

AFSCHRIFT

van een

akte

houdende

**STATUTENWIJZIGING**

**VAN**

**STICHTING BEWAARDER FGH**

Thans genaamd:

**STICHTING BEWAARDER BRES II**

*Gevestigd te Hoevelaken*

Akte verleden op 9 november 2007

voor een waarnemer van

mr. B.C.M. Waaijer

notaris te Amsterdam.



Referentienummer : 20072105\ BW \ HdV \ 5

0

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING BEWAARDER FGH

Heden, negen november tweeduizend zeven, \_\_\_\_\_  
verscheen voor mij, mevrouw mr. Helene Altina de Vries, kandidaat-notaris, hierna te \_\_\_\_\_  
noemen 'notaris', als waarnemer van mr. Boudewijn Cornelis Maria Waaijer, notaris \_\_\_\_\_  
gevestigd te Amsterdam: \_\_\_\_\_

mevrouw Saskia Andrea van Wakeren, werkzaam op mijn kantoor aan het Gustav \_\_\_\_\_  
Mahlerplein 2 te Amsterdam, geboren te Enschede op veertien mei negentienhonderd \_\_\_\_\_  
zevenenzeventig, zich legitimerende met haar Nederlandse identiteitsbewijs, nummer \_\_\_\_\_  
IVB08B759, uitgegeven te Amsterdam op vijftien november tweeduizend zes, te dezen \_\_\_\_\_  
handelend in haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

1. de heer Joannes Franciscus Verlinden, wonende te 5688 JH Oirschot, Proosbroekweg 8,  
geboren te 's-Hertogenbosch op dertien oktober negentienhonderd zesenvijftig, zich \_\_\_\_\_  
legitimerende met zijn paspoort, nummer NVBH47P24, uitgegeven te Oirschot op \_\_\_\_\_  
zesentwintig juni tweeduizend zeven, gehuwd, \_\_\_\_\_
2. de heer Robert Michael Weisz, wonende te 2243 GH Wassenaar, Duinweg 16, geboren \_\_\_\_\_  
te 's-Gravenhage op vijftentwintig maart negentienhonderd vijftig, zich legitimerende \_\_\_\_\_  
met zijn rijbewijs, nummer 3137473890, uitgegeven te Wassenaar op dertig september  
negentienhonderd achtennegentig, \_\_\_\_\_

die de volmacht verstrekten in hun hoedanigheid van gezamenlijk tot vertegenwoordiging \_\_\_\_\_  
bevoegd bestuurders van de statutair te Amsterdam (feitelijk adres: Van Eeghenstraat 82, \_\_\_\_\_  
1071 GK Amsterdam, postadres: Postbus 2244, 3500 GE Utrecht) gevestigde stichting \_\_\_\_\_  
**Stichting Bewaarder FGH**, ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van  
Koophandel te Amsterdam onder nummer 17149943, hierna te noemen: de 'stichting'. \_\_\_\_\_  
De comparante, handelend als gemeld, verklaarde als volgt: \_\_\_\_\_

### I. INLEIDING

- dat de thans vigerende statuten van de stichting zijn vastgesteld bij akte van \_\_\_\_\_  
statutenwijziging op dertig september tweeduizend vier, verleden voor mr. H.J.M.M. \_\_\_\_\_  
van Boxel, notaris te Eindhoven; \_\_\_\_\_
  - het bestuur van de stichting heeft, met gebruikmaking van artikel 10 van de statuten \_\_\_\_\_  
van de stichting, besloten om de statuten van de stichting te wijzigen. \_\_\_\_\_
- ./.
- Van deze besluitvorming van het bestuur blijkt uit de notulen van de \_\_\_\_\_  
bestuursvergadering gehouden te Eindhoven op zeventwintig september \_\_\_\_\_

- tweeduizend zeven, waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht; \_\_\_\_\_
- dat hij in gemelde vergadering werd gemachtigd al hetgeen te verrichten of te doen \_\_\_\_\_  
verrichten wat in het kader van de statutenwijziging en voor het passeren van de \_\_\_\_\_  
notariële akte, waarin de gewijzigde statuten worden opgenomen, noodzakelijk of \_\_\_\_\_  
nuttig mocht zijn, van welke machtiging blijkt uit het eerder gemelde kopie van de aan  
deze akte te hechten notulen. \_\_\_\_\_

## II. STATUTENWIJZIGING

Overgaande tot de uitvoering van het voormelde besluit, verklaarde de comparante in de \_\_\_\_\_  
statuten van de stichting de volgende wijzigingen aan te brengen: \_\_\_\_\_

### Definities.

#### Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_

1. de stichting: Stichting Bewaarder BRES II; \_\_\_\_\_
2. Bouwfonds Investment Management: de statutair te Hoevelaken (feitelijk adres: De \_\_\_\_\_  
Beek 18, 3871 MS Hoevelaken, postadres: Postbus 15, 3870 DA Hoevelaken) gevestigde  
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bouwfonds Investment \_\_\_\_\_  
Management B.V., ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van \_\_\_\_\_  
Koophandel te Hilversum onder nummer 30091223. \_\_\_\_\_

### Naam en zetel.

#### Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Bewaarder BRES II. \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel te Hoevelaken. \_\_\_\_\_

### Doel en middelen.

#### Artikel 3.

1. De stichting heeft uitsluitend ten doel: het bewaren van activa en het administreren van  
de goederen waar een beleggingsinstelling in de zin van de Wet op het financieel \_\_\_\_\_  
toezicht in belegt. \_\_\_\_\_
2. De stichting zal haar werkzaamheden slechts verrichten in het belang van de (aan de \_\_\_\_\_  
hiervoor bedoelde vennootschap gelieerde) beleggers. \_\_\_\_\_
3. De stichting heeft niet het oogmerk winst te behalen. \_\_\_\_\_

### Geldmiddelen.

#### Artikel 4.

De middelen van de stichting worden gevormd door alle wettige verkrijgingen. \_\_\_\_\_

### Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.

#### Artikel 5.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee bestuursleden. Het aantal \_\_\_\_\_  
bestuursleden wordt vastgesteld door Bouwfonds Investment Management. Een niet \_\_\_\_\_  
voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_
2. Bestuursleden worden benoemd door Bouwfonds Investment Management. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur wijst uit haar midden één der bestuursleden tot voorzitter aan. \_\_\_\_\_
4. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij bij de benoeming van een \_\_\_\_\_



- bestuurslid diens zittingstermijn is beperkt. \_\_\_\_\_
5. Tot bestuursleden kunnen slechts worden benoemd personen die voldoen aan de bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht dan wel enige andere wet die daarvoor ter enigertijd in de plaats mocht zijn getreden gestelde betrouwbaarheids- en \_\_\_\_\_ deskundigheidseisen. \_\_\_\_\_
6. Een bestuurslid defungeert: \_\_\_\_\_
- door zijn aftreden; \_\_\_\_\_
  - indien de betrokkene voor bepaalde tijd is benoemd; door het verstrijken van de zittingstermijn; \_\_\_\_\_
  - door ontslagverlening door Bouwfonds Investment Management; \_\_\_\_\_
  - indien het een bestuur-natuurlijk persoon betreft door zijn overlijden dan wel, \_\_\_\_\_ indien het een bestuurder-rechtspersoon betreft, op het tijdstip van ontbinding van die rechtspersoon dan wel doordat een bestuurder-rechtspersoon ophoudt te bestaan; \_\_\_\_\_
  - doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, anders dan ten gevolge van aan hem verleende surséance van betaling, alsook, voor wat betreft een bestuurder-natuurlijk persoon, doordat hij onder curatele wordt gesteld of doordat goederen van hem betrokken worden in een schuldsaneringsregeling; \_\_\_\_\_
  - door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; \_\_\_\_\_
  - doordat vast is komen te staan dat betrokkene niet langer voldoet aan de gestelde betrouwbaarheids- en deskundigheidsvereisten als bedoeld in lid 5. \_\_\_\_\_

**Bestuur: taak en bevoegdheden.** \_\_\_\_\_

**Artikel 6.** \_\_\_\_\_

- Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
- Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen. \_\_\_\_\_

**Bestuur: vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

**Artikel 7.** \_\_\_\_\_

- De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. \_\_\_\_\_
- De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden. \_\_\_\_\_

**Bestuur: besluitvorming.** \_\_\_\_\_

**Artikel 8.** \_\_\_\_\_

- Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of één of meer andere bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, doch ten minste één maal per jaar. \_\_\_\_\_
- De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of één of meer andere bestuursleden, 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 bestuurslid kan zich door  
een geschrift door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen —  
vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare \_\_\_\_\_  
communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Een bestuurslid —  
kan ten hoogste een medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
  5. Ieder bestuurslid heeft een stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet —  
anders is bepaald worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte —  
stemmen. Indien de stemmen staken komt er geen besluit tot stand. \_\_\_\_\_
  6. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter, de voorzitter kan bepalen dat de —  
stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van \_\_\_\_\_  
personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen \_\_\_\_\_  
schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van —  
ongetekende stembriefjes. \_\_\_\_\_
  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. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van  
de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke in dezelfde of de —  
eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter —  
en de notulist ondertekend. \_\_\_\_\_
  9. Het bestuur kan ook op een 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 een relaas opgemaakt door een door de voorzitter aangewezen persoon, —  
welk relaas 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 9.** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der stichting zodanige \_\_\_\_\_  
aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen \_\_\_\_\_



*D*

- kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een — balans en een staat van de baten en lasten van de stichting op te maken. \_\_\_\_\_
  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 accountant. Deze brengt — omtrent zijn onderzoek verslag uit. \_\_\_\_\_
  5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren. \_\_\_\_\_

**Statutenwijziging.** \_\_\_\_\_

**Artikel 10.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. \_\_\_\_\_
2. 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. \_\_\_\_\_
3. 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.** \_\_\_\_\_

**Artikel 11.** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. \_\_\_\_\_
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens, in overleg met Bouwfonds Investment — Management, de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld waarbij zal gelden dat eventueel door Bouwfonds Investment Management aan de stichting ter beschikking — gestelde gelden om te voldoen aan de bij of krachtens de Wet op het financieel toezicht aan de stichting gestelde vermogenseisen ten goede zullen komen aan Bouwfonds — Investment Management. \_\_\_\_\_
3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. \_\_\_\_\_
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder — berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. \_\_\_\_\_
5. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk — Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

**Slotverklaringen** \_\_\_\_\_

De comparante, wier identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van het in deze — akte vermelde document, is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE,

is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld om tien uur vijftig minuten (10:35 uur). \_\_\_\_\_

Ik, notaris, heb de comparante mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en heb haar daarop een toelichting gegeven. Ik heb de comparante tevens gewezen op de — gevolgen die voor de partij(en) bij de akte, uit de akte voortvloeien. Daarna heeft de — comparante verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daarmee in te —



stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_  
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparante en \_\_\_\_\_  
onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_  
(Volgt ondertekening door comparante en notaris)

VOOR AFSCHRIFT:

Amsterdam, 22 november 2007

mr. B.C.M. Waaijer, notaris

