



Registratiedocument Annexum Beheer B.V.

Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder

Annexum Beheer B.V. treedt op als beheerder van zowel (semi-)open- als closed end beleggingsinstellingen, waarvan het vermogen (hoofdzakelijk) wordt belegd in:

- direct vastgoed;
- indirect vastgoed (beursgenoteerde vastgoedaandelen);
- investeringen, waaronder deelnemingen in het eigen of vreemd vermogen, samenhangend met projectontwikkeling;
- effecten, vastrentende waarden en andere typen van deelnemingen in het eigen vermogen of vreemd vermogen van organisaties, fondsen en overheden.

Gegevens betreffende de (mede)beleidsbepalers

Het bestuur van Annexum Beheer B.V. wordt gevormd door de heren H.W. Boissevain, R.G. de Weerd en R.P. van Gool. Daarnaast zijn als beleidsbepalers in Annexum Beheer B.V. aan te merken de heer J.C.O. van Alphen en mevrouw L.M.B. ter Doest. De heren Boissevain en De Weerd zijn tevens directeur van Annexum Invest B.V., moedermaatschappij van Annexum Beheer B.V. Annexum Invest B.V. treedt op als initiatiefnemer van de beleggingsinstellingen waarvan Annexum Beheer B.V. de beheerder is.

Annexum Beheer B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Annexum Invest B.V., 100% dochtermaatschappij van Annexum Groep B.V. Alle gewone aandelen Annexum Groep B.V. worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Annexum Groep.

Het bestuur van de in de vorige alinea genoemde rechtspersonen wordt gevormd door de hierna genoemde natuurlijke personen.

Annexum Invest B.V. : de heer drs. H.W. Boissevain MRICS
: de heer drs. R.G. de Weerd RA

Annexum Groep B.V. : de heer drs. H.W. Boissevain MRICS
: de heer drs. R.G. de Weerd RA

Stichting Administratiekantoor Annexum Groep
: de heer drs. H.W. Boissevain MRICS
: de heer drs. W.W.H. Jansen RA

Als beleidsbepalers van Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn en Stichting Bewaarder Winkelhart Lelystad zijn de heer H.M. van Dijk, de heer A.C.M. Beerepoot en de heer A.G.M. Nagelmaker aan te merken. Voor de beleidsbepalers van Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn en Stichting Bewaarder Winkelhart Lelystad geldt dat hun werkzaamheden onder meer bestaan uit het voeren van beheer over vennootschappen en het optreden als, dan wel het optreden als bestuurder van, de bewaarders van andere beleggingsinstellingen.

Algemene gegevens betreffende de beheerder en de bewaarder(s)

Onderstaand worden de algemene gegevens van de beheerder beschreven.

Naam : Annexum Beheer B.V.
Rechtsvorm : besloten vennootschap
Statutaire zetel : Amsterdam
Oprichtingsdatum : 22 december 2000
KvK handelsregister : 34147030 te Amsterdam

Annexum Beheer B.V. is een 100% dochtermaatschappij van Annexum Invest B.V., 100% dochtermaatschappij van Annexum Groep B.V. Alle gewone aandelen Annexum Groep B.V. worden gehouden door Stichting Administratiekantoor Annexum Groep.

Onderstaand worden de algemene gegevens van de bewaarder van Woningfonds Apeldoorn C.V. beschreven.

Naam : Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn
Rechtsvorm : stichting
Statutaire zetel : Amsterdam
Oprichtingsdatum : 3 maart 2010
KvK handelsregister : 34384151 te Amsterdam

Onderstaand worden de algemene gegevens van de bewaarder van Winkelhart Lelystad C.V. beschreven.

Naam : Stichting Bewaarder Winkelhart Lelystad
Rechtsvorm : stichting
Statutaire zetel : Amsterdam
Oprichtingsdatum : 28 september 2011
KvK handelsregister : 53643755 te Amsterdam

Financiële gegevens betreffende de beheerder en de bewaarder(s)

Accountantsverklaring

Opdracht

In het kader van de aanvraag ter verkrijging van een vergunning om op te treden als een beheerder van een beleggingsinstelling hebben wij de omvang en de samenstelling van het eigen vermogen per 31 oktober 2005 van Annexum Beheer B.V. te Amsterdam, zoals opgenomen in bijgaande balans, gecontroleerd. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de vermogensvereisten zoals bedoeld in punt 3.8 van bijlage A bij het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze controle is verricht overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het eigen vermogen in bijgaande balans ten minste overeenkomt met het volgens artikel 4 lid 1 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 minimaal vereiste vermogen van € 225.000 en de volgens artikel 4 lid 2 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 vereiste samenstelling van het eigen vermogen. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van

bedragen in de balans. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de balans zijn toegepast en van belangrijke schattingen die de directie van de vennootschap daarbij heeft gemaakt. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.

Oordeel

Wij zijn van oordeel dat het eigen vermogen per 31 oktober 2005, onder toepassing van het in het maatschappelijk verkeer in Nederland als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste overeenkomt met het volgens artikel 4 lid 1 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 minimaal vereiste vermogen van € 225.000 en de volgens artikel 4 lid 2 van het Besluit toezicht beleggingsinstellingen 2005 vereiste samenstelling van het eigen vermogen.

PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Aan Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn is door De Nederlandsche Bank N.V. een ontheffing verleend als bedoeld in artikel 3:53 lid 6 Wft.

Gegevens betreffende informatieverstrekking

Het jaarverslag van de door Annexum Beheer B.V. beheerde beleggingsinstellingen verschijnt binnen vier maanden na afloop van het boekjaar. Daarnaast wordt in augustus een halfjaarbericht opgesteld. Tevens draagt Annexum Beheer B.V. zorg voor informatievoorziening middels een actueel prospectus, een actueel registratiedocument en een actuele website.

De jaarrekening van Annexum Beheer B.V. wordt opgesteld binnen vijf maanden – behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden – en vastgesteld en openbaar gemaakt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar (derhalve uiterlijk 30 juni). Het boekjaar van Annexum Beheer B.V. is gelijk aan het kalenderjaar.

De balans en de staat van baten en lasten van Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn wordt opgesteld binnen 4 maanden en vastgesteld.

De statuten, de laatste drie openbaar gemaakte jaarrekeningen, jaarverslagen en overige gegevens en de halfjaarcijfers van Annexum Beheer B.V., en de bewaarder(s) voorzover de bestaansduur zulks toelaat, staan vermeld op de website (www.annexum.nl) en liggen ter inzage ten kantore van Annexum Beheer B.V., Strawinskylaan 485, 1077 XX te Amsterdam. Deze stukken zijn voor deelnemers in de door Annexum Beheer B.V. beheerde beleggingsinstellingen kosteloos verkrijgbaar.

Gegevens betreffende vervanging van de beheerder en de bewaarder(s)

De regels en voorwaarden die gelden bij de vervanging van de beheerder verschillen per door Annexum Beheer B.V. beheerde beleggingsinstelling. Deze regels en voorwaarden zijn voor elke door Annexum Beheer B.V. beheerde beleggingsinstelling opgenomen in het desbetreffende prospectus. Het prospectus van elke door Annexum Beheer B.V. beheerde beleggingsinstelling ligt ter inzage ten kantore van Annexum Beheer B.V., op bovenstaand adres. Voor alle beheerde beleggingsinstellingen geldt dat de Annexum Beheer B.V. bij de vervanging van de beheerder zoveel mogelijk zal handelen in het belang van de beleggers in de desbetreffende beleggingsinstelling.

De beheerder van Woningfonds Apeldoorn C.V. en Winkelhart Lelystad C.V. is gerechtigd de overeenkomst inzake bewaring met Stichting Bewaarder Woningfonds Apeldoorn respectievelijk Stichting Bewaarder Winkelhart Lelystad te beëindigen met een opzegtermijn van zes maanden. De beheerder zal hiertoe slechts overgaan indien dit naar haar mening in het belang is van de betrokken beleggers. De bewaarder is gehouden bij beëindiging van zijn relatie met de beheerder alle medewerking te verlenen aan een deugdelijke overdracht van haar taken.

Annexum Beheer B.V. verklaart dat een verzoek tot intrekking van de vergunning ingevolge artikel 1:104, eerste lid, onderdeel a Wft bekend wordt gemaakt in een landelijk verspreid dagblad of aan het adres van iedere deelnemer, alsmede op haar website.