

STATUTEN STICHTING BEWAARDER MEESMAN INDEXFONDSEN

*neergelegd in de akte van oprichting, op 15 januari 2010 verleden voor mr R-J.E. Zwaan,
notaris te 's-Gravenhage, verbonden aan BarentsKrans N.V., advocaten en notarissen te
's-Gravenhage*

NAAM. ZETEL._____

ARTIKEL 1._____

De stichting draagt de naam: Stichting Bewaarder Meesman Indexfondsen en is
gevestigd in de gemeente Amsterdam._____

DOEL._____

ARTIKEL 2._____

1. De stichting heeft ten doel:_____
 - a. het optreden als bewaarder voor beleggingsinstellingen als bedoeld in de
Wet op het financieel toezicht (hierna ook te noemen: de
"Beleggingsinstelling") en als zodanig activa te bewaren en goederen waar
de Beleggingsinstelling in belegt te administreren; en_____
 - b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of
daartoe bevorderlijk kan zijn._____
2. De stichting zal zich onthouden van andere dan de in lid 1 genoemde
activiteiten en zal zich met name onthouden van activiteiten die voor haarzelf
enig commercieel risico kunnen meebrengen._____

GELDMIDDELEN._____

ARTIKEL 3._____

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit de door de Beleggingsinstelling te
vergoeden bedragen en alle andere baten en inkomsten._____
2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van
boedelbeschrijving._____

BESTUUR. SAMENSTELLING._____

ARTIKEL 4._____

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit een door het
bestuur te bepalen aantal van ten minste (i) twee bestuurders-natuurlijke
personen dan wel (ii) één bestuurder-rechtspersoon die ten minste twee
bestuurders-natuurlijke personen heeft._____
2. In vacatures in het bestuur voorziet het bestuur, voornoemd. Indien binnen drie
maanden na het ontstaan van een vacature geen benoeming tot stand is_____

gekomen, kan de benoeming geschieden door de rechtbank te Amsterdam op—
verzoek van iedere belanghebbende, onverminderd de mogelijkheid om aan die
rechtbank een voorlopige voorziening te verzoeken._____

3. Een bestuurder heeft zitting voor de tijd van ten hoogste zes jaren. De_____
bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te stellen rooster._____
Aftredende bestuurders zijn onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande_____
echter, dat een door de rechtbank ontslagen bestuurder binnen vijf jaar na dat_____
ontslag niet kan worden herbenoemd. Een nieuw benoemde bestuurder neemt
ingeval van tussentijdse benoeming op het rooster van aftreden de plaats in van
degene, wiens plaats hij vervult._____
4. Een persoon ten aanzien van wie een defungeringsgrond vermeld in artikel 5_____
van toepassing zou zijn indien hij bestuurder was, kan niet tot bestuurder_____
worden benoemd._____

DEFUNGEREN VAN EEN BESTUURDER._____

ARTIKEL 5._____

Onverminderd het bepaalde in artikel 298 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek_____
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, hij op enigerlei wijze het vrije_____
beheer over zijn vermogen verliest anders dan ten gevolge van aan hem_____
verleende surséance van betaling, alsook, voor wat betreft een_____
bestuurder-natuurlijk persoon, doordat hij onder curatele wordt gesteld of de_____
schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;_____
d. door ontslag bij een aan hem gerichte, door de overige bestuurders gezamenlijk
ondertekende, verklaring;_____
- e. door ontslagverlening door het bestuur._____

BESTUUR. TAKEN EN BEVOEGDHEDEN._____

ARTIKEL 6._____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting._____
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._____
3. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het
bestuur te bepalen onderwerpen; artikel 11 lid 1 tweede zin is alsdan van_____

overeenkomstige toepassing. Bepalingen in deze reglementen in strijd met de—
statuten zijn nietig.—————

4. Indien en voor zolang het bestuur bestaat uit ten minste twee—————
bestuurders-natuurlijke personen dan kan het bestuur uit zijn midden een——
voorzitter, een secretaris en/of een penningmeester kiezen en kan voor ieder—
hunner een plaatsvervanger worden aangewezen.—————
De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon——
worden uitgeoefend.—————

BESTUUR. ORGANISATIE.—————

ARTIKEL 7.—————

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als een bestuurder het verlangt, doch in ieder
geval eenmaal per jaar. De bijeenroeping geschiedt door de voorzitter van het—
bestuur, de secretaris van het bestuur, een door het bestuur aangewezen——
bestuurder 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.
Bovendien kunnen vergaderingen per telefoon of per videoverbinding worden—
gehouden indien alle deelnemende bestuurders gelijktijdig verbinding met——
elkaar hebben.—————
2. 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, zal de bestuursvergadering——
worden voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder.
De secretaris van het bestuur houdt de notulen van de bestuursvergaderingen.
Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst het bestuur een van de—
bestuurders als secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt.——
3. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen indien alle bestuurders——
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en alle bestuurders, met inachtneming van——
het hierna bepaalde, zijn opgeroepen. Indien de voorschriften omtrent de——
oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten 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.—————
4. Iedere bestuurder heeft in een bestuursvergadering recht op het uitbrengen van
één stem.—————

5. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering komt bij een tweehoofdig bestuur geen besluit tot stand en heeft de voorzitter van het bestuur in een drie- of meerhoofdig bestuur een beslissende stem.
6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, of per fax geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
7. Een niet volledig samengesteld bestuur behoudt zijn bevoegdheden mits het bestuur bestaat uit ten minste het in artikel 4 lid 1 vermelde aantal bestuurders.

VERTEGENWOORDIGING.

ARTIKEL 8.

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

ADMINISTRATEUR.

ARTIKEL 9.

Het bestuur kan één of meer personen benoemen, die het de titel van administrateur of een andere titel kan toekennen. Aan deze personen - al dan niet in dienst van de stichting - kan procuratie worden verleend.

BOEKJAAR, BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN.

ARTIKEL 10.

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

STATUTEN- EN REGLEMENTSWIJZIGING.

ARTIKEL 11.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten en eventuele reglementen te wijzigen. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met algemene stemmen in

een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.—
Het bestuur is verplicht van een dergelijk besluit onverwijld mededeling te doen
aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Meesman Index
Investments B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage en kantoorhoudend te—
2518 AJ 's-Gravenhage, Bazarstraat 26, handelsregister nummer 27275189—
(hierna ook te noemen: "Meesman Index Investments") of haar rechtsopvolger.—

2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist.
Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.—

ONTBINDING.—————

ARTIKEL 12.—————

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden na voorafgaande schriftelijke—
goedkeuring van Meesman Index Investments. Het besluit daartoe kan slechts—
worden genomen op de wijze als in artikel 11 lid 1 tweede zin is bepaald.—

VEREFFENING.—————

ARTIKEL 13.—————

1. De vereffening geschiedt door het bestuur.—
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel—
mogelijk van kracht.—
3. Het bestuur bepaalt in overleg met Meesman Index Investments de—
bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel
mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn.—
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.—

SLOTBEPALING.—————

ARTIKEL 14.—————

In alle gevallen waarin door deze statuten of de wet niet is voorzien, beslist het—
bestuur.—