

## STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGENGSFONDSEN

*doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen, zoals deze luiden na akte van statutenwijziging, op 29 oktober 2020 verleden voor een waarnemer mr. R-J.E. Zwaan, notaris te 's-Gravenhage, verbonden aan BarentsKrans Coöperatief U.A., advocaten en notarissen te 's-Gravenhage*

### **NAAM EN ZETEL**

#### **ARTIKEL 1.**

De stichting draagt de naam: **Stichting Meesman Beleggingsfondsen** en is gevestigd in de gemeente Amsterdam.

### **DOEL**

#### **ARTIKEL 2.**

De stichting heeft ten doel:

- a. het zonder winstoogmerk verkrijgen, houden en vervreemden van de juridische eigendom van de activa van door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Meesman Index Investments B.V, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27275189 (**Meesman Index Investments**) beheerde beleggingsinstellingen of instellingen voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (**Instellingen**) voor rekening en risico van de deelnemers van de bovengenoemde Instellingen; en
- b. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

### **GELDMIDDELEN**

#### **ARTIKEL 3.**

1. De geldmiddelen van de stichting bestaan uit de door de Instellingen 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 Meesman Index Investments te bepalen aantal bestuurders van ten minste twee (2) natuurlijke personen dan wel één (1) rechtspersoon die zelf wordt bestuurd door ten minste twee (2) natuurlijke personen.

2. Bestuurders van de stichting worden benoemd, geschorst en ontslagen door Meesman Index Investments. Indien binnen drie (3) 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. 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 (5) 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 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 natuurlijk persoon, doordat hij onder curatele wordt gesteld of de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt;
- d. door ontslagverlening door Meesman Index Investments.

#### **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 (2) 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 (10) 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 (1) 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.

#### **PROCURATIEHOUDERS**

##### **ARTIKEL 9.**

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aanstellen van een of meer procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur.

#### **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 (4) 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 kan, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Meesman Index Investments, een registeraccountant benoemen 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 (7) jaren lang te bewaren.

#### **STATUTEN- EN REGLEMENTSWIJZIGING**

##### **ARTIKEL 11.**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten en eventuele reglementen te wijzigen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Meesman Index Investments. Het

besluit daartoe kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

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 (7) jaar berusten onder degene, die daartoe door het bestuur is aangewezen.