

Deel 7. Registratiedocument Zeeland Investments Beheer BV

Inleiding

Dit document is het registratiedocument van Zeeland 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

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

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

Zeeland Investments Beheer BV beheert 19 commanditaire vennootschappen en rechtspersonen waaronder ZIB Cochem CV, ZIB Bayernpark CV, ZIB Eurostrand CV, ZIB Hambachtal CV, ZIB Eemhof II CV en ZIB Maas & Dal CV. Deze laatste zes commanditaire vennootschappen beleggen (indirect) in vastgoed en zijn beleggingsfondsen in de zin van de Wet op het financieel toezicht.

II Gegevens betreffende de personen, bedoeld in artikel 3

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

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

De heer Van Koeveringe houdt indirect circa 55% van de aandelen in Zeeland Investments Beheer BV. Mevrouw Abdoun houdt indirect 10% van de aandelen in Zeeland 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 Zeeland Investments Beheer BV beheerde beleggingsfondsen (de "Bewaarder").

TMF Bewaar BV behoort tot de TMF Groep, welke groep onder meer management en administratieve diensten verleent aan internationaal opererende cliënten en actief is in 56 landen met ongeveer 2.000 medewerkers. Onder "TMF Groep" wordt verstaan TMF Group Holding Luxembourg SA en haar directe en indirecte deelnemingen, branches en groepsmaatschappijen.

Als bestuurder van de Bewaarder treden op mevrouw mr. M.C. van der Sluijs-Plantz (CEO van de TMF Groep), mevrouw mr. T.F.C. Wijnen (directeur van TMF Structured Finance BV), mevrouw mr. C. Andriess (directeur van TMF Nederland BV) de heer J.J. Schellingerhout (directeur van TMF Nederland BV en Nationwide Management Services B.V) en mevrouw mr. S.R. Lombert (directeur van Netherlands Management Company BV).

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.

De personen die thans het dagelijkse beleid van TMF Bewaar BV bepalen zijn:

- mevrouw M.C. van der Sluijs-Plantz, zij is daarnaast CEO van de TMF Group en managing director van diverse groepsmaatschappijen waaronder TMF Nederland BV en
- mevrouw T.F.C. Wijnen, zij is daarnaast managing director van TMF Structured Finance Services BV, welke vennootschap een onderdeel is van de TMF Group; en
- mevrouw C. Andriess, zij is daarnaast directeur van TMF Nederland BV, welke vennootschap een onderdeel is van de TMF Group; en
- mevrouw S.R. Lombert; zij is daarnaast managing director van Netherlands Management Company BV, welke vennootschap een onderdeel is van de TMF Group; en
- de heer J.J. Schellingerhout, hij is daarnaast directeur van BFT Nederland BV, welke vennootschap een onderdeel is van de TMF Group; en
- TMF Management BV, haar directie bestaat uit mevrouw M.C. van der Sluijs-Plantz, de heer J.R. Baron de Vos van Steenwijk, de heer T.J. van Rijn en de heer R.W. de Koning. De heer De Vos van Steenwijk is daarnaast directeur van TMF Nederland BV, welke vennootschap een onderdeel is van de TMF Group; de heer T.J. van Rijn is daarnaast directeur van TMF Nederland BV, welke vennootschap een onderdeel is van de TMF Group, de heer R.W. de Koning is daarnaast directeur van TMF Nederland BV, welke vennootschap een onderdeel is van de TMF Group

Het voor TMF Bewaar BV relevante algemene beleid binnen de TMF Groep wordt bepaald door de indirecte aandeelhouder van TMF Bewaar BV, te weten TMF Group Holding BV, waarvan het bestuur bestaat uit mevrouw M.C. van der Sluijs-Plantz, de heer I.C.F.J. Booij (directeur Centraal en Oost Europa), mevrouw P. Fabricius (CFO TMF Group), de heer mr. B.E. Damstra (COO TMF Group), de heer J.R. de Vos van Steenwijk (directeur TMF Nederland BV) en de heer J.H. Simpson (directeur TMF Group Holding BV). Andere formeel juridische medebeleidsbepalers binnen de TMF Groep zijn de heer N.P. MacDougall en mevrouw G.A. Kennell (beiden directeur van TMF Group HoldCo BV), de heer I. Wilson (onafhankelijk chairman van de TMF Groep), de heer mr. R.J. Schol, mevrouw P. Kotoula en de heer P. van Baarle (allen directeur van TMF Group Holding Luxembourg SA).

III Algemene gegevens betreffende de Beheerder en de Bewaarder

Beheerder

| | |
|-----------------------------|--|
| Naam | Zeeland Investments Beheer BV |
| Rechtsvorm | besloten vennootschap |
| Statutaire zetel | Middelburg |
| Oprichtingsdatum | 10 april 1999 |
| Nummer van inschrijving KvK | Kamer van Koophandel van Middelburg nr. 22043648 |
| Plaats van inschrijving | Middelburg |

De aandelen in Zeeland Investments Beheer BV worden gehouden door H.J. van Koeveringe Beheer BV (51,05%), Jimar BV (10%), Lateralis BV (10%), Recogida BV (10%), Zilverput Investments BV (10%), de heer F.A. Maljers (4,95%) en 't Woelig Nest BV (4,0%).

Bewaarder

| | |
|-----------------------------|---|
| Naam | TMF Bewaar BV |
| Rechtsvorm | besloten vennootschap |
| Statutaire zetel | Amsterdam |
| Oprichtingsdatum | 23 november 2005 |
| Nummer van inschrijving KvK | Kamer van Koophandel van Amsterdam nr. 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

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

Zeeland Investments Beheer BV maakt binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de jaarrekening op. Binnen een maand na verstrijken van het halfjaar maakt Zeeland 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 Zeeland 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 Zeeland 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 Maas & Dal CV en haar activa.

Intrekking van de vergunning op verzoek van de beheerder: Zeeland 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 Zeeland Investments Beheer BV

De jaarrekening van de Beheerder, waarop op 4 maart 2010 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.