

STATUTEN STICHTING BEWAARDER ATLANTIC REALTY

Artikel 1. Naam en zetel

1. De Stichting draagt de naam:
Stichting Bewaarder Atlantic Realty;
2. Zij heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 2. Doel

Het doel van de Stichting is uitsluitend het behartigen van de belangen van in Nederland kantoorhoudende maatschappen en/of commanditaire vennootschappen, alsmede haar vennoten, onder meer door:

- a. het optreden als bewaarder van het vermogen van de maatschappen en commanditaire vennootschappen;
- b. het innen van de kapitaalstortingen van de vennoten in de maatschappen respectievelijk commanditaire vennootschappen;
- c. ten laste daarvan gelden ter beschikking te stellen voor de verkrijging van onroerende zaken of belangen in onroerende zaken, of belangen in Limited Partnerships, Joint Ventures en/of andere al dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschappen;
- d. opbrengsten voortvloeiende uit bovenvermelde verkrijging te ontvangen;
- e. de netto inkomsten onder de vennoten te verdelen naar verhouding van ieders aandeel in de maatschap, respectievelijk de commanditaire vennootschap;
- f. het uitoefenen van de bevoegdheden als nader omschreven in de verschillende maatschap-, respectievelijk commanditaire vennootschapsakten.

Artikel 3. Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren

1. Het bestuur van de Stichting bestaat uit één rechtspersoon dan wel natuurlijke personen. Indien het bestuur uit natuurlijke personen bestaat, bestaat het bestuur uit tenminste twee en ten hoogste vijf personen.
2. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. Bestuursleden worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
4. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Elk bestuurslid kan te allen tijde als zodanig worden geschorst of ontslagen bij een bestuursbesluit, genomen met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin alle andere bestuursleden zijn vertegenwoordigd en die daartoe speciaal is bijeengeroepen.
6. Een bestuurslid defungeert voorts:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn aftreden;
 - c. door het verlies van het beheer of bestuur over zijn goederen en of benoeming van een bewindvoerder op grond van een wettelijk voorschrift;
 - d. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;
 - e. doordat hij bij onherroepelijke rechtelijke beschikking failliet wordt verklaard, dan wel bij surséance van betaling dan wel de wettelijke regeling omtrent schuldsanering ten aanzien van hem wordt aangevraagd.
7. Indien het bestuur bestaat uit natuurlijke 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.

Artikel 4. Bestuur: taak en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 5. Bestuur: vertegenwoordiging

1. De Stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur.
Indien het bestuur uit natuurlijke personen bestaat, wordt de Stichting tevens in en buiten rechte vertegenwoordigd door twee bestuursleden gezamenlijk handelend.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een schriftelijke volmacht aan één of meer bestuursleden alsook aan derden, om de Stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 6. Bestuur: besluitvorming

1. Het bepaalde in de leden van dit artikel zijn slechts van toepassing indien het bestuur bestaat uit natuurlijke personen.
2. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee van de overige bestuursleden een bestuursvergadering bijeenroepen, doch tenminste éénmaal per jaar.
3. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of tenminste 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 tenminste 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, hetzij doordat alle bestuursleden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn en geen der bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
4. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse en op het tijdstip als in de oproeping tot vergadering is aangegeven.
5. Toegang tot de vergadering hebben de bestuursleden alsmede zij die door ter vergadering aanwezige bestuursleden worden toegelaten.

- Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen.
- Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.
6. Ieder bestuurslid heeft één stem.
 7. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen worden geacht 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.
 8. Indien in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden en dit aantal ter vergadering niet aanwezig of vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuursleden.
De bijeenroeping van deze nieuwe vergadering geschiedt niet eerder dan twee, doch niet later dan vier weken na de eerste vergadering.
 9. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet de vergaderingen zelf in haar leiding.
 10. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen personen notulen opgemaakt, welke in dezelfde vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
 11. 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 de 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.

Artikel 7. Boekjaar en jaarstukken

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening op te maken, bestaande uit een balans per eenendertig december en een winst- en verliesrekening met toelichting, alsmede een jaarverslag.
4. Het bestuur kan aan een registeraccountant, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, de opdracht verlenen deze stukken te doen onderzoeken.
Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit.
5. Het bestuur zendt een afschrift van de in lid 3 bedoelde stukken naar de besturen van de maatschappen respectievelijk van de commanditaire vennootschappen.
6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren.

Artikel 8. Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Indien het bestuur uit natuurlijke personen bestaat heeft een besluit van het bestuur tot statutenwijziging een meerderheid van twee/derde 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 de 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/derde van de uitgebrachte stemmen.
3. Bij de oproeping tot 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.

Artikel 9. Ontbinding

1. Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden. Het besluit tot ontbinding kan niet eerder worden genomen dan nadat de gelden en het vermogen/de vermogensbestanddelen dat/die toekomt/toekomen aan de vennoten/maten van de maatschappen en/of commanditaire vennootschappen aan hen is uitgekeerd/overgedragen.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in lid 2 van het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.
4. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.

Artikel 10. Reglementen

1. Het bestuur kan voor iedere maatschap/commanditaire vennootschap één of meer reglementen vaststellen.
2. Op een besluit tot vaststelling en wijziging van een reglement is het bepaalde in artikel 8 leden 1, 2 en 3 van toepassing.