



VOLLEDIGE EN DOORLOPENDE TEKST  
VAN DE STATUTEN VAN

**Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen**  
gevestigd te Eindhoven

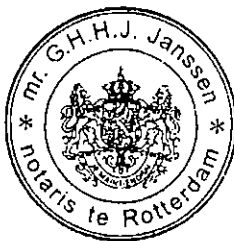
De ondergetekende:  
Mr. Gerardus Henricus Hubertus Johannes Janssen MRE,  
notaris te Rotterdam,  
verklaart:

dat de statuten van  
**Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen**

na akte van rectificatie  
op vijftieng oktober tweeduizend vijf  
verleden voor ondergetekende

luiden overeenkomstig de aangehechte tekst.

Getekend te Rotterdam op vijftieng oktober tweeduizend vijf.





## **STATUTEN.**

### **Artikel 1**

#### **Naam en zetel**

1. De stichting draagt de naam:  
Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen.
2. Zij is gevestigd te Eindhoven.

### **Artikel 2**

#### **Doel**

- 2.1 De stichting heeft ten doel: het optreden als bewaarder in de zin van de Wet toezicht beleggingsinstellingen ten behoeve van beleggingsinstellingen (elk van die beleggingsinstellingen hierna te noemen: de "Vennootschap"), en in dat kader:
- a. het innen van de inbreng van de commanditaire vennoten van de Vennootschap, hierna te noemen: de "Vennoten";
  - b. het bewaren van de activa van de Vennootschap;
  - c. het ten behoeve van de Vennootschap verkrijgen, al dan niet in economische zin, van de door de beheerder in de zin van de Wet toezicht beleggingsinstellingen, van de Vennootschap, hierna te noemen: de "Beheerder", als zodanig voorgedragen onroerende zaken;
  - d. het aangaan van door de Beheerder voorgedragen leningen ter financiering en het in dat kader bezwaren van de sub c. bedoelde onroerende zaken;
  - e. het op aanwijzing van de Beheerder verhuren van onroerende zaken;
  - f. het op aanwijzing van de Beheerder vervreemden van onroerende zaken;
  - g. het verdelen van het positieve resultaat van de Vennootschap en het liquidatiesaldo over de Vennoten, een en ander met inachtneming van de bepalingen van de Vennootschap en de daartoe met de Beheerder gesloten overeenkomst van beheer en de overeenkomst van bewaring. De stichting heeft niet het oogmerk winst te behalen.

### **Artikel 3**

#### **Vermogen**

- 3.1 Het vermogen van de stichting wordt gevormd door gewone baten.

### **Artikel 4**

#### **Bestuur**

- 4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt door het bestuur vastgesteld.



- 4.2 Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen één maand.
- 4.3 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurder kan meer dan één functie bekleden.
- 4.4 De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in het desbetreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld.
- 4.5 Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast.
- Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien.
- 4.6 Een bestuurder defungeert:
- door zijn overlijden;
  - door zijn aftreden;
  - door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - door zijn ontslag door de rechtbank;
  - (indien het bestuur uit meer dan twee leden bestaat) door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts worden genomen met algemene stemmen van de overige bestuurders.

#### Artikel 5

##### Taken, bevoegdheden en bezoldiging

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
- 5.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Het is voorts 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.
- 5.3 Een bestuurder ontvangt een vaste vergoeding voor de uitoefening van de bestuursfunctie van vierhonderd vijftig euro (EUR 450,00) per twaalf maanden per Vennootschap. De vergoeding zal worden uitgekeerd per dertig december van een bepaald jaar of per einde van de benoemingsperiode, indien deze eindigt vóór dertig december van een bepaald jaar. Daarnaast worden kosten in de uitoefening van de



bestuursfunctie aan een bestuurder vergoed, zulks tot een maximum van vierhonderd vijftig euro (EUR 450,00) per bestuurder per twaalf maanden per Vennootschap.

#### Artikel 6

##### Bestuursvorming

- 6.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste één maal per kalenderjaar.
- 6.2 De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of een andere bestuurder en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 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 werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 6.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
- 6.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen.
- 6.5 Iedere bestuurder heeft één stem.  
Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.  
Staken de stemmen bij benoeming van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
- 6.6 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
- 6.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 6.8 Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en



secretaris van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt.

- 6.9 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk, telegrafisch of per telecopier omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- 6.10 In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

#### Artikel 7

##### Vertegenwoordiging

- 7.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de stichting worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.
- 7.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
- 7.3 Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
- 7.4 Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen.

#### Artikel 8

##### Reglementen

- 8.1 Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
- 8.2 Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 8.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
- 8.4 Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement vindt het bepaalde in artikel 10, leden 1 en 2, overeenkomstige toepassing.

#### Artikel 9

##### Boekjaar en jaarstukken

- 19.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend zes.



- 9.2 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.
- 9.3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen.
- 9.4 Het bestuur zal, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.
- 9.5 De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door alle bestuurders ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 9.6 Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

#### Artikel 10

##### **Statutenwijziging, fusie en splitsing**

- 10.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, 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 rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met algemene stemmen.
- 10.2 Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 10.3 De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

#### Artikel 11

##### **Ontbinding**



- 11.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
- 11.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
- 11.3 De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.  
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer bekend zijn.
- 11.4 De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
- 11.5 Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting is bestemd voor de Vennoten naar verhouding van leders inbreng.
- 11.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

#### Artikel 12

##### **Slotbepaling**

- 12.1 In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.



FINAL – 25 oktober 2005

2005GJA0005914GJA

# Rectificatie

van

de akte van oprichting

van

**Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen**  
statutair gevestigd te Eindhoven

**Simmons & Simmons**

Postbus 190 3000 AD Weena 666 3012 CN Rotterdam  
T +31(0)10 404 21 11 F +31(0)10 404 23 33





Simmons & Simmons

## Rectificatie

Op vijftientwintig oktober tweeduizend vijf ls voor mij, mr. Gerardus Henricus Hubertus Johannes Janssen MRE, notaris te Rotterdam, verschenen: \_\_\_\_\_  
mr. Gijs ter Braak, met kantooradres Weena 666, 3012 CN Rotterdam, geboren te Dirksland op één oktober negentienhonderd negenenzeventig, handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

1. de heer **Dick Moll**, wonende te 5672 AA Nuenen, Geldropsedijk 5, geboren te Eindhoven op drie november negentienhonderd tweeënveertig, in het bezit van een paspoort met nummer NJ5785593, afgegeven te Nuenen, Gerwen en Nederwetten op vier jull tweeduizend vijf, gehuwd; en \_\_\_\_\_
2. de heer **Mattijs Hendrik Franklin van Buuren**, wonende te 1077 NT Amsterdam, Minervalaan 87 huis, geboren te Utrecht op zevenentwintig december negentienhonderd zevenenveertig, in het bezit van een paspoort met nummer ND9883743, afgegeven te Amsterdam op één april tweeduizend drie, gehuwd. \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaarde: \_\_\_\_\_  
dat bij akte van oprichting van Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen op twintig oktober tweeduizend vijf verleden voor mij, notaris, abusievelijk is vermeld in artikel 5 lid 3 van de statuten van Stichting Bewaarder HIG Vastgoedfondsen: \_\_\_\_\_

*"Een bestuurder ontvangt een vaste vergoeding voor de uitoefening van de bestuursfunctie van vierhonderdvijftig euro (EUR 450,00) per twaalf maanden. De vergoeding zal worden uitgekeerd per dertig december van een bepaald jaar of per einde van de benoemingsperiode, indien deze eindigt vóór dertig december van een bepaald jaar. Daarnaast worden kosten in de uitoefening van de bestuursfunctie aan een bestuurder vergoed, zulks tot een maximum van vierhonderdvijftig euro (EUR 450,00) per bestuurder per twaalf maanden."* \_\_\_\_\_



Abusievelijk is in voormeld artikel niet vermeld dat het om de vergoeding voor de uitoefening van de bestuursfunctie en de kosten in de uitoefening van de bestuursfunctie per bestuurder per twaalf maanden per Vennootschap gaat. — De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart hierbij genoemde akte van oprichting te rectificeren in die zin, dat bovengenoemde moet luiden als volgt: \_\_\_\_\_

*“Een bestuurder ontvangt een vaste vergoeding voor de uitoefening van de bestuursfunctie van vierhonderd vijftig euro (EUR 450,00) per twaalf maanden per Vennootschap. De vergoeding zal worden uitgekeerd per dertig december van een bepaald jaar of per einde van de benoemingsperiode, indien deze eindigt vóór dertig december van een bepaald jaar. Daarnaast worden kosten in de uitoefening van de bestuursfunctie aan een bestuurder vergoed, zulks tot een maximum van vierhonderd vijftig euro (EUR 450,00) per bestuurder per twaalf maanden per Vennootschap.” \_\_\_\_\_*

#### **Volmacht**

Van de volmachtverlening aan de verschenen persoon door de heer drs. Dick Moll, voornoemd, blijkt uit een notariële akte van volmacht op twee november tweeduizend vier verleden voor mr. G.H.H.J. Janssen MRE, notaris te Rotterdam, die als **bilage 1** in kopie aan deze akte zal worden gehecht. \_\_\_\_\_

Van de volmachtverlening aan de verschenen persoon door de heer mr. Matijs Hendrik Franklin van Buuren, voornoemd, blijkt uit een notariële akte van volmacht op zeven oktober tweeduizend vier verleden voor mr. G.H.H.J. Janssen MRE, notaris te Rotterdam, die als **bilage 2** in kopie aan deze akte zal worden gehecht. \_\_\_\_\_

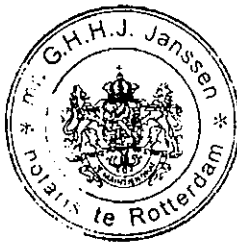
#### **Slot**

De zakelijke inhoud van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon, die aan mij, notaris, bekend is, meegedeeld en toegelicht. \_\_\_\_\_

Vervolgens heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft tenslotte verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en daarmee in te stemmen. \_\_\_\_\_

Vervolgens is deze akte, welke verleden is te Rotterdam, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. \_\_\_\_\_

w.g. de verschenen persoon en de notaris.



**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**