



Dossiernummer: 78907/ETB

## AKTE VAN OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR FRIENDS OF GROASIS ONE

Heden vijf en twintig oktober tweeduizend negentien verscheen voor mij, Mr Eric—  
Paul Bernard ten Brinke, notaris met als plaats van vestiging de gemeente—  
Halderberge:—

mevrouw Petra Hofman, kantooradres Kolonel den Oudenstraat 24 te 4751 HJ Oud—  
Gastel, geboren te Rotterdam op drieëntwintig juni negentienhonderd vijftenzestig,—  
handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:—

de heer Petrus Mattheus Maria Hoff, wonende 4703 HD Roosendaal, Carel—  
Willinkplein 17, geboren te Grootebroek op dertien mei—

negentienhonderddrieënvijftig, gehuwd, zich legitimerende met zijn paspoort—  
nummer: BMP9JCDP6, uitgegeven te Roosendaal op twintig augustus tweeduizend—  
vijftien en geldig tot twintig augustus tweeduizend vijftentwintig, die bij het—

verlenen van voormelde volmacht handelde in zijn hoedanigheid van directeur van—  
de te 4651 PV Steenbergen, Franseweg 9, kantoorhoudende besloten vennootschap—  
met beperkte aansprakelijkheid HOLDING P.M.M. HOFF B.V., statutair gevestigd te—  
Steenbergen NB, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel—  
onder nummer 20056786, en als zodanig de vennootschap ten deze rechtsgeldig—  
vertegenwoordigende, welke vennootschap bij het verlenen van voormelde volmacht  
handelde in haar hoedanigheid van algemeen directeur van de te 4651 PV—  
Steenbergen, Franseweg 9, kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte—  
aansprakelijkheid GROASIS B.V., statutair gevestigd te Steenbergen, ingeschreven in  
het handelsregister onder nummer 58403396, en in die hoedanigheid de—  
vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigend, hierna te noemen: de oprichter. —

### **VOLMACHT**

Van de verleende volmacht blijkt uit een onderhandse akte die aan deze akte is—  
vastgemaakt. —

De verschenen persoon heeft mij notaris, het volgend verklaard. —

De oprichter richt bij deze akte een stichting op en stelt daarvoor de volgende—  
statuten vast. —

### **STATUTEN**

#### **1. BEGRIPSBEPALINGEN**

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 Nederlands 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 deurwaardersexploot, 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: de te 4651 PV Steenberg, Franseweg 9, kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **GROASIS B.V.**, statutair gevestigd te Steenberg, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 58403396. \_\_\_\_\_

## 2. NAAM EN ZETEL \_\_\_\_\_

De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Friends of Groasis One. Zij is gevestigd te Steenberg. \_\_\_\_\_

## 3. DOEL \_\_\_\_\_

1. De stichting heeft ten doel: \_\_\_\_\_
  - a. het ten titel van beheer verwerven en administreren van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, \_\_\_\_\_
  - b. het certificeren van de aandelen-, en het administreren en uitgeven van de certificaten aan de certificaathouders \_\_\_\_\_
  - c. 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; \_\_\_\_\_
  - d. en het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. \_\_\_\_\_
2. De stichting mag de haar toebehorende aandelen vervreemden. De vervreemding van gecertificeerde aandelen kan slechts plaatsvinden in geval van een bestuursbesluit tot gehele of gedeeltelijke decertificering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8 en 9 en het bepaalde daaromtrent in de administratievoorwaarden, welke decertificering plaatsvindt doordat de met de certificaten corresponderende aandelen worden overgedragen naar de partij welke de aandelen koopt, mits de opbrengst van deze koop wordt uitgekeerd aan de certificaathouders. \_\_\_\_\_
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.
4. **ADMINISTRATIEVOORWAARDEN**  
De stichting stelt bij notariële akte de voorwaarden vast waaronder de stichting bereid is aandelen te beheren en de voorwaarden waaronder de stichting bereid is de certificaten toe te kennen, alsmede de voorwaarden waaronder de stichting de aan de aandelen verbonden rechten uit zal oefenen.
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
    - b. haar ontbinding indien het een rechtspersoon betreft,
    - c. door zijn aftreden;
    - d. 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,
    - e. door zijn ondercuratelestelling, alsmede door een gerechtelijke beslissing waarbij een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld,
    - f. door zijn ontslag verleend door de vennootschap.
  5. De stichting kan aan bestuurders een bezoldiging, mits redelijk, toekennen.
  6. Redelijke kosten worden hen vergoed.
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.
7. **BESTUURSVERGADERINGEN**
  1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in Nederland ter plaatse als bij oproeping wordt bepaald, met als voorkeur de plaats waar de statutaire zetel is gevestigd.

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, waarbij elektronische oproeping zal worden beschouwd als het voldoen aan het schriftelijkheidsvereiste.
6. Bij de oproeping worden behalve plaats en tijdstip van de vergadering ook de te behandelen onderwerpen vermeld en de relevante documenten toegezonden.
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.
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.
2. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen op grond van een schriftelijk vastgelegde volmacht.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. Iedere bestuurder heeft één (1) stem.
7. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.



8. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend. De voorzitter — bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat stemmingen schriftelijk plaatsvinden indien een van de stemgerechtigden dit vóór de stemming — verlangt. —
9. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. —
10. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden beschouwd niet te zijn — uitgebracht. —
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. Deze bepaling is niet van toepassing zolang — het bestuur gevormd wordt door Holding P.M.M. Hoff B.V., voornoemd. —
10. **VERTEGENWOORDIGING** —
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. —
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien mede toe aan de — voorzitter individueel en aan twee (2) gezamenlijke handelende bestuurders. —
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, tenzij sprake is van — verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door het — bestuur van de stichting op grond van bijzondere omstandigheden, 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. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijk voorgescreven termijn te bewaren.

## 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.

## 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, welke de geadmisteerde aandelen ofwel (i) zal leveren aan de certificaathouders of (ii) in geval van vervreemding van de geadmisteerde aandelen de opbrengsten uit deze vervreemding onverwijld aan de certificaathouders zal doen toekomen.

4. Het bestuur stelt de bestemming vast van een eventueel overschot na vereffening.

5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat de ontbinding van de stichting wordt ingeschreven in het handelsregister.

6. 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'.

7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijk voorgescreven termijn berusten onder de degene die het bestuur als bewaarder heeft aangewezen.

## 14. GESCHILLEN

Alle geschillen die mochten ontstaan tussen de Vennootschap, de stichting, het bestuur van de Vennootschap of de stichting, commissarissen van de Vennootschap, aandeelhouders of certificaathouders zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Breda, Nederland.

## 15. OVERGANGSARTIKEL

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend-twintig.

Dit artikel vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

### Slotverklaring

#### Eerste bestuur

Het eerste bestuur bestaat uit één (1) bestuurder.



Voor de eerste maal wordt tot bestuurder benoemd: Holding P.M.M. Hoff B.V., \_\_\_\_\_  
voornoemd. \_\_\_\_\_

Adres \_\_\_\_\_

Het adres van de stichting is Franseweg 9, 4651 PV Steenberghe. \_\_\_\_\_

SLOT \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en \_\_\_\_\_  
toegelicht. Ook is gewezen op de gevolgen die voor (een van de) partijen uit de \_\_\_\_\_  
inhoud van deze akte voortvloeien. De verschenen persoon heeft verklaard op \_\_\_\_\_  
volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van \_\_\_\_\_  
deze akte het ontwerp van deze akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de \_\_\_\_\_  
akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud daarvan in te stemmen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte te Oud Gastel op de datum in het \_\_\_\_\_  
hoofd van deze akte vermeld door de verschenen persoon en vervolgens door mij, \_\_\_\_\_  
notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



