**STATUTENWIJZIGING**
**STICHTING AK HOLDING GOLF- & COUNTRYCLUB LIEMEER**
2014.070573.01/HBA

KROES EN PARTNERS
NOTARISSEN & ADVISEURS

Heden, negenentwintig maart tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Harriët Janine Bijl-Atsma, notaris in de gemeente Alphen aan den Rijn:
mevrouw Birgitte Beatrix van der Wiel, werkzaam ten kantore van mij, notaris, kantooradres: Prins Bernhardlaan 4, te 2405 VZ Alphen aan den Rijn, geboren te Delft op veertien juni negentienhonderd drieënzestig, houder van legitimatie paspoort nummer NVFB2CDC1, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de stichting:
**STICHTING AK HOLDING GOLF- & COUNTRYCLUB LIEMEER**, statutair gevestigd te Nieuwkoop, feitelijk adres: Golfpad 1 te 2441 EW Nieuwveen (gemeente Nieuwkoop), ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 28112220.

**INLEIDING**

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
- het bestuur van de stichting heeft op elf maart tweeduizend zestien met inachtneming van het bepaalde van haar huidige statuten rechtsgeldig besloten tot algehele wijziging van de statuten; van gemeld besluit blijkt uit een exemplaar van het bestuursbesluit dat aan deze akte zal worden gehecht;
- de stichting is opgericht bij akte voor mr. J. Kroes, notaris gevestigd te Nieuwkoop, verleden op één augustus tweeduizend zes waarna de statuten bij akte op zeven december tweeduizend twaalf verleden voor genoemde notaris mr. J. Kroes en bij akte op éénentwintig mei tweeduizend veertien verleden voor genoemde notaris mr. J. Kroes zijn gewijzigd;
- sindsdien zijn de statuten niet meer gewijzigd;
- tevens is rechtsgeldig besloten tot het wijzigen van de administratievoorwaarden waaronder de stichting de aandelen houdt.

**STATUTENWIJZIGING**

Vervolgens verklaarde de verschenen persoon ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de stichting geheel te wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt:

**Naam en Zetel**

**Artikel 1**

1. De stichting draagt de naam:
   **STICHTING AK HOLDING GOLF- & COUNTRYCLUB LIEMEER**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Nieuwkoop.

**Doel**

**Artikel 2**

1. De stichting heeft ten doel:
   a. het tegen uitgifte van certificaten op naam verwerven van aandelen A, aandelen B of aandelen C in de te Nieuwveen gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Holding Golf- & Countryclub Liemeer B.V., hierna ook te noemen "de vennootschap";
   b. het beheren van de sub a bedoelde aandelen, hierna ook te noemen "de aandelen";
   c. het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, zoals het ontvangen van alle mogelijke uitkeringen en voor wat betreft de aandelen A tevens het uitoefenen van stemrecht;
   d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting is niet bevoegd de aandelen:
   a. anders dan bij wijze van decertificering te vervreemden of een daartoe strekkende rechtshandeling aan te gaan;
   b. te verpanden of anderszins te bezwaren.
3. De stichting is gehouden de ter zake geldende administratievoorwaarden in acht te nemen.

**Bestuur**

**Artikel 3**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden, onderscheiden in een bestuurder A, een bestuurder B, een bestuurder C, een bestuurder D en een bestuurder E.
2. De bestuursleden worden op de volgende wijze benoemd:
   a. Bestuurder A is een natuurlijke persoon die houder is van een certificaat van een aandeel A in het kapitaal van de vennootschap ( “Certificaat”) en lid is van de vereniging Golf- & Countryclub Liemeer (“de Vereniging”), bestuurder B is een natuurlijke persoon die bij voorkeur bedrijfslid is van de Vereniging maar in ieder geval lid is van de Vereniging; bestuurder C is een natuurlijke persoon die bij voorkeur lid is van de Vereniging;
   b. Bestuurder D is de natuurlijk persoon die voorzitter is van de Vereniging;
   c. Bestuurder E is een natuurlijke persoon die bestuurslid is van de Vereniging, bij voorkeur de penningmeester van de Vereniging, en die door het bestuur van de Vereniging voor de duur van zijn of haar bestuurslidmaatschap van de Vereniging als bestuurder van de Stichting is aangewezen;
   d. Bestuurders A, B en C worden benoemd door de algemene vergadering van certificaathouders van aandelen A in de vennootschap (“Certificaathouders”) voor een periode van vier jaren en kunnen slechts één maal worden herbenoemd.
   e. Het bestuur kiest de voorzitter uit de bestuurders A, B en C.
   f. Het bestuur kiest uit zijn midden een penningmeester en een secretaris; deze functies mogen ook in één persoon gecombineerd worden. De penningmeester van de Vereniging kan niet tevens penningmeester van de stichting zijn. Bestuurders D en E kunnen niet penningmeester/secretaris zijn indien deze functies in één persoon zijn gecombineerd.
   g. Het bestuur stelt een reglement op waarin de wijze van verkiezing van bestuursleden is geregeld. Dit reglement wordt door de vergadering van Certificaathouders goedgekeurd.
   h. Bestuursleden A, B, C en E kunnen te allen tijde door de vergadering van certificaathouders van aandelen A worden geschorst en ontslagen. Ter zake van schorsing of ontslag besluit de vergadering met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste vijftig procent van de certificaathouders van aandelen A aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bestuurder E kan tevens op verzoek van het bestuur van de stichting door het bestuur van de Vereniging worden geschorst of ontslagen.
3. a. Ingeval van een vacature- in het bestuur betreffende bestuurder A, B of C is het bestuur verplicht zo spoedig mogelijk een vergadering van certificaathouders van aandelen A bijeen te roepen ter voorziening in die

vacature.
   b. Het bestuur is verplicht van een benoeming in het bestuur kennis te geven aan alle certificaathouders.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur, behalve in de gevallen waarin hierna voltalligheid wordt vereist voor het nemen van een bestuursbesluit.

**Bestuursvergaderingen**

**Artikel 4**

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
2. Ieder jaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk (daaronder e-mail begrepen) ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
5. De oproepingen vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
7. 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 5**

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
2. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde 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.
3. 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 medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
4. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze

statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

5. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid voor de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
7. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

**Bestuursbevoegdheid**

**Artikel 6**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Bestuursbesluiten strekkende tot bepaling van de wijze waarop in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap wordt gestemd met betrekking tot voorstellen aangaande:
   a. de uitgifte van aandelen (daaronder begrepen vervreemding van door de vennootschap verkregen aandelen);
   b. het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen;
   c. de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen;
   d. het geheel of gedeeltelijk terzijde stellen van een aan aandeelhouders toekomend voorkeursrecht;
   e. het doen van een mededeling inzake de terzijdestelling of niet van toepassing verklaring van een blokkeringsregeling van aandelen;
   f. wijziging van de statuten van de vennootschap;
   g. ontbinding van de vennootschap;
   h. de beëindiging van een bedrijf van de vennootschap;
   i. de overdracht van een bedrijf van de vennootschap;
   j. vermindering van het kapitaal van de vennootschap;
   k. juridische fusie waarbij de vennootschap betrokken is;

   moeten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
   Tevens dient de vergadering van certificaathouders haar goedkeuring te verlenen.
3. Bestuursbesluiten strekkend tot het verlenen van medewerking aan decertificering van één of meer aandelen van een bepaald soort, moeten eveneens worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. Bestuursbesluiten strekkend tot het verlenen van decharge aan een bestuurder van de stichting dan wel de holdingvennootschap of de vennootschap vereisen de goedkeuring van de vergadering van certificaathouders.
5. Indien in een vergadering waarin een bestuursbesluit als in lid 2 bedoeld aan de orde komt, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden, de in het tweede lid bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering, als hiervoor

bedoeld, betreft.

**Vertegenwoordiging**

**Artikel 7**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris of penningmeester dan wel de secretaris tezamen met de penningmeester. In het laatste geval alleen indien deze functie niet in één persoon zijn verenigd.

**Einde bestuurslidmaatschap**

**Artikel 8**

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

a. door zijn overlijden;
b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
d. door periodiek aftreden;
e. door ontslag door de instantie die het desbetreffende bestuurslid heeft benoemd;
f. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
g. door schorsing, ontslag of (uitgezonderd bestuurder C) verlies van het lidmaatschap van de vereniging Golfclub Liemeer;
h. door verlies van de kwaliteit die conform het bepaalde in artikel 3 lid 2 van deze statuten was voorgeschreven voor de betreffende bestuurder tenzij:
   - de overige bestuursleden unaniem van mening zijn dat het bestuurslidmaatschap kan worden voortgezet; deze unanimiteit moet blijken uit een schriftelijk stuk dan wel schriftelijke stukken; en
   - een ander bestuurslid de betreffende kwaliteit heeft zodat binnen de samenstelling van het bestuur deze kwaliteit toch vertegenwoordigd blijft.

**Boekjaar en jaarstukken**

**Artikel 9**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

**Statutenwijziging**

**Artikel 10**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Artikel 6 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

**Ontbinding en vereffening**

**Artikel 11**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Artikel 6 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. In het kader van de vereffening zullen de aandelen ten titel van decertificering aan de

respectievelijke certificaathouders worden overgedragen, waardoor de daarvoor uitgegeven certificaten zullen vervallen.

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaars te bepalen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

**Slotbepaling**

**Artikel 12**

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

**Slot**

Alvorens tot het verlijden van deze akte over te zijn gegaan, heb ik, notaris, van de zakelijke inhoud aan de verschenen persoon mededeling gedaan en heb daarop toelichting gegeven.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

Waarvan akte is verleden in de gemeente Alphen aan den Rijn op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen, en op volledige voorlezing geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

mr. H.J. Bijl-Atsma * Notaris te Alphen aan den Rijn *