te brengen kunnen worden uitgebracht.-----  
Van elk zodanig besluit wordt in de eerstvolgende vergadering mededeling-----  
gedaan, welke mededeling in de notulen wordt vermeld.-----

#### Statutenwijziging-----

#### Artikel 12-----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen bij een besluit genomen in een-----  
voltallige vergadering, evenwel met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 lid-  
1.-----
2. Indien het voorstel tot statutenwijziging betreft de artikelen 3, 4, 9 lid 3, 10, 11,----  
13, dan wel dit artikel, is het besluit tot statutenwijziging onderworpen aan de-----  
goedkeuring van de vergadering van certificaathouders, die terzake besluit met een  
meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.-----
3. Bij de oproeping tot de vergadering van het bestuur, waarin een voorstel tot-----  
statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld.-----  
Tevens dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de  
voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.-----
4. Het bestuur brengt de oproeping tot een vergadering van het bestuur, waarin een---  
voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, ter kennis van de-----  
certificaathouders en van het bestuur van de vennootschap. Hetzelfde geldt voor---  
een genomen besluit tot wijziging van de statuten. Bij de in dit lid bedoelde-----  
kennisgevingen wordt de woordelijke tekst van de voorgestelde statutenwijziging-  
respectievelijk een afschrift van het genomen besluit bevattende de woordelijke---  
tekst van de statutenwijziging, gevoegd.-----
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is---  
opgemaakt en is verleden. Ieder van de bestuursleden is bevoegd de akte te doen--  
verlijden.-----



6. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden handelsregister.

#### Ontbinding en vereffening

##### Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden bij een besluit met algemene stemmen genomen in een voltallige (bestuur-)vergadering.
2. Het besluit van het bestuur tot ontbinding is onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van certificaathouders, die ter zake besluit met een meerderheid van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.
3. Het bestuur is met de vereffening belast, tenzij bij het besluit tot ontbinding, onder goedkeuring van de vergadering van certificaathouders, door het bestuur één of meer andere vereffenaars zijn benoemd.  
De vereffenaars doen van de ontbinding en van hun optreden als zodanig opgave aan het in het laatste lid van het voorgaande artikel bedoelde register.
4. De vereffenaars wisselen alle aandelen in tegen de corresponderende certificaten.
5. Het bestuur stelt, onder goedkeuring van de vergadering van certificaathouders, bij het besluit tot ontbinding de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vast.
6. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is.  
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.  
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de door de wet bepaalde termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Deze persoon is gehouden zijn aanwijzing ter inschrijving op te geven aan het in het laatste lid van het voorgaande artikel vermelde register.

##### Administratievoorwaarden

##### Artikel 14

Het bestuur stelt administratievoorwaarden vast.

##### Slotbepalingen

##### Artikel 15

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

##### Slotverklaringen

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon:

1. Tot eerste bestuurslid van de stichting is benoemd de oprichter, Van Wijnen Recreatiebouw B.V., voornoemd.
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizendveertien.



**SLOT**-----  
De comparante is mij, notaris, bekend.-----  
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Breda op dag, maand en jaar,  
in het hoofd dezer gemeld.-----  
Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de-----  
verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte en de-----  
toelichting daarop te hebben kennisgenomen. Zij verklaarde voorts met de inhoud van-----  
deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.-----  
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparante en mij, notaris,--  
ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

