



ED.SD.LB  
1027237  
2024-1057

**OPRICHTING STICHTING**  
**Stichting IMMO Zorgwoningfonds 8**

Op elf juni tweeduizend vierentwintig verschijnt voor mij, mr. Elmar Dijkstra, notaris te -----  
Amsterdam: -----

mevrouw mr. GERTRUDA LUCIA DOMENIE, geboren te Geertruidenberg op drieëntwintig --  
juli negentienhonderdvijfenzeventig, werkzaam en te dezen woonplaats kiezend ten kantore -  
van mij, notaris (1082 LZ Amsterdam, Parnassusweg 803-805A), te dezen handelend als ----  
schriftelijk gevolmachtigde van: -----

1. de heer Peter Emile Jacques Helfrich, geboren te Leeuwarden op zevenentwintig ----  
september negentienhonderd zesenzestig, van Nederlandse nationaliteit, wonende te  
2587 GC Den Haag, Leuvensestraat 41, gehuwd; en -----
2. de heer Gaston Henri Pierre Hupkens, geboren te Amsterdam op twaalf juli -----  
negentienhonderd negenenzestig, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 3708 ----  
DM Zeist, Graaf Lodewijklaan 11A, gehuwd, -----

bij het geven van de volmacht handelend als zelfstandig bevoegde bestuurders 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 machtigingen door de heren P.E.J. Helfrich en G.H.P. Hupkens blijkt uit twee -----  
notariële akten van volmacht, op acht maart tweeduizend tweeëntwintig verleden voor mij,  
notaris.-----

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**-----

1.1 De Stichting draagt de naam: **Stichting IMMO Zorgwoningfonds 8**.-----

1.2 Zij is gevestigd te Eindhoven.-----

**Artikel 2**-----

**Doel**-----

De Stichting heeft ten doel: het al dan niet tezamen met anderen houden van de juridische  
eigendom van de activa van het beleggingsfonds IMMO Zorgwoningfonds 8 (hierna te ----  
noemen: het "Fonds"), al dan niet tezamen met het bewaren en administreren van de ----  
activa van het Fonds.-----

**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. In het geval van belet of -----  
ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder benoemt Holland Immo ---  
Group Beheer B.V. zo spoedig mogelijk een nieuwe bestuurder of wijst een persoon  
aan die tijdelijk met het bestuur belast is totdat een nieuwe bestuurder is benoemd. --
- 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.-----

## Artikel 5 -----

### Taken. Bevoegdheden en bezoldiging-----

- 5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Bij de vervulling van hun ----  
taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar ----  
verbonden onderneming of organisatie. 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 een duizend euro (EUR 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 een duizend euro -----  
(EUR 1.000,00) 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 opgave 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 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 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.
- 6.11 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting als bedoeld in artikel 5.1. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

**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 Daarnaast kan, onder verwijzing naar artikel 2:292 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, de Stichting vertegenwoordigd worden door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Holland Immo Group Beheer B.V., statutair gevestigd te Eindhoven, feitelijk te 5657 DD Eindhoven, Flight Forum 154, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 17146931, om:
- (1) IMMO Zorgwoningfonds 8 aan te gaan, een transparant fonds voor gemene rekening waarbij de Stichting als partij optreedt op wiens naam alle activa en passiva van bedoeld fonds staan (het "Fonds"); en
  - (2) om namens de Stichting, in voormelde hoedanigheid, registergoederen te verkrijgen en te vervreemden, een of meer bankrekeningen te openen, hypothecaire leningen aan te gaan en hypothecaire zekerheid op de vaste activa van bedoeld fonds en pandrechten en andere zekerheden te vestigen en te aanvaarden, transactiedocumentatie te ondertekenen, waaronder mede begrepen notariële akten, notary letter(s) en voorts om alle overige relevante documenten en overeenkomsten in het kader van vorenbedoelde rechtshandelingen aan te gaan en te ondertekenen, en alle rechtshandelingen te verrichten die noodzakelijk of wenselijk zijn in verband met het voorgaande, in de ruimste zin van het woord.
- Holland Immo Group Beheer B.V. heeft de macht van substitutie en is voorts bevoegd de Stichting op grond van het vorenstaande te vertegenwoordigen indien deze (mede) optreedt namens zichzelf en/of een of meer anderen die betrokken zijn bij de hiervoor bedoelde rechtshandelingen.
- 7.3 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.
- 7.4 Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- 7.5 Indien een bestuurder of de vertegenwoordigingsbevoegde op grond van artikel 7.2 een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting kan deze de Stichting niettemin vertegenwoordigen. Artikel 6.11 is van toepassing voor het aan de vertegenwoordigingshandeling ten grondslag liggende besluit ingeval van een tegenstrijdig belang.

## 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., waarbij daarnaast geldt dat die besluiten, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, slechts kunnen worden genomen nadat de vergadering van participanten van het Fonds het voorgenomen 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 het Fonds. -----
- 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 vijftieng. -----

### 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, als voorzitter;-----
- de heer Robert Michael Weisz, geboren te 's-Gravenhage op vijf en twintig maart negentienhonderd vijftig, als secretaris/penningmeester.-----

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

### WAARVAN AKTE -----

is verleden te Amsterdam 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:

