



STATUTENWIJZIGING

(Stichting Beleggersgiro VPV-fondsen; nieuwe naam:
Stichting Beleggersgiro Hof Hoorneman Fondsen)

Op drieëntwintig mei tweeduizend elf is voor mij, mr. Pieter Gerard van Druten, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, verschenen: _____ mevrouw Brenda Wilhelmina Elisabeth van der Maesen, geboren te Haarlem op _____ eenentwintig februari negentienhonderd zevenenzestig, met kantooradres Fred. _____ Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam. _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

Het bestuur van **Stichting Beleggersgiro VPV-fondsen**, een stichting, met statutaire zetel in de gemeente Gouda en met adres: 2801 PE Gouda, Oosthaven 52, _____ ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41156228, hierna te noemen: **stichting**, heeft op zestien mei tweeduizend elf besloten de statuten van de stichting – geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen. Van deze besluitvorming blijkt uit een – bestuursbesluit dat in kopie aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op acht juni _____ negentienhonderd negennegentig verleden voor een waarnemer van mr. R.J.J. _____ Lijdsman, notaris te Amsterdam. _____

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de _____ stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. _____

**STATUTEN****Artikel 1. Naam en zetel.**

- 1.1 De stichting draagt de naam: _____
Stichting Beleggersgiro Hof Hoorneman Fondsen. _____
- 1.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Gouda. _____

Artikel 2. Doel

- 2.1 De stichting heeft ten doel: _____
het ten titel van bewaarneming houden van effecten en andere financiële _____
instrumenten tegen toekenning van vorderingsrechten luidende in effecten _____
respectievelijk andere financiële instrumenten, zulks ten behoeve en voor _____
rekening en risico van deelnemers in de beleggingsinstellingen van Hof _____
Hoorneman Bankiers N.V., een naamloze vennootschap statutair gevestigd te _____
Gouda, danwel haar rechtsopvolger (de "**Hof Hoorneman-fondsen**") alsmede _____
het administreren van de voor die deelnemers aangehouden rekeningen in _____
effecten en andere financiële instrumenten. _____
De stichting is niet verplicht de in bewaring genomen effecten en andere _____
financiële instrumenten per deelnemer te individualiseren, als gevolg waarvan _____
de bewaargeving juridische eigendomsovergang ten gevolge heeft. _____
- 2.2 De stichting zal zich onthouden van andere activiteiten dan de in het _____
voorgaande lid genoemde en zal zich met name onthouden van activiteiten die _____
voor haarzelf enig commercieel risico kunnen meebrengen anders dan ter _____
uitvoering van de in het voorgaande lid genoemde doelstelling. _____

Artikel 3.

De stichting oefent ten aanzien van de effecten en andere financiële instrumenten _____
welke zij ten titel van bewaarneming houdt, alle rechten uit, waaronder het stemrecht, _____
één en ander met inachtneming van hetgeen tussen de stichting en de respectieve _____
Hof Hoorneman-fondsen is overeengekomen. _____

Artikel 4. Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.

- 4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen _____
aantal van ten minste drie personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn _____
bevoegdheden. _____
- 4.2 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een _____
penningmeester aan, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een _____
secretaris-penningmeester. _____
- 4.3 Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt _____
zo spoedig mogelijk voorzien. _____
- 4.4 Een bestuurslid defungeert: _____
- door zijn overlijden; _____
 - door zijn aftreden; _____
 - doordat hij failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt of _____
verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in _____
de Faillissementswet; _____
 - door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing _____
waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; _____
 - door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet _____



voorzien; _____

- f. door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen. _____
- 4.5 Bestuursleden hebben recht op de vergoeding van in redelijkheid gemaakte — kosten die verband houden met hun bestuurstaak. Voorts kan het bestuur aan — bestuursleden een bezoldiging toekennen in overeenstemming met het belang — en de omvang van de aan hun taak verbonden werkzaamheden. _____

Artikel 5. Bestuur: taak en bevoegdheden. _____

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____
- 5.2 Het bestuur is 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 en tot — vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. _____

Artikel 6. Bestuur: vertegenwoordiging. _____

- 6.1 De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk — handelende bestuursleden. _____
- 6.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer — bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die — volmacht te vertegenwoordigen. _____

Artikel 7. Bestuur: besluitvorming. _____

- 7.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, — doch ten minste één maal per jaar. _____
- 7.2 De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of — ten minste twee van de overige bestuursleden, dan wel namens deze(n) door — de secretaris en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen — onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen. 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 dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, — mits de vergadering voltallig is en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet. _____
- 7.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene — die de vergadering bijeenroept. _____
- 7.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door — de ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. Een — bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd — medebestuurlid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijk — wordt in deze statuten verstaan bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die — via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift — kan worden ontvangen, mits de identiteit van de verzender met afdoende — zekerheid kan worden vastgesteld. Een bestuurslid kan ten hoogste één — medebestuurlid ter vergadering vertegenwoordigen. _____



- 7.5 Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten — niet anders is bepaald worden genomen met volstreekte meerderheid van de — uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. —
- 7.6 In afwijking van het in artikel 7.5 hiervoor bepaalde, kan besluit tengevolge — waarvan vaar wat betreft het houden van aandelen ten titel van bewaargeving — wijziging wordt gebracht in de relatie tussen de stichting en één of meer — Hof Hoorneman-fondsen slecht met algemene stem worden aangenomen. —
- 7.7 Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter bepalen dat — de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing — van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de — stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door — middel van ongetekende stembriefjes. —
- 7.8 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid — voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het — voorzitterschap waargenomen door het in leeftijd oudste ter vergadering — aanwezige bestuurslid. —
- 7.9 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de — voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt, welke — in dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke — daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend. —
- 7.10 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, — schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in — functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de — desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten — vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de voorzitter van het — bestuur of een door hem aangewezen bestuurslid een verslag opgemaakt dat — door de voorzitter, alsmede één van de overige bestuursleden wordt — ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuursleden. —

Artikel 8. Boekjaar en jaarstukken. —

- 8.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. —
- 8.2 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. —
- 8.3 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. —
- 8.4 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in artikel 8.3 hiervoor bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te — wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het —



- bestuur. _____
- 8.5 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, _____ bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, _____ onverminderd het in artikel 8.6 hierna bepaalde. _____
- 8.6 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. _____

Artikel 9. Statutenwijziging. _____

- 9.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. _____
- 9.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van _____ twee derden van de stemmen, uitgebracht in een voltallige vergadering. Is een _____ vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging 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 _____ bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste _____ vergadering aan de orde was, worden besloten mits met een meerderheid van _____ twee derden van de uitgebrachte stemmen. _____
- 9.3 Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal worden _____ voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke _____ tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. _____
- 9.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte _____ is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. _____

Artikel 10. Ontbinding. _____

- 10.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. _____
- 10.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 9.2 van _____ deze statuten van overeenkomstige toepassing. _____
- 10.3 Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het _____ liquidatiesaldo vastgesteld. _____
- 10.4 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. Het bestuur _____ kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. _____
- 10.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere _____ gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet _____ voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars _____ aangewezen persoon. _____
- 10.6 Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het _____ Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Slot _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte _____ vermeld. _____

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. _____



De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te _____
stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en –
met de inhoud in te stemmen. _____
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna –
door mij, notaris, ondertekend. _____
“Volgt ondertekening”

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

