

## **STATUTENWIJZIGING**

**Betreft: Stichting Circle Depositary Services**

**Datum: 16 februari 2016**

ACCORDO  
Maanlander 27  
3824 MN Amersfoort

Tel. 033 - 303 1420  
Fax 033 - 303 1424

[info@accordonotariss.nl](mailto:info@accordonotariss.nl)  
[www.accordonotariss.nl](http://www.accordonotariss.nl)

KvK: 56637438  
BTW: 137375347B01  
Derdengeldenrekening / IBAN  
NL47 RABO 0177874317

COORDINATING



## STATUTENWIJZIGING STICHTING

Zaaknummer: 32799/AR

Vandaag, zestien februari tweeduizend zestien, verscheen voor mij, mr. Robert Jan —  
Huzink, notaris te Amersfoort: —  
mevrouw Astrid Bertha van Rij, kantooradres 3824 MN Amersfoort, Maanlander 27, —  
geboren te Zaandam op achttien augustus negentienhonderd zeventig. —

De verschenen persoon verklaarde: —

### INLEIDING

In de vergadering van het bestuur van de stichting: **Stichting Circle Depository** —  
**Services**, gevestigd te Amersfoort, gehouden de dato negen februari tweeduizend —  
zestien (09-02-2016) is in overeenstemming met de statutaire vereisten besloten de —  
statuten van de stichting te wijzigen voorzover het betreft artikel 5 lid 2 van de —  
statuten. —

In die vergadering werd de verschenen persoon gemachtigd de akte tot wijziging van  
de statuten te ondertekenen en terzake alles meer te doen wat noodzakelijk is om de  
statutenwijziging te effectueren. —

Van die besluiten blijkt uit een uittreksel van de notulen van de gemelde vergadering,  
welke aan deze akte worden gehecht. —

Van de schriftelijke goedkeuring van Circle Holding Netherlands B.V., op grond van —  
artikel 8 lid 1 van de statuten van de stichting, voor de voorgestelde statutenwijziging  
blijkt uit aangehecht besluit. —

De statuten van voormelde stichting zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van —  
statutenwijziging op dertig september tweeduizend dertien, verleden voor mr. R.J. —  
Huzink, notaris te Amersfoort. —

### STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de verschenen persoon, artikel 5 lid 2  
van de statuten te willen wijzigen, zodanig dat lid 2 van artikel 5 als volgt komt te —  
luiden: —

*“2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk —  
handelende bestuurders of een bestuurder tezamen met een procuratiehouder.”*

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat de overige bepalingen  
van de statuten ongewijzigd blijven. —

### SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. —

Deze akte is verleden te Amersfoort op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. —

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van deze akte te hebben —

kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan —

## ACCORDO

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL

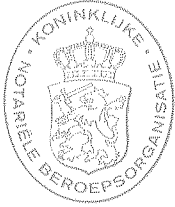
geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_  
Daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij,  
notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCHRIFT:



Gegevens verwijderd door KvK



**VERKLARING**

mr. Robert Jan Huzink, notaris te Amersfoort,  
verklaart hierbij dat de aan deze verklaring gehechte tekst de

**DOORLOPENDE TEKST**

is van de statuten van de stichting: **Stichting Circle Depositary Services**, gevestigd te Amersfoort.

De statuten zijn voor de laatste maal gewijzigd op 16 februari 2016.

Getekend te Amersfoort op 16 februari 2016.

Gegevens verwijderd door KvK

**ACCORDO**

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL



## DOORLOPENDE TEKST STATUTEN

na wijziging d.d. 16 februari 2016,

Verleden voor mr. R.J. Huzink, notaris te Amersfoort

### STATUTEN

Naam, zetel en duur

#### Artikel 1

1 De stichting draagt de naam: **Stichting Circle Depositary Services**.

2 Zij heeft haar zetel te Amersfoort.

Doel

#### Artikel 2

Het doel van de stichting omvat het optreden als bewaarder van beleggingsinstellingen, danwel het optreden als statutair bestuurder of procuratiehouder van bewaarders van beleggingsinstellingen, waaronder is begrepen, zonder winstoogmerk voor zichzelf, het voor rekening en risico van participanten in de desbetreffende beleggingsinstellingen:

1. verkrijgen, houden, beheren, van en beschikken over goederen ten titel van beheer en bewaring, meer in het bijzonder doch niet beperkt tot (i) financiële instrumenten en vergelijkbare rechten met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten en certificaten van aandelen; en (ii) alle andere rechten en/of verplichtingen waaronder mede begrepen derivaten betreffende het aannemen, leveren, kopen of verkopen van of het inschrijven op goederen als bedoeld onder (i); alsmede
2. verstrekken van verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke zekerheid voor eigen schulden en schulden van derden of het zich verbinden voor eigen schulden en schulden van derden en al hetgeen in de ruimste zin daartoe behoort, daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alsmede
3. verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in verband staan, - daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, daaronder begrepen, - doch niet beperkt tot, het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden opdraagt; alsmede
4. het verlenen van volmachten aan derden met betrekking tot het hierboven genoemde; alsmede
5. het uitgeven of registreren van participaties van participanten in de desbetreffende beleggingsinstellingen.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en defungeren

#### Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen

- aantal leden met ten minste één rechtspersoon of ten minste twee natuurlijke personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
2. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur na voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de benoeming door Circle Holding Netherlands B.V., voornoemd, hierna ook te noemen: "Circle Holding". In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
  3. Indien het bestuur bestaat uit meerdere (rechts)personen, wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester;
  4. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot schorsing of ontslag van een bestuurslid.
  5. Een bestuurslid defungeert:
    - a. door zijn overlijden voorzover het een natuurlijk persoon betreft en door ontbinding voorzover het een rechtspersoon betreft;
    - b. doordat hij failliet wordt verklaard of doordat een surséance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd;
    - c. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
    - d. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
    - e. door zijn ontslag verleend door het bestuur, zoals vermeld in lid 4.

#### Bestuur: taak en bevoegdheden

##### Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

#### Bestuur: vertegenwoordiging

##### Artikel 5

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders of een bestuurder tezamen met een procuratiehouder.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

## ACCORDO

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL



4. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt de stichting niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het enig bestuurslid, de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, doch ten minste één maal per jaar.
2. De bijeenroeping van de vergadering geschiedt door het enig bestuurslid, de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurslid.
8. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt

**ACCORDO**

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL

de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.

9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden 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 alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd.

#### Boekjaar en jaarstukken

##### Artikel 7

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. 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 te maken en op papier te stellen.
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen persoon als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna onder 6 bepaalde.
6. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

## ACCORDO

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL

StatutenwijzigingArtikel 8

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van Circle Holding.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derden van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging te worden gevoegd.
4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding en vereffeningArtikel 9

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Circle Holding.
2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting als bewaarder optreedt van een beleggingsinstelling of anderszins rechthebbende is van goederen gehouden ten titel van beheer en bewaring.
3. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
4. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld en een bewaarder aangesteld. Het bestuur zal vooraf in overleg treden met Circle Holding omtrent de vaststelling van de bestemming van het liquidatiesaldo.
5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
6. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het daartoe bestemde handelsregister van de kamers van koophandel.
7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

**ACCORDO**

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL

8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
9. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 10

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

ACCORDO

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL



## Verwerkingsverslag

---

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 17-02-2016 10:58 van Robert Jan Huzink in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 17-02-2016 10:58 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 17-02-2016 10:58 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

### **Certificaat details van Robert Jan Huzink**

T = Notaris

SERIALNUMBER = 840347766876221

C = NL

O = Robert Jan Huzink

CN = Robert Jan Huzink

### **Met serienummer**

103d49977fff88b656526f98ef408bf282f18b71

### **Uitgegeven door**

C = NL

OU = Issuing Certification Authority

O = QuoVadis Trustlink BV

CN = QuoVadis CSP - PKI Overheid CA - G2