

STATUTEN VAN  
**Stichting Administratiekantoor van  
gewone aandelen A Van Lanschot,**  
gevestigd te 's-Hertogenbosch.

16 mei 2006.

Integrale tekst van de statuten van Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot, gevestigd te 's-Hertogenbosch, zoals deze luidt na de akte van statutenwijziging, op 16 mei 2006 verleden voor mr. G.W.Ch. Visser, notaris te Amsterdam.

**Naam en zetel.****Artikel 1.**

1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch.

**Doel.****Artikel 2.**

1. Het doel van de stichting is:
  - a. het uitgeven van royeerbare certificaten tegenover het op eigen naam ten titel van administratie verkrijgen en houden van gewone aandelen A in de naamloze vennootschap Van Lanschot N.V., gevestigd te 's-Hertogenbosch, - hierna te noemen: de vennootschap -;
  - b. het beheren van de in administratie genomen gewone aandelen A in de vennootschap - deze aandelen hierna ook genoemd: de aandelen -;
  - c. het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, waaronder het stemrecht;
  - d. het verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn.
2. Bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten richt de stichting zich primair naar het belang van de houders van door de stichting uitgegeven certificaten van de aandelen, daarbij rekening houdend met de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en alle daarbij betrokkenen.
3. De stichting zal overeenkomstig daartoe in de in lid 5 van dit artikel bedoelde voorwaarden van administratie op te nemen bepalingen op daartoe strekkend verzoek van houders van door haar uitgegeven certificaten volmacht verlenen tot uitoefening van het stemrecht op de aandelen tegenover welke de desbetreffende certificaten zijn uitgegeven, in welk geval de betreffende certificaathouders vrij zullen zijn in het bepalen van de richting waarin zij zullen stemmen.
4. Van het doel is uitgesloten het vervreemden en bezwaren van de aandelen. Onder vervreemding is niet begrepen de overdracht van aandelen bij roeyement van de certificaten en overdracht van de aandelen aan een ander administratiekantoor als bedoeld in de voorwaarden van administratie. Van het doel is voorts uitgesloten elke bedrijfsuitoefening die commercieel risico voor de stichting kan meebrengen.
5. De administratie van de aandelen, de uitoefening van de daaraan verbonden rechten en alle overige werkzaamheden hierop betrekking hebbend, geschieden met inachtneming van de toepasselijke voorwaarden van administratie.

**Financiën. Verslaglegging.****Artikel 3.**

1. De middelen van de stichting bestaan uit vergoedingen door de vennootschap aan de stichting te voldoen tot bestrijding van haar kosten, alsmede uit hetgeen door de stichting uit andere hoofde wordt verkregen.
2. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
3. 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 haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
5. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 3 en 4 gedurende zeven jaren te bewaren.
6. Artikel 10, lid 4, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
7. Het bestuur benoemt een registeraccountant die de balans en de staat van baten en lasten onderzoekt en daaromtrent een verslag uitbrengt en een verklaring aflegt.

**Bestuur.****Artikel 4.**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden.  
Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurslid zijn.
2. Het aantal leden van het bestuur wordt met inachtneming van het in lid 1 bepaalde vastgesteld door het bestuur.
3. Ingeval van één of meer vacatures blijft het bestuur bevoegd.

**Artikel 5.**

1. Het bestuur benoemt zelve de bestuursleden.
2. Alvorens tot benoeming van een bestuurslid over te gaan stelt het bestuur de vergadering van certificaathouders in de gelegenheid om aan het bestuur een persoon voor benoeming tot bestuurslid aan te bevelen. Het bestuur is bevoegd terzake van het doen van een aanbeveling door de vergadering van certificaathouders nadere voorwaarden te stellen.
3. Bestuurslid kunnen niet zijn:
  - a. leden van de raad van commissarissen of van de raad van bestuur van de vennootschap en bestuurders en commissarissen van haar dochtermaatschappijen;
  - b. echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van de sub a bedoelde personen;
  - c. werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen;

- d. vaste adviseurs van de vennootschap, waaronder begrepen de accountant bedoeld in artikel 393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de vennootschap;
  - e. voormalige bestuurders, commissarissen en werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen;
  - f. voormalige vaste adviseurs van de vennootschap als sub d bedoeld, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van hun adviseurschap;
  - g. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt.
4. Een bestuurslid kan maximaal drie maal voor een periode van vier jaar in het bestuur zitting hebben.

**Einde bestuurslidmaatschap.****Artikel 6.**

Het bestuurslidmaatschap eindigt:

- a. door vrijwillig aftreden;
- b. door periodiek aftreden volgens een door het bestuur vast te stellen rooster, waarbij de maximale zittingsduur op vier jaar zal worden gesteld. De aftredende is terstond herbenoembaar, onverminderd het bepaalde in artikel 5 lid 4;
- c. door overlijden;
- d. zodra een bestuurslid ingevolge artikel 5 lid 3 geen bestuurslid kan zijn;
- e. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen of een gedeelte daarvan op grond van enige wetsbepaling;
- f. door ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 298, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- g. door ontslag door het bestuur wegens een zwaarwegende reden.

**Taak en bevoegdheden.****Artikel 7.**

- 1. Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting.
- 2. Het bestuur is aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap en geeft daarin, desgewenst, een verklaring over zijn voorgenomen stemgedrag.
- 3. Het bestuur doet ten minste eenmaal per jaar verslag van zijn activiteiten. Het verslag zal aan de vennootschap worden aangeboden ter plaatsing op de website van de vennootschap.

**Bestuursfuncties. Besluitvorming.****Artikel 8.**

- 1. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter. Het benoemt al of niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
- 2. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht.

3. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping bevoegd. De bijeenroeping geschiedt schriftelijk (daaronder in deze statuten steeds begrepen per telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen) onder opgave van de agenda. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Echter kan in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van hem die de oproeping doet, de oproeping geschieden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.  
Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met hun aller goedvinden. Zolang alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen goedvinden, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen ook zonder dat van tevoren een schriftelijke oproeping is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen.
4. De voorzitter, of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter, leidt de bestuursvergadering. Daarvan worden door de secretaris notulen gehouden, welke in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
5. Een bestuurslid kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke volmacht door een medebestuurslid doen vertegenwoordigen.

**Artikel 9.**

1. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
2. Geen besluiten kunnen worden genomen indien niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Ieder bestuurslid heeft één stem.

**Artikel 10.**

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk geschiedt, alle bestuursleden langs die weg in het te nemen besluit gekend zijn, geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en de volstreekte meerderheid van alle in functie zijnde bestuursleden zich vóór het besluit heeft verklaard.

**Artikel 11.**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de voorzitter en aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

**Delegatie.****Artikel 12.**

Het bestuur kan met behoud van zijn volledige verantwoordelijkheid, de aan de administratie verbonden werkzaamheden van administratieve aard geheel of ten dele door een andere rechtspersoon doen uitvoeren.

**Statutenwijziging en ontbinding.****Artikel 13.**

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Elke statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap.
3. Een statutenwijziging is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is vastgelegd. Ieder bestuurslid is tot het doen verlijden van die akte bevoegd.

**Artikel 14.**

1. De stichting kan worden ontbonden krachtens bestuursbesluit.
2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting aandelen als bedoeld in artikel 2 in administratie heeft.
3. Het besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap.
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening van het vermogen door de bestuurders.
5. Een batig saldo na vereffening wordt besteed op de wijze die het bestuur zal bepalen.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

- 0 - 0 - 0 - 0 - 0 -