

Statutenwijziging van
Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen

datum 31 december 2024

AFSCHRIFT van de akte van statutenwijziging van **Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen**, verleden voor mr. P.J. van Egmond, notaris met plaats van vestiging Amsterdam, op 31 december 2024.



STATUTENWIJZIGING
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR SYNVEST BELEGGINGSFONDSEN

Heden, eenendertig december tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Pepijn Jasper van Egmond, notaris met plaats van vestiging Amsterdam: _____

mevrouw Fleur Sary Leonie Oudshoorn, geboren te Jacobswoude op vier januari tweeduizend drie, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van de notaris, J.J. Viottastraat 52, 1071 JT Amsterdam. _____

De verschijnende persoon verklaarde: _____

I. HUIDIGE STATUTEN _____

De statuten van **Stichting Administratiekantoor SynVest Beleggingsfondsen**, een stichting opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, adres Paasheuvelweg 20 E, 1105 BJ Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32106702 (de "**Stichting**"), werden laatstelijk gewijzigd bij akte op dertien juli tweeduizend tien voor meester Dirk Roelof de Lange, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verleden. De statuten van de Stichting luiden op heden niet anders dan zoals zij bij voormelde akte werden vastgesteld. _____

II. BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN _____

Blijkens het aan deze akte gehechte schriftelijke besluit (het "**Besluit**"), heeft het bestuur van de Stichting besloten de statuten van de Stichting te wijzigen en de verschijnende persoon te machtigen deze akte te doen passeren en te tekenen. _____

III. WIJZIGING VAN DE STATUTEN _____

De verschijnende persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van de Stichting zodanig dat de geheel nieuw vastgestelde statuten van de Stichting thans luiden als volgt: -

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 Beleggingsinstelling:* _____
een beleggingsinstelling waarin de stichting ten titel van beheer rechten van deelneming houdt en administreert tegen toekenning van certificaten; _____
- *Certificaten:* _____
de door de Stichting toegekende certificaten van rechten van deelneming; _____
- *Administratievoorwaarden:* _____
de bepalingen waaronder rechten van deelneming in de Beleggingsinstelling door de Stichting ten titel van beheer zijn verworven of zullen worden verworven; _____
- *Royering:* _____
het intrekken van een certificaat van een recht van deelneming tegen overdracht van het geadmistreerde recht van deelneming; _____
- *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 SynVest Beleggingsfondsen**. Zij is gevestigd te Amsterdam. _____

Doel. _____

Artikel 3. _____

1. De Stichting heeft ten doel het bevorderen van een juiste spreiding van zeggenschap in de Beleggingsinstelling, een en ander in het belang van de Beleggingsinstelling en van allen, die bij de Beleggingsinstelling 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 rechten van deelneming in de Beleggingsinstelling, het uitoefenen van alle aan die rechten van deelneming verbonden rechten, onder verplichting voor de Stichting hetgeen zij op de recht van deelneming 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 rechten van deelneming 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. _____

Onverenigbaarheden met bestuursfunctie. _____

Artikel 5. _____

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

- (i) bestuurders en commissarissen van de Beleggingsinstelling en/of haar dochtermaatschappijen; _____
- (ii) echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van bestuurders of commissarissen van de Beleggingsinstelling en/of haar dochtermaatschappijen; _____
- (iii) werknemers van de Beleggingsinstelling en/of haar dochtermaatschappijen; _____
- (iv) vaste adviseurs van de Beleggingsinstelling, waaronder begrepen de deskundige bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de notaris en de advocaat van de Beleggingsinstelling; _____
- (v) voormalige bestuurders, commissarissen en werknemers van de Beleggingsinstelling en/of haar dochtermaatschappijen; _____
- (vi) voormalige vaste adviseurs van de Beleggingsinstelling, 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 Beleggingsinstelling 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 gerede 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 gerede 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 Beleggingsinstelling 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 vergadering van deelnemers van de Beleggingsinstelling. _____

De bijeenroeping geschiedt Schriftelijk door de meest gerede 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. Het Bestuur beslist op welke wijze het stemrecht verbonden aan de aan de Stichting toebehorende rechten van deelneming in de Beleggingsinstelling zal worden uitgeoefend,



indien van toepassing. _____

8. Het Bestuur kan aan de bestuurders of aan een of meer hunner een beloning toekennen. Kosten worden hun vergoed. _____
9. 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 15. _____

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 rechten van deelneming in een vergadering van deelnemers van de Beleggingsinstelling 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. _____

Boekjaar en jaarstukken. _____

Artikel 11. _____

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 12. _____

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 Beleggingsinstelling omtrent de oproeping en de vergaderingen van deelnemers overigens



zoveel mogelijk van toepassing. _____

5. De vergadering van certificaathouders is geen orgaan van de Stichting en heeft derhalve slechts een adviserende functie. _____

Artikel 13. _____

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 14. _____

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 15. _____

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 rechten van deelneming ten titel van beëindiging van beheer aan de certificaathouders worden overgedragen waarmee de Certificaten komen te vervallen. _____

Artikel 16. _____

Administratievoorwaarden. _____

Per Beleggingsinstelling waarin de Stichting rechten van deelneming ten titel van beheer houdt



en administreert, zal de Stichting afzonderlijke Administratievoorwaarden vaststellen. _____

IV. SLOTVERKLARING _____

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. _____

(Volgt ondertekening),

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:


