



STATUTENWIJZIGING

Betreft: Stichting Juridisch Eigendom Healthy Assets Fund

Datum: 16 december 2015

ACCORDO
Maanlander 27
3824 MN Amersfoort

Tel. 033 - 303 1420
Fax 033 - 303 1424

info@accordonotaris.nl
www.accordonotaris.nl

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

CORDON

**STATUTENWIJZIGING STICHTING**

Zaaknummer: 32.691 /AR

Vandaag, zestien december tweeduizend vijftien, 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 Healthy Assets Fund**, gevestigd te Bussum, gehouden de dato veertien december tweeduizend vijftien 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 _____
statutenwijziging op dertien mei tweeduizend vijftien, verleden voor mr. R.J. Huzink, notaris te Amersfoort. _____

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van voormeld besluit verklaarde de verschenen persoon de statuten van de stichting als volgt gewijzigd vast te stellen: _____

STATUTEN**Artikel 1.****Begripsbepalingen.**

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- **Beheerder:** _____
de op enig moment aangestelde beheerder van het Fonds zoals bedoeld in artikel 1:1 juncto artikel 4:37c van de Wet op het financieel toezicht;
- **Bestuur:** _____
het bestuur van de Stichting;
- **Bewaarder:** _____
de op enig moment aangestelde bewaarder van het Fonds zoals bedoeld in artikel 1:1 juncto artikel 4:37f van de Wet op het financieel toezicht;
- **Fonds:** _____
het fonds voor gemene rekening Healthy Assets Fund en haar _____
subfondsen; _____

ACCORDO

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL

- **Schriftelijk:** _____
bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar _____
communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift _____
kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende
zekerheid kan worden vastgesteld; _____
- **Statuten:** _____
de statuten van de Stichting, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; _____
- **Stichting:** _____
de rechtspersoon waarop de Statuten betrekking hebben. _____

Artikel 2. _____

Naam en zetel. _____

1. De Stichting draagt de naam: **Stichting Juridisch Eigendom Healthy Assets Fund.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amersfoort. _____

Artikel 3. _____

Doel. _____

De Stichting heeft ten doel, in overeenstemming met het prospectus van het Fonds en de daarin opgenomen voorwaarden van beheer en bewaring: _____

- a. het, als vermogen afgescheiden van het vermogen van de Beheerder en de _____
Bewaarder, zonder winstoogmerk voor zichzelf en voor rekening en risico van de
participanten in het Fonds: _____
 - (i) houden van de juridische eigendom van de activa van het Fonds, te _____
onderscheiden per subfonds 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. _____

Artikel 4. _____

Middelen. _____

De middelen van de Stichting bestaan uit de door het Fonds te vergoeden bedragen en andere wettige inkomsten. _____

Artikel 5. _____

Bestuur. _____

1. De Stichting wordt bestuurd door een Bestuur, bestaande uit tenminste één lid. _____
Het Bestuur stelt het aantal leden vast. Bestuursleden worden benoemd door de
Beheerder en de Bewaarder tezamen. _____
Ook rechtspersonen kunnen bestuurslid zijn. _____
2. Indien in het Bestuur tijdelijk ten hoogste één vacature bestaat blijft het bestuur
bevoegd, behoudens in de gevallen waarin door deze statuten besluitvorming door
een voltallig bestuur is voorgeschreven, onder gehoudenheid zo spoedig mogelijk
in de vacature(s) te voorzien casu quo de daartoe benodigde maatregelen te _____

ACCORDO

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL



- treffen. _____
3. In alle gevallen, waarin niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature in de benoeming van een bestuurslid is voorzien zonder dat is besloten tot opheffing van de vacature, zal het meest gereede bestuurslid of andere belanghebbende de Rechtbank tot welker ressort de statutaire zetel van de Stichting behoort kunnen verzoeken een bestuurslid te benoemen.
 4. Het op grond van het vorig lid door de Rechtbank benoemde bestuurslid defungeert van rechtswege op het tijdstip waarop alsnog op de wijze, omschreven in dit artikel, in de vacature is voorzien.

Artikel 6.

Einde lidmaatschap van het Bestuur.

Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt:

- a. door vrijwillig aftreden;
- b. door het verstrijken van de duur van de zittingsperiode, indien het bestuurslid voor bepaalde tijd is benoemd;
- c. voorzover het een natuurlijk persoon betreft: door overlijden;
- d. voorzover het een rechtspersoon betreft: indien de rechtspersoon ophoudt te bestaan;
- e. door ontslag, bij een aan hem gerichte, door de overige bestuurders gezamenlijk ondertekende verklaring;
- f. door ontslag, gegeven door de Beheerder en de Bewaarder tezamen;
- g. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen of de benoeming van een bewindvoerder over diens vermogen krachtens een wetsbepaling;
- h. doordat hij failliet wordt verklaard, danwel, ingeval van een natuurlijke persoon, hij surseance van betaling aanvraagt of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
- i. door ontslag door de Rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 7.

Bestuur, functies en besluitvorming.

1. Het Bestuur kan uit zijn midden een voorzitter en een secretaris benoemen.
2. Het Bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht, doch tenminste eenmaal per jaar.
3. Ieder bestuurslid is tot bijeenroeping van de vergadering bevoegd. De bijeenroeping geschied schriftelijk onder opgave van de plaats en het tijdstip van de vergadering en de agenda. De bijeenroeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen hunner zich tegen de behandeling en besluitvorming verzet. Zolang alle bestuursleden aanwezig of

ACCORDO

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL

vertegenwoordigd zijn, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen en besluiten over alle aan de orde komende onderwerpen ook zonder dat van tevoren een schriftelijke oproeping is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen, mits geen hunner zich daartegen verzet.

4. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf een ander bestuurslid als voorzitter aan. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht.
De notulen worden vastgesteld in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en secretaris van die vergadering. Elk bestuurslid kan verlangen dat van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt.
5. Een bestuurder kan zich in de vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één medebestuurder als gevolmachtigde optreden.
6. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Ingeval van staken van stemmen, komt bij een tweehoofdig bestuur geen besluit tot stand en heeft, ingeval van een drie- of meerhoofdig bestuur, de voorzitter van het bestuur een beslissende stem.
7. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders hun stem Schriftelijk hebben uitgebracht. Het bepaalde in de vorige volzin geldt ook voor besluiten tot wijziging van de Statuten of ontbinding van de Stichting. Voor besluitvorming buiten vergadering gelden dezelfde meerderheden als voor besluitvorming in vergadering. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen stemmen door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
8. Het Bestuur is bevoegd om met betrekking tot door haar te bepalen onderwerpen een reglement vast te stellen. Het bestuur is bevoegd een reglement te wijzigen. Het bepaalde in artikel 10 leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8.

Bestuurszaak, bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. Indien het Bestuur uit meer dan een bestuurder bestaat komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging

ACCORDO



- mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders. _____
3. Het Bestuur is, na schriftelijke goedkeuring van de Beheerder en de Bewaarder, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten die betrekking hebben op het Fonds. _____
 4. Het Bestuur kan, na schriftelijke goedkeuring van de Beheerder en de Bewaarder, besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders en/of _____ derden om de Stichting in en buiten rechte te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen. _____
 5. Het Bestuur is, na schriftelijke goedkeuring van de Beheerder en de Bewaarder, 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. _____

Artikel 9 _____

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten. _____

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de rechtspersoon 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 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 een accountant benoemen die de balans en de staat van baten en lasten onderzoekt, daarover een verslag uitbrengt en een verklaring aflegt. De _____ accountant brengt zijn verslag uit aan het Bestuur. _____
5. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en _____ andere gegevensdragers gedurende de wettelijk voorgeschreven bewaartijd te _____ bewaren. _____

Artikel 10. _____

Bijzondere besluiten. _____

1. Het Bestuur kan een besluit: _____
 - a. tot wijziging van de statuten van de Stichting; _____
 - b. tot juridische fusie of splitsing van de Stichting; of _____
 - c. tot ontbinding van de Stichting; _____slechts geldig nemen, indien er binnen het Bestuur geen vacature bestaat en _____

ACCORDO

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL

alsdan slechts met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

2. Een besluit als bedoeld in lid 1 behoeft de goedkeuring van de Beheerder en de Bewaarder.
3. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Tot het verlijden van de akte van statutenwijziging is iedere bestuurder bevoegd.

Artikel 11.

Ontbinding en vereffening.

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden, na voorafgaande goedkeuring van de Beheerder en de Bewaarder.
2. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur of bij het ontbreken van bestuurders, door de Beheerder en de Bewaarder gezamenlijk.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 2:289 Burgerlijk Wetboek.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten zoveel mogelijk van kracht.
6. Het Bestuur bepaalt in overleg met de Beheerder en Bewaarder de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de Stichting dient te zijn.
7. 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.

Artikel 12.

Slotbepaling.

In alle gevallen waarin zowel de wet als de Statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

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 deze 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 geen prijs te stellen.

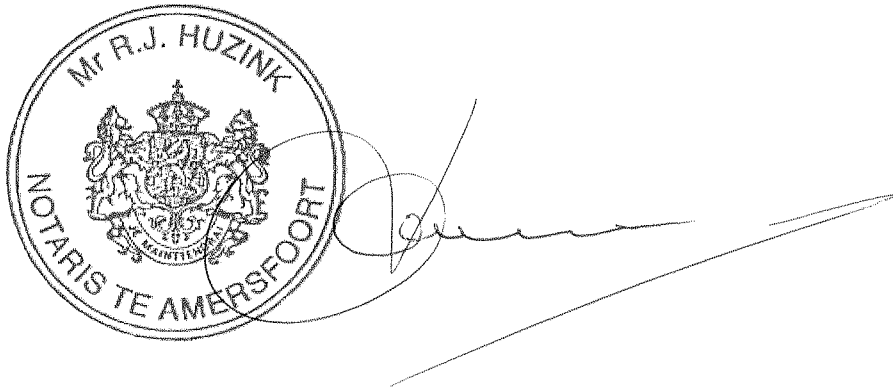
Daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.



7 -

VOOR AFSCHRIFT:



ACCORDO

ONDERNEMEND NOTARIAAT EN ADVIES

INFO@ACCORDONOTARIS.NL

