



BOLSCHER VAN DER BRUG HUZINK

NOTARISSSEN ◦ ESTATEPLANNERS ◦ MEDIATORS

Notarissen
mr. Guido P.N. van der Brug
mr. Rob J. Huzink
mr. Martijn E.D. van der Brug

Kandidaat-Notarissen
mr. Alerta Schroten
mr. Ivo T. van der Zijl
mr. Anne-Marie T. Smelt

Hoofd afd. registergoed
Alex van der Ziel

Notariële medewerkers
Eveline A. Meerman-Luttikhuisen
Marco Hofland
Astrid B. Gerth-van Rij
Natalie van de Wakker

Office manager
Lieke van Beek

Woensdagavond geopend.

AKTE VAN OPRICHTING

betreft: Stichting Bewaarbedrijf Haven European Value Fund

akte d.d.: 8 juni 2009

Bolscher Van der Brug Huzink notarissen is een maatschap tussen een besloten vennootschap en natuurlijke personen, welke maatschap ook een kantoor met de handelsnaam AKTIE Notarissen Amersfoort voert. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW aanvaard en uitgevoerd door deze maatschap. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarvoor de beroeps-aansprakelijkheidsverzekering de notaris aanspraak op uitkering geeft. Hierop zijn van toepassing algemene voorwaarden, gedeponneerd bij de Kamers van Koophandel en op verzoek kosteloos verkrijgbaar bij ons kantoor.

Derdengeldenrekeningnummer: 38.22.60.600 Rabobank Amersfoort en omstreken

De wetten MOT en WTD zijn van toepassing op de werkzaamheden in het kader van de Wet op het Notarisambt.

"Meerwegen"
Utrechtseweg 125
Postbus 771
3800 AT Amersfoort
Telefoon 033-46 70 700
Telefax 033-46 70 777
E-Mail: office@bbhnotarissen.nl
Internet: www.bbhnotarissen.nl



FR

OPRICHTING STICHTING

zaaknummer: 23127/02/AR

Vandaag, acht juni tweeduizend negen, verscheen voor mij, mr. Robert Jan Huzink, notaris -
te Amersfoort: _____

mevrouw Ellen Sabbé, kantooradres 3818 EC Amersfoort, Utrechtseweg 125, geboren te _____
Hilversum op negen februari negentienhonderd één en zestig, te dezen handelend als _____
schriftelijk gevolmachtigde van: _____

de heer Erik Adriaan Kuijl, wonende Pampushout 10, 3823 CM Amersfoort, geboren te _____
Dordrecht op een en twintig september negentienhonderd een en zestig, houder van paspoort
nummer NR6L82742, uitgegeven te Amersfoort op acht oktober tweeduizend zeven, _____
te dezen handelende als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met _____
beperkte aansprakelijkheid **CIRCLE HOLDING NETHERLANDS B.V.**, statutair _____
gevestigd te Amsterdam, feitelijk adres: Utrechtseweg 31d, 3811 NA Amersfoort, _____
ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32080049
en als zodanig bevoegd de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid _____
rechtsgeldig te vertegenwoordigen. _____

Van de volmacht op de verschenen persoon blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, _____
welke volmacht is gehecht aan de minuut van deze akte. _____

De verschenen persoon heeft verklaard dat Circle Holding Netherlands B.V. bij deze akte _____
een stichting opricht met de navolgende: _____

STATUTEN

Naam, zetel en duur _____

Artikel 1

- 1 De stichting draagt de naam: **Stichting Bewaarbedrijf Haven European Value Fund.**
- 2 Zij heeft haar zetel te Amersfoort. _____

Doel _____

Artikel 2

Het doel van de stichting omvat het optreden als bewaarder van beleggingsinstellingen, _____
waaronder is begrepen, zonder winstoogmerk voor zichzelf, het voor rekening en risico van _____
participanten in de desbetreffende beleggingsinstellingen: _____

1. verkrijgen, houden, beheren, van en beschikken over goederen ten titel van beheer en _____
bewaring, meer in het bijzonder doch niet beperkt tot (i) financiële instrumenten en _____
vergelijkbare rechten met betrekking tot dergelijke financiële instrumenten en _____
certificaten van aandelen; en (ii) alle andere rechten en/of verplichtingen waaronder _____
mede begrepen derivaten betreffende het aan aannemen, leveren, kopen of verkopen van _____
of het inschrijven op goederen als bedoeld onder (i); alsmede _____
2. verstrekken van verbintenisrechtelijke en goederenrechtelijke zekerheid voor eigen _____
schulden en schulden van derden of het zich verbinden voor eigen schulden en schulden

- van derden en al hetgeen in de ruimste zin daartoe behoort, daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alsmede
3. verrichten van alle handelingen, welke met het vorenstaande in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden opdraagt; alsmede
 4. het verlenen van volmachten aan derden met betrekking tot het hierboven genoemde; alsmede
 5. het uitgeven of registreren van participaties van participanten in de desbetreffende beleggingsinstellingen.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en defungeren

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal leden met ten minste één rechtspersoon of ten minste twee natuurlijke personen. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
2. De bestuursleden worden benoemd door het bestuur na voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van de benoeming door Circle Holding Netherlands B.V., voornoemd, hierna ook te noemen: "Circle Holding". In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien.
3. Indien het bestuur bestaat uit meerdere (rechts)personen, wijst het bestuur uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan, dan wel, in de plaats van beide laatstgenoemden, een secretaris-penningmeester;
4. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Het bestuur is te allen tijde bevoegd tot schorsing of ontslag van een bestuurslid.
5. Een bestuurslid defungeert:
 - a. door zijn overlijden voorzover het een natuurlijk persoon betreft en door ontbinding voorzover het een rechtspersoon betreft;
 - b. doordat hij failliet wordt verklaard of doordat een surséance van betaling of een schuldsanering wordt aangevraagd;
 - c. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - d. door ontslag door de rechtbank op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
 - e. door zijn ontslag verleend door het bestuur, zoals vermeld in lid 4.

Bestuur: taak 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, en tot het aangaan van



7
3

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. _____

Bestuur: vertegenwoordiging _____

Artikel 5 _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. _____
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan hetzij de voorzitter tezamen — met de secretaris of de penningmeester, hetzij, indien hun functies niet in één persoon — verenigd zijn, de secretaris tezamen met de penningmeester. _____
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____
4. In alle gevallen waarin de stichting een tegenstrijdig belang heeft met één of meer — bestuurders wordt de stichting niettemin op de hiervoor gemelde wijze _____ vertegenwoordigd. _____

Bestuur: besluitvorming _____

Artikel 6 _____

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls het enig bestuurslid, de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, doch ten minste één maal per jaar. _____
2. De bijeenroeping van de vergadering geschiedt door het enig bestuurslid, 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. _____
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de — vergadering bijeenroept. _____
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die door de ter — vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten. _____
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. _____
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden _____ bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte —

- stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. —————
- Staken de stemmen bij verkiezing van personen dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. —————
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling. Echter kan de voorzitter — bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. —————
- Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. —————
7. 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. —————
8. 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. —————
9. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle — bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen — schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. Van een buiten vergadering genomen — besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat in de eerstvolgende ————— vergadering wordt vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. Het aldus vastgestelde relaas wordt tezamen met de in de — eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd. —————

Boekjaar en jaarstukken —————

Artikel 7 —————

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 en op papier te stellen. —
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, ————— deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen persoon als bedoeld in artikel — 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit.
5. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en ————— andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het hierna ————— onder 6 bepaalde. —————



5-

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.

Statutenwijziging

Artikel 8

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na voorafgaande, schriftelijke goedkeuring van Circle Holding.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging heeft 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 tegenwoordige 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.
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.
4. Een besluit tot statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding en vereffening

Artikel 9

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Circle Holding.
2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen zolang de stichting als bewaarder optreedt van een beleggingsinstelling of anderszins rechthebbende is van goederen gehouden ten titel van beheer en bewaring.
3. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
4. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld en een bewaarder aangesteld. Het bestuur zal vooraf in overleg treden met Circle Holding omtrent de vaststelling van de bestemming van het liquidatiesaldo.
5. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
6. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het daartoe bestemde handelsregister van de kamers van koophandel.
7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van -

- kracht.
8. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 9. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepalingen

Artikel 10

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.

Slotverklaringen

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, dat bij deze oprichting: -

1. het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend negen (31-12-2009);
2. het bestuur bestaat uit twee natuurlijke personen;
3. voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd, in de achter hun naam vermelde functie:
 1. de heer Erik Adriaan Kuijl voornoemd, als voorzitter;
 2. de heer **Pieter-Jan VAN DER POLS**, wonende Kerkstraat 64, 4132 BG Vianen, geboren te Rotterdam op zestien mei negentienhonderd tweeënzestig, houder van paspoort nummer NH6007924, uitgegeven te Vianen op negentien januari tweeduizend vijf, als secretaris/penningmeester;

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.

VOOR AFSCHRIFT:



JAN DER BRUG HUZINK
TATEPLANNERS • MEDIATORS