



EL.WK.
1010005/NOT2013-0272

OPRICHTING STICHTING
Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 8

Heden, veertien augustus tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Helena ---
Maria Mul, hierna te noemen notaris, als waarnemer van mr. Maarten Willem van -
der Zanden, notaris te Eindhoven: -----
mevrouw Wilhelmina Anna Antonia Keulens, geboren te Helmond op een en twintig
maart negentienhonderd vijf en zeventig, werkzaam en te dezen woonplaats -----
kiezend ten kantore van mij, notaris (5611 ZT Eindhoven, Kennedyplein 201), -----
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, ter uitvoering van na te melden
rechtshandelingen, van: -----
1. de heer Manfred Kühl, geboren te Eindhoven op vijf en twintig juli -----
negentienhonderd zestig, van Nederlandse nationaliteit (paspoort nummer ----
NT312JB55), wonende te 5551 PW Valkenswaard, Jagerwei 13; en -----
2. de heer Thomas Kühl, geboren te Eindhoven op vijf en twintig juli -----
negentienhonderd zestig, van Nederlandse nationaliteit paspoort nummer ----
NSL9H2K31), wonende te 5552 EC Valkenswaard, De Hazelaar 16, -----
bij het geven van de volmacht handelend als zelfstandig bevoegde bestuurders van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Holland Immo Group**
Beheer B.V., gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te 5611 ZT Eindhoven, ---
Kennedyplein 230, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van -----
Koophandel voor Brabant onder dossiernummer 17146931 en als zodanig deze ---
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende. -----
Van de machtigingen door de heren M. Kühl en T. Kühl blijkt uit twee akten van ---
volmacht, op zes maart tweeduizend twaalf verleden voor mr. M.W. van der -----
Zanden, notaris te Eindhoven. -----
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarden bij dezen op te richten
een stichting en daarvoor vast te stellen de navolgende: -----



STATUTEN: -----

Begripsbepalingen -----

Artikel 1.-----

1. De volgende begrippen hebben in deze statuten de hierna omschreven betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt:-----
 - a. **'HIG Beheer B.V.'**:-----
Holland Immo Group Beheer B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Eindhoven en kantoorhoudende te 5611 ZT Eindhoven, Kennedyplein 230, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 17146931;-----
 - b. de **'Stichting'**:-----
Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 8, een stichting gevestigd te Eindhoven;-----
 - c. de **'Vennootschap'**:-----
Winkelfonds Duitsland 8 N.V., een naamloze vennootschap, statutair te vestigen te Eindhoven;-----
 - d. de **'administratievoorwaarden'**:-----
de voorwaarden van de stichting voor het in administratie nemen en houden van aandelen, tegen uitgifte van certificaten, vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze statuten, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden;-----
 - e. het **'bestuur'**:-----
het bestuur van de Stichting;-----
 - f. een **'certificaat'**:-----
door de Stichting uitgegeven certificaat van een aandeel;-----
 - g. een **'certificaathouder'**:-----
een houder van een of meer certificaten;-----
 - h. **'schriftelijk'**:-----
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.-----
2. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 van dit artikel is omschreven in het meervoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde beschrijving, in het enkelvoud de betekenis als in lid 1 van dit artikel is omschreven.-----
3. Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, heeft een begrip dat in lid 1 van dit artikel is omschreven in het enkelvoud, met dienovereenkomstige aanpassing van de vermelde beschrijving, in het meervoud de betekenis als in lid 1 van dit artikel is omschreven.-----

Naam, zetel -----

Artikel 2.-----

1. De Stichting draagt de naam:-----
Stichting Administratiekantoor Winkelfonds Duitsland 8.-----
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven.-----

Doel -----

Artikel 3.-----

1. De Stichting heeft ten doel:-----
 - a. het tegen toekenning van certificaten ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, en aandelen in het kapitaal van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschap, die worden verkregen-----



- krachtens juridische fusie of juridische splitsing, waarbij de Vennootschap is betrokken; -----
- b. het uitoefenen van alle aan de sub a bedoelde aandelen verbonden ----- rechten, zoals het uitoefenen van stemrecht en claimrecht, het uitoefenen van rechten tot het nemen van aandelen, en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting ontvangen uitkeringen onverwijld aan de ----- certificaathouders te voldoen, met dien verstande, dat voor ----- bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen, die bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen, --- certificaten worden toegekend; en -----
- c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of ---- daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
2. De Stichting beoogt de continuïteit in het bestuur over, en het beleid en de --- status van fiscale beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 van, de Vennootschap te waarborgen, met -- dien verstande dat voor wat betreft het stemrecht dat namens de Stichting --- wordt uitgeoefend door of namens een certificaathouder op basis van een ---- volmacht als bedoeld in lid 3 van dit artikel, de certificaathouder vrij is in het - bepalen van de richting waarin op de desbetreffende aandelen wordt gestemd.
3. De Stichting zal overeenkomstig de in de administratievoorwaarden ----- opgenomen voorwaarden en bepalingen, op daartoe strekkend verzoek van --- certificaathouders die in een algemene vergadering van aandeelhouders van -- de Vennootschap zelfstandig stem willen uitbrengen, aan hen volmacht ----- verlenen om op de aandelen waarvoor de certificaten van die ----- certificaathouders zijn uitgegeven stem uit te brengen, in welk geval zij vrij --- zullen zijn in het bepalen van de richting waarin zij zullen stemmen.-----
4. De Stichting kan, onverminderd hetgeen is bepaald in lid 5 van dit artikel en - anders dan bij wijze van gehele of gedeeltelijke decertificering, de door haar - geadmistreerde aandelen niet vervreemden, noch verpanden of anderszins - bezwaren.-----
5. De Stichting is bevoegd de door haar ten titel van beheer gehouden aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te vervreemden, mits de opbrengst die de Stichting alsdan ontvangt onmiddellijk wordt uitgekeerd aan de ----- certificaathouders, in welk geval de tegen de geadmistreerde aandelen ----- uitgegeven certificaten zijn vervallen. -----
6. Indien de Stichting door juridische fusie of juridische splitsing, waarbij de ---- Vennootschap is betrokken, aandelen in het kapitaal van een andere ----- vennootschap verwerft, vinden de administratievoorwaarden, op die aandelen overeenkomstige toepassing.-----

Bestuur -----

Artikel 4.-----

1. Het bestuur bestaat uit een door HIG Beheer B.V. te bepalen aantal ----- bestuurders. -----
Bestuursleden worden benoemd en ontslagen door HIG Beheer B.V. -----
Indien het bestuur uit meerdere bestuurders bestaat, wijst HIG Beheer B.V. -- één van de bestuurders als voorzitter aan. -----
2. Bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd, tenzij HIG Beheer B.V. - een bestuurslid voor een bepaalde tijd benoemt. -----

Defungeren van een bestuurder-----

Artikel 5.-----



Onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek, en het in het -----
artikel aangaande ontslag van een bestuurder bepaalde, defungeert een -----
bestuurder: -----

- a. door zijn overlijden of indien het een bestuurder-rechtspersoon betreft, op het
tijdstip van ontbinding van die rechtspersoon; -----
- b. door vrijwillig aftreden; -----
- c. door het verstrijken van de periode waarvoor de bestuurder is benoemd; -----
- d. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije
beheer over zijn vermogen verliest, aan hem surseance van betaling wordt ---
verleend, alsook voor wat betreft een bestuurder die natuurlijk persoon is, ----
doordat hij onder curatele wordt gesteld; -----
- e. door ontslagverlening door HIG Beheer B.V. -----

Organisatie meerhoofdig bestuur -----

Artikel 6.-----

1. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien ten minste de -----
meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of -----
vertegenwoordigd is en alle in functie zijnde bestuurders met inachtneming ---
van het hierna bepaalde zijn opgeroepen. -----
Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, -----
kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits met algemene -----
stemmen in een vergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders -----
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, onverminderd het bepaalde in lid 7 van dit
artikel. -----
Een bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een schriftelijk -----
gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.-----
2. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, die echter
bevoegd is een andere bestuurder met het voorzitterschap van de -----
desbetreffende vergadering te belasten.-----
Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur zullen de -----
bestuursvergaderingen worden geleid door een ter vergadering daartoe -----
aangewezen bestuurder.-----
De secretaris houdt de notulen van de bestuursvergaderingen onder zich in ---
een notulenregister.-----
Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst de voorzitter een ander
als secretaris van de desbetreffende vergadering aan. -----
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder het -----
verlangt en in ieder geval terstond, na ontvangst van een oproeping tot een --
algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, doch met --
inachtneming van hetgeen is bepaald in deze statuten en de wet.-----
De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur in opdracht van
de voorzitter van het bestuur of door de bestuurder die het houden van de ---
vergadering heeft verlangd, en wel schriftelijk, verzonden aan iedere -----
bestuurder, onder vermelding van plaats en tijdstip van de vergadering en van
de in de vergadering te behandelen onderwerpen.-----
De termijn van oproeping bedraagt ten minste acht dagen, waarbij de dag van
de oproeping en de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet worden -----
meegerekend. -----
4. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ---
getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende -----
vergadering, dan wel vastgesteld in een volgende vergadering en alsdan ten --
blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende ----
vergadering ondertekend. -----



- Van besluiten van het bestuur blijkt uit een door de voorzitter en de secretaris ondertekende besluitenlijst. -----
Besluitenlijsten worden bij het notulenregister bewaard. -----
5. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. -----
 6. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij deze -----
statuten anders bepalen. -----
Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering heeft de voorzitter van --
het bestuur een beslissende stem. -----
 7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk -
geschiedt en alle in functie zijnde bestuurders zich ten gunste van het -----
desbetreffende voorstel uitspreken. -----
De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden -
bij het notulenregister bewaard. -----
 8. HIG Beheer B.V. kan aan de bestuurders of aan één of meer van hen een -----
beloning toekennen. -----
Kosten worden aan de bestuurders vergoed door de Vennootschap. -----
 9. Tijdens het bestaan van meer dan één vacature is het bestuur niet tot het ----
nemen van besluiten bevoegd, met deze uitzondering, dat besluiten, als -----
bedoeld in artikel 10 lid 1, slechts geldig kunnen worden genomen, indien in --
het bestuur geen vacature bestaat. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 7.-----

Het bestuur is bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. -----
Indien er meer dan één bestuurder is, kan de Stichting ook worden -----
vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
De regeling omtrent vertegenwoordiging van de Stichting geldt ook ingeval er ----
sprake is of zou kunnen zijn een tegenstrijdig belang.-----

Vergaderingen van certificaathouders -----

Artikel 8.-----

1. Een vergadering van certificaathouders wordt gehouden zo dikwijls een besluit
van die vergadering ingevolge deze statuten of de administratievoorwaarden,
is vereist. -----
Slechts besluiten van de vergadering van certificaathouders omtrent -----
onderwerpen, ten aanzien waarvan in deze statuten of de -----
administratievoorwaarden is bepaald dat zij verbindend zijn, zijn voor het ----
bestuur verbindend.-----
2. De bijeenroeping van een vergadering van certificaathouders geschiedt -----
schriftelijk, verzonden aan de adressen van de certificaathouders. -----
De oproeping vermeldt tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen
onderwerpen.-----
De bijeenroeping geschiedt door of in opdracht van het bestuur, onverminderd
het in lid 1 van dit artikel bepaalde. -----
De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, waarbij de dag
van de oproeping en de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet worden --
meegerekend. -----
De vergaderingen worden gehouden op een door het bestuur te bepalen plaats
en tijdstip. -----
Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, -----
kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in
een vergadering, waarin alle stemgerechtigde certificaathouders aanwezig of -
vertegenwoordigd zijn.-----



- Een certificaathouder kan zich ter vergadering door een schriftelijk -----
gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.-----
- De volmacht moet bij de aanvang van de vergadering aan de voorzitter van de
vergadering worden getoond. -----
3. De voorzitter van het bestuur is voorzitter van de vergadering. -----
Indien de voorzitter van het bestuur niet ter vergadering aanwezig is, zal een
andere, door de ter vergadering aanwezige bestuurders aan te wijzen, -----
bestuurder voorzitter van de vergadering zijn. -----
Indien geen bestuurder ter vergadering aanwezig is, benoemt de vergadering
zelf haar voorzitter. -----
De voorzitter wijst een bestuurder of een ander als secretaris aan, die de -----
notulen van de vergadering onder zich houdt in een notulenregister. -----
De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan ----
getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende -----
vergadering, dan wel vastgesteld in een volgende vergadering en alsdan ten --
blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende ----
vergadering ondertekend. -----
4. Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één stem. -----
5. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte --
stemmen. -----
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn -----
uitgebracht.-----
6. De vergadering van certificaathouders kan ook op andere wijze dan in -----
vergadering besluiten nemen, mits zulks geschiedt met voorkennis van het ---
bestuur, alle certificaathouders 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 het aantal stemmen schriftelijk vóór het voorstel is -
uitgebracht.-----
Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een -----
relaas opgemaakt dat tezamen met de hiervoor bedoelde schriftelijke stukken
bij de notulen wordt gevoegd.-----

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten -----

Artikel 9.-----

1. Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar van de Vennootschap.-----
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. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur 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.-----
4. Het bestuur legt deze balans en deze staat van baten en lasten ter -----
goedkeuring voor aan HIG Beheer B.V. -----
5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en -----
andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.-----

Bijzondere besluiten-----

Artikel 10. -----

1. Het bestuur kan, mits met inachtneming van het in lid 2 van dit artikel -----
bepaalde, een besluit: -----



- a. tot gehele of gedeeltelijke decertificering dan wel verkoop van de door de Stichting geadmistreerde aandelen; -----
 - b. tot wijziging van de statuten van de Stichting; -----
 - c. tot wijziging van de administratievoorwaarden; -----
 - d. tot juridische fusie of juridische splitsing; -----
 - e. tot ontbinding van de Stichting, -----
- slechts geldig nemen, indien er binnen het bestuur geen vacature bestaat en -
alsdan slechts in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig -
of vertegenwoordigd zijn. -----
- Zijn in een bestuursvergadering waarin een voorstel tot het nemen van een --
besluit, als hiervoor bedoeld, aan de orde wordt gesteld, niet alle leden van ---
het voltallige bestuur aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede -----
vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen vijftien dagen na de ---
eerste, waarin, indien ten minste twee bestuurders aanwezig of -----
vertegenwoordigd zijn, mits met algemene stemmen, een geldig zodanig -----
besluit kan worden genomen. -----
2. Ieder besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan slechts worden genomen -
met voorafgaande goedkeuring van HIG Beheer B.V., waarbij daarnaast geldt
dat: (a) de besluiten, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, onder a tot en met d,
slechts kunnen worden genomen nadat de vergadering van certificaathouders
het voorgenomen besluit heeft goedgekeurd, en (b) het besluit, als bedoeld in
lid 1 van dit artikel, onder e, slechts kan worden genomen nadat het bestuur -
in de vergadering van certificaathouders een toelichting heeft gegeven met ---
betrekking tot het voorgenomen besluit. -----
 3. De statuten van de Stichting kunnen krachtens besluit van het bestuur, -----
genomen met inachtneming van dit artikel, worden gewijzigd. -----
Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte -----
vereist. -----
 4. Het bestuur is, met inachtneming van dit artikel, bevoegd tot ontbinding van -
de Stichting te besluiten; alsdan geschiedt de vereffening door het bestuur. ---
De vereffening geschiedt zodanig, dat de door de Stichting geadmistreerde -
aandelen ten titel van beëindiging van beheer worden geleverd aan de -----
certificaathouders, waarmee de certificaten zijn vervallen. -----
Een eventueel batig liquidatiesaldo komt toe aan de Vennootschap. -----
 5. Nadat de Stichting heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, -----
bescheiden en andere gegevensdragers van de Stichting gedurende zeven ----
jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.
- Administratievoorwaarden** -----
- Artikel 11.** -----
1. De Stichting stelt administratievoorwaarden vast, ingevolge een besluit van --
het bestuur. De administratievoorwaarden worden vastgesteld bij notariële ---
akte. -----
 2. De administratievoorwaarden kunnen worden gewijzigd ingevolge een besluit -
van het bestuur met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van deze ---
statuten. In de administratievoorwaarden kunnen nadere voorschriften -----
betreffende wijziging daarvan worden opgenomen. -----
- Overgangsbepaling** -----
- Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend
veertien. -----
- Slotverklaring** -----



Deterink Advocaten en Notarissen

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat tot eerste bestuursleden van de Stichting worden benoemd: -----

- de heer **Mattijs Hendrik Franklin van Buuren**, geboren te Utrecht op zeven en twintig december negentienhonderd zeven en veertig, van Nederlandse ----- nationaliteit (paspoort nummer NP4RJL0R8), wonende te 1077 NT Amsterdam, Minervalaan 87-H, gehuwd, als voorzitter; -----
- de heer **Carel Antonius Adriaansens**, geboren te Middelburg op twee en ----- twintig oktober negentienhonderd zeven en veertig, van Nederlandse ----- nationaliteit (paspoort nummer NMK5LB2K0), wonende te 3632 WD Loenen --- aan de Vecht, gemeente Stichtse Vecht, Hoefijzer 52, gehuwd, als ----- secretaris/penningmeester. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE -----

is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon -- opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige ----- voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte - voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT door mij, mr. H.M. Mul,
waarnemer van mr. M.W. van der Zanden, notaris
te Eindhoven, op 14 augustus 2013:

