

STICHTING TRUSTUS BELEGGINGSREKENING

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De stichting draagt de naam: Stichting Trustus Beleggingsrekening en is gevestigd in Joure.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De stichting heeft ten doel het ten behoeve en voor rekening van de gezamenlijke houders van beleggingsrekeningen van Trustus Beleggingsfondsen N.V. ("Trustus Beleggingsrekeningen"):
 - a. ten titel van beheer verkrijgen, houden en (doen) administreren van aandelen, participaties en overige effecten in beleggingsinstellingen, hierna te noemen: effecten;
 - b. op verzoek van houders van hiervoor bedoelde Trustus Beleggingsrekeningen kopen, verkopen en wisselen van effecten;
 - c. uitoefenen van de zeggenschapsrechten en de vermogensrechten die aan door haar gehouden effecten zijn verbonden, waaronder mede is begrepen het uitoefenen van stemrecht en het innen van dividenden en andere uitkeringen.
- 2.2. De stichting zal zich onthouden van anderen activiteiten dan de in lid 1 genoemde en zal zich met name onthouden van activiteiten die voor haarzelf enig commercieel risico kunnen meebrengen anders dan ter uitvoering van de in lid 1 genoemde doelstelling.
- 2.3. De stichting is niet verplicht de in eigendom ten titel van beheer verkregen effecten per houder van een Trustus Beleggingsrekening te individualiseren. De in lid 1 bedoelde verkrijging ten titel van beheer heeft als gevolg de overdracht van de juridische gerechtigdheid of juridische eigendom.
- 2.4. De stichting zal de in lid 1 onder c bedoelde rechten zodanig uitoefenen dat de belangen van de gezamenlijke houders van de in lid 1 bedoelde Trustus Beleggingsrekeningen ten behoeve van wie effecten in de desbetreffende beleggingsinstelling door de stichting worden gehouden zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

Bestuur: samenstelling, benoeming en defungeren.

Artikel 3.

- 3.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door Trustus Capital Management B.V. vast te stellen aantal bestuurders van ten minste een rechtspersoon of twee natuurlijke personen.
- 3.2. Bestuursleden worden benoemd door Trustus Capital Management B.V.
- 3.3. Indien het bestuur uit meerdere bestuursleden bestaat, wijst Trustus Capital

- Management B.V. een van de bestuurders als voorzitter aan.
- 3.4. Bestuursleden worden voor onbepaalde tijd benoemd, tenzij Trustus Capital Management B.V. een bestuurslid voor een bepaalde tijd benoemt. Een natuurlijk persoon met een leeftijd van tweeënzeventig jaar of ouder is als bestuurder niet benoembaar.
- 3.5. Onverminderd het in artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek, bepaalde, defungeert een bestuurder:
- a. door zijn overlijden dan wel, indien het een bestuurder-rechtspersoon betreft, op het tijdstip van ontbinding van die rechtspersoon;
 - b. door vrijwillig of periodiek aftreden;
 - c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt of hij op enigerlei wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door ontslagverlening door Trustus Capital Management B.V.;
 - e. voor wat betreft een bestuurder natuurlijk persoon, op eenendertig december van het jaar, waarin hij tweeënzeventig jaar is geworden.

Bestuur: taken en bevoegdheden.

Artikel 4.

- 4.1. 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 organisatie.
- 4.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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 en tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

Organisatie meerhoofdig bestuur.

Artikel 5.

- 5.1. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 5.2. Geen geldige besluiten kunnen worden genomen, tenzij ten minste de meerderheid van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders, met inachtneming van het hierna 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 met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in lid 6.
- Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde

medebestuurder doen vertegenwoordigen.

- 5.3. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur, die echter bevoegd is een andere bestuurder met het voorzitterschap te belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, zonder dat hij een ander met het voorzitterschap heeft belast, zullen de bestuursvergaderingen worden voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder.
- 5.4. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt geen besluit tot stand.
- 5.5. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder het verlangt. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter of door de bestuurder die het houden van de vergadering heeft verlangd, door middel van brieven, verzonden aan iedere bestuurder. Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
- 5.6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per fax geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.
- 5.7. Een niet volledig samengesteld bestuur behoudt zijn bevoegdheden mits het bestuur bestaat uit ten minste het in artikel 3, lid 1 vermelde aantal bestuurders.
- 5.8. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden 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.

Vertegenwoordiging.

Artikel 6.

De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten.

Artikel 7.

- 7.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
- 7.2. 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.

- 7.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken en op papier te stellen.
- 7.4. Het bestuur is verplicht een registeraccountant te benoemen teneinde de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren.
- 7.5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.

Statutenwijziging.

Artikel 8.

- 8.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Trustus Capital Management B.V.
- 8.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.

Ontbinding.

Artikel 9.

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Trustus Capital Management B.V.

Vereffening.

Artikel 10.

- 10.1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 10.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 10.3. Het bestuur bepaalt in overleg met Trustus Capital Management B.V. de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo.
- 10.4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaar berusten onder degene, die daartoe door het bestuur is aangewezen.