

oprichting van
Stichting Bewaarneming LSB

datum 3 december 2014

AFSCHRIFT van de akte van oprichting van **Stichting Bewaarneming LSB**, statutair gevestigd te Heerlen, verleden voor meester P.A.J. Westhoff, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, op 3 december 2014.



U

**OPRICHTING
STICHTING BEWAARNEMING LSB**

Heden, drie december tweeduizend veertien, verscheen voor mij, meester Paul Alexander Joost Westhoff, notaris met plaats van vestiging Amsterdam: _____

meester Dilek Kaya, geboren te Amsterdam, op zeven augustus negentienhonderd zevenentachtig, woonplaats kiezende op het adres van voornoemde notaris, Leidseplein 29, 1017 PS Amsterdam, handelende als schriftelijk gevolmachtigde en als zodanig vertegenwoordigende: _____

de heer **Bart Hubertus Gerardus Damoiseaux**, geboren te Geleen op vierentwintig november negentienhonderd tweeëntachtig, wonende te Op de Windhaspel 22, 6191 LC Beek, ongehuwd, houder van het Nederlands paspoort met nummer NM186H164, (de "**Oprichter**"). _____

Van de volmacht op de verschijnende persoon blijkt uit één (1) document dat aan deze akte is gehecht. _____

De verschijnende persoon heeft verklaard dat de Oprichter een stichting wil oprichten met de navolgende statuten. _____



STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1

1. De stichting is genaamd: **Stichting Bewaarneming LSB.**
2. De stichting heeft haar zetel in Heerlen.

Doel

Artikel 2

De stichting heeft slechts ten doel het houden van de juridische eigendom van de activa van het beleggingsfonds Loyalis Global Funds, alsmede het bewaren en administreren van de activa van het fonds, in de zin van artikel 4:37j van de Wet op het financieel toezicht.

Boekjaar, jaarstukken en bewaarplicht

Artikel 3

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 te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks vóór één juli of zoveel eerder als volgt uit of krachtens de Wft, de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen.
4. Het bestuur zal, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, een registeraccount of accountant-administratieconsulent benoemen teneinde de balans en de staat van baten en lasten te onderzoeken. Deze brengt over zijn onderzoek verslag uit.
5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Bestuur

Artikel 4

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste twee (2) personen. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door **Loyalis Sparen & Beleggen N.V.**, een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Heerlen, met adres Oude Lindestraat 70, 6411 EJ Heerlen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 14097236 ("**LSB**"),



- zulks met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. _____
2. Bestuursleden worden benoemd door LSB. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. _____
 3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij LSB bij de voordracht voor een benoeming van een bestuurslid diens zittingstermijn heeft beperkt. _____
 4. Indien van toepassing dienen bestuursleden gedurende hun gehele zittingstermijn te voldoen aan de bij of krachtens de Wft gestelde betrouwbaarheids- en deskundigheidsvereisten. _____
 5. Het bestuurslidmaatschap eindigt: _____
 - a. door aftreden; _____
 - b. indien de betrokkene voor bepaalde tijd is benoemd: door het verstrijken van de zittingstermijn; _____
 - c. door ontslag verleend door het bestuur, doch uitsluitend op voorstel van LSB;
 - d. indien de betrokkene een natuurlijke persoon is: door zijn overlijden; _____
 - e. indien de betrokkene een rechtspersoon is: door ontbinding; _____
 - f. doordat de betrokkene niet langer voldoet aan de gestelde betrouwbaarheids- en deskundigheidsvereisten als bedoeld in lid 4; _____
 - g. doordat de betrokkene het vrije beheer of de vrije beschikking over zijn vermogen verliest; of _____
 - h. door ontslag, verleend door de rechtbank, in de door de wet voorziene gevallen. _____
 6. Mocht in het bestuur, om welke reden ook, één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enige bestuurslid niettemin een bevoegd bestuur, onverminderd de verplichting voor het bestuur om zo spoedig mogelijk in de ontstane vacatures te voorzien. _____

Bestuur en vertegenwoordiging _____

Artikel 5 _____

1. Onverminderd de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de stichting. _____
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter. _____
3. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee bestuursleden gezamenlijk, alsmede aan een bestuurslid gezamenlijk handelend met een procuratiehouder indien een dergelijk bevoegdheid aan de desbetreffende procuratiehouder is verleend. _____
4. Het bestuur kan procuratiehouders aanstellen. Elke procuratiehouder vertegenwoordigt de stichting, met inachtneming van de begrenzing aan zijn



bevoegdheid gesteld. Bepaald kan worden dat een procuratiehouder, mits hij gezamenlijk handelt met een bestuurslid, tot vertegenwoordiging bevoegd is, hetzij ter zake van alle rechtshandelingen, hetzij met inachtneming van verdere begrenzingsen aan de bevoegdheid van de desbetreffende procuratiehouder gesteld. _____

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten _____

Artikel 6 _____

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of één of meer andere bestuursleden een bestuursvergadering bijeen roepen, doch ten minste één maal per jaar. _____
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of één of meer andere bestuursleden, 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 alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de aanwezigen 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 bestuurslid kan zich door een bij geschrift door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Onder geschrift wordt te dezen verstaan elk via gangbare communicatiekanalen overgebracht en op schrift gesteld bericht. Een bestuurslid kan ten hoogste één medebestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen. _____
5. Ieder bestuurslid heeft één stem. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan beslist LSB. _____
6. Alle stemmingen geschieden mondeling. Echter, de voorzitter kan bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezig bestuurslid verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door middel van ongetekende stembriefjes. _____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorziet



- de vergadering zelf in haar leiding. _____
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt en ter vaststelling door de voorzitter en de notulist ondertekend. _____
 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 ter vaststelling door de voorzitter wordt ondertekend. _____

Statutenwijziging en ontbinding _____

Artikel 7 _____

1. Het bestuur is, na vooraf daartoe verleende goedkeuring van LSB, bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen of de stichting te ontbinden. Besluiten hiertoe moeten worden genomen met tenminste twee derde meerderheid van de stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens, in overleg met LSB, de bestemming van een eventueel overschot na vereffening van de stichting bepaald en vastgelegd waarbij, indien van toepassing, zal gelden dat door LSB aan de stichting ter beschikking gestelde gelden om te voldoen aan de bij of krachtens de Wft aan de stichting gestelde vermogens-eisen ten goede zullen komen aan LSB. _____
2. Statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid is afzonderlijk bevoegd zodanige akte te doen verlijden. De bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. _____
3. Na ontbinding blijft de stichting voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Ter vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting treden de bestuursleden als zodanig op. De vereffenaars dragen zorg voor inschrijving van de ontbinding van de stichting bij het handelsregister. _____
4. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting moeten worden bewaard gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening door degene die hiertoe door het bestuur als zodanig is aangewezen. _____

Reglementen _____

Artikel 8 _____

Het bestuur van de stichting kan reglementen vaststellen. Een reglement mag niet in strijd



zijn met de wet of met deze statuten. _____

Slotbepalingen _____

Artikel 9 _____

1. De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd. _____
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend vijftien. _____

SLOTVERKLARING _____

1. Tenslotte verklaarde de Oprichter, dat bij deze oprichting tot eerste bestuursleden van de stichting worden benoemd: _____
 - de heer **Marcel Thijssen**, geboren te Heerlen op acht juni negentienhonderd achtenzestig; _____
 - de heer **Bart Hubertus Gerardus Damoiseaux**, geboren te Geleen op vierentwintig november negentienhonderd tweeëntachtig; _____
2. Het eerste adres van de Stichting zal zijn: Burgemeester de Hesselleplein 31, 6411 CH Heerlen. _____

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien. _____

De verschijnende persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend om zeventien uur en vijf minuten. _____

(Gevolgd door handtekeningen) _____

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



