
Bijlage IV

Voorwaarden van Beheer en Bewaring van OVMK Paraplufonds

Artikel 1 - Begripsomschrijving.

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanvullend Prospectus:	de informatie ten aanzien van een Subfonds zoals opgenomen in de bijlagen bij het Prospectus van OVMK Paraplufonds;
Accountant:	de in artikel 14.5 bedoelde registeraccountant of andere deskundige als bedoeld in artikel 2:393(1) Burgerlijk Wetboek, aan wie de opdracht is gegeven het Jaarverslag te onderzoeken;
Administrateur:	degene die belast is met de financiële- en beleggingsadministratie alsmede het participantenregister voor iedere Subfonds bijhouden;
Beheerder:	degene die belast is met het beheer van het Paraplufonds;
Bewaarder:	degene die belast is met de Bewaring van het Paraplufonds;
Bewaring:	het ten titel van Bewaring houden en verkrijgen van goederen;
Inkoop:	verkrijging van Participaties door de Bewaarder ten titel van koop;
Jaarverslag:	het in artikel 14.2 omschreven Jaarverslag;
Juridisch Eigenaar:	de houder van het juridisch eigendom van de activa van het Paraplufonds en haar Subfondsen;
Paraplufonds:	OVMK Paraplufonds, een fiscaal besloten fonds voor gemene rekening met een open end karakter inclusief alle Subfondsen waarin ter collectieve belegging gevraagde of verkregen effecten, gelden of andere goederen zijn of worden opgenomen teneinde de deelnemers in de opbrengst van een specifiek Subfonds te doen delen;
Participanten:	houders van participaties;
Participaties:	de evenredige delen waarin de economische gerechtigdheid tot een Subfonds is verdeeld;
Prospectus:	het Prospectus van het Paraplufonds, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken;
Register van participanten:	het in artikel 8.2 omschreven Register;

Subfonds:	een van de series participaties waarin het Paraplufonds is verdeeld en waaraan een gedeelte van het vermogen van het Paraplufonds wordt toegerekend;
Waarde participatie:	de waarde van een participatie uitgedrukt in euro zijnde de waarde van een Subfonds gedeeld door het aantal uitstaande participaties;
Waarde Subfonds:	de intrinsieke waarde van een Subfonds, berekend zoals voorzien in het Prospectus;
Website:	de Website van de Beheerder;
Werkdag:	een dag waarop Euronext Amsterdam en de banken in Nederland geopend zijn voor het (laten) uitvoeren van effectentransacties.

Artikel 2 - Naam. Duur.

- 2.1 Het Paraplufonds draagt de naam: “OVMK Paraplufonds” en is een fonds voor gemene rekening.
- 2.2 Het Paraplufonds is gevormd voor onbepaalde tijd.

Artikel 3 - Aard. Doel. Fiscale Status.

- 3.1 Het Beheer en de Bewaring van het Paraplufonds geschieden onder deze Voorwaarden van Beheer en Bewaring. Deze voorwaarden en hetgeen ter uitvoering hiervan geschiedt, vormen geen maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap.
- 3.2 Goederen die tot een Subfonds behoren worden collectief belegd volgens een door de Beheerder te bepalen beleggingsbeleid, teneinde de Participanten in de opbrengst van de beleggingen te doen delen.
- 3.3 Het Paraplufonds is een besloten fonds voor gemene rekening voor de vennootschapsbelasting.

Artikel 4 – Juridisch eigendom.

- 4.1 De Juridisch Eigenaar houdt het juridisch eigendom van alle goederen die tot het Paraplufonds behoren.
- 4.2 Alle goederen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Paraplufonds zijn, respectievelijk worden, ten titel van Bewaring verkregen door de Juridisch Eigenaar ten behoeve van de Participanten. De Juridisch Eigenaar treedt bij het bewaren uitsluitend op in het belang van de Participanten. Over de goederen die tot het Paraplufonds behoren zal de Juridisch Eigenaar alleen tezamen met de Beheerder beschikken. De Juridisch Eigenaar zal de goederen die tot het Paraplufonds behoren slechts afgeven tegen ontvangst van een verklaring van de Beheerder waaruit blijkt dat de afgifte wordt verlangd in verband met de regelmatige uitoefening van de beheerfunctie.
- 4.3 Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uitmaken van het Paraplufonds zijn, respectievelijk worden, aangegaan op naam van de Juridisch Eigenaar, waarbij uitdrukkelijk wordt vermeld dat de Juridisch Eigenaar optreedt in zijn hoedanigheid van Juridisch Eigenaar van het fonds. De Juridisch Eigenaar kan de Participanten niet vertegenwoordigen.

-
- 4.4 De Juridisch Eigenaar is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor door hen geleden schade, voor zover de schade het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of gebrekkige nakoming van zijn verplichtingen. Dit geldt ook wanneer de Juridisch Eigenaar de bij hem in Bewaring gegeven goederen geheel of ten dele aan een derde heeft toevertrouwd.
- 4.5 De Juridisch Eigenaar dient de aanwijzingen van de Beheerder uit te voeren, tenzij deze in strijd zijn met de wet, het Prospectus en de Aanvullende Prospectussen.

Artikel 5 - Beheer en beleggingen.

- 5.1 De Beheerder is belast met het beheer van het Paraplufonds, waaronder mede is begrepen het beleggen van de goederen die behoren tot het Paraplufonds, het aangaan van verplichtingen ten laste van het Paraplufonds, alsmede de administratie van het Paraplufonds en het verrichten van alle overige handelingen ten behoeve van het Paraplufonds, alles met inachtneming van het bepaalde in artikel 3.2, artikel 4.1 tot en met 4.3 en hetgeen verder in deze voorwaarden is bepaald. De Juridisch Eigenaar verstrekt hierbij aan de Beheerder voor zover van toepassing volmacht voor het verrichten van de in dit lid bedoelde handelingen. De Beheerder treedt bij het beheren uitsluitend in het belang van de Participanten op.
- 5.2 De Beheerder is bevoegd werkzaamheden uit te besteden aan derden, in welk geval hij volledig verantwoordelijk blijft voor de goede uitvoering daarvan.
- 5.3 De Beheerder heeft het recht om de aan de effecten die tot de Subfondsen behoren verbonden rechten (waaronder het stemrecht) uit te oefenen. De Beheerder zal zich als zij besluit om stemrechten uit te oefenen zich daarbij laten leiden door het belang van de gezamenlijke Participanten.
- 5.4 De Beheerder is jegens de Participanten slechts aansprakelijk voor de door hen geleden schade, voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Beheerder.
- 5.5 De Beheerder heeft recht op een vergoeding ten laste van het Paraplufonds zoals omschreven in het Prospectus dan wel Aanvullende Prospectussen.

Artikel 6 - Het Paraplufonds en de Subfondsen.

- 6.1 Het Paraplufonds wordt gevormd door stortingen ter verkrijging van participaties in de Subfondsen, door opbrengsten van goederen die behoren tot de Subfondsen, door vorming en toeneming van de schulden en eventuele voorzieningen en reserveringen.
- 6.2 De niet belegde stortingen die behoren tot een Subfonds zullen worden aangehouden op een bankrekening in Nederland op naam van de Juridisch Eigenaar inzake het betreffende Subfonds.
- 6.3 Het vermogen van het Paraplufonds is onderverdeeld in een of meer Subfondsen. Voor elk Subfonds wordt een separate financiële administratie gevoerd waardoor alle aan een Subfonds toe te rekenen activa en passiva alsmede opbrengsten en kosten per Subfonds worden verantwoord.
- 6.4 Nieuwe Subfondsen worden op initiatief van de Beheerder geïntroduceerd. Voorafgaand aan die introductie stelt de Beheerder de nadere specificaties voor dat Subfonds vast en leggen dit vast in het Aanvullend Prospectus. In geval van tegenstrijdigheid tussen het Prospectus van het Paraplufonds, waaronder begrepen deze Voorwaarden van Beheer en Bewaring, en het Aanvullend Prospectus van een Subfonds prevaleert het Aanvullend Prospectus.

Artikel 7 - Rechten en verplichtingen van Participanten.

- 7.1 De Participanten van een Subfonds zijn economisch tot het vermogen van de Subfondsen gerechtigd naar verhouding van het aantal participaties dat een participant houdt. Onverminderd het bepaalde in artikel 7.2 komen, in de verhouding bedoeld in de vorige zin, alle voor- en nadelen, die economisch aan een Subfonds zijn verbonden, ten gunste respectievelijk ten laste van de Participanten van dat Subfonds.
- 7.2 Participanten zijn niet aansprakelijk voor de verplichtingen van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar en dragen niet verder in de verliezen van het fonds dan tot het bedrag dat in het fonds is ingebracht als tegenprestatie voor de participaties die door een participant worden gehouden.

Artikel 8 - Register van Participanten.

- 8.1 Participaties vertegenwoordigen de gerechtigdheid tot het vermogen van een Subfonds dat door de Beheerder wordt beheerd in overeenstemming met een beleid zoals omschreven in het Prospectus en de Aanvullende Prospectussen. De participaties luiden op naam. Bewijzen van deelneming worden niet uitgegeven.
- 8.2 De Administrateur houdt een register in elektronische of andere door de Beheerder te bepalen vorm, waarin de namen en adressen van de Participanten zijn opgenomen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, onder vermelding van het aantal door hen gehouden participaties per Subfonds alsmede het aantal participaties dat van tijd tot tijd door het Subfonds is ingekocht, alsmede het bankrekeningnummer van de participant bij een kredietinstelling gevestigd in een lidstaat (als omschreven in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme), waarop hij betalingen van het Subfonds wenst te ontvangen. Het aantal door een participant gehouden participaties per Subfonds wordt berekend tot op vier decimalen nauwkeurig. Een participant zal iedere wijziging in de hiervoor bedoelde gegevens onmiddellijk aan de Administrateur opgeven. Betaling van gelden uit hoofde van deze voorwaarden door het Subfonds op de in het Register vermelde bankrekening bevrijdt het Subfonds en de participant verleent het Subfonds hiervoor bij voorbaat kwijting.
- 8.3 Het Register wordt geactualiseerd door de Administrateur na iedere toekenning en Inkoop van participaties.
- ~~8.4 Een participant kan kosteloos een gedagtekend exemplaar van het Register opvragen bij de Administrateur, doch uitsluitend voor zover het zijn eigen inschrijving betreft.~~

Artikel 9 - Vaststelling van de waarde van een Subfonds en van de waarde van een participatie.

- 9.1 De Beheerder stelt op de Werkdagen als bepaald in het Prospectus en het Aanvullend Prospectus de intrinsieke waarde vast van de participaties van ieder Subfonds op basis van de berekening van de Administrateur.
- 9.2 De Beheerder kan besluiten om de bepaling van de intrinsieke waarde op te schorten in verband met omstandigheden die een (adequate) bepaling daarvan belemmeren, zoals voorzien in het Prospectus.
- 9.3 De Beheerder zal de waarde van een Subfonds en de waarde van een participatie niet vaststellen indien een besluit tot ontbinding van een Subfonds is genomen.
- 9.4 De waarde van de vermogensbestanddelen van een Subfonds en het resultaat worden vastgesteld met inachtneming van de waarderingsmethoden die zijn vermeld in het Prospectus.

-
- 9.5 Voor de vaststelling van de waarde van een participatie van een Subfonds wordt het aantal ingekocht participaties van dat Subfonds buiten beschouwing gelaten.

Artikel 10 - Toekenning van participaties.

- 10.1 Toekenning van participaties per Subfonds vindt plaats door de Beheerder. Toekenning van de participaties vindt uitsluitend plaats op de Werkdagen als bepaald in het Prospectus en Aanvullend Prospectus, als is voldaan aan de in het Prospectus en het Aanvullend Prospectus gestelde eisen.
- 10.2 De Beheerder heeft in het Prospectus en het Aanvullend Prospectus voorwaarden voor toekenning van participaties in een Subfonds gesteld en is gerechtigd Aanvullende voorwaarden te stellen.
- 10.3 Participaties worden slechts toegekend indien het bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht binnen de door de Beheerder vastgestelde termijn in het Subfonds is ingebracht. De Beheerder is gerechtigd, maar niet verplicht, om participaties in een Subfonds toe te kennen als het voor de uitgifte daarvan verschuldigde bedrag en/of het inschrijfformulier niet binnen de in het Prospectus genoemde termijn is ontvangen maar wel voor de beoogde datum van toetreding.
- 10.4 Het aantal participaties dat per Subfonds wordt toegekend is gelijk aan het bedrag waarvoor toekenning wordt verzocht gedeeld door de waarde van de participatie aan het einde van de Werkdag die voorafgaat aan de Werkdag waarop toekenning plaats heeft verminderd met de door de Beheerder vast te stellen kosten. Behoudens andersluidende opdracht van de participant zal, in geval het bedrag en/of het verzoek van de participant tot toekenning van participaties in een Subfonds niet binnen de gestelde termijn is ontvangen, de opdracht worden uitgevoerd tegen de eerstvolgende Werkdag waarop toekenning mogelijk is. Het Subfonds vergoedt geen rente aan de Participanten over de ontvangen bedragen.
- 10.5 In de in het Prospectus dan wel Aanvullend Prospectus vermelde omstandigheden alsmede in het geval zich, naar het uitsluitend oordeel van de Beheerder, een bijzondere omstandigheid voordoet die dat rechtvaardigt, kan de Beheerder de toekenning van participaties opschorten.
- 10.6 De Beheerder doet binnen een redelijke termijn mededeling aan de Participanten van het betreffende Subfonds van het besluit tot opschorting als bedoeld in het vorige lid.
- 10.7 Participaties in een Subfonds worden toegekend door inschrijving in het Register van Participanten door de Beheerder.

Artikel 11 - Overdracht van participaties.

- 11.1 Participaties in een Subfonds kunnen uitsluitend (iedere andere vervreemding of overdracht is uitgesloten) worden verkocht aan het betreffende Subfonds (zie hierna artikel 12) of worden overgedragen aan bloed- en aanverwanten in de rechte linie.
- 11.2 Participaties mogen niet onderwerp worden van verpanding of enig ander zekerheidsrecht en/of beperkt recht dan wel daarmee vergelijkbare rechten.

Artikel 12 - Inkoop van participaties.

- 12.1 Participanten kunnen participaties laten inkopen door het Subfonds op de wijze en onder de voorwaarden zoals voorzien in het Prospectus en het betreffende Aanvullend Prospectus. Inkoop verplicht tot overdracht van participaties, uitsluitend op de Werkdagen als bepaald in het Prospectus en het Aanvullend Prospectus.

12.2 De Beheerder kan eenzijdig tot Inkoop van door een participant gehouden participaties in een Subfonds besluiten ingeval van enig handelen door die participant in strijd met wettelijke bepalingen of de bepalingen van het Prospectus, het Aanvullend Prospectus of de Voorwaarden van Beheer en Bewaring, dan wel indien, gelet op het belang van het Subfonds, voortzetting van de relatie in redelijkheid niet van de Beheerder gevraagd kan worden.

~~12.3 Voldoening van de koopprijs vindt plaats door betaling op de in het Register van Participanten vermelde bankrekening.~~

12.43 Artikel 10.4 tot en met 10.7 zijn mutatis mutandis van overeenkomstige toepassing op de Inkoop van participaties in een Subfonds.

Artikel 13 - Oproepingen en mededelingen.

13.1 Oproepingen van en mededelingen als bedoeld in deze voorwaarden aan Participanten geschieden op de Website van de Beheerder.

13.2 Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van publicatie op de Website.

Artikel 14 - Boekjaar. Verslaglegging.

14.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

14.2 De Beheerder stelt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een verslag op over dat boekjaar, het Jaarverslag. Dit Jaarverslag bestaat uit een verslag van de Beheerder alsmede de jaarrekening van het Paraplufonds. De jaarrekening bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting hierop. In de toelichting worden ten minste opgenomen een overzicht van het verloop gedurende het boekjaar van de waarde van de Subfondsen, van de beleggingen en de samenstelling van de beleggingen van de Subfondsen per ultimo van het betreffende boekjaar. De Beheerder maakt het Jaarverslag openbaar op de wijze zoals voorzien in het Prospectus.

14.3 De Beheerder stelt het Jaarverslag van het Paraplufonds vast en ondertekent dit. Ontbreken een of meer handtekeningen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt. Het Jaarverslag ligt ter inzage voor de Participanten ten kantore van de Beheerder en kan door hen bij de Beheerder worden opgevraagd.

14.4 De Beheerder zal een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393(1) Burgerlijk Wetboek opdracht geven om de jaarrekening te onderzoeken. De Accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Beheerder en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. De verklaring van de Accountant zal aan de jaarrekening worden toegevoegd.

14.5 De Beheerder kan opdrachten verstrekken aan de Accountant of aan een andere daarmee door de wet gelijkgestelde deskundige.

Artikel 15 - Winst.

15.1 De winst van ieder Subfonds wordt jaarlijks toegevoegd aan de reserves van het Subfonds tenzij de Beheerder anders bepaalt.

15.2 De Beheerder kan tussentijdse uitkeringen doen ten laste van een Subfonds. Voor zover de Beheerder hiertoe besluit, zijn uitkeringen van de winst opeisbaar vier weken na vaststelling van het Jaarverslag, tenzij de vergadering van Participanten op voorstel van de Beheerder een andere datum bepaalt.

-
- 15.3 De betaalbaarstelling van uitkeringen aan Participanten, de samenstelling van de uitkeringen en de wijze van betaalbaarstelling worden aan de participant medegedeeld.

Artikel 16 - Vergadering van Participanten.

- 16.1 Een vergadering van Participanten wordt gehouden in de gevallen voorzien in deze voorwaarden.
- 16.2 De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval hetgeen met inachtneming van artikel 16.4 en 16.5 op de agenda is geplaatst.
- 16.3 De bestuurders van de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Bewaarder worden uitgenodigd om vergaderingen van Participanten bij te wonen en hebben het recht in de vergadering het woord te voeren. De Accountant kan door de Beheerder tot het bijwonen van de vergadering van Participanten worden uitgenodigd.
- 16.4 De oproeping tot de vergadering van Participanten en de vaststelling van de agenda voor de vergadering geschieden door de Beheerder. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
- 16.5 Eén of meer Participanten die alleen of tezamen ten minste vijftig procent (50%) van het totale aantal participaties in een Subfonds houden kunnen van de Beheerder verlangen, dat onderwerpen aan de agenda worden toegevoegd, mits het schriftelijk verzoek daartoe uiterlijk acht dagen voor de vergadering, door de Beheerder is ontvangen. De Beheerder geeft van deze onderwerpen kennis aan degenen, aan wie de oproeping is gedaan, uiterlijk vijf dagen voor de vergadering.
- 16.6 De vergaderingen van Participanten worden gehouden in Nederland op een door de Beheerder te bepalen plaats. Indien de voorschriften omtrent de oproeping en de plaats van de vergadering niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen, mits alle Participanten ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits bij eenstemmigheid.
- 16.7 Het Jaarverslag wordt gelijktijdig met de oproeping van de vergadering voor de Participanten ter inzage gelegd ten kantore van de Beheerder en kan door hen bij de Beheerder worden opgevraagd. Het Jaarverslag is tevens beschikbaar op de Website van de Beheerder.
- 16.8 Indien de Beheerder dit in het belang van de Participanten gewenst acht, zal de Beheerder een buitengewone vergadering van Participanten bijeenroepen. Bovendien zal de Beheerder een buitengewone vergadering van Participanten bijeenroepen, zodra een of meer Participanten die alleen of tezamen ten minste vijftig procent (50%) van het totale aantal participaties in een Subfonds houden dit onder mededeling van de te behandelen onderwerpen aan de Beheerder schriftelijk verzoeken.
- 16.9 De vergaderingen van Participanten worden geleid door een bestuurder van de Beheerder. Indien meerdere bestuurders van de Beheerder aanwezig zijn, zullen deze bestuurders een van hen aanwijzen als voorzitter van de vergadering. Is geen van de bestuurders van de Beheerder aanwezig, dan benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris aan. De voorzitter kan ook derden toestaan om de vergadering of een gedeelte daarvan bij te wonen en er het woord te voeren.
- 16.10 Een participant kan zich ter vergadering, mits bij schriftelijke volmacht, doen vertegenwoordigen.
- 16.11 Iedere participatie in een Subfonds geeft recht op één stem. Besluiten van de vergadering van Participanten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

-
- 16.12 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een beslissende stem.
- 16.13 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming.

Artikel 17 - Verslaglegging.

- 17.1 Tenzij van het in de vergadering van Participanten verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan door de secretaris van die vergadering notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering van Participanten; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

Artikel 18 - Defungeren van de Beheerder of de Juridisch Eigenaar.

- 18.1 De Beheerder zal als zodanig defungeren:
- op het tijdstip van ontbinding van de Beheerder;
 - door vrijwillig defungeren, of
 - doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, dan wel doordat hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem verleende surseance van betaling.
- 18.2 De Juridisch Eigenaar zal als zodanig defungeren:
- op het tijdstip van ontbinding van de Juridisch Eigenaar;
 - door vrijwillig defungeren, of
 - doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, dan wel doordat hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest, daaronder begrepen aan hem verleende surseance van betaling.
- 18.3 De Beheerder en de Juridisch Eigenaar kunnen hun functie slechts éénzijdig beëindigen met inachtnaam van een opzegtermijn van drie maanden en niet eerder dan in overeenstemming met deze voorwaarden in opvolging is voorzien.

Artikel 19 - Vervanging van de Beheerder.

- 19.1 De Beheerder kan het beheer beëindigen, na een maand van tevoren het voornemen daartoe aan de Participanten te hebben aangekondigd.
- 19.2 Ingeval van beëindiging van het beheer zal de Beheerder binnen een maand na aankondiging als in het vorige lid bedoeld een vergadering van Participanten bijeenroepen, welke vergadering een andere Beheerder zal kunnen aanwijzen ter overneming van de in deze voorwaarden genoemde functies.
- 19.3 Indien niet binnen drie maanden nadat is gebleken dat de Beheerder zijn functie wil of moet beëindigen een opvolgende Beheerder is benoemd, is het Paraplufonds ontbonden en worden de Subfondsen vereffend overeenkomstig het bepaalde in artikel 21, tenzij de vergadering van Participanten besluit tot verlenging van de bedoelde termijn.

Artikel 20 - Toepasselijkheid en wijziging voorwaarden.

- 20.1 Door het richten van een ondertekend verzoek tot toekenning van participaties onderwerpt een participant zich aan de bepalingen van deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gratis verkrijgbaar op het kantoor van de Beheerder.

-
- 20.2 Een voorstel tot wijziging van de voorwaarden (waaronder begrepen een wijziging van het beleggingsbeleid van de Beheerder) wordt medegedeeld aan de Participanten door publicatie op de Website onder vermelding van de aard van de voorgenomen wijziging.
- 20.3 De Voorwaarden van Beheer en Bewaring, het Prospectus en het Aanvullend Prospectus kunnen door de Beheerder worden gewijzigd. Voor zover door de in het vorige lid bedoelde wijzigingen rechten of zekerheden van Participanten worden verminderd of lasten aan hen worden opgelegd of het beleggingsbeleid van de Beheerder wordt gewijzigd, worden deze pas van kracht op de eerste Werkdag nadat een maand is verstreken sinds de voorgenomen wijzigingen aan de Participanten zijn medegedeeld op de wijze zoals voorzien in artikel 13.1. De Participanten kunnen binnen deze periode onder de gebruikelijke voorwaarden uittreden.

Artikel 21 - Ontbinding. Vereffening.

- 21.1 Een voorstel tot ontbinding van het Paraplufonds of een Subfonds wordt kenbaar gemaakt aan de vergadering van Participanten. Onverminderd het bepaalde in artikel 19.2, wordt het Paraplufonds of een van haar Subfondsen ontbonden bij besluit van de Beheerder. Van een dergelijk besluit wordt mededeling gedaan aan de Participanten op de Website.
- 21.2 In geval van ontbinding van het Paraplufonds of een van haar Subfondsen geschiedt de vereffening door de Beheerder. De Voorwaarden van Beheer en Bewaring blijven tijdens de vereffening voor zover mogelijk van kracht.
- 21.3 Bij vereffening wordt het liquidatiesaldo aan de Participanten die gerechtigd zijn tot het Subfonds uitgekeerd in de verhouding van het aantal participaties dat door een dergelijke participant wordt gehouden, waardoor de participaties vervallen. Eerst na het afleggen van de in het volgende lid bedoelde rekening en verantwoording kan tot uitkering aan Participanten worden overgegaan.
- 21.4 De Beheerder maakt een rekening en verantwoording op die vergezeld gaat van een verklaring van de Accountant. Goedkeuring van de rekening en verantwoording door de vergadering van Participanten, strekt, voor zover die vergadering niet een voorbehoud maakt, tot décharge van de Beheerder en de Juridisch Eigenaar.

Artikel 22 - Toepasselijk recht. Bevoegde rechter.

De rechtsbetrekkingen tussen de Beheerder, de Juridisch Eigenaar en de Participanten zijn uitsluitend onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 23 - Slotbepalingen.

In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien beslist de Beheerder.

Artikel 24 – Overgangsbepalingen.

~~24.1 — De eerste Bewaarder is Kas Trust & Depositary Services B.V.~~

~~24.2 — De eerste Beheerder is Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V.~~

~~24.3 — De eerste Juridisch Eigenaar is Kas Trust Bewaarder OVMK Fondsen B.V.~~

~~24.4 — De tweede Juridisch Eigenaar is Juridisch Eigenaar OVMK Fondsen B.V.~~