

55238/md

OMZETTING B.V. IN STICHTING EN WIJZIGING STATUTEN

Heden, vijf augustus tweeduizend negentien, verscheen te Eindhoven voor mij, mr MAARTEN LOUIS SEGERS, notaris gevestigd te Nuenen, Gerwen en Nederwetten: ----- mevrouw Ellen Maria Josanne van Seters, woonplaats kiezende ten kantore van Schäfer Notarissen, gevestigd te 5611 LV Eindhoven, Ruusbroeclaan 28 en mede kantoorhoudende te 5671 GA Nuenen, Park 34-36, geboren te Valkenswaard op drie november negentienhonderd tweeënnegentig.-----

De comparante verklaarde:-----

INLEIDING -----

1. In de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Juridisch Eigenaar Beleggingsfondsen B.V.**, opgericht op negentien november tweeduizend vijf (19-11-2005), statutair gevestigd te Amsterdam, feitelijk gevestigd te 1017 BT Amsterdam, Herengracht 491, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 34237090, hierna te noemen: "de vennootschap", is rechtsgeldig en unaniem besloten de rechtsvorm van de vennootschap om te zetten in een stichting en daarbij de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen. -
2. De vennootschap is opgericht onder de naam KAS-Trust Bewaarder Pyramidefonds B.V. bij akte van juridische afsplitsing op achttien november tweeduizend vijf (18-11-2005) verleden voor mr. M. Bijkerk, notaris te Amsterdam, in werking getreden op negentien november tweeduizend vijf (19-11-2005). -----
De statuten van de vennootschap zijn na oprichting laatst gewijzigd bij akte op zeventwintig november tweeduizend achttien (27-11-2018) verleden voor mr. A.A. Kokx-van Glabbeek, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. P.H. Schäfer, notaris te Eindhoven. -----
De vennootschap kent alleen gewone aandelen die zowel winstrecht hebben als stemrecht. ---
3. De comparante heeft in genoemde vergadering volmacht gekregen om de akte van omzetting en statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen. -----
4. Van het besluit en de volmacht blijkt uit een aan deze akte gehechte kopie van de notulen van gemelde vergadering, van welk bestaan van de volmacht mij, notaris, genoegzaam is gebleken; -----
5. Op zes maart tweeduizend negentien (06-03-2019) is door de vennootschap het besluit tot omzetting neergelegd bij het handelsregister van de vennootschap, waarvan blijkt uit het op acht maart tweeduizend negentien (08-03-2019) afgegeven schriftelijke bericht van de Kamer van Koophandel, dat aan deze akte is gehecht. -----
6. Van de neerlegging van genoemd besluit is op zeven maart tweeduizend negentien (07-03-2019) kennis gegeven in het landelijk verspreide dagblad de Telegraaf, waarvan blijkt uit het aan deze akte gehechte bewijsexemplaar van genoemd dagblad.-----
7. De Griffier van de Rechtbank Amsterdam heeft op eenentwintig mei tweeduizend negentien (21-05-2019) een verklaring afgegeven, waaruit blijkt dat geen verzet is aangetekend tegen het besluit tot omzetting, waarvan blijkt uit de aan deze akte gehecht non-verzet verklaring. --
8. De conform de wet vereiste rechterlijke machtiging tot omzetting van de rechtsvorm in een stichting is verleend door Rechtbank Amsterdam op achttien juli tweeduizend negentien (18-07-2019) waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte machtiging.-----

STATUTENWIJZIGING -----

De comparante constateert ter uitvoering van gemeld besluit dat de statuten gewijzigd luiden als

volgt: -----

Naam en Zetel -----

Artikel 1 -----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting W&O Beleggingsfondsen**. -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. -----

Doel -----

Artikel 2 -----

1. De stichting heeft ten doel: -----
 - a. Het houden van de juridische eigendom van het vermogen van één of meer beleggingsfondsen, al dan niet tezamen met het bewaren en administreren van activa; ---
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -----
2. De stichting tracht haar doel te verwezenlijken met gebruikmaking van alle wettige middelen. -

Bestuur -----

Artikel 3 -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit twee of meer bestuurders. Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. -----
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De diverse functies kunnen ook door één persoon worden vervuld. -----
3. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd. -----
4. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s). -----
Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. ---
5. De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -----

Bestuur: taken en bevoegdheden -----

Artikel 4 -----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. -----
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. -----
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten 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, mits het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. -----

Bestuur: vergaderingen -----

Artikel 5 -----

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald. -----
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk kwartaal een vergadering gehouden. -----
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet. -----
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen

- onderwerpen. -----
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. -----
 7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris. -----
 8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd. -----

Bestuur: besluitvorming -----

Artikel 6 -----

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom nu wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. -----
2. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. -----
3. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard. -----
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. -----
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. -----
Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering. -----

Bestuur: einde bestuurslidmaatschap -----

Artikel 7 -----

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt: -----

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan; -----
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
- c. door zijn aftreden; -----
- d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuurders; -----
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 8 -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan iedere bestuurder afzonderlijk. -----
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 lid 2 en 3 kan door derden beroep worden gedaan. -----

4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. -----

Boekjaar en jaarstukken -----

Artikel 9 -----

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan 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 daaruit 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, op papier te stellen en vast te stellen. De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur aangewezen deskundige. Deze deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. -----
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -----
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. -----

Reglement -----

Artikel 10 -----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. -----
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. -----
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen. -----
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing. -----

Statutenwijziging -----

Artikel 11 -----

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen worden genomen in een vergadering waarin tenminste twee/derde van alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden. -----
3. De bestuurders zijn verplicht een afschrift van de notariële akte van wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen bij het handelsregister. -----

Ontbinding en vereffening -----

Artikel 12 -----

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing. -----
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding zal het liquidatiesaldo worden aangewend ten behoeve van een algemeen nut beogende instelling met een gelijksoortige doelstelling. -----
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen. -----
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-----

Slotbepalingen-----

Artikel 13-----

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur. -----
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt, waaronder ook berichtgeving langs elektronische weg valt. -----

Gevolg en bestuur-----

Door en met het passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging is de vennootschap omgezet in **Stichting W&O Beleggingsfondsen** en is het kapitaal komen te vervallen. Het bestuur van de rechtspersoon blijft ongewijzigd en bestaat nog steeds uit: -----

- de heer **Rob Gribbroek**, geboren te Winterswijk op drie februari negentienhonderdzevenenvijftig (03-02-1957), paspoort nummer: NMP7D5CK9, wonende te 2121 GZ Bennebroek, gemeente Bloemendaal, Swartsenburgerlaan 3 en gehuwd; -----
- de heer **Steven Sarphatie**, geboren te Amsterdam op drie november negentienhonderdvijfenzestig (03-11-1965), paspoort nummer: NSF4B3B43, wonende te 1187 JH Amstelveen, Westduinen 40 en ongehuwd,-----

ieder zelfstandig bevoegd.-----

SLOT-----

De comparante is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE in minuut is verleden ter plaatse en op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud daarvan te hebben kennis genomen, te zijn geweest op de gevolgen die voor hem uit de akte voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris. -----
(Volgen de handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:



Schäfer Notarissen

Postbus 109, 5600 AC Eindhoven
telefoon 040-2660660, fax 040-2660666
info@notarismodig.nl