

Registratiedocument Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV

Dit document is het registratiedocument van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV (hierna: de "Beheerder") als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in art. 4:48 lid 1 van de Wet op het financieel toezicht (de "Wft"). In dit document zijn de gegevens opgenomen zoals vereist in bijlage D Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen ("BGFo").

I. GEGEVENS OVER DE WERKZAAMHEDEN VAN DE BEHEERDER

De Beheerder treedt op als bestuurder en beheerder van beleggingsinstellingen, waaronder beleggingsinstellingen waarvoor geen vergunning als bedoeld in art. 2:65 Wft vereist is en andere instellingen. De (voorgenomen) activiteiten bestaan uit het beheren, alsmede het verrichten van alle handelingen en werkzaamheden en het verlenen van alle diensten welke daarmee verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, alles in de meest uitgebreide zin. De soorten beleggingsinstellingen die de Beheerder beheert c.q. voornemens is te beheren zijn beleggingsinstellingen die beleggen in vastgoed.

II. GEGEVENS OVER DE BESTUURDERS VAN DE BEHEERDER EN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN VAN HET FONDS

De bestuurders van de Beheerder

De directie van de Beheerder bestaat uit de heren drs. G. van Boom en E. Slettenhaar. Deze personen oefenen naast hun functie als directielid van de Beheerder de volgende activiteiten uit die verband houden met de Beheerder en/of de door haar beheerde beleggingsinstellingen:

G. van Boom: Voorzitter Stichting Administratiekantoor B&S

E. Slettenhaar: geen

III. ALGEMENE GEVENS OVER DE BEHEERDER

Oprichting

Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV is voor onbepaalde tijd opgericht op 31 december 2010 en is statutair gevestigd te Laren.

Rechtsvorm Beheerder

De Beheerder is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Statutaire zetel, adres

De Beheerder is statutair gevestigd te Laren.

Het kantooradres van de Beheerder is: Torenlaan 36, 1251 HK Laren (NH)

Tel: 0355232600

Fax: 0355232609

E-mail: info@vanboomslettenhaar.nl

Handelsregister

De Beheerder is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder nummer 51727188.

Beschrijving van de zeggenschapsstructuur van de beheerder

Het bestuur van de Beheerder wordt gevormd door de heren G. van Boom en E. Slettenhaar.

IV. FINANCIËLE GEGEVENS OVER DE BEHEERDER

Verklaring accountant over eigen vermogen Beheerder Ernst & Young Accountants heeft schriftelijk verklaard dat ten tijde van de aanvraag van de vergunning als bedoeld in artikel 2:67 van de Wft de Beheerder voldeed aan het bepaalde ingevolge artikel 3:53 van de Wft (minimum eigen vermogen van € 125.000) en dat aan artikel 57 van de Wft (eisen ten aanzien van de solvabiliteit) is voldaan. De tekst van de verklaring luidt:

Registratiedocument Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV

Accountantsverklaring

In het kader van de aanvraag ter verkrijging van een vergunning om op te treden als beheerder van een beleggingsinstelling, hebben wij een onderzoek ingesteld naar de omvang van het eigen vermogen van Van Boom en Slettenhaar Fondsmanagement B.V. te Laren (NH).

Naar ons oordeel komt het eigen vermogen van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement BV per 31 december 2010, onder toepassing van in het maatschappelijk verkeer in Nederland als aanvaardbaar beschouwende waarderingmethoden, ten minste overeen met het ingevolge artikel 3:53 lid 1 en lid 3 Wet op het financieel toezicht minimaal vereiste eigen vermogen van € 125.000 en voldoet de samenstelling van het eigen vermogen aan hetgeen ingevolge artikel 3:53 lid 3 Wet op het financieel toezicht is vereist.

Zwolle, 12 januari 2011
Ernst & Young Accountants
namens deze
drs. D.L. Groot Zwaaftink RA

V. GEGEVENS OVER DE INFORMATIEVERSTREKKING

Website van de Beheerder

Op de Website (www.vanboomslettenhaar.nl) zal in ieder geval de volgende informatie vermeld zijn (en daarvan kan eveneens een kosteloos afschrift van worden gekregen):

- de statuten van de beheerder;
- voorgenomen wijzigingen van de statuten;
- besluiten tot wijziging van de statuten;
- jaarverslagen van de beheerder;
- de over de omvang van het eigen vermogen van de Beheerder en de over de jaarverslagen van de Beheerder afgegeven accountantsverklaringen;
- de door de AFM aan de Beheerder verleende vergunning;
- het meest recente Registratiedocument.

Informatie die ter inzage ligt bij de Beheerder

De volgende informatie ligt ter inzage bij Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement (en daarvan kan aldaar kosteloos afschrift worden gekregen):

- de jaarrekening van de Beheerder;
- de vergunning van de Beheerder;
- de statuten van de Beheerder.
- kopie uittreksel Handelsregister van de Beheerder.

Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar (uiterlijk 30 april) van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene vergadering van Aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement de jaarrekening en het jaarverslag op en legt deze ter inzage ten kantore van Van Boom & Slettenhaar Fondsmanagement.

VI. GEGEVENS BETREFFENDE VERVANGING VAN DE BEHEERDER.

Regels die gelden bij een vervanging van de Beheerder

Ingeval van vervanging van de Beheerder gelden de regels zoals vermeld in de statuten van de Beheerder.

Bekendmaking verzoek tot intrekking vergunning

Als de Beheerder de AFM verzoekt de vergunning in te trekken zal hiervan mededeling gedaan worden in een advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad, danwel aan het adres van iedere deelnemer alsmede op de website.