

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 heer H.W. Boissevain en de heer S.J. Hoenderop. De heren Boissevain en Hoenderop 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. S.J. Hoenderop

Annexum Groep B.V. : de heer drs. H.W. Boissevain MRICS
: de heer drs. S.J. Hoenderop

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

Algemene gegevens betreffende de beheerder

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.

Financiële gegevens betreffende de beheerder

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.

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 statuten, de laatste drie openbaar gemaakte jaarrekeningen, jaarverslagen en overige gegevens en de halfjaarcijfers van Annexum Beheer B.V. staan vermeld op de website (www.vastgoedfundamentfonds.nl) en liggen ter inzage ten kantore van Annexum Beheer B.V., Strawinkylaan 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

Onderstaand wordt een beschrijving gegeven van de regels en voorwaarden die gelden bij vervanging van Annexum Beheer B.V. als beheerder.

1. De Algemene Vergadering kan de directie te allen tijde ontslaan.
2. Annexum Beheer B.V. kan de overeenkomst inzake directievoering tussentijds opzeggen indien en voor zover: de beleggingsinstelling op ernstige wijze tekortschiet, en de instelling na hierop gewezen te zijn niet binnen drie maanden zijn verplichtingen alsnog nakomt, of indien en voor zover het op basis van wet- en regelgeving ongeoorloofd wordt om aan haar verplichtingen te voldoen.
3. Indien Annexum Beheer B.V. de overeenkomst wenst op te zeggen al zij medewerking verlenen bij het aanstellen van een opvolger, en het opzeggen zal niet eerder plaatsvinden voordat een opvolger is aangesteld.
4. De overeenkomst inzake directievoering kan slechts voortijdig worden opgezegd indien Annexum Beheer B.V. op ernstige wijze tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen en Annexum Beheer B.V. na hierop gewezen te zijn niet binnen drie maanden zijn verplichtingen alsnog nakomt.
5. Bij beëindiging van de overeenkomst inzake directievoering zal Annexum Beheer B.V. aftreden als directeur van de beleggingsinstelling en zal zij medewerking verlenen aan de beleggingsinstelling met betrekking tot de aanstelling van een opvolger; Annexum Beheer B.V. zal niet eerder kunnen aftreden voordat een opvolger is aangesteld.
6. De overeenkomst inzake directievoering zal van rechtswege eindigen zodra Annexum Beheer B.V. failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt of het vrije beheer over haar vermogen verliest.
7. Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een directeur zal de prioriteit een bindende voordracht opmaken. Annexum Beheer B.V. zal de prioriteit uitnodigen om binnen 60 dagen een voordracht te maken, zodanig dat voor elke benoeming kan worden gekozen uit twee personen. De Algemene Vergadering kan aan de voordracht steeds het bindende karakter ontnemen bij een besluit dat wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid ten minste de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Indien een voordracht niet of niet tijdig is opgemaakt is de Algemene Vergadering in de benoeming vrij.
8. Annexum Beheer zal haar medewerking verlenen bij het vinden van een geschikte opvolger.

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.