



## AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR ICECAT

Op één november tweeduizend zestien verscheen voor mij, mr. Remco Bosveld, —  
notaris te Amsterdam: —

de heer mr. Martijn Herman Fredrik Rootlieb, geboren te Utrecht op tweeëntwintig —  
augustus negentienhonderdvierentachtig, werkzaam bij de naamloze vennootschap —  
AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Gustav Mahlerlaan —  
2970, 1081 LA Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van —  
**Iccat N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amsterdam, met —  
adres: De Liesbosch 12 D, 3439 LC Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister —  
onder nummer 30259744 (de '**Oprichter**'). —

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde hierbij namens de Oprichter een —  
stichting op te richten en voor deze stichting vast te stellen de navolgende —

### STATUTEN: —

#### ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN —

1. In deze statuten wordt verstaan onder: —
  - a. een geadmistreerd aandeel: een aandeel in het kapitaal van de —  
vennootschap dat door de stichting in beheer is genomen. Onder —  
geadmistreerde aandelen worden mede begrepen aandelen die door —  
fusie of splitsing in de plaats treden van de oorspronkelijke in —  
administratie genomen aandelen. Op deze aandelen zijn de statutaire —  
bepalingen van overeenkomstige toepassing; —
  - b. de administratievoorwaarden: de voorwaarden van de stichting voor het —  
in beheer nemen en houden van aandelen, tegen uitgifte van —  
certificaten, zoals die van tijd tot tijd zullen luiden; —
  - c. het bestuur: het bestuur van de stichting; —
  - d. een bestuurder: een lid van het bestuur; —
  - e. BW: het Burgerlijk Wetboek; —
  - f. een certificaat: een door de stichting uitgegeven certificaat van een —  
aandeel; —
  - g. een certificaathouder: een houder van een of meer certificaten; —
  - h. jaarrekening: de balans en staat van baten en lasten; —
  - i. schriftelijk: door middel van deurwaardersexploit, al dan niet —  
aangetekende brief, telefax of e-mail, of boodschap die via een ander —  
gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan —  
worden gesteld, waarbij de identiteit van de verzender kan worden —  
vastgesteld; —
  - j. de vennootschap: **Iccat N.V.**, een naamloze vennootschap, statutair —  
gevestigd te Amsterdam, met adres: De Liesbosch 12 D, 3439 LC —  
Nieuwegein, ingeschreven in het handelsregister onder nummer —  
30259744. —

#### ARTIKEL 2 NAAM EN ZETEL —

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor Icecat.**
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

### **ARTIKEL 3 DOEL**

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het tegen toekenning van certificaten ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
  - b. het uitoefenen van alle rechten verbonden aan de aandelen bedoeld sub a, waaronder begrepen het stemrecht, voorkeursrechten, andere claimrechten, het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting ontvangen uitkeringen aan de certificaathouders uit te keren, met dien verstande dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen die worden verkregen door de uitoefening van een voorkeursrecht of ander claimrecht, certificaten zullen worden toegekend; en
  - c. het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting mag met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 en het bepaalde daaromtrent in de administratievoorwaarden de haar toebehorende aandelen vervreemden, mits de opbrengst wordt uitgekeerd aan de certificaathouders, waarmee de certificaten komen te vervallen.
3. De stichting mag de aandelen niet verpanden of anderszins bezwaren.
4. Houders van certificaten hebben niet de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

### **ARTIKEL 4 ADMINISTRATIEVOORWAARDEN**

De stichting stelt bij notariële akte de voorwaarden vast waaronder de stichting bereid is aandelen te verwerven tegen toekenning van certificaten, deze aandelen te beheren en de aan de aandelen verbonden rechten uit te oefenen.

### **ARTIKEL 5 SAMENSTELLING BESTUUR**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de vennootschap vast te stellen aantal van één of meer personen. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
2. Bestuurders worden benoemd door de vennootschap. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
3. Indien het bestuur uit meer dan één persoon bestaat, wijst het uit zijn midden een voorzitter aan en kan het voorts uit zijn midden een secretaris benoemen.
4. Onverminderd het in de wet bepaalde defungeert een bestuurder:
  - a. door zijn overlijden, indien het een natuurlijk persoon betreft, of door haar ontbinding indien het een rechtspersoon betreft;
  - b. door zijn aftreden;
  - c. doordat hij failliet wordt verklaard, aan hem surséance van betaling wordt verleend of doordat op hem de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet van toepassing wordt verklaard;
  - d. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een gerechtelijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - e. door zijn ontslag verleend door de vennootschap.



5. De vennootschap kan aan bestuurders een bezoldiging, mits redelijk, \_\_\_\_\_  
toekennen. Redelijke kosten worden hen vergoed. \_\_\_\_\_

#### **ARTIKEL 6 TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of 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 en ook niet tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. \_\_\_\_\_
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 7 BESTUURSVERGADERINGEN**

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse als in Nederland als bij de oproeping wordt bepaald. \_\_\_\_\_
2. Ieder jaar wordt ten minste één (1) vergadering gehouden. \_\_\_\_\_
3. Voorts worden vergaderingen gehouden zo vaak een bestuurder dit noodzakelijk acht. Elke bestuurder is bevoegd tot het bijeenroepen van een vergadering. \_\_\_\_\_
4. Tevens worden bestuursvergaderingen gehouden vóór elke vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, in welke vergadering het stemrecht op de door de Stichting in administratie gehouden aandelen kan worden uitgeoefend. \_\_\_\_\_
5. De oproep tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 laatste zin bepaalde - door de voorzitter, ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De oproeping geschiedt schriftelijk. \_\_\_\_\_
6. Bij de oproeping worden behalve plaats en tijdstip van de vergadering ook de te behandelen onderwerpen vermeld. \_\_\_\_\_
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij zijn afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. \_\_\_\_\_
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd. \_\_\_\_\_

#### **ARTIKEL 8 BESLUITVORMING**

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van alle in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_  
Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen op grond van een schriftelijk vastgelegde volmacht. \_\_\_\_\_
2. Een bestuurder kan via de telefoon of via videoconferentie deelnemen aan een vergadering en wordt dan beschouwd als aanwezig bij een vergadering in persoon. Voorts kan het gehele bestuur vergaderen per telefoon of per videoconferentie. Als voorwaarde voor het in de vorige twee zinnen bepaalde geldt dat de aan de vergadering deelnemende bestuurders elkaar te allen tijde kunnen horen en kunnen worden gehoord. \_\_\_\_\_

3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders met die wijze van besluitvorming hebben ingestemd en alle bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk hun mening te uiten.
4. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits alle bestuurders met die wijze van besluitvorming hebben ingestemd, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. Iedere bestuurder heeft één (1) stem.
6. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.
7. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat stemmingen schriftelijk plaatsvinden indien een van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
8. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

#### **ARTIKEL 9 BIJZONDERE BESTUURSBESLUITEN**

1. De volgende besluiten van het bestuur kunnen slechts worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur een vacature bestaat:
  - a. decertificering van een of meer aandelen;
  - b. wijziging van de statuten van de stichting;
  - c. wijziging van de administratievoorwaarden;
  - d. juridische fusie of splitsing van de stichting;
  - e. ontbinding van de stichting;
  - f. vervreemding van geadministreerde aandelen.
2. De in lid 1 onder a tot en met f vermelde besluiten behoeven voorts de goedkeuring van de vennootschap.

#### **ARTIKEL 10 VERTEGENWOORDIGING**

Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien mede toe aan de voorzitter individueel en aan twee (2) gezamenlijke handelende bestuurders.

#### **ARTIKEL 11 BOEKJAAR EN JAARREKENING**

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het boekjaar van de vennootschap.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende haar werkzaamheden 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.
3. Binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar wordt een jaarrekening ten minste bestaande uit een balans en een staat van baten en lasten over het afgelopen boekjaar, indien vereist met toelichting opgemaakt.



4. Indien het bestuur dit wenst, zal de jaarrekening worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te wijzen deskundige, die inzage krijgt in de administratie van de stichting. De aangewezen deskundige zal van zijn bevindingen verslag uitbrengen aan het bestuur.
5. De jaarrekening wordt door het bestuur vastgesteld.
6. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn te bewaren.

#### **ARTIKEL 12 STATUTENWIJZIGING, DECERTIFICERING, JURIDISCHE FUSIE EN SPLITSING**

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen, over te gaan tot decertificering van een of meer aandelen, te besluiten tot juridische fusie of juridische splitsing, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.
2. Een statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het (doen) verlijden van die akte is elke bestuurder bevoegd.

#### **ARTIKEL 13 ONTBINDING EN VEREFFENING**

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Het bestuur bepaalt voor welk doel een eventueel batig saldo zal worden bestemd.
3. De vereffening geschiedt door het bestuur, in die voege dat de geadmistreerde aandelen ten titel van beëindiging van beheer aan de certificaathouders zullen worden geleverd waarmee de certificaten komen te vervallen.  
Het bestuur stelt de bestemming vast van een eventueel overschot na vereffening.
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in het handelsregister.
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten onder de degene die het bestuur als bewaarder heeft aangewezen.

#### **ARTIKEL 14 OVERGANGSARTIKEL**

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend zestien. Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

#### **Slotverklaring**

Tenslotte verklaart de comparant, handelend als gemeld:

1. voor de eerste maal worden tot bestuurders benoemd:
  - de heer **Tom Spronk**, geboren te Amsterdam op achttien mei negentienhonderdvierenzestig, als voorzitter; en
  - de heer **Emre Tan Altinok**, geboren te Beyoğlu, Turkije op dertig augustus negentienhonderdtweeëntachtig.

2. de kosten van de oprichting komen voor rekening van de stichting. \_\_\_\_\_

**Volmacht** \_\_\_\_\_

Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een (1) onderhandse akte van \_\_\_\_\_  
volmacht, die aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

**Slot** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte \_\_\_\_\_  
vermeld. \_\_\_\_\_

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting —  
daarop en nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze —  
akte voor de partij, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te —  
hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de —  
inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te —  
stellen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en —  
mij, notaris. \_\_\_\_\_

(volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

