



STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR

Kenmerk: 2022.011537.01/AM – akte 2

Bijlage:

- volmacht.

Heden, **vijf mei tweeduizend tweeëntwintig**, verscheen voor mij, mr.—
Allard Slagman, notaris met plaats van vestiging Leeuwarden:—
de heer Anne Hendrikus Dijkstra, kantooradres: 8914 BE Leeuwarden,—
Balthasar Bekkerwei 78, geboren te [REDACTED] op [REDACTED]—
[REDACTED], te dezen handelend als schriftelijk—
gevolmachtigde van:—

de heer Anton Rosier, geboren te [REDACTED] op [REDACTED]—
[REDACTED], zich legitimerende met zijn paspoort met—
kenmerk [REDACTED], uitgegeven te [REDACTED] op [REDACTED]—
[REDACTED], wonende te [REDACTED]—
[REDACTED],

te dezen handelend als enig aandeelhouder en alleen/zelfstandig bevoegd—
directeur van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:—
Car Systems Europe B.V., statutair gevestigd te Amsterdam,—
Keizersgracht 556, postcode 1017 EL, ingeschreven in het register van de—
Kamer van Koophandel onder nummer 34242608, hierna te noemen: "de—
oprichter".—

De comparant, verklaarde bij deze akte een stichting op te richten, welke—
wordt geregeerd door de volgende:—

Statuten.—

Definities.—

Artikel 1.—

- *Vennootschap:*—
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Carver**—
B.V., statutair gevestigd te 's-Gravendeel, Griendweg 9, postcode—
3295 KV, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel—
onder nummer 68248830.—
- *Stichting:*—
de bij deze akte opgerichte stichting.—
- *Bestuur:*—
het bestuur van de stichting.—
- *Aandelen:*—
de uitgegeven aandelen op naam in het kapitaal van de vennootschap.—
- *Aandeelhouders:*—
de rechthebbenden op de aandelen.—
- *Certificaten:*—
de rechten, welke door de stichting worden verleend aan de—
aandeelhouders die hun aandelen ter administratie aan de stichting—
hebben overgedragen.—
- *Certificaathouders:*—



- de rechthebbenden op de certificaten. _____
- Administratievoorwaarden: _____
de voorwaarden waaronder de aandelen worden geadmistriseerd door de stichting, zoals vast te stellen bij akte, mede op heden te verlijden voor mij, notaris. _____

Naam, zetel, middelen. _____

Artikel 2. _____

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor** _____
Carver. _____
2. Zij is gevestigd te Leeuwarden. _____
3. De middelen van de stichting bestaan uit de door de vennootschap te vergoeden kosten en alle andere wettige inkomsten. _____

Doel. _____

Artikel 3. _____

1. Het doel van de stichting is het tegen toekenning van de certificaten in eigendom ten titel van beheer verwerven en administreren van _____ aandelen in het kapitaal van de vennootschap, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten, zoals het uitoefenen van _____ stemrecht en het innen van dividend en andere uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de certificaathouders uit te keren, het aangaan van een aandeelhoudersovereenkomst met de _____ (mede)aandeelhouders in het kapitaal van de vennootschap alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt, een en ander met inachtneming van de van toepassing zijnde administratievoorwaarden. _____
2. De stichting zal van de aan de aandelen verbonden rechten op _____ zodanige wijze gebruik maken, dat de belangen van de vennootschap, de met haar verbonden onderneming of organisatie en alle daarbij _____ betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd. _____
3. De stichting is, met inachtneming van het bepaalde in de _____ administratievoorwaarden, bevoegd de met de certificaten _____ corresponderende aandelen te vervreemden. De stichting zal de _____ aandelen niet vervreemden zolang de certificaten genoteerd zijn op _____ een effectenbeurs, met uitzondering ingeval zich een tag along / drag along situatie voordoet als bedoeld in de door de stichting te sluiten _____ aandeelhoudersovereenkomst. _____
Bij vervreemding als bedoeld in de vorige zin zal de stichting de op de _____ aandelen betaalbaar gestelde opbrengst in contanten terstond innen _____ en deze terstond op de certificaten betaalbaar stellen (met _____ uitzondering van hetgeen eventueel is bepaald in de _____



administratievoorwaarden), waarmee de certificaten vervallen—
onverminderd de vordering van de (voormalige) certificaathouder(s)—
jegens de stichting uit hoofde van de bedoelde betaalbaar stelling. De—
stichting mag de haar in eigendom ten titel van beheer toebehorende—
aandelen niet verpanden of daarop een vruchtgebruik vestigen.——

4. Elke activiteit die commercieel risico voor de stichting zou kunnen—
meebrengen, is uitgesloten.——

Bestuur.——

Artikel 4.——

1. De stichting heeft een bestuur bestaande uit een door de algemene—
vergadering van de vennootschap vast te stellen aantal bestuurders.——
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door de algemene—
vergadering van de vennootschap. In vacatures moet zo spoedig—
mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest desgewenst uit zijn—
midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.——
De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één——
persoon worden vervuld.——
In alle gevallen, waarin niet binnen zes maanden na het ontstaan van—
een vacature in de benoeming van een bestuurder is voorzien, kan de—
meest gereede bestuurder, certificaathouder of andere belanghebbende—
de rechtbank waaronder de statutaire vestigingsplaats van de——
vennootschap ressorteert, verzoeken (een) bestuurder(s) te——
benoemen.——
3. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd.——
4. Het bestuur is verplicht van een vacature in het bestuur kennis te——
geven aan alle certificaathouders.——
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur—
zijn bevoegdheden.——
6. Aan de bestuursleden kan door de algemene vergadering van de——
vennootschap naast vergoeding van de werkelijke kosten, een beloning
worden toegekend voor de te verrichten werkzaamheden.——
7. a. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders——
blijven de overige bestuurders of blijft de enig overblijvende——
bestuurder met het bestuur van de stichting belast.——
b. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur——
van de stichting tijdelijk bij één of meer daartoe door het bestuur—
aangewezen personen. Het in de statuten omtrent het bestuur en—
de bestuurder(s) bepaalde is op haar/hem/hen van——
overeenkomstige toepassing.——
c. Degene die bij ontstentenis of belet van bestuurders ingevolge een—



- statutaire regeling is aangewezen tot het verrichten van _____
bestuursdaden, wordt voor wat deze bestuursdaden betreft met _____
een bestuurder gelijkgesteld. _____
- d. Onder ontstentenis als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie—
dat een bestuurder ophoudt bestuurder te zijn door onder meer—
ontslag, aftreden of overlijden. _____
- e. Onder belet als bedoeld in dit lid wordt verstaan de situatie dat een—
bestuurder tijdelijk zijn functie niet mag of kan uitoefenen, _____
waarvan in ieder geval sprake is, indien: _____
- een bestuurder is geschorst; _____
 - een onafhankelijk arts, die deskundigheid heeft op het gebied—
waarop de vraagstelling zich afspeelt, een schriftelijke _____
verklaring heeft afgelegd dat de desbetreffende bestuurder niet—
meer in staat is de belangen van de stichting op een juiste _____
wijze te behartigen en/of zijn wil te verklaren; _____
 - een bestuurder onbereikbaar is. Van onbereikbaarheid is _____
sprake indien het onmogelijk is gebleken om binnen één week—
persoonlijk en/of elektronisch contact met de desbetreffende—
bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog—
mogelijk is. _____

Einde bestuurslidmaatschap. _____

Artikel 5. _____

Een bestuurder defungeert: _____

- a. door zijn overlijden; _____
- b. door zijn aftreden; _____
- c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- d. door zijn ontslag door degene die hem voor benoeming heeft _____
voorgedragen; _____
- e. door zijn ontslag door de rechtbank; _____
- f. tengevolge van een vrijwillig aftreden. _____

Bestuurstaak en vertegenwoordiging. _____

Artikel 6. _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Bij de _____
vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang—
van de stichting en de met haar verbonden onderneming of _____
organisatie. _____
2. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door de _____
voorzitter en penningmeester gezamenlijk. _____
3. De stichting is evenwel bevoegd slechts aan één bestuurder of aan een—
derde, mits schriftelijk, volmacht te verlenen om haar te _____



- vertegenwoordigen. _____
4. Het uitoefenen van het stemrecht op en het uitoefenen van alle andere rechten verbonden aan de aandelen geschiedt door één of meer _____ bestuurders, al dan niet gezamenlijk. _____
Deze bestuurder(s) zal/zullen slechts zijn/hun stem mogen uitbrengen over die zaken, waarover in een bestuursvergadering van de stichting is beslist; zijn/hun stem mag/mogen hij/zij uitsluitend uitoefenen in overeenstemming met het desbetreffende besluit. _____
 5. Het bestuur moet het stemrecht op de aandelen in de vennootschap op zodanige wijze uitoefenen, dat de bloei van de vennootschap _____ bevordert wordt en dat tevens de belangen van de certificaathouders van aandelen in de vennootschap op behoorlijke wijze behartigd _____ worden. _____
 6. Het bestuur van de stichting houdt een register bij waarin de namen _____ en adressen van alle personen worden opgenomen aan wie een _____ uitkering is gedaan die niet meer bedraagt dan vijf en twintig procent (25 %) van het voor uitkering vatbare bedrag in een bepaald boekjaar, alsmede het bedrag van de uitkering en de datum waarop deze _____ uitkering is gedaan. _____
Het register wordt regelmatig bijgehouden. _____

Bestuursvergaderingen. _____

Artikel 7. _____

1. Het bestuur vergadert ten minste één maal per jaar en voorts zo _____ dikwijls een bestuurder zulks nodig oordeelt. Het bestuur vergadert _____ (tevens) telkens voor een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap. _____
2. Het is een bestuurder niet toegestaan zich door een gevolmachtigde op een bestuursvergadering te doen vertegenwoordigen dan met _____ instemming van de overige bestuurders. _____
3. Iedere bestuurder is tot bijeenroeping van een bestuursvergadering _____ bevoegd. _____
4. De oproeping geschiedt schriftelijk en vermeldt de plaats en het _____ tijdstip van aanvang van de vergadering alsmede de agenda. De _____ termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. _____
Geen andere agendapunten dan die welke in de oproepingsbrief zijn _____ vermeld, kunnen ter vergadering worden behandeld. _____
Niettemin kunnen, indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in _____ acht zijn genomen, geldige besluiten worden genomen, mits met _____ algemene stemmen in een bestuursvergadering waarin alle in functie _____



zijnde bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, _____
onverminderd het bepaalde in lid 6 van dit artikel en met inachtneming
van het bepaalde in artikel 8. _____

5. De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen. Het bestuur wijst uit _____
haar midden een voorzitter aan. _____
Van het verhandelde in elke vergadering wordt door een door de _____
voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in _____
dezelfde of in de volgende vergadering worden vastgesteld en ten _____
blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend. _____
6. Het bestuur kan buiten vergadering slechts een besluit nemen, indien _____
alle bestuurders zich schriftelijk, per telefax of per e-mail met digitale _____
handtekening ten gunste van het voorstel hebben verklaard. _____
De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, _____
worden bij het notulenregister bewaard. _____

Besluitvorming. _____

Artikel 8. _____

1. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
2. Ten aanzien van het nemen van besluiten geldt het volgende: _____
 - a. het bestuur kan ter vergadering slechts besluiten nemen indien de _____
meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering _____
aanwezig of vertegenwoordigd is; _____
 - b. indien ter vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig _____
zijn, kunnen besluiten worden genomen over alle aan de orde _____
komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn _____
de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en _____
houden van vergaderingen niet in acht genomen; _____
 - c. een bestuurslid kan zich ter vergadering door een schriftelijk _____
daartoe gevolmachtigd medebestuurder laten vertegenwoordigen; _____
Een bestuurslid kan slechts voor één medebestuurder als _____
gevolmachtigde optreden; _____
 - d. indien in een vergadering als hiervoor sub a bedoeld het vereiste _____
aantal bestuursleden niet aanwezig of vertegenwoordigd is, zal, _____
niet eerder dan twee weken maar niet later dan vier weken na de _____
eerste vergadering, een tweede vergadering worden gehouden _____
waarin over de voor de eerste vergadering geagendeerde _____
onderwerpen kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezige _____
of vertegenwoordigende bestuursleden, _____
3. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits _____
alle bestuursleden hun stem schriftelijk (al dan niet elektronisch) voor _____
het voorstel hebben uitgebracht. Een dergelijk voorstel dient _____



- schriftelijk te worden gedaan. Van een aldus genomen besluit wordt,—
onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden, door de secretaris—
een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter—
bij de notulen wordt gevoegd. _____
4. Ieder bestuurslid heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Voor—
zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden --
alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van—
uitgebrachte stemmen. Bij staking der stemmen heeft de voorzitter—
van het bestuur een beslissende stem. _____
 5. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de—
voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of een der—
stemgerechtigden dit voor de stemming verlangt. Schriftelijke—
stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____
 6. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn—
uitgebracht. Degenen die blanco of ongeldig hebben gestemd blijven—
meetellen voor het quorum. _____
 7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent—
de uitslag der stemming is beslissend. Wordt onmiddellijk na het—
uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een—
nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering of,—
indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk is—
geschied, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze—
nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke—
stemming. _____
 8. Het bestuur kan een besluit: _____
 - a. tot gehele of gedeeltelijke decertificering van de door de stichting—
geadministreerde aandelen; _____
 - b. tot wijziging van de statuten van de stichting; _____
 - c. tot wijziging van de voorwaarden waaronder de stichting aandelen—
administreert; _____
 - d. juridische fusie of splitsing van de stichting; _____
 - e. tot ontbinding van de stichting; _____
 - f. vervreemding van geadministreerde aandelen, _____
slechts geldig nemen in een vergadering waarin alle bestuurders—
aanwezig of vertegenwoordigd zijn, met algemene stemmen, zonder—
dat in het bestuur een vacature bestaat. De hiervoor vermelde—
besluiten behoeven voorts de goedkeuring van het bestuur van de—
vennootschap. _____
 9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en _____
besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk _____



belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer hierdoor— geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen— die aan het besluit ten grondslag liggen._____

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten._____

Artikel 9._____

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— zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar— rechten en verplichtingen kunnen worden gekend._____
3. Onverminderd het bij de wet bepaalde, is het bestuur verplicht jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van een boekjaar een balans en een— staat van baten en lasten van de stichting op te maken over dat— boekjaar._____
4. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden van dit artikel bedoelde— bescheiden gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaren._____

Vergaderingen van certificaathouders._____

Artikel 10._____

1. Vergaderingen van certificaathouders zullen ten minste één maal per— jaar worden gehouden, voorts zo dikwijls het bestuur zulks nodig— oordeelt of indien de certificaathouders, vertegenwoordigende een— zodanig aantal certificaten als overeenkomt met ten minste tien— procent (10%) van het in administratie genomen gedeelte van het— geplaatste kapitaal van de vennootschap, zulks aan het bestuur— verzoeken._____

Indien het bestuur aan zodanig verzoek geen gehoor geeft zodanig dat— de vergadering wordt opgeroepen en gehouden binnen zes weken na— het verzoek, zijn de verzoekers in dat geval zelf bevoegd de— vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de— oproepingsformaliteiten._____

In alle overige gevallen worden de vergaderingen van— certificaathouders door het bestuur bijeengeroepen._____

2. De oproeping geschiedt schriftelijk en vermeldt de plaats en het— tijdstip van aanvang van de vergadering alsmede de agenda._____ De termijn van oproeping bedraagt ten minste tien dagen, de dag van— de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend._____ Geen andere agendapunten dan die welke in de oproeping zijn— vermeld, kunnen ter vergadering worden behandeld._____



Niettemin kunnen, indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen in een vergadering waarin alle certificaathouders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn, onverminderd het bepaalde in lid 9 van dit artikel.

3. De vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap.
Van het verhandelde in elke vergadering wordt door een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gehouden, die in dezelfde of de volgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist worden ondertekend.
4. Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van een gelijk aantal stemmen als voor het onderliggende aandeel in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap kan worden uitgebracht.
5. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
7. De stemmingen geschieden schriftelijk en zijn geheim.
Hiervan kan worden afgeweken, mits geen van de stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.
8. Elke certificaathouder heeft de bevoegdheid iemand schriftelijk volmacht te geven hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voorzover hij zelf stemgerechtigd is, voor hem stem uit te brengen. De schriftelijke volmacht moet bij de aanvang van de vergadering bij de voorzitter van de vergadering worden ingeleverd.
9. Buiten vergadering kan een besluit slechts worden genomen, indien alle certificaathouders zich schriftelijk of per e-mail met digitale handtekening ten gunste van het voorstel hebben verklaard.
De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

Statutenwijziging en ontbinding.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten van de stichting, alsmede tot ontbinding van de stichting.
2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Tot het doen verlijden van die notariële akte is iedere bestuurder afzonderlijk bevoegd.
3. Het besluit tot ontbinding van de stichting kan niet worden genomen zolang de stichting aandelen in administratie heeft. De vereffening



geschiedt zodanig dat de door de stichting ten titel van beheer—
verworven aandelen worden overgedragen aan de certificaathouders,—
waarmede de certificaten zijn vervallen._____

4. Het bestuur bepaalt voor welk doel een eventueel batig liquidatiesaldo—
zal worden bestemd. Gedurende de wettelijke bewaartermijn blijven de
boeken en bescheiden van de stichting berusten onder degene, die—
daartoe door het bestuur is aangewezen._____

Slotbepaling._____

Artikel 12._____

In alle gevallen waarin niet door de wet en/of de statuten van de stichting—
is voorzien besluit het bestuur._____

Slotverklaring._____

Ten slotte verklaarde de comparant:_____

- bij deze oprichting bestaat het bestuur uit één bestuurder, te weten de
comparant;_____
- de stichting is gevestigd te Celsiusweg 26, 8912 AN Leeuwarden._____

VOLMACHT_____

Van de volmacht op de comparant blijkt uit één (1) onderhandse akte, die—
aan deze akte zal worden gehecht._____

SLOT_____

De comparant is mij, notaris, bekend._____

WAARVAN AKTE is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van—
deze akte vermeld._____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en een toelichting—
daarop aan de comparant, heeft dez verklaard van de inhoud van deze—
akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen._____

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de—
comparant ondertekend en onmiddellijk daarna door mij, notaris,_____
ondertekend._____

(Volgt ondertekening.)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

