



OPRICHTING STICHTING DD EQUITY FUND
105135NH

Op vijftien december tweeduizend vijftien verscheen voor mij, mr. Oskar --- Nicolaas Gietema, notaris te Arnhem: -----
mr. Niels Nicolaas Johannes Petrus Huisman, kandidaat-notaris, werkzaam - ten kantore van Gietema Wevers notarissen B.V., statutair gevestigd te ---- Apeldoorn, met adres: Prins Willem-Alexanderlaan 717, 7311 ST Apeldoorn (tevens kantoorhoudende aan de Jansbuitensingel 30, 6811 AE Arnhem), --- geboren te Nijmegen op eenentwintig augustus negentienhonderd ----- tweeënzeventig, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de - besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **DoubleDividend-- Management B.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: ----- Herengracht 252, 1016 BV Amsterdam en ingeschreven in het ----- handelsregister onder nummer 30199843, deze vennootschap hierna te ---- noemen: de oprichter, en als zodanig de oprichter vertegenwoordigend. ---- De comparant, handelend als gemeld, verklaarde dat de oprichter bij deze-- akte een stichting opricht, welke wordt geregeerd door de volgende: -----

-----**STATUTEN:**-----

Artikel 1.-----

Begripsbepalingen.-----

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter ----- vermelde betekenissen: -----
Beleggingsinstelling betekent het fonds voor gemene rekening: DD -- Equity Fund. -----
Bestuur betekent het bestuur van de Stichting. -----
Bestuurder betekent een bestuurder van de Stichting. -----
DoubleDividend betekent de besloten vennootschap met beperkte ---- aansprakelijkheid: DoubleDividend Management B.V., statutair----- gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder - nummer 30199843. -----
Schriftelijk betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die--- via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en ---- op schrift kan worden ontvangen. -----
Stichting betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt -- beheerst door deze statuten. -----
Voorzitter betekent de voorzitter van het Bestuur. -----
2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze --- statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.-----

Artikel 2. Naam en zetel.-----

1. De naam van de Stichting is: Stichting DD Equity Fund. -----
2. De Stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. -----

Artikel 3. Doel en geldmiddelen.-----

1. De Stichting heeft ten doel het bewaren en administreren van activa --- ten behoeve van de Beleggingsinstelling, alsmede het verrichten van --- al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe ----- bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
2. De middelen van de Stichting bestaan uit de door de----- Beleggingsinstelling te vergoeden bedragen en alle andere wettige ---- inkomsten.-----

Artikel 4. Bestuurders.-----

1. Het Bestuur bestaat uit ten minste één rechtspersoon waarin ten ----- minste twee bestuurders zitting hebben of uit ten minste twee ----- natuurlijke personen. Het aantal Bestuurders wordt vastgesteld door ---

- DoubleDividend, zulks met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin. -----
2. Bestuurders worden benoemd door DoubleDividend. DoubleDividend --- voorziet zo spoedig mogelijk in ontstane vacature(s). -----
 3. Een niet voltallig Bestuur behoudt zijn bevoegdheden, onverminderd --- de verplichting voor DoubleDividend om zo spoedig mogelijk in de ----- ontstane vacature(s) te voorzien. -----
 4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd, tenzij ----- DoubleDividend bij de benoeming van een Bestuurder diens ----- zittingstermijn heeft beperkt. -----
 5. Ten aanzien van Bestuurders die door DoubleDividend voor een ----- bepaalde periode zijn benoemd, kan het Bestuur een rooster ----- vaststellen dat voorziet in periodiek aftreden van deze Bestuurders en-- is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in-- zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend Bestuurder tegen-- zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij door ----- DoubleDividend is benoemd, verstreken is. -----
 6. Een Bestuurder defungeert: -----
 - (a) door zijn aftreden; -----
 - (b) indien de betrokkene voor bepaalde tijd is benoemd: door het ----- verstrijken van de zittingstermijn of door zijn aftreden volgens een-- rooster als bedoeld in artikel 4.5; -----
 - (c) door zijn ontslag, verleend door DoubleDividend; -----
 - (d) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de door de wet ---- voorziene gevallen; -----
 - (e) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling ----- aanvraagt of verzoekt om toepassing van de ----- schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; -----
 - (f) indien de betrokkene een natuurlijke persoon is: door zijn ----- ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als-- gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind ---- over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; -----
 - (g) indien de betrokkene een natuurlijke persoon is: door zijn ----- overlijden; -----
 - (h) indien de betrokkene een rechtspersoon is: door ontbinding. -----
 7. De Bestuurders genieten een beloning voor hun werkzaamheden als ---- nader vast te stellen door DoubleDividend. -----

Artikel 5. Taak en bevoegdheden. -----

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 kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de ---- werkwijze van het Bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in ---- deze statuten is bepaald. -----

Artikel 6. Voorzitter en secretaris. -----

1. Indien het Bestuur bestaat uit meerdere Bestuurders, benoemt het ---- Bestuur uit zijn midden een Voorzitter. -----
2. Het Bestuur benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van het Bestuur. -----

Artikel 7. Vertegenwoordiging. -----

1. Het Bestuur is bevoegd de Stichting te vertegenwoordigen. De -----



- bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee -----
Bestuurders tezamen, alsmede aan een Bestuurder tezamen -----
handelend met een daartoe door het Bestuur aangestelde functionaris--
indien een dergelijke bevoegdheid aan de desbetreffende functionaris --
is verleend. -----
2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte -----
vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen -----
vertegenwoordigt de Stichting met inachtneming van de begrenzing ----
aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen ---
wordt door het Bestuur bepaald. Bepaald kan worden dat een -----
functionaris, mits hij tezamen met een Bestuurder handelt, tot -----
vertegenwoordiging van de Stichting bevoegd is, hetzij terzake van ----
alle rechtshandelingen, hetzij met inachtneming van verdere -----
begrenzings gesteld aan de bevoegdheid van de desbetreffende -----
functionaris.-----

Artikel 8. Bestuursvergaderingen. -----

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de Voorzitter of ---
één of meer andere Bestuurders dat nodig achten, maar ten minste ----
éénmaal per jaar.-----
2. Bestuursvergaderingen worden bijeengeroepen door de Voorzitter of ---
één of meer andere Bestuurders.-----
3. De oproeping geschiedt schriftelijk, niet later dan op de zevende dag ---
voor die van de vergadering. Bij de oproeping worden de te -----
behandelen onderwerpen vermeld. Indien de oproeping niet schriftelijk--
is geschied, of onderwerpen in een bestuursvergadering aan de orde ---
komen die niet bij de oproeping voor deze bestuursvergadering -----
werden vermeld, dan wel de oproeping is geschied op een termijn -----
korter dan op de zevende dag voor die van de vergadering, is -----
besluitvorming door het Bestuur niettemin mogelijk, mits alle -----
Bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ----
geen van de aanwezigen zich alsdan tegen besluitvorming verzet. -----
4. Bestuursvergaderingen worden gehouden op een door de Voorzitter te -
bepalen plaats. Echter, indien een vergadering wordt bijeengeroepen ---
door één of meer andere Bestuurders, wordt de plaats van die -----
vergadering door hen bepaald. -----
5. Alle Bestuurders hebben toegang tot de bestuursvergadering. Omtrent -
toelating van andere personen dan Bestuurders beslissen de ter-----
vergadering aanwezige Bestuurders. Een Bestuurder kan zich ter -----
vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk -----
gevolmachtigd andere Bestuurder. Een Bestuurder kan ter vergadering--
ten hoogste één andere Bestuurder vertegenwoordigen. -----
6. De bestuursvergaderingen worden geleid door de Voorzitter. Bij diens --
afwezigheid wordt de Voorzitter van de vergadering aangewezen door--
de ter vergadering aanwezige Bestuurders. De Voorzitter van de -----
vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.-----
7. Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen -----
opgesteld door de notulist van de vergadering. De notulen worden ----
vastgesteld door het Bestuur, in dezelfde of in de eerstvolgende -----
vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen -----
ondertekend door de Voorzitter en de notulist van de vergadering-----
waarin zij worden vastgesteld.-----

Artikel 9. Besluitvorming. -----

1. In het Bestuur heeft iedere Bestuurder één stem.-----
2. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid-----
voorschrijven, worden alle besluiten van het Bestuur genomen met ----

- volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
3. Staken de stemmen, dan komt geen besluit tot stand. -----
 4. Indien de in deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen--ter vergadering alleen geldige besluiten van het Bestuur worden ----- genomen, indien alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn en geen van de Bestuurders zich alsdan tegen --- besluitvorming verzet. -----
 5. Besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering worden----- genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende ----- voorstel aan alle in functie zijnde Bestuurders is voorgelegd, een ieder - van hen in de gelegenheid is gesteld zijn stem uit te brengen en zij ----- allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van----- besluitvorming te verzetten. Schriftelijke besluitvorming buiten ----- vergadering geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van --- alle in functie zijnde Bestuurders. Een besluit is alsdan genomen zodra - de vereiste meerderheid van alle Bestuurders zich schriftelijk voor het-- voorstel heeft verklaard. Van een besluit buiten vergadering dat niet --- schriftelijk is genomen, wordt door de secretaris van het Bestuur een--- verslag opgemaakt dat in de eerstvolgende vergadering wordt ----- vastgesteld. Ten blijke van vaststelling wordt dit verslag ondertekend -- door de Voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden - vastgesteld. Het aldus vastgestelde verslag wordt tezamen met de in--- de eerste zin van dit lid bedoelde stukken bij de notulen gevoegd. -----

Artikel 10. Stemmingen. -----

1. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de ----- vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden ---- uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ieder--ter vergadering aanwezige Bestuurder verlangen dat de stemmen ----- schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt door -- middel van ongetekende stembriefjes. -----
2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht. ----
3. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen van de ter----- vergadering aanwezige Bestuurders zich daartegen verzet. -----
4. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de----- vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. ----- Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover ---- gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt----- echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid ----- daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de---- meerderheid van de ter vergadering aanwezige Bestuurders, of indien-- de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, -- een ter vergadering aanwezige Bestuurder dit verlangt. Door deze ----- nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke -- stemming.-----

Artikel 11. Boekjaar en jaarrekening. -----

1. Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar. -----
2. Het Bestuur is verplicht jaarlijks binnen vier maanden na afloop van ---- het boekjaar een jaarrekening te maken en op papier te stellen. -----
3. De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en----- lasten. -----
4. Het Bestuur heeft de mogelijkheid, alvorens tot vaststelling van de ----- jaarrekening over te gaan, deze te doen onderzoeken door een door---- het Bestuur aan te wijzen accountant. Deze brengt alsdan omtrent zijn- onderzoek verslag uit aan het Bestuur. -----



Artikel 12. Administratie.-----

1. 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. -----
2. Het Bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede ---de hiervoor in dit artikel 12 bedoelde boeken, bescheiden en andere ----gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd ----het bepaalde in artikel 12.3. -----
3. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de ---op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere -----gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de -----overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn --en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.-----

Artikel 13. Statutenwijziging.-----

1. Het Bestuur is, na vooraf daartoe verleende goedkeuring van-----DoubleDividend, bevoegd deze statuten te wijzigen. -----
2. Een besluit van het Bestuur tot statutenwijziging behoeft een -----meerderheid van twee derden van de stemmen uitgebracht in een -----vergadering waarin alle in functie zijnde Bestuurders aanwezig of -----vertegenwoordigd zijn. Indien in een vergadering, waarin een voorstel -tot statutenwijziging aan de orde is, niet alle in functie zijnde-----Bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt een tweede-vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet ---later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede-----vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde -Bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste ----vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met een -----meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen. -----
3. Bij de oproeping tot de vergadering waarin een statutenwijziging zal----worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de ----voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. ---
4. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte -----opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere Bestuurder----bevoegd. Het Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de -----wijziging van de statuten van de Stichting alsmede de gewijzigde -----statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister. -----

Artikel 14. Ontbinding en vereffening.-----

1. Het Bestuur is, na vooraf daartoe verleende goedkeuring van-----DoubleDividend, bevoegd de Stichting te ontbinden.-----
2. Op een besluit van het Bestuur tot ontbinding van de Stichting is het ---bepaalde in artikel 13.2 van overeenkomstige toepassing. -----
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens, in overleg met -----DoubleDividend, de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.----
4. In geval van ontbinding van de Stichting krachtens besluit van het-----Bestuur worden de Bestuurders vereffenaars van het vermogen van de-ontbonden Stichting. -----
5. Na ontbinding blijft de Stichting voortbestaan voorzover dit tot -----vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening ----van het vermogen van de Stichting blijven de bepalingen van deze ----statuten zo veel mogelijk van kracht. -----

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de -- ontbonden Stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn -- onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen --- persoon.-----

7. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende ----- bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. -----

Artikel 15. Reglementen. -----
Het Bestuur kan reglementen vaststellen. Deze reglementen mogen niet in -- strijd zijn met de wet of deze statuten. -----

Artikel 16. Slotbepaling. -----
In alle gevallen, waarin noch de wet, noch deze statuten, noch het ----- Reglement voorzien, beslist het Bestuur. -----

Artikel 17. Overgangsbepaling. -----
1. Het eerste boekjaar van de stichting zal eindigen op eenendertig ----- december tweeduizend zestien. -----
2. Dit artikel vervalt, tezamen met zijn opschrift, na verloop van het in--- het eerste lid bedoelde boekjaar. -----

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld, dat de ----- oprichter voor de eerste maal tot bestuurder van de stichting wordt ----- benoemd. -----

Volmacht.-----
Van de volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte, welke aan deze akte -- wordt gehecht. -----

Waarvan akte in minuut is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd- van deze akte vermeld. -----

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is --- aan hem medegedeeld en toegelicht. Hij heeft verklaard op volledige----- voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud te hebben ----- kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -----

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparant-- en mij, notaris, ondertekend.-----
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

