

## **STATUTENWIJZIGING**

**Betreft: Stichting Juridisch Eigenaar VOC Fonds  
Voorheen genaamd Stichting Bewaarder VOC Fonds**

**Datum: 24 april 2018**

ACCORDO  
Maanlander 27  
3824 MN Amersfoort

Tel. 033 - 303 1420  
Fax 033 - 303 1424

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

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

COORDINATING

**STATUTENWIJZIGING STICHTING**

Zaaknummer: 34304/AR

Vandaag, vierentwintig april tweeduizend achttien, 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 Bewaarder VOC Fonds**, —  
gevestigd te Amersfoort, gehouden de dato vierentwintig april tweeduizend achttien —  
is in overeenstemming met de statutaire vereisten besloten de statuten van de —  
stichting algeheel te wijzigen. \_\_\_\_\_

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. \_\_\_\_\_

De statuten van voormelde stichting zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van oprichting —  
op elf november tweeduizend zestien, verleden voor mr. R.J. Huzink, notaris te —  
Amersfoort. \_\_\_\_\_

**STATUTENWIJZIGING** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon verklaarde ter uitvoering van die besluiten de statuten van de —  
stichting als volgt gewijzigd vast te stellen: \_\_\_\_\_

Naam en Zetel \_\_\_\_\_

Artikel 1 \_\_\_\_\_

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Juridisch Eigenaar VOC Fonds**. \_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. \_\_\_\_\_

Doel \_\_\_\_\_

Artikel 2 \_\_\_\_\_

De Stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_

- a. het, zonder winst oogmerk voor zichzelf en voor rekening en risico van de —  
participanten in VOC Fonds (hierna te noemen: het "Fonds"): \_\_\_\_\_
  - (i) houden van de juridische eigendom van de activa van het Fonds; en \_\_\_\_\_
  - (ii) het aangaan van verplichtingen die deel (gaan) uitmaken van het Fonds; en \_\_\_\_\_
- b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe —  
bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_

Vermogen. \_\_\_\_\_

Artikel 3. \_\_\_\_\_

**ACCORDO**

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle wettige middelen. \_\_\_\_\_

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren. \_\_\_\_\_

Artikel 4. \_\_\_\_\_

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen \_\_\_\_\_ aantal personen. Ook rechtspersonen kunnen tot bestuurslid worden benoemd. \_\_\_\_\_ Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. \_\_\_\_\_
2. Bestuursleden worden benoemd voor de eerste maal aan het slot van deze akte \_\_\_\_\_ en vervolgens door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk \_\_\_\_\_ voorzien. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan. \_\_\_\_\_
4. Een bestuurslid defungeert: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of te \_\_\_\_\_ zijner aanzien een schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard; \_\_\_\_\_
  - 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 zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet \_\_\_\_\_ voorzien; \_\_\_\_\_
  - e. door zijn ontslag verleend door het bestuur; \_\_\_\_\_
  - f. door zijn ontslag door degene die hem benoemde; \_\_\_\_\_
  - g. door zijn aftreden. \_\_\_\_\_

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

Artikel 5. \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten: \_\_\_\_\_
  - a. tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en \_\_\_\_\_ bezwaring van registergoederen; \_\_\_\_\_
  - b. 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 \_\_\_\_\_
  - c. tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. \_\_\_\_\_

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

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

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. \_\_\_\_\_
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk \_\_\_\_\_ handelende bestuurders. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer \_\_\_\_\_ bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die \_\_\_\_\_

## ACCORDO

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL



- volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- Bestuur: besluitvorming. \_\_\_\_\_
- Artikel 7. \_\_\_\_\_
1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of één of meer van de overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, doch ten minste één maal per jaar. \_\_\_\_\_
  2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of één of meer van de overige 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. De bestuursleden besluiten tot deze toegang tot de vergadering van anderen dan bestuurders met unanimitéit van stemmen. Een bestuurslid kan zich door een bij 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 één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
  5. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien het bestuur uit meer dan twee leden bestaat heeft de voorzitter bij staken van stemmen een doorslaggevende stem. \_\_\_\_\_
  6. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter de voorzitter kan bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het een verkiezing van personen betreft 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 \_\_\_\_\_

ACCORDO

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL

- dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke ——— daarvan door de voorzitter van de vorige vergadering en de notulist ondertekend. —
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 een door de — voorzitter aangewezen persoon een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende — vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de — notulist van die vergadering wordt ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas — wordt tezamen met de in de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de — notulen gevoegd. ———

#### Toetredingsovereenkomsten. ———

##### Artikel 8. ———

De stichting is alleen bevoegd een toetredingsovereenkomst aan te gaan met een ——— nieuwe investeerder in overeenstemming met de voorwaarden van het Fonds zoals ——— uiteengezet in het Information Memorandum respectievelijk het Prospectus van het — Fonds en de daarin opgenomen Fondsvoorwaarden. ———

#### Boekjaar en jaarstukken. ———

##### Artikel 9. ———

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met 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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting — kunnen worden gekend. ———
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden (of zoveel eerder als ——— voortvloeit uit de op de stichting van toepassing zijnde wettelijke bepalingen) na — afloop van het boekjaar een balans en een 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 accountant. 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. ———

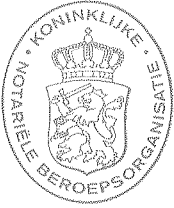
#### Statutenwijziging. Fusie. Splitsing. ———

##### Artikel 10. ———

## ACCORDO

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL



1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur kan slechts tot wijziging van de statuten besluiten met inachtneming van het Information Memorandum respectievelijk het Prospectus van het Fonds en de daarin opgenomen Fondsvoorwaarden. Een besluit van het bestuur tot \_\_\_\_\_ statutenwijziging behoeft een meerderheid van twee derde 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 (2) en niet later dan vier (4) 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 derde 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. \_\_\_\_\_

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

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. \_\_\_\_\_
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het \_\_\_\_\_ vorige artikel van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting zal zijn. \_\_\_\_\_
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening van het vermogen van de ontbonden \_\_\_\_\_ stichting door de bestuurders. \_\_\_\_\_
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden \_\_\_\_\_ stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. \_\_\_\_\_
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

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 \_\_\_\_\_

ACCORDO

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL

kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan \_\_\_\_\_  
geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_  
Daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, \_\_\_\_\_  
notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

VOOR AFSCRIFT:



*[Handwritten signature]*