

Registratiedocument ZIB Investments Beheer BV

Inleiding

Dit document is het registratiedocument van ZIB Investments Beheer BV als beheerder zoals bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht ("Wft").

I Gegevens betreffende de werkzaamheden van de beheerder

ZIB Investments Beheer BV treedt op als beheerder zoals bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht (Wft).

De activiteiten van ZIB Investments Beheer BV bestaan uit het beheren en/of aanbieden van participaties in commanditaire vennootschappen en rechtspersonen.

ZIB Investments Beheer BV heeft 23 commanditaire vennootschappen en rechtspersonen geïnitieerd waaronder ZIB Cochem CV, ZIB Bayernpark CV, ZIB Eurostrand CV, ZIB Hambachtal CV, ZIB Maas & Dal CV, ZIB Eemhof II CV, ZIB Aquadelta CV en ZIB Hotel Arcen Spa CV. Deze laatste acht commanditaire vennootschappen beleggen (indirect) in (de financiering van) vastgoed en zijn beleggingsfondsen in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

De Beheerder voert thans het beheer over zeventien fondsen te weten: ZIB Weert CV, ZIB Weert II CV, ZIB Eemhof CV, ZIB Zeeland Kustgoed II CV, ZIB Oosterhout CV, ZIB Roemrijk Brabant CV, ZIB Hellevoetsluis CV, ZIB Cochem CV, ZIB Arcen CV, ZIB Volendam CV, ZIB Bayernpark CV, ZIB Eurostrand CV, ZIB Hambachtal CV, ZIB Maas & Dal CV, ZIB Eemhof II CV, ZIB Aquadelta CV en ZIB Hotel Arcen Spa CV.

II Gegevens betreffende de personen, bedoeld in artikel 3

De personen die het dagelijks beleid van ZIB Investments Beheer BV voeren, zijn:

- de heer H.J. van Koeveringe
- mevrouw Y.J. Abdoun

De heer Van Koeveringe houdt indirect circa 48,7% van de aandelen in ZIB Investments Beheer BV. Mevrouw Abdoun houdt indirect circa 9,0% van de aandelen in ZIB Investments Beheer BV.

TMF Bewaar BV is de bewaarder als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (Wft), van door ZIB Investments Beheer BV beheerde beleggingsfondsen (de "Bewaarder").

De Bewaarder zal naast de zogenoemde custody taak (de bewaring van de financiële instrumenten c.q. verificatie van eigendom van de overige activa van een fonds) en het monitoren van kasstromen ook toezicht moeten houden/uitoefenen op de activiteiten van de Beheerder ten behoeve van het Fonds. De Bewaarder zal de bewaring van het Fonds niet delegeren.

Als bestuurder van de Bewaarder treden op mevrouw M.C. van der Sluijs-Plantz (zij is daarnaast CEO Vice President for Strategic Development van TMF Group en managing director van diverse groepsmaatschappijen), mevrouw T.F.C. Wijnen (zij is daarnaast managing director van TMF Structured Finance Services BV, welke vennootschap onderdeel is van TMF Group), mevrouw S.R. Lombert en de heer J.J. Schellingerhout (hij is daarnaast directeur van BFT Nederland BV, welke vennootschap onderdeel is van TMF Group).

Alle bestuurders van de Bewaarder zijn verbonden aan de TMF Groep. Voor alle directieleden geldt dat hun werkzaamheden onder meer bestaan uit het voeren van beheer over vennootschappen en het optreden als bewaarder van andere beleggingsinstellingen.

III Algemene gegevens betreffende de Beheerder en de Bewaarder

Beheerder

Naam	ZIB Investments Beheer BV
Rechtsvorm	besloten vennootschap
Statutaire zetel	Middelburg
Oprichtingsdatum	10 april 1999
Nummer van inschrijving KvK	Handelsregister onder nummer 22043648
Plaats van inschrijving	Middelburg

De aandelen in ZIB Investments Beheer BV worden (in)direct gehouden door de heer H.J. van Koeveringe (48,7%), twee kinderen van de heer Van Koeveringe (totaal 10,0%), mevrouw Y.J. Abdoun (9,0%), de heer J.A. van de Velde (10,5%), de heer H.H.A. de Heij (10,4%), de heer F.A. Maljers (7,9%, tezamen met twee kinderen) en de heer H.J. Knulst (3,5%).

Bewaarder

Naam	TMF Bewaar BV
Rechtsvorm	besloten vennootschap
Statutaire zetel	Amsterdam
Oprichtingsdatum	23 november 2005
Nummer van inschrijving KvK	Handelsregister onder nummer 34236917
Plaats van inschrijving	Amsterdam

De Bewaarder heeft als doel:

1. het optreden als bewaarder van beleggingsfondsen als bedoeld in de Wet Toezicht beleggingsinstellingen; en
2. het bewaren van activa en het administreren van beleggingsobjecten; en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

IV Gegevens betreffende informatieverschaffing

ZIB Investments Beheer BV verschaft tevens via haar website www.zibcv.nl gegevens. Er wordt tweemaal per jaar periodiek informatie aan de beleggers verschaft.

ZIB Investments Beheer BV maakt binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op. Binnen een maand na verstrijken van het halfjaar maakt ZIB Investments Beheer BV de halfjaarverslagen op. De Bewaarder maakt binnen twee maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op.

De statuten, de jaarrekening en het jaarverslag van ZIB Investments Beheer BV en de Bewaarder liggen ter inzage op het kantoor van de Beheerder.

V Gegevens betreffende vervanging van de beheerder of de bewaarder

Indien ZIB Investments Beheer BV of de Bewaarder te kennen geeft voornemens te zijn haar functie neer te leggen, zal binnen een termijn van één maand een vergadering van vennoten van de betreffende beleggingsinstelling worden gehouden om in de benoeming van een nieuwe Beheerder of Bewaarder te voorzien, één en ander conform artikel 11 van de betreffende overeenkomst terzake van de administratie, het beheer, de bewaring en het management van ZIB Hotel Arcen Spa CV en haar activa.

Intrekking van de vergunning op verzoek van de beheerder: ZIB Investments Beheer BV verklaart dat zij van een verzoek tot intrekking van de vergunning als bedoeld in artikel 2:65 van de Wet op het financieel toezicht mededeling zal doen aan het adres van de beleggers of in ten minste één landelijk verspreid Nederlands dagblad alsmede op haar website.

VI Accountantsverklaring ZIB Investments Beheer BV

De jaarrekening van de Beheerder, waarop op 8 maart 2013 een goedkeurende accountantsverklaring is afgegeven, ligt ter inzage op het kantoor van de Beheerder.

VII Accountantsverklaring TMF Bewaar BV

De jaarrekening van de Bewaarder ligt ter inzage op het kantoor van de Beheerder.