



WIJZIGING VAN DE STATUTEN

van

STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR FORFARMERS

thans genaamd

STICHTING BEHEER- EN ADMINISTRATIEKANTOOR FORFARMERS

akte van 23 mei 2016

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York
82039887 M 18729997 / 1

Rotterdam



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR FORFARMERS

Heden, drieëntwintig mei tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Paul Cornelis Simon van der Bijl, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam:

de heer mr. Niek de Kort, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 1077 XV Amsterdam, Strawinskylaan 1999, geboren te Bergen op Zoom op drie januari negentienhonderd zesentachtig. De comparant verklaarde dat het bestuur van **Stichting Administratiekantoor ForFarmers**, een stichting, statutair gevestigd te gemeente Lochem (adres: 7241 CW Lochem, Kwinkweerd 12, handelsregisternummer: 08161668) (de "**Stichting**") bij schriftelijk besluit gedateerd vijftien april tweeduizend zestien als bedoeld in artikel 6 lid 12 van de statuten van de Stichting (het "**Schriftelijk Besluit**"), onder meer besloten heeft om de statuten van de Stichting integraal te wijzigen.

Een kopie van het Schriftelijk Besluit zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

Het besluit tot wijziging van de statuten is goedgekeurd door de vergadering van certificaathouders van de Stichting in een vergadering gehouden te Laren (Gelderland) op vijftien april tweeduizend zestien zoals blijkt uit de notariële akte van proces-verbaal van voornoemde vergadering, heden verleden voor mij, notaris, waarvan een afschrift aan deze akte zal worden gehecht als bijlage.

De statuten van de Stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op zeventien april tweeduizend veertien voor mr. Marcel Dirk Pieter Anker, destijds notaris te Amsterdam. Ter uitvoering van voornoemd besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de statuten van de Stichting bij deze als volgt integraal te wijzigen:

STATUTEN

DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Artikel 1

1.1 In deze statuten gelden de volgende definities:

Aandeel	Een gewoon aandeel in het kapitaal van de Vennootschap.
Administratievoorwaarden	De administratievoorwaarden van de Stichting.
Artikel	Een artikel van deze statuten.
Bestuur	Het bestuur van de Stichting.
Bestuurder	Een lid van het Bestuur.
Bestuursvergadering	Een vergadering van het Bestuur.
BW	Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
Certificaat	Een door de Stichting uitgegeven certificaat van een Aandeel.
Certificaathouder	De houder van een of meer Certificaten, al dan niet in gemeenschap.
Certificaathoudersvergadering	De vergadering van Certificaathouders.



- | | |
|--------------------------------|---|
| Groepsmaatschappij | Een groepsmaatschappij van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:24b BW. |
| Stemrecht | Het aan een Aandeel verbonden stemrecht. |
| Stichting | De stichting waarop deze statuten betrekking hebben. |
| Vennootschap | ForFarmers N.V., een naamloze vennootschap met handelsregisternummer 08159661, of een van haar rechtsopvolgers. |
| Volstreckte Meerderheid | Meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. |
| Voorzitter | De voorzitter van het Bestuur. |
- 1.2 Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen gelden.
 - 1.3 In het enkelvoud gedefinieerde begrippen hebben een soortgelijke betekenis in het meervoud.
 - 1.4 Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht.
 - 1.5 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

- 2.1 De Stichting is genaamd **Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers**
- 2.2 De Stichting heeft haar statutaire zetel te Amsterdam.

DOELSOMSCHRIJVING

Artikel 3

- 3.1 De Stichting heeft ten doel:
 - a. het ten titel van beheer verkrijgen van Aandelen;
 - b. het uitgeven van Certificaten;
 - c. in voorkomend geval, het voor eigen rekening verkrijgen, vervreemden en bezwaren van Aandelen;
 - d. het uitoefenen van de rechten die verbonden zijn aan de door de Stichting gehouden Aandelen;
 - e. het verlenen van volmachten voor de uitoefening van Stemrecht en het accepteren van steminstructies met betrekking tot de uitoefening van Stemrecht;
 - f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
 een en ander met inachtneming van de Administratievoorwaarden.
- 3.2 De Stichting beoogt geen winst te behalen.

BESTUUR - SAMENSTELLING

Artikel 4

- 4.1 De Stichting heeft een Bestuur dat bestaat uit een of meer Bestuurders. Het Bestuur bestaat uit natuurlijke personen.
- 4.2 Het Bestuur bepaalt het aantal Bestuurders.
- 4.3 Het Bestuur opereert onafhankelijk van de Vennootschap en zal te allen tijde zodanig zijn samengesteld, dat de Stichting wordt aangemerkt als een van de Vennootschap



onafhankelijke rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 5:71 lid 1 onderdeel c. van de Wet op het financieel toezicht en, indien en zodra die van kracht wordt, een algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld in artikel 5:71 lid 2 van de Wet op het financieel toezicht.

- 4.4** De volgende personen kunnen niet als Bestuurder worden benoemd:
- a. bestuurders en commissarissen van de Vennootschap, alsmede bestuurders en commissarissen van Groepsmaatschappijen;
 - b. echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van een persoon zoals bedoeld in onderdeel a.;
 - c. gewezen bestuurders en gewezen commissarissen van de Vennootschap, alsmede gewezen bestuurders en gewezen commissarissen van Groepsmaatschappijen;
 - d. werknemers en voormalige werknemers van de Vennootschap en/of haar Groepsmaatschappijen;
 - e. vaste adviseurs van de Vennootschap en/of haar Groepsmaatschappijen (waaronder begrepen de deskundige zoals bedoeld in artikel 2:393 BW, een notaris of een advocaat);
 - f. voormalige vaste adviseurs zoals bedoeld in onderdeel e., doch alleen gedurende de eerste drie jaren na beëindiging van hun adviseurschap als zodanig;
 - g. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt; en
 - h. personen die anderszins niet onafhankelijk van de Vennootschap zijn.
- 4.5** Indien het Bestuur uit meer dan een Bestuurder bestaat, benoemt het Bestuur een Bestuurder als de Voorzitter. Het Bestuur kan de Voorzitter ontslaan zonder hem tevens als Bestuurder te ontslaan, in welk geval de aldus ontslagen Voorzitter vervolgens zijn termijn als Bestuurder voortzet zonder de titel van Voorzitter te hebben.
- 4.6** Ingeval van ontstentenis of belet van een Bestuurder, kan hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door het Bestuur aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn de andere Bestuurder(s) belast met het bestuur van de Stichting. Ingeval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders, komt het bestuur van de Stichting toe aan een of meer daartoe door de Vennootschap aangewezen personen. Degene(n) die door het Bestuur of de Vennootschap is/zijn aangewezen als zijnde belast met het bestuur van de Stichting op grond van dit Artikel 4.6 kan/kunnen slechts personen zijn van wie de benoeming als Bestuurder zou zijn toegelaten onder Artikel 4.4.
- 4.7** Een Bestuurder wordt geacht belet te zijn zoals bedoeld in Artikel 4.6:
- a. gedurende een periode waarin de Stichting niet in staat is geweest om met hem in contact te komen (waaronder begrepen in geval van ziekte), mits die periode langer duurt dan vijf opeenvolgende dagen (of een andere door het Bestuur op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen periode); of
 - b. tijdens zijn schorsing.

BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 5

- 5.1** Het Bestuur benoemt de Bestuurders en kan een Bestuurder te allen tijde schorsen of



- ontslaan. De Certificaathoudersvergadering kan bij Volstreekte Meerderheid aan het Bestuur personen voor benoeming als Bestuurder aanbevelen.
- 5.2** Indien er geen Bestuurders in functie zijn, benoemt/benoemen de persoon/personen die door de Vennootschap is/zijn aangewezen als zijnde belast met het bestuur van de Stichting op grond van Artikel 4.6 een of meer Bestuurders. De in de vorige volzin bedoelde persoon/personen mag/mogen zichzelf benoemen als Bestuurder(s) met inachtneming van Artikel 4.4.
- 5.3** Bestuurders worden benoemd voor een periode van niet langer dan vier jaren. Een Bestuurder kan niet langer dan drie aaneengesloten perioden van vier jaren in functie zijn als Bestuurder.
- 5.4** De bezoldiging van Bestuurders wordt vastgesteld door het Bestuur.
- 5.5** Een Bestuurder dient onverwijld ontslag te nemen wanneer hij in een categorie valt zoals bedoeld in Artikel 4.4.
- 5.6** Een Bestuurder defungeert van rechtswege wanneer:
- a. de periode verstrijkt waarvoor hij is benoemd; of
 - b. ten aanzien van hem het faillissement, surseance van betaling, het uitspreken van de toepassing van een schuldsaneringsregeling of een onderbewindstelling wordt aangevraagd of verzocht, of wanneer hij anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

BESTUUR – TAKEN, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING

Artikel 6

- 6.1** Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Stichting.
- 6.2** Iedere Bestuurder heeft een stem in de besluitvorming van het Bestuur.
- 6.3** Een Bestuurder kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur worden vertegenwoordigd door een andere Bestuurder die daartoe een schriftelijke volmacht heeft.
- 6.4** Besluiten van het Bestuur worden, ongeacht of dit in een Bestuursvergadering of anderszins geschiedt, met Volstreekte Meerderheid genomen, tenzij anders bepaald in deze statuten.
- 6.5** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 6.6** Ingeval van een staking van stemmen in het Bestuur, komt het betreffende besluit niet tot stand.
- 6.7** Het Bestuur vergadert zo dikwijls als een Bestuurder dat noodzakelijk of passend acht. Een Bestuursvergadering kan door iedere Bestuurder worden bijeengeroepen.
- 6.8** Alle Bestuurders zullen met inachtneming van een redelijke termijn van ten minste een week worden opgeroepen voor alle vergaderingen van het Bestuur, tenzij een kortere oproepingstermijn noodzakelijk is om een vertraging te voorkomen waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze een nadelig gevolg zal hebben voor de Stichting en/of het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De oproeping voor een vergadering van het Bestuur houdt de datum, tijd, plaats en agenda



- van die Bestuursvergadering in en wordt schriftelijk verzonden aan de Bestuurders.
- 6.9** Indien een Bestuursvergadering niet is opgeroepen overeenkomstig de Artikelen 6.7 en 6.8, kunnen besluiten van het Bestuur niettemin op die Bestuursvergadering worden genomen met algemene stemmen van alle Bestuurders.
- 6.10** Bestuursvergaderingen kunnen middels audio-communicatiefaciliteiten worden gehouden tenzij een Bestuurder daartegen bezwaar maakt.
- 6.11** Besluiten van het Bestuur kunnen, in plaats van in een Bestuursvergadering, schriftelijk worden genomen, mits alle Bestuurders bekend zijn met het te nemen besluit en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 6.2 tot en met 6.6 zijn van overeenkomstige toepassing.

BESTUUR - BIJZONDERE BESLUITEN

Artikel 7

- 7.1** Een besluit van het Bestuur tot wijziging van deze statuten, het aangaan van een fusie of splitsing waarbij de Stichting partij is, of ontbinding van de Stichting, kan slechts worden genomen met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Vennootschap en de Coöperatie.
- 7.2** Het Bestuur kan niet tot ontbinding van de Stichting besluiten indien en zolang de Stichting Aandelen houdt.
- 7.3** Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen, of tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8

- 8.1** Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.
- 8.2** De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Stichting komt mede toe aan iedere twee gezamenlijk handelende Bestuurders.
- 8.3** De Stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door een houder van een daartoe strekkende volmacht. Indien de Stichting een volmacht verleent aan een natuurlijke persoon kan het Bestuur een geschikte titel toekennen aan die persoon.

BOEKJAAR EN ADMINISTRATIE

Artikel 9

- 9.1** Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan 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** Onverminderd het bepaalde in Artikel 9.2, maakt het Bestuur jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting op en stelt het deze op papier.



STATUTENWIJZIGING

Artikel 10

- 10.1 Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met inachtneming van Artikel 7.1.
10.2 Iedere Bestuurder is bevoegd om een akte van wijziging van deze statuten te doen verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 11

- 11.1 Indien de Stichting wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door het Bestuur.
11.2 Tijdens de vereffening blijven deze statuten en de Administratievoorwaarden zoveel mogelijk van kracht.
11.3 Enig vermogen dat resteert na de betaling van alle schulden van de Stichting, wordt uitgekeerd aan de Vennootschap.
11.4 Nadat de Stichting heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn door degene die daartoe in het besluit van het Bestuur tot ontbinding van de Stichting is aangewezen. Indien het Bestuur een dergelijke persoon niet heeft aangewezen, zullen de vereffenaars daartoe overgaan.

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte dat blijkens het Schriftelijk Besluit de comparant gemachtigd is om deze akte te doen verlijden.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(w.g.): N. de Kort, P.C.S. van der Bijl

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. P.C.S. van der Bijl, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. W.H. Bossenbroek, notaris te Amsterdam, op 23 mei 2016.

