



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**STICHTING HOOGHWIJCK**  
**(na statutenwijziging genaamd : Stichting Uniewijck II)**

Op achttien december tweeduizend zeventien verschijnt voor mij, mr. Anne-Marie Gerardine \_\_\_\_\_  
 Cleontine Struycken-van Daelen, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: \_\_\_\_\_  
 Agaath Christien Kappert-Ellenbroek, paralegal, werkzaam ten kantore van de besloten \_\_\_\_\_  
 vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, \_\_\_\_\_  
 met adres: 1075 AB Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Hellendoorn op vijftien juli \_\_\_\_\_  
 negentienhonderd tweeënzeventig. \_\_\_\_\_

De comparante verklaart dat op vijftien december tweeduizend zeventien door het bestuur van de \_\_\_\_\_  
 stichting: **Stichting Hooghwijck**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 2402 NM Alphen aan  
 den Rijn, Henry Dunantweg 15, handelsregisternummer: 56217846, is besloten de statuten van de \_\_\_\_\_  
 stichting te wijzigen en de comparante te machtigen deze akte te doen verlijden. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparante de statuten van de stichting zodanig te \_\_\_\_\_  
 wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt \_\_\_\_\_

**STATUTEN:** \_\_\_\_\_

**Naam en zetel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Uniewijck II.** \_\_\_\_\_

1.2. Zij heeft haar zetel te Alphen aan den Rijn. \_\_\_\_\_

**Doel.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

De stichting heeft ten doel het houden van een deel van de juridische eigendom van de activa van \_\_\_\_\_  
 een beleggingsfonds als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (het "Fonds"), al  
 dan niet tezamen met het bewaren en administreren van deze activa. \_\_\_\_\_

**Geldmiddelen.** \_\_\_\_\_

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

De geldmiddelen van de stichting worden gevormd door de door het Fonds te vergoeden bedragen, \_\_\_\_\_  
 andere geldmiddelen die ten titel van beheer voor de participanten in het Fonds worden gehouden \_\_\_\_\_  
 en alle andere wettige inkomsten. \_\_\_\_\_

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

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

4.1. Het bestuur bestaat uit een of meer bestuurders, welk aantal zal worden bepaald door het \_\_\_\_\_  
 bestuur. \_\_\_\_\_

4.2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn. \_\_\_\_\_

4.3. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. \_\_\_\_\_

4.4. Indien binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature geen benoeming tot stand is \_\_\_\_\_



gekomen, kan de benoeming geschieden door de bevoegde rechtbank op verzoek van een belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan die rechtbank om een voorlopige voorziening te verzoeken.

- 4.5. Een bestuurder defungeert, onverminderd het bepaalde in artikel 298 boek 2 Burgerlijk Wetboek:
- door zijn overlijden danwel, indien het een bestuurder-rechtspersoon betreft, op het tijdstip van ontbinding van die rechtspersoon;
  - door zijn vrijwillig aftreden;
  - doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
  - 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; en
  - door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.

#### **Bestuur: taak en bevoegdheden.**

##### **Artikel 5.**

- Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen voor zover deze overeenkomsten worden aangegaan in het kader van het in artikel 2 opgenomen doel.  
Daarnaast is het bestuur bevoegd 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 voor zover deze overeenkomsten worden aangegaan in het kader van het in artikel 2 opgenomen doel.
- Iedere bestuurder heeft in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen van één stem.
- Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurslid een bestuursvergadering bijeenroept, doch ten minste één maal per jaar. Vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de voorzitter van het bestuur te bepalen.  
Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand tenzij drie of meer bestuurders in functie zijn, in welk geval bij staking van stemmen de voorzitter van het bestuur een beslissende stem heeft.
- Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

#### **Bestuur; vertegenwoordiging.**

##### **Artikel 6.**

- Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
- Het bestuur kan aan een derde volmacht verlenen om de stichting te vertegenwoordigen in specifieke gevallen als te bepalen in een dergelijke volmacht. Het bestuur kan verder



besluiten tot het verlenen van procuratie of anderszins doorlopende \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid aan een of meer derden. \_\_\_\_\_

## **Boekjaar en jaarstukken.** \_\_\_\_\_

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

- 7.1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 7.2. 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. \_\_\_\_\_
- 7.3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans \_\_\_\_\_ en een staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen. \_\_\_\_\_
- 7.4. Het bestuur kan alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze \_\_\_\_\_ doen onderzoeken door een door haar aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn \_\_\_\_\_ onderzoek verslag uit. \_\_\_\_\_
- 7.5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere \_\_\_\_\_ gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren. \_\_\_\_\_

## **Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.** \_\_\_\_\_

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

- 8.1. Het bestuur is bevoegd een besluit te nemen om de statuten te wijzigen en tot fusie dan wel \_\_\_\_\_ splitsing te besluiten. \_\_\_\_\_
- 8.2. Een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing treedt eerst in werking nadat daarvan een \_\_\_\_\_ notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te \_\_\_\_\_ verlijden. \_\_\_\_\_

## **Ontbinding.** \_\_\_\_\_

### **Artikel 9.** \_\_\_\_\_

- 9.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Een besluit tot ontbinding kan niet worden \_\_\_\_\_ genomen voordat de door de stichting ten titel van beheer gehouden activa zijn overgedragen aan ofwel de participanten in het Fonds ten titel van beëindiging van het beheer ofwel aan een rechtspersoon optredend als opvolgend juridisch eigenaar van het Fonds, een en ander met \_\_\_\_\_ inachtneming van de voorwaarden van beheer en bewaring van het Fonds. \_\_\_\_\_
- 9.2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
- 9.3. Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo in \_\_\_\_\_ overeenstemming met het doel van de stichting. \_\_\_\_\_
- 9.4. 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 vereffenaar \_\_\_\_\_ aangewezen persoon. \_\_\_\_\_
- 9.5. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte \_\_\_\_\_ gehecht. \_\_\_\_\_



Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, – notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.