

CONCEPT ZUIDBROEK 16 NOVEMBER 2023
AKTE VAN oprICHTING
[STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR AVY GROUP]

Op [●] verschijnt voor mij, mr. Nicolaas Antonius Henricus Wolswijk, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam:

[●] (de "**Oprichter**") en als zodanig de Oprichter vertegenwoordigend.

De comparant verklaart dat de Oprichter hierbij een stichting opricht die wordt geregeerd door de volgende

STATUTEN:

Hoofdstuk 1.

Definities.

Artikel 1.1.

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben:

aandeel	:	een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
aandeelhoudersovereenkomst	:	de overeenkomst ten aanzien van de vennootschap (zoals deze) tussen <i>onder meer</i> de aandeelhouders van de vennootschap, waaronder de stichting, (zal worden) aangegaan en zoals deze van tijd tot tijd zal luiden;
administratievoorwaarden	:	de voorwaarden waaronder de stichting certificaten van aandelen heeft toegekend of zal toekennen;
algemene vergadering	:	het orgaan van de vennootschap bestaande uit de aandeelhouders van de vennootschap en andere personen met vergaderrecht of de bijeenkomst waarin de vergadergerechtigden van de vennootschap vergaderen;
bestuur	:	het orgaan dat is belast met het bestuur van de stichting;
bestuurder	:	een lid van het bestuur;
BW	:	het Burgerlijk Wetboek;
certificaathouder	:	de houder van een certificaat van een aandeel;
certificaathoudersvergadering	:	het orgaan van de stichting bestaande uit de certificaathouders of de bijeenkomst waarin de certificaathouders vergaderen;
schriftelijk	:	door middel van een al dan niet aangetekende brief, fax, e-mail of anderszins op schriftelijk reproduceerbare wijze;

- stichting** : de stichting waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten;
- toekenningsakte** : de akte op grond waarvan de betreffende certificaathouder één of meer certificaten verkrijgt;
- vennootschap** : **Avy Group B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Noordwijk, met adres: 1043 AJ Amsterdam, Donauweg 21, handelsregisternummer: 67928676, en iedere vennootschap waarop krachtens algemene titel vermogen van voornoemde vennootschap of een groepsmaatschappij is overgegaan tegen toekenning van aandelen aan de stichting.

Hoofdstuk 2.

Naam. Statutaire zetel.

Artikel 2.1.

- 2.1.1. De stichting draagt de naam: [Stichting Administratiekantoor Avy Group].
- 2.1.2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

Doel.

Artikel 2.2.

- 2.2.1. Het doel van de stichting is:
- (a) het verkrijgen en beheren van aandelen en het toekennen van certificaten van deze aandelen aan de certificaathouders;
 - (b) het uitoefenen van alle rechten die zijn verbonden aan de aandelen die zij beheert; en
 - (c) het onmiddellijk voldoen van dividend en andere uitkeringen die zij op de aandelen ontvangt aan de certificaathouders,
- en alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor het doel.
- 2.2.2. Als de stichting door een juridische fusie of juridische splitsing van de vennootschap aandelen in het kapitaal van een andere vennootschap verkrijgt, dan zijn de administratievoorwaarden ook op deze aandelen van toepassing.

Vervreemding.

Artikel 2.3.

- 2.3.1. De stichting mag de aandelen niet overdragen en geen pandrecht of recht van vruchtgebruik op de aandelen vestigen.
- 2.3.2. In afwijking van het vorige lid, kan de stichting de aandelen overdragen in de volgende gevallen:
- (a) bij overdracht van de aandelen aan de certificaathouder door gehele of gedeeltelijke decertificering van de aandelen;
 - (b) bij een overdracht van de aandelen op basis van een verplichting uit hoofde van de aandeelhoudersovereenkomst waartoe de stichting gehouden is;

- (c) bij overdracht van de aandelen aan een ander dan de certificaathouder, na de voorafgaande toestemming van de betreffende certificaathouder; en
 - (d) bij overdracht van de aandelen aan een opvolger die het beheer van de stichting overneemt in overeenstemming met de administratievoorwaarden.
- 2.3.3. In geval een overdracht plaatsvindt zoals genoemd in lid 2 onder b of c, wordt de opbrengst van de overdracht onmiddellijk uitgekeerd aan die certificaathouder. De certificaten vervallen hierdoor.

Hoofdstuk 3.

Het bestuur. Belet en ontstentenis.

Artikel 3.1.

- 3.1.1. De stichting wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal bestuurders. Bij de vervulling van hun taak nemen de bestuurders zoveel mogelijk de gerechtvaardigde belangen van de certificaathouders in aanmerking.
- 3.1.2. De vennootschap is bevoegd de bestuurders te benoemen. Degene die bevoegd is tot benoeming, is bevoegd tot schorsing van de bestuurders.
- 3.1.3. In geval van belet ("verhinderd zijn") en ontstentenis ("ontbreken") van een of meer bestuurders, wordt de stichting bestuurd door de overblijvende bestuurder of overblijvende bestuurders. Onder belet wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:
- (a) schorsing;
 - (b) ziekte; of
 - (c) onbereikbaarheid,
- in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de stichting heeft bestaan.
- 3.1.4. Indien alle bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, is de vennootschap bevoegd een vervangende bestuurder te benoemen. De vervangende bestuurder treedt automatisch af op het moment dat de bestuurders die verhinderd waren hun functie weer kunnen uitoefenen, of op het moment dat in de ontstane vacatures is voorzien. In het geval de vennootschap geen vervangende bestuurder heeft benoemd, kan op verzoek van iedere belanghebbende door de bevoegde rechtbank een vervangende bestuurder worden benoemd.

Bezoldiging.

Artikel 3.2.

Het bestuur ontvangt geen beloning voor zijn werkzaamheden.
Kosten kunnen aan de bestuurders worden vergoed.

Aftreden.

Artikel 3.3.

- In aanvulling op artikel 2:298 BW is een bestuurder niet langer bestuurder van de stichting:
- (a) vanaf het moment dat hij vrijwillig aftreedt;
 - (b) door zijn ontslag, bij een aan hem gerichte schriftelijke verklaring door degene die hem heeft benoemd;
 - (c) vanaf het moment dat zijn faillissement onherroepelijk wordt;

- (d) vanaf het moment dat hij overlijdt;
- (e) vanaf het moment dat hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest door onderbewindstelling;
- (f) vanaf het moment dat hij onder curatele wordt gesteld;
- (g) vanaf het moment dat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing is; en
- (h) als de bestuurder een rechtspersoon is, vanaf het moment dat deze is ontbonden, surseance van betaling is verleend of een omstandigheid als bedoeld in (a), (b) of (c) van toepassing is.

Organisatie bestuur.

Artikel 3.4.

- 3.4.1. Het bestuur wijst een van de bestuurders als voorzitter aan. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. De voorzitter kan een andere bestuurder als voorzitter aanwijzen voor een bepaalde vergadering. Als de voorzitter afwezig is, wijst het bestuur tijdens de vergadering een bestuurder aan die de vergadering leidt.
- 3.4.2. De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris aan. De secretaris maakt de notulen van de bestuursvergaderingen op.
- 3.4.3. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
- 3.4.4. Het bestuur besluit bij gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden aangemerkt als niet uitgebracht. Het voorstel is verworpen als evenveel stemmen voor als tegen het voorstel zijn uitgebracht.
- 3.4.5. Als bestuurders een verschil van mening hebben over een stemming in de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.
- 3.4.6. Het bestuur vergadert als een bestuurder dat wil.
- 3.4.7. De bestuurder die wil dat een vergadering plaatsvindt of de bestuurder die door de voorzitter is aangewezen, roept het bestuur schriftelijk op en vermeldt in de oproeping de plaats en het tijdstip van de vergadering en de onderwerpen die worden behandeld. De oproeping vindt uiterlijk plaats op de zevende dag voor de vergadering. In spoedeisende gevallen kan de oproeping plaatsvinden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.
- 3.4.8. Het bestuur kan alleen geldige besluiten nemen als de meerderheid van de bestuurders bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is en alle bestuurders in overeenstemming met deze statuten zijn opgeroepen. Als de oproeping niet heeft plaatsgevonden in overeenstemming met deze statuten, kunnen alleen geldige besluiten worden genomen als alle bestuurders daarmee hebben ingestemd. Een bestuurder kan zich bij de vergadering alleen met een schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen door een andere bestuurder.
- 3.4.9. Als de helft of minder van het aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is in een vergadering, dan wordt een tweede vergadering opgeroepen. Deze tweede vergadering vindt op zijn vroegst plaats op de achtste dag na de eerste vergadering en op zijn laatst op de eenentwintigste dag na de eerste vergadering. In deze tweede

vergadering kan worden besloten over de onderwerpen die op de eerste vergadering op de agenda stonden en het maakt daarbij niet uit hoeveel bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat een besluit kan worden genomen waarbij het niet uitmaakt hoeveel bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 3.4.10. De voorzitter en de secretaris stellen de notulen van de vergadering vast in diezelfde vergadering. Ook kunnen de voorzitter en de secretaris van de volgende vergadering de notulen van de eerdere vergadering vaststellen.
- 3.4.11. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen als alle bestuurders met deze manier van besluitvorming schriftelijk hebben ingestemd. Een besluit buiten vergadering wordt bij het notulenregister bewaard.
- 3.4.12. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting. 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.

Taken en bevoegdheden.

Artikel 3.5.

- 3.5.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 3.5.2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten:
 - (a) overeenkomsten aan te gaan tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen;
 - (b) overeenkomsten aan te gaan, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt;
 - (c) te garanderen dat een derde zijn verplichtingen zal nakomen;
 - (d) zekerheden te verstrekken voor een schuld van een ander; en
 - (e) tot het aangaan van rechtshandelingen die niet passen binnen de onder de artikel 2.2 opgenomen doelomschrijving van de stichting.

Vertegenwoordiging.

Artikel 3.6.

Het bestuur, zomede twee gezamenlijk handelende bestuurders, zijn bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.

Hoofdstuk 4.

Certificaathoudersvergadering.

Artikel 4.1.

- 4.1.1. Als het bestuur dat wil, of als deze statuten of de administratievoorwaarden dit voorschrijven, dan wordt een certificaathoudersvergadering gehouden.
- 4.1.2. Het bestuur roept een certificaathoudersvergadering op of laat deze oproepen. De oproeping vindt plaats door oproepingsbrieven gericht aan de (e-mail)adressen van de certificaathouders. De oproeping vermeldt de tijd en plaats van de vergadering en de onderwerpen die behandeld worden.

De oproeping vindt plaats ten minste acht (8) dagen voor de vergadering, waarbij de dag van de oproeping en de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet worden meegerekend.

Als de voorschriften voor de oproeping niet zijn nageleefd, dan kunnen geldige besluiten alleen worden genomen als alle certificaathouders met de wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

Een certificaathouder kan zich bij de certificaathoudersvergadering door een schriftelijk gevolmachtigde laten vertegenwoordigen.

Voorzitter certificaathoudersvergadering.

Artikel 4.2.

4.2.1. De voorzitter van het bestuur is voorzitter van de certificaathoudersvergadering. Als de voorzitter van het bestuur niet aanwezig is, wijzen de aanwezige bestuurders een andere bestuurder als de voorzitter van de vergadering aan. Als geen bestuurder aanwezig is in de certificaathoudersvergadering, benoemt de certificaathoudersvergadering zelf een voorzitter.

4.2.2. De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris aan, die de notulen van de vergadering opmaakt.

De voorzitter en de secretaris van de vergadering stellen de notulen vast door ze te ondertekenen.

Stemmen certificaathoudersvergadering.

Artikel 4.3.

4.3.1. Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.

4.3.2. De certificaathoudersvergadering besluit met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden aangemerkt als niet uitgebracht.

4.3.3. Een stemming in de certificaathoudersvergadering vindt schriftelijk plaats.

De voorzitter kan besluiten hiervan af te wijken, tenzij een van de stemgerechtigde aanwezigen zich daartegen verzet.

Hoofdstuk 5.

Boekjaar.

Artikel 5.1.

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Administratie.

Artikel 5.2.

Het bestuur moet een administratie bijhouden en deze minimaal zeven (7) jaar bewaren in overeenstemming met artikel 2:10 BW.

Balans en staat van baten en lasten.

Artikel 5.3.

Het bestuur moet jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting schriftelijk opmaken.

Hoofdstuk 6.

Statutenwijziging.

Artikel 6.1.

- 6.1.1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging. Het besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de certificaathoudersvergadering, genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 6.1.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.

Hoofdstuk 7.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 7.1.

- 7.1.1. De stichting kan worden ontbonden door een besluit van het bestuur. Het besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen na voorafgaande goedkeuring van de certificaathoudersvergadering, genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 7.1.2. In geval van ontbinding van de stichting ingevolge een besluit van het bestuur worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen, indien en voor zover het bestuur niet een of meer andere vereffenaars benoemt.
- 7.1.3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een eventueel batig saldo vastgesteld.
- 7.1.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 7.1.5. Door de stichting gehouden aandelen zullen na haar ontbinding ten titel van beëindiging van beheer, onder verval van de daarmee corresponderende certificaten, aan de certificaathouders worden overgedragen, tenzij de administratie wordt overgedragen aan een opvolger, in welk geval de door de stichting gehouden aandelen worden overgedragen aan die opvolger met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.
- 7.1.6. Het bestuur of de vereffenaar wijst een bewaarder aan die de administratie van de stichting zeven (7) jaar bewaart als bedoeld in artikel 2:24 BW.

Hoofdstuk 8.

Overgangsbepaling.

Artikel 8.1.

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op [eenendertig december tweeduizend vierentwintig].

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar.

Slotverklaring.

Ten slotte verklaart de comparant dat voor de eerste maal tot bestuurder wordt benoemd: [●].

Aangehecht document.

Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken.

Van de schriftelijke volmacht blijkt uit één (1) onderhandse akte van volmacht, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht.

Slot.

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en het wijzen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, notaris, ondertekend.