



AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

van

VERENIGING FRIESLAND BANK

akte van 1 april 2011

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York

Rotterdam

1

NautaDutilh N.V.

WB/rp

(voorheen: 82035621 M 2419602)

**AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING
VERENIGING FRIESLAND BANK**

Heden, één april tweeduizend elf, verscheen voor mij, mr. Thijs Paul Heino Olthoff, —
kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van mr. Wijnand Hendrik —
Bossenbroek, notaris te Amsterdam: _____

mevrouw mr. Inge Maria Antoinette Wolswijk, werkzaam ten kantore van mij, notaris,
te 1077 XV Amsterdam, Strawinskylaan 1999, geboren te Eindhoven op tien april —
negentienhonderd vijfentachtig. _____

De comparant verklaarde dat de buitengewone algemene vergadering van de _____
vereniging Vereniging Friesland Bank, een vereniging statutair gevestigd in de _____
gemeente Leeuwarden (adres: 8911 BE Leeuwarden, Beursplein 1, _____
handelsregisternummer: 40005736), hierna te noemen: de "vereniging", gehouden te —
Heerenveen (Oranjewoud) op één november tweeduizend tien, met algemene stemmen
besloten heeft de vereniging overeenkomstig artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek —
om te zetten in een stichting en in dat verband de statuten van de vereniging algeheel te
wijzigen. _____

In bedoelde algemene vergadering is tevens besloten de comparant, onder de _____
opschortende voorwaarde van verkrijging van na te noemen rechterlijke machtiging, te
machtigen de akte van omzetting en statutenwijziging te doen verlijden. _____

De wettelijk voorgeschreven machtiging tot de omzetting van de vereniging in een —
stichting is verleend door de Rechtbank te Leeuwarden bij beslissing de dato twee —
december tweeduizend tien. Een kopie van een notarieel proces-verbaal van een deel —
van het verhandelde in de buitengewone algemene vergadering waarin tot omzetting en
wijziging van de statuten is besloten en een kopie van de machtiging van de Rechtbank
te Leeuwarden zal aan deze akte worden gehecht. _____

De statuten van de vereniging zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op achtentwintig maart
tweeduizend twee verleden voor mr. Cornelis Willem de Monchy, destijds notaris te —
Rotterdam. _____

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde de vereniging ter uitvoering van het —
vorenstaande en overeenkomstig artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek hierbij om te
zetten in een stichting, welke stichting wordt geregeerd door de volgende _____

STATUTEN _____

NAAM EN ZETEL _____

Artikel 1 _____

1.1 De stichting draagt de naam: Stichting Friesland Bank. _____

1.2 Zij is gevestigd in de gemeente Leeuwarden. _____

DOEL _____

Artikel 2 _____

2.1 De stichting heeft ten doel het in stand houden van de naamloze _____

vennootschappen Friesland Bank Holding N.V., hierna te noemen: Friesland — Bank Holding N.V., en Friesland Bank N.V., hierna te noemen: Friesland Bank N.V., beide gevestigd te Leeuwarden, als bank met een eigen commerciële — identiteit en eigen cultuur, alsmede het behartigen van de directe en indirecte — belangen van Friesland Bank Holding N.V., de daarmee in een groep ————— verbonden maatschappijen en de daarmee verbonden belanghebbenden zoals — klanten en werknemers. —————

- 2.2 De stichting tracht haar doel te bereiken door: —————
- a. het direct of indirect houden van aandelen in het kapitaal van Friesland Bank Holding N.V. en van aandelen in het kapitaal van Friesland Bank N.V.; —————
 - b. het direct dan wel indirect deelnemen in, financieren van, zich op ————— andere wijze interesseren bij en voeren van beheer over Friesland Bank Holding N.V. en Friesland Bank N.V. en andere ondernemingen of ————— rechtspersonen, het zich verbinden voor verplichtingen van ————— groepsmaatschappijen; —————
 - c. alle andere wettige middelen, welke met het doel verband houden of ————— daarvoor bevorderlijk kunnen zijn. —————
- 2.3 Door de stichting gehouden aandelen in het kapitaal van Friesland Bank ————— Holding N.V. zullen eerst kunnen worden vervreemd nadat de in de leden 1 en 2 van dit artikel omschreven doelstelling is aangepast. In dat geval zal het doel worden gewijzigd in dier voege dat de stichting ten doel zal hebben het ————— verbeteren van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord ————— Nederland. Zij mag daartoe uitkeringen doen met een ideële of sociale ————— strekking. Bij het toekennen van uitkeringen zal het bestuur er op toe dienen te zien dat een belangrijk deel (meer dan de helft) van deze uitkeringen ten goede komt aan instellingen gevestigd in of nauw verbonden met de provincie ————— Friesland. —————
- 2.4 Zolang de stichting direct of indirect aandeelhouder is van Friesland Bank ————— Holding N.V. en Friesland Bank N.V. behoeft een besluit van het bestuur tot ————— wijziging van dit artikel 2 en/of tot ontbinding van de stichting de goedkeuring van de raad van commissarissen van Friesland Bank Holding N.V. —————

BESTUUR —————

Artikel 3 —————

- 3.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie en maximaal zeven ————— leden. Het bestuur stelt, met inachtneming van het in de vorige volzin ————— bepaalde, het aantal bestuursleden vast. —————
- 3.2 Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. Het bestuur kan uit zijn ————— midden een vice-voorzitter, een secretaris en/of een penningmeester kiezen. —
- 3.3 Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur dienen de ————— overblijvende bestuursleden (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de —————

- benoeming van één (of meer) nieuwe bestuursleden tenzij, met inachtneming — van het bepaalde in lid 1 van dit artikel wordt besloten het aantal bestuursleden te verlagen. Bij de benoeming van een bestuurslid houdt het bestuur rekening — met de in lid 5 van dit artikel bedoelde profielschets. —————
- 3.4 Leden van de raad van bestuur en leden van de raad van commissarissen van — Friesland Bank Holding N.V. en van daarmee in een groep verbonden ————— maatschappijen, alsmede personen die daarmee in dienstbetrekking staan ————— kunnen niet tot lid van het bestuur worden benoemd; zij kunnen eerst drie jaar — na verlies van die hoedanigheid tot lid van het bestuur worden benoemd. —————
- 3.5 Het bestuur stelt een profielschets voor zijn samenstelling vast, rekening — houdend met de aard van de onderneming van de stichting, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuursleden. —————
- 3.6 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaren. — Zij zijn éénmaal herbenoembaar. —————
- 3.7 De bestuursleden treden af volgens een door het bestuur opgemaakt rooster van — aftreden; in tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het — rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers. Een periodiek aftredend bestuurslid blijft in functie totdat in de vacature is voorzien, tenzij door het — bestuur wordt besloten niet in de vacature te voorzien. —————
- 3.8 Mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, — dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende — bestuurslid desalniettemin een wettig bestuur, onder de verplichting zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. —————
- 3.9 Indien te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken voordat — aanvulling van de ontstane vacature(s) plaats had of indien de overgebleven — bestuursleden zouden nalaten binnen redelijke termijn in de vacature(s) te — voorzien dan wel nalaten te besluiten het aantal bestuursleden met ————— inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel te verlagen, zal die — voorziening geschieden door de rechtbank op verzoek van iedere ————— belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie. —————
- 3.10 Een bestuurslid kan te allen tijde door het bestuur worden geschorst. —————

BESTUURSVERGADERINGEN EN BESTUURSBESLUITEN —————

Artikel 4 —————

- 4.1 De bestuursvergaderingen worden gehouden te Leeuwarden of Oranjewoud — dan wel op enige andere door de voorzitter van het bestuur vast te stellen — plaats. —————
- 4.2 Het bestuur vergadert ten minste vier maal per jaar. —————
- 4.3 Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de — voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe — schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de — voorzitter het verzoek richt. —————
- Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft zodanig, dat —

- de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker gerechtigd zelf een vergadering bijeen te roepen op een door hem te bepalen plaats en met inachtneming van de vereiste formaliteiten. _____
- 4.4 De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk, waaronder begrepen via telefax, e-mail en ieder ander gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht, door de voorzitter behoudens het in lid 3 bepaalde, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In uitzonderlijke omstandigheden waarin geen uitstel kan worden geleden, kan de voorzitter besluiten tot oproeping op een kortere termijn en op een andere wijze, mits de oproeping plaatsvindt op een termijn van ten minste vier uur voor de vergadering. _____
- 4.5 De oproeping vermeldt behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____
- 4.6 Indien de door de statuten en reglementen gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen desalniettemin in een bestuursvergadering geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits in de betreffende bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn en mits geen van hen zich tegen de besluitvorming in de betreffende bestuursvergadering verzet. _____
- 4.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid zit de vice-voorzitter de vergadering voor. Is geen vice-voorzitter gekozen of is deze afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
- 4.8 Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door een van de aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en door de persoon die ingevolge de vorige volzin de notulen heeft gehouden. De notulen worden opgenomen in het notulenboek. _____
- 4.9 Onverminderd het bepaalde in artikel 11, kan het bestuur ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van zijn in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede-bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. _____
- 4.10 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid, tot stand gebracht tussen bestuursleden, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen, tenzij een bestuurslid zich daartegen verzet. _____
De door de voorzitter en de persoon die de notulen heeft gehouden getekende notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inachtnemen van alle noodzakelijke formaliteiten. _____

- 4.11 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook ————— schriftelijk, waaronder begrepen via telefax, e-mail en ieder ander gangbaar ——— communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht worden genomen, mits alle bestuursleden in het te — nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet. De schriftelijk genomen besluiten worden opgenomen in het ————— notulenboek. —————
- 4.12 Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover ——— deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle ————— bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig ————— uitgebrachte stemmen. —————
Indien de stemmen staken beslist de voorzitter. —————
- 4.13 Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter ——— van de vergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de ——— stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming ——— geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. —————
- 4.14 Aan bestuursleden wordt een door het bestuur vastgestelde vergoeding ————— toegekend. Kosten worden aan bestuursleden vergoed. —————
- 4.15 Bij ontstentenis of belet van de voorzitter worden zijn taken en bevoegdheden — tijdelijk waargenomen door de vice-voorzitter van het bestuur. Is geen vice- ——— voorzitter gekozen of bij ontstentenis of belet van de vice-voorzitter, worden — de taken en bevoegdheden van de voorzitter tijdelijk waargenomen door het in — leeftijd oudste bestuurslid. —————

BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING —————

Artikel 5 —————

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. —————
- 5.2 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 ——— zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. —————

Artikel 6 —————

- 6.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voorzover uit de wet — niet anders voortvloeit. De stichting kan voorts worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden. —————
- 6.2 Het bestuur kan aan anderen volmacht verlenen om de stichting eenmalig of — doorlopend te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven ——— grenzen. —————

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP —————

Artikel 7 —————

- Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt: —————
- a. door overlijden van een bestuurslid/natuurlijk persoon en ontbinding van een —

- bestuurslid/rechtspersoon; _____
- b. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt of hij het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest; _____
 - c. bij schriftelijke ontslagneming (bedanken); _____
 - d. door periodiek aftreden met inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 7; _____
 - e. doordat hij gaat voldoen aan de kwalificaties als bedoeld in artikel 3 lid 4; _____
 - f. door een besluit door de overige bestuursleden met algemene stemmen _____ genomen; en _____
 - g. door ontslag op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek. _____

BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 8

- 8.1 Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 8.2 Het bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit binnen zes maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door het bestuur op grond van bijzondere omstandigheden - een jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken alsmede het jaarverslag en eventuele andere door de wet voorgeschreven stukken voor de bestuursleden ter inzage ten kantore van de stichting. Zij kunnen daarvan kosteloos een afschrift krijgen. _____
- 8.3 In de jaarrekening legt het bestuur verantwoording af over het in het betreffende boekjaar gevoerde (financiële) beleid. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening. _____
- 8.4 Het bestuur stelt de jaarrekening vast. _____

SECRETARIAAT

Artikel 9

Het bestuur kan zich in zijn taak laten bijstaan door een secretariaat. _____

REGLEMENTEN

Artikel 10

- 10.1 Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen betreffende zijn interne functioneren, het functioneren van de stichting en zodanige andere aangelegenheden als het bestuur wenselijk acht. _____
- 10.2 Reglementen mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. _____
- 10.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen. -
- 10.4 Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing. _____

STATUTENWIJZIGING

Artikel 11

- 11.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2 lid 4. _____
Het besluit daartoe moet worden genomen met een meerderheid van ten minste

- drie vierden van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin —
tenminste twee derden van de in functie zijnde bestuursleden aanwezig of —
vertegenwoordigd is. —
- 11.2 Is in een vergadering, waarin een voorstel als bedoeld in lid 1 van dit artikel —
aan de orde is gesteld, niet ten minste twee derden van de in functie zijnde —
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd dan zal een tweede —
bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven —
dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een —
zodanig besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie
vierden van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigende ten minste de helft
van het totaal aantal door de in functie zijnde bestuursleden uit te brengen —
stemmen. —
- 11.3 Onverminderd het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel, behoeft een —
besluit van het bestuur tot wijziging van de voorlaatste zin van artikel 12 lid 6 —
de voorafgaande goedkeuring van de Inspecteur der Registratie en Successie —
binnen wiens gebied de stichting is gevestigd. —
- 11.4 Ieder bestuurslid is bevoegd de notariële akte van statutenwijziging te —
verlijden. —

ONTBINDING EN VEREFFENING —

Artikel 12 —

- 12.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, met inachtneming van het —
bepaalde in artikel 2 lid 4. —
Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11 leden 1 en 2 van —
overeenkomstige toepassing. —
- 12.2 De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voorzover dit tot —
vereffening van haar vermogen nodig is. —
- 12.3 De vereffening geschiedt, tenzij deze door het bestuur aan derden is —
opgedragen, door het bestuur. —
- 12.4 De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de stichting —
inschrijving geschiedt in het handelsregister. —
- 12.5 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel —
mogelijk van kracht. —
- 12.6 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt aangewend ter —
verbetering van het sociaal, economisch en cultureel klimaat in Noord —
Nederland. Bij het toekennen van uitkeringen zullen de vereffenaars er op toe —
dienen te zien dat een belangrijk deel (meer dan de helft) van deze uitkeringen —
ten goede komt aan instellingen gevestigd in of nauw verbonden met de —
provincie Friesland. —
Een batig saldo mag nimmer ten goede komen aan hen die bij de ontbinding —
leden waren of ooit lid zijn geweest. —
De voorgaande zin moet aldus worden verstaan dat bij gebreke van leden bij —
een stichting, een batig saldo nimmer ten goede mag komen aan hen die ooit —

lid zijn geweest van Vereniging Friesland Bank, de rechtsvoorganger van de —
stichting. _____

12.7 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de _____
ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste _____
vereffenaar. _____

SLOTBEPALING _____

Artikel 13 _____

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

SLOTVERKLARING _____

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 hij 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, om zestien uur en twintig minuten. _____

(w.g.) I.M.A. Wolswijk, T.P.H. Olthoff



A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'T.P.H. Olthoff', written over a horizontal line.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. T.P.H. Olthoff, kandidaat-
notaris, als waarnemer van mr. W.H.
Bossenbroek, notaris te Amsterdam.
Heden, 1 april 2011 om 16.28u.