

(Samenvatting) Statuten Stichting Bewaarder Comtessa Funds

Artikel 2. Doel

De stichting heeft ten doel het optreden als bewaarder voor beleggingsinstellingen als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (hierna te noemen: de "Beleggingsinstelling") en als zodanig activa bewaren en goederen waar de Beleggingsinstelling in belegt, administreren.

Artikel 5. Bestuur

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.

Artikel 6. Samenstelling

- 6.1. In vacatures in het bestuur voorziet Stichting Bewaarbedrijf Guestos ('Guestos'). 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.
- 6.2. 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. Jaarlijks, tenzij het bestuur bestaat uit een bestuurder rechtspersoon, treedt een van de bestuurders af volgens een door het bestuur op te stellen rooster op het tijdstip van sluiting van de eerst volgende jaarvergadering van de Beleggingsinstelling.
Een nieuw benoemde bestuurder neemt ingeval van tussentijdse benoeming op het rooster van aftreden de plaats in van degene, wiens plaats hij vervult.
- 6.3. Een persoon ten aanzien van wie een defungeringsgrond vermeld in artikel 7 van toepassing zou zijn indien hij bestuurder was, kan niet tot bestuurder worden benoemd.

Artikel 8. Taken

- 8.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
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.
- 8.2. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen onderwerpen; artikel 13 lid 1 tweede zin is alsdan van overeenkomstige toepassing. Bepalingen in deze reglementen in strijd met de statuten zijn nietig.

Artikel 10. Vertegenwoordiging

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

Artikel 12. Boekjaar, balans en staat van baten en lasten

- 12.1. Het boekjaar is het kalenderjaar.
- 12.2. 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.
- 12.3. 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 op te maken en op papier te stellen.
- 12.4. Het bestuur is bevoegd een registeraccountant te benoemen teneinde de in het vorige lid bedoelde balans en staat van baten en lasten te controleren.
- 12.5. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren.

Artikel 13. Statuten- en reglementswijziging

- 13.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten en eventuele reglementen te wijzigen, onder goedkeuring van Guestos.
Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

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

Artikel 14. Ontbinding

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden, na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Gueustos. Het besluit daartoe kan slechts worden genomen op de wijze als in lid 1 van artikel 13 tweede zin is bepaald.

Artikel 15. Vereffening

- 15.1. De vereffening geschiedt door het bestuur.
- 15.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 15.3. Het bestuur bepaalt in overleg met Gueustos de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke bestemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te zijn.
- 15.4. Nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaar berusten onder degene, die daartoe door het bestuur is aangewezen.