



EL/NP
18.0021/1016739/NOT2018-0021

OPRICHTING STICHTING
Stichting IMMO Zorgwoningfonds

Heden, zestien januari tweeduizend achttien,-----
verscheen voor mij, mr. Helena Maria Mul, toegevoegd notaris, hierna ook te noemen -----
“notaris”, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Huub Ferdinand Gustave -
Stroom, notaris te Eindhoven: -----
mevrouw Nadia Perin, geboren te Eindhoven op achttien april negentienhonderd zes en ---
zeventig, werkzaam en te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mij, notaris (5611 ZT
Eindhoven, Kennedyplein 201), -----
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde, ter uitvoering van na te melden -----
rechtshandelingen, van:-----
de heer Thomas Kühl, geboren te Eindhoven op vijf en twintig juli negentienhonderd -----
zestig, van Nederlandse nationaliteit (paspoort nummer NX35KJ612), wonende te 5552 ---
EC Valkenswaard, De Hazelaar 16, -----
bij het geven van de volmacht handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de -----
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Holland Immo Group Beheer** ----
B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te 5657 DD Eindhoven, Flight ----
Forum 154, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder ----
dossiernummer 17146931, en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig -----
vertegenwoordigend.-----
Van de machtiging door de heer T. Kühl blijkt uit een notariële akte van volmacht, op zes --
maart tweeduizend twaalf verleden voor mr. M.W. van der Zanden, destijds notaris te -----
Eindhoven, thans te Amsterdam.-----
De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij dezen op te richten een ----
stichting en daarvoor vast te stellen de navolgende -----
STATUTEN: -----
Artikel 1 -----
Naam en zetel -----
1. De Stichting draagt de naam: **Stichting IMMO Zorgwoningfonds**.-----
2. Zij is gevestigd te Eindhoven. -----
Artikel 2 -----
Doel -----



De Stichting heeft ten doel: het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds IMMO Zorgwoningfonds (hierna te noemen: de "Vennootschap"), al dan niet tezamen met het bewaren en administreren van de activa van de Vennootschap. -----

Artikel 3 -----

Vermogen -----

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 en ontslagen door Holland Immo Group Beheer B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, kantoorhoudende te 5657 DD Eindhoven, Flight Forum 154, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 17146931. -----
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: -----
- a. door zijn overlijden; -----
 - b. door zijn aftreden; -----
 - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; -----
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank; -----
 - e. door zijn ontslag door Holland Immo Group Beheer B.V., voornoemd. -----

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 eenduizend euro (€ 1.000,00) 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 (€ 450,00) per bestuurder per twaalf maanden. -----



Artikel 6

Besluitvorming

- 6.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste éénmaal 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, danwel 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 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.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte 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. -----

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 -----

9.1 Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. -----

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 Indien en voor zover wettelijk vereist zal het bestuur, 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, mits met inachtneming van het in lid 4 van dit artikel ----- bepaalde, 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.
- 10.4 Ieder besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan slechts worden genomen met voorafgaande goedkeuring van Holland Immo Group Beheer B.V., voornoemd, waarbij daarnaast geldt dat die besluiten, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, slechts kunnen worden genomen nadat de vergadering van participanten van IMMO Zorgwoningfonds het voorgenoemde besluit heeft goedgekeurd.

Artikel 11

Ontbinding, faillissement, surséance van betaling

- 11.1 Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden, het faillissement of de surséance van betaling aan te vragen.
- 11.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding, tot het aanvragen van het faillissement of de surséance van betaling is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
- 11.3 De Stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover 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 Vennootschap.
- 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

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

Overgangsbepaling

Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend achttien.

Slotverklaring

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat tot eerste bestuursleden van de Stichting worden benoemd:

- de heer Mattijs Hendrik Franklin van Buuren, geboren te Utrecht op zeven en twintig december negentienhonderd zeven en veertig, van Nederlandse nationaliteit (paspoort nummer NURC7C542), wonende te 1077 NT Amsterdam, Minervalaan 87-H, gehuwd, als voorzitter;
- de heer Carel Antonius Adriaansens, geboren te Middelburg op twee en twintig oktober negentienhonderd zeven en veertig, van Nederlandse nationaliteit (paspoort -



Taylor Wessing

nummer NMCR42963), wonende te 1251 NX Laren, Oude Kerkweg 17, gehuwd, als -
secretaris/penningmeester. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

WAARVAN AKTE -----

is verleden te Eindhoven op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon -----

opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing -

van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en

daarmee in te stemmen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de -----

verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT door mij,
mr. Helena Maria Mul, als toegevoegd notaris
in het protocol van mr. H.F.G. Stroom, notaris
te Eindhoven.

