

**DOORLOPENDE TEKST STATUTEN**  
**STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR TRUSTUS BELEGGINGSFONDSEN**

**Statuten.**

**Begripsbepalingen.**

**Artikel 1.**

In de statuten van deze stichting wordt verstaan onder:

- *de Stichting:*  
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- *het Bestuur:*  
het bestuur van de Stichting;
- *de Vennootschap:*  
een vennootschap waarin de Stichting ten titel van beheer aandelen houdt en administreert tegen toekenning van Certificaten;
- *de Directie:*  
de Directie van de Vennootschap;
- *Certificaten:*  
de door de Stichting toegekende certificaten van aandelen;
- *Administratievoorwaarden:*  
de bepalingen waaronder aandelen in het kapitaal van de Vennootschap door de Stichting ten titel van beheer zijn verworven of zullen worden verworven;
- *Royering:*  
het intrekken van een certificaat van een aandeel tegen overdracht van het geadmireerde aandeel;
- *Schriftelijk:*  
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.

Gedefinieerde begrippen worden zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in

enkelvoud of meervoud gebruikt.

**Naam en zetel.**

**Artikel 2.**

De Stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Trustus Beleggingsfondsen.

Zij is gevestigd te Joure, gemeente De Friese Meren.

**Doel.**

**Artikel 3.**

1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van een juiste spreiding van zeggenschap in de Vennootschap, een en ander in het belang van de Vennootschap en van allen, die bij de Vennootschap zijn betrokken alsmede al hetgeen met het vorenstaande direct verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het tegen toekenning van Certificaten ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen in de Vennootschap, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten, onder verplichting voor de Stichting hetgeen zij op de aandelen ontvangt, althans de waarde daarvan, aan de certificaathouders uit te keren, alles binnen het kader van de Administratievoorwaarden, en het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande direct verband houdt.
3. De Stichting is niet bevoegd, anders dan bij wijze van Royering, de haar toebehorende aandelen te vervreemden, te verpanden of anderszins met een beperkt recht te bezwaren.

**Bestuur.**

**Artikel 4.**

1. Het Bestuur bestaat uit tenminste twee personen.
2. Bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur.
3. Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurder worden benoemd.
4. Iedere bestuurder heeft zitting voor de tijd van vier jaar. Een periodiek aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar.
5. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

**Onverenigbaarheden met bestuursfunctie.**

**Artikel 5.**

Een bestuurder mag geen met de Vennootschap verbonden persoon zijn. Onder met de Vennootschap verbonden persoon worden verstaan:

- (i) bestuurders en commissarissen van de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
- (ii) echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van bestuurders of commissarissen van de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;

- (iii) werknemers van de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
- (iv) vaste adviseurs van de Vennootschap, waaronder begrepen de deskundige bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de Vennootschap;
- (v) voormalige bestuurders, commissarissen en werknemers van de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen;
- (vi) voormalige vaste adviseurs van de Vennootschap, als sub (iv) bedoeld, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van hun adviseurschap;
- (vii) bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt.

#### **Benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder.**

##### **Artikel 6.**

1. Bestuurders worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur bij eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Het Bestuur kan een besluit als in de vorige zin bedoeld slechts nemen, indien alsdan ten minste één bestuurder in functie is.
2. Staken de stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats. Indien bij de tweede stemming de stemmen wederom staken, alsook in het geval op grond van het in lid 1 bepaalde, het Bestuur geen besluit daartoe kan nemen, wordt de bestuurder op verzoek van de meest gereede bestuurder of andere belanghebbende benoemd, geschorst of ontslagen door de President van de rechtbank binnen wiens ressort de Stichting is gevestigd.
3. Gedurende een strafrechtelijk (voor)onderzoek aangaande een bestuurder, is hij geschorst, zonder dat daar een besluit voor nodig is.

##### **Artikel 7.**

1. In alle gevallen, waarin niet in een vacature kan worden voorzien of niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature in deze vacature is voorzien, zal de meest gereede bestuurder, certificaathouder of andere belanghebbende de President van de rechtbank binnen wiens ressort de Stichting is gevestigd, kunnen verzoeken een bestuurder te benoemen.
2. De op grond van het vorige lid door de President van de rechtbank benoemde bestuurder defungeert van rechtswege op het tijdstip, waarop alsnog op de wijze, omschreven in artikel 5 in de vacature is voorzien.

#### **Defungeren van een bestuurder.**

##### **Artikel 8.**

Een bestuurder defungeert, onverminderd het in Titel 6, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde:

- a. door zijn overlijden;
- b. door vrijwillig of periodiek aftreden;
- c. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, een verzoek tot toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen indient of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- d. doordat hij een met de Vennootschap verbonden persoon wordt in de zin van artikel 5;
- e. door ontslag als genoemd in artikel 6; of
- f. door zijn onherroepelijke veroordeling voor een misdrijf.

#### **Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten.**

##### **Artikel 9.**

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een bestuurder het verlangt en in ieder geval terstond na de ontvangst van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap.  
De bijeenroeping geschiedt Schriftelijk door de meest gereede bestuurder. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag der oproeping en die der vergadering niet meegerekend.
2. Het Bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter en een penningmeester/ secretaris aan.
3. De voorzitter zit de bestuursvergaderingen voor en de secretaris houdt de notulen. Bij afwezigheid van de voorzitter, respectievelijk de secretaris, wijst de vergadering een der aanwezige bestuurders aan om de vergadering te leiden respectievelijk de notulen te houden.  
Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris der desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit Schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich terzake uitspreken.  
Van een en ander wordt aantekening gehouden in het notulenregister; zodanige aantekening wordt door de voorzitter en de secretaris van het Bestuur ondertekend.
5. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.  
Het Bestuur besluit bij eenvoudige meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen.  
Staken de stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats. Eén of meer leden van het Bestuur hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing te nemen over het betreffende voorstel. De

beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van het Bestuur. Het bepaalde in dit lid geldt niet voor staking van stemmen aangaande de benoeming, schorsing en ontslag van een bestuurder als bedoeld in artikel 6 lid 2.

6. Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, indien niet ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het in lid 4 van dit artikel bepaalde.

Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.

7. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming. De vorige volzin vindt geen toepassing wanneer ten aanzien van alle bestuursleden sprake is van een dergelijk persoonlijk belang. In dat geval behoudt het Bestuur haar bevoegdheid en wordt het besluit genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
8. Het Bestuur beslist op welke wijze het stemrecht verbonden aan de aan de Stichting toebehorende aandelen in het kapitaal van de Vennootschap zal worden uitgeoefend.
9. Het Bestuur kan aan de bestuurders of aan een of meer hunner een beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed.
10. Tijdens het bestaan van een vacature geldt het Bestuur als volledig samengesteld, met dien verstande dat geen besluiten genomen kunnen worden als bedoeld in artikel 16.

#### **Vertegenwoordiging.**

##### **Artikel 10.**

1. De Stichting wordt vertegenwoordigd door het Bestuur, voorzover uit de wet niet anders voortvloeit. Voorts wordt de Stichting ingeval het Bestuur uit meer dan één persoon bestaat vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
2. Ingeval het Bestuur uit meer dan één persoon bestaat, moet het één van zijn leden, volmacht verlenen om de Stichting terzake van de haar toebehorende aandelen in vergaderingen van aandeelhouders van de Vennootschap te vertegenwoordigen.
3. Het Bestuur kan aan anderen schriftelijk volmacht geven om de Stichting te vertegenwoordigen binnen de in die volmacht omschreven grenzen.
4. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van

overeenkomsten waarbij de Stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

### **Ontstentenis of belet.**

#### **Artikel 11.**

In geval van ontstentenis of belet van één (1) of meer bestuurders zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het Bestuur van de Stichting belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder, wordt de Stichting tijdelijk bestuurd door de persoon die daartoe voorafgaand aan het ontstaan van de ontstentenis of het belet door het bestuur is aangewezen.

### **Boekjaar en jaarstukken.**

#### **Artikel 12.**

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar worden door het Bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt en vastgesteld.
3. Het Bestuur is verplicht de hiervoor bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren.

### **Vergadering van certificaathouders.**

#### **Artikel 13.**

1. Het Bestuur kan vergaderingen van certificaathouders bijeenroepen, indien en zodra het hiertoe termen aanwezig acht.
2. De vergadering van certificaathouders wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur. Indien bedoelde bestuurder niet ter vergadering aanwezig is dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
4. Op de oproepingen en vergaderingen zelf zijn de bepalingen van de statuten van de Vennootschap omtrent de oproeping en de algemene vergaderingen van aandeelhouders overigens zoveel mogelijk van toepassing.
5. De vergadering van certificaathouders is geen orgaan van de Stichting en heeft derhalve slechts een adviserende functie.

#### **Artikel 14.**

Alle bekendmakingen aan certificaathouders geschieden per brieven, gericht aan het adres dat door certificaathouders steeds aan de Stichting moet zijn opgegeven. Iedere certificaathouder is verplicht zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk aan de Stichting op te geven.

Alle gevolgen van het niet of niet juist mededelen van zijn adres dan wel de wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene.

### **Reglementen.**

#### **Artikel 15.**

1. Het Bestuur is bevoegd (een) reglement(en) vast te stellen, waarin de onderwerpen, welke niet in deze statuten zijn vervat worden geregeld.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

**Royering, statutenwijziging, ontbinding.**

**Artikel 16.**

1. Een besluit tot gehele of gedeeltelijke Royering, tot wijziging van de bepalingen van deze akte of tot ontbinding van de Stichting en ten slotte een besluit tot wijziging van de Administratievoorwaarden zal door het Bestuur slechts kunnen worden genomen, in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Zijn in een vergadering waarin een voorstel als hiervoor in lid 1 bedoeld aan de orde is gesteld niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal een tweede bestuursvergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan zeven dagen, doch niet later dan één en twintig dagen na de eerste, waarin een zodanige besluit kan worden genomen indien ten minste de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
3. Een statutenwijziging moet bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder is afzonderlijk gerechtigd zodanige akte te doen verlijden.
4. Bij het besluit tot ontbinding van de Stichting bepaalt het Bestuur tot welk doel een eventueel overschot na vereffening zal moeten worden aangewend.
5. De vereffening geschiedt door het Bestuur, in dier voege dat de aandelen ten titel van beëindiging van beheer aan de certificaathouders worden overgedragen waarmee de Certificaten komen te vervallen.

**Administratievoorwaarden.**

**Artikel 17.**

Per Vennootschap waarin de Stichting aandelen ten titel van beheer houdt en administreert, zal de Stichting afzonderlijke Administratievoorwaarden vaststellen.