

CONCEPT OPRICHTING
STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR RESELEEVE

Heden, ##, verscheen voor mij, mr. ##, notaris met plaats van vestiging ##:
##.

handelende als schriftelijk gevolmachtigde en als zodanig vertegenwoordigende:

Resleeve B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, met adres High Tech Campus 5, 5656 AE, Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81628722 (de "**Oprichter**").

Van de volmacht aan de verschijnende persoon blijkt uit een (1) document welke aan deze akte is gehecht.

De verschijnende persoon heeft verklaard dat de Oprichter bij deze in het leven roept een stichting met de navolgende statuten:

STATUTEN:

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. de **stichting**:
Stichting Administratiekantoor Resleeve, gevestigd te Eindhoven;
- b. het **bestuur**:
het bestuur van de stichting;
- c. de **vennootschap**: Resleeve B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Eindhoven, met adres High Tech Campus 5, 5656 AE Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 81628722;
- d. **aandelen**:
aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- e. **certificaten**:
de rechten, afgeleid van een aandeel, van een certificaathouder jegens de stichting, de vennootschap en mede-certificaathouders, krachtens de administratievoorwaarden, de statuten van de stichting en de wet;
- f. een **certificaathouder**:
een houder van een of meer certificaten; en
- g. de **administratievoorwaarden**:
de bepalingen waarin de rechtsverhouding van de stichting en de certificaathouders jegens elkaar zijn vastgesteld ten aanzien van door de stichting in administratie genomen aandelen.

Naam en zetel.

Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor Resleeve.**
2. De stichting is gevestigd te **Eindhoven.**

Doel.

Artikel 3.

1. De stichting heeft ten doel:
 - het op eigen naam verkrijgen en houden van aandelen, tegen uitgifte van certificaten, zulks voor rekening van de certificaathouders;
 - het administreren van aandelen, onder meer door het uitoefenen van het stemrecht en andere aan die aandelen verbonden rechten, het innen van de op de aandelen verschijnende dividenden en andere uitkeringen en het uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders, alsmede het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt, één en ander met inachtneming van de administratievoorwaarden.
2. De stichting zal de aan de in administratie genomen aandelen verbonden rechten op zodanige wijze uitoefenen, dat de belangen van de vennootschap, de met haar verbonden onderneming(en) en die van de certificaathouders op evenwichtige wijze worden behartigd.
3. Van het doel is uitgesloten het vervreemden of bezwaren van in administratie genomen aandelen behoudens indien de stichting onmiddellijk de opbrengst daarvan aan de desbetreffende certificaathouders uitkeert tegen inlevering (onder intrekking) van de daartegenover uitgegeven certificaten. .
4. De Stichting is niet bevoegd ten titel van beheer verkregen aandelen te vervreemden of daarop beperkte rechten te vestigen.

Bestuur: samenstelling, benoeming, defungeren.

Artikel 4.

1. Het bestuur bestaat uit ten minste één (1) natuurlijk persoon en/of rechtspersoon.
2. Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester,- dan wel in de plaats van de beide laatsten een secretaris-penningmeester aanwijzen. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd.
3. De bestuurders worden benoemd door het bestuur van de Vennootschap. Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast, met inachtneming van lid 1
4. Het bestuur is bevoegd bij notariële akte één (1) of meer opvolgend bestuurders te benoemen, ter opvolging van één (1) of meer bestuurders. Een dergelijke benoeming wordt van kracht per het moment dat de op te volgen bestuurder defungeert, dan wel overeenkomstig het genomen bestuursbesluit. Zolang een benoeming van een opvolgend bestuurder nog niet van kracht is geworden, is deze benoeming te allen tijde door het bestuur herroepbaar..
5. Een bestuurslid defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden;
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
 - d. doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem - al dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard;
 - e. door zijn onder curatele stelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - f. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien.
6. Een bestuurslid defungeert voorts door zijn ontslag verleend door de vennootschap.
7. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden gedurende het bestaan van een vacature, maar draagt zo spoedig mogelijk zorg voor vervulling van de vacature(s).
8. Bij ontstentenis of belet van één (1) of meer leden van het bestuur, niet zijnde alle bestuursleden of de enige (overgebleven) bestuurder, nemen de overblijvende leden, of neemt het overblijvende lid het gehele bestuur waar.
9. Het bestuur is, overeenkomstig lid 4, bevoegd bij notariële akte één (1) of meer (tijdelijk) vervangende bestuurders te benoemen in geval van belet van één (1) of meer leden van het

bestuur. Een dergelijke benoeming wordt van kracht per het moment dat er sprake is van belet van de (tijdelijk) te vervangen bestuurder. Zolang een benoeming van een (tijdelijk) te vervangen bestuurder nog niet van kracht is geworden, is deze benoeming te allen tijde door het bestuur herroepbaar.

10. Indien op enig moment geen enkele bestuurder in functie is en geen opvolgend bestuurder of (tijdelijk) vervangend bestuurder is benoemd, is de vergadering van aandeelhouders in de vennootschap bevoegd één (1) bestuurder te benoemen. Benoemd de vergadering van aandeelhouders in de vennootschap geen bestuurder, dan wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe door de Voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, op verzoek van één (1) of meer belanghebbende(n) is of wordt aangewezen.

Bestuur: taak en bevoegdheden; bezoldiging.

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur kan aan bestuursleden een bezoldiging toekennen in overeenstemming met het belang en de omvang van de aan hun taak verbonden werkzaamheden.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

Bestuur: vertegenwoordiging.

Artikel 6.

1. Een (1) bestuurder is zelfstandig bevoegd de stichting te vertegenwoordigen.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één (1) of meer bestuursleden alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
3. De uitsluiting als bedoeld in artikel 5 lid 3 geldt mede voor de bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen.

Bestuur: besluitvorming.

Artikel 7.

1. Bestuursvergaderingen worden vóór elke vergadering voorzien in de statuten van de vennootschap waarin stemrecht op de door de stichting in administratie gehouden aandelen kan worden uitgeoefend, onverminderd het bepaalde in lid 10 van dit artikel 7. Voorts worden bestuursvergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurslid zulks wenselijk oordeelt.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen op een termijn van ten minste zeven (7) dagen, waarbij de dag van oproeping en van vergadering niet worden meegerekend. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven (7) dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits alle bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de bestuursleden zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die daartoe door de vergadering zijn uitgenodigd. Een bestuurslid kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd mede-bestuurslid ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één mede-bestuurslid ter vergadering vertegenwoordigen.

5. Ieder bestuurslid heeft één (1) stem.
6. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende de volstreekte meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden, tenzij deze statuten in de wet anders bepalen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezig bestuurslid schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes.
8. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens afwezigheid door een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid.
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden in en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van de vergadering waarop de notulen betrekking hebben en de notulist ondertekend.
10. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard.
11. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas opgemaakt dat tezamen met de in het vorige lid bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd.

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 8.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het boekjaar van de vennootschap.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting 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. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 van dit artikel 8 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in lid 3 van dit artikel 8 bedoelde stukken.
5. Het bestuur stelt een afschrift van de in lid 3 en 4 van dit artikel 8 bedoelde stukken om niet ter beschikking van de certificaathouders.
6. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren, onverminderd het hierna in lid 7 van dit artikel 8 bepaalde.
7. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 9. Decertificering.

Het bestuur kan, mits in vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met algemene stemmen, besluiten tot het inwisselen van alle geadmistreerde aandelen tegen de corresponderende certificaten.

Vergadering van certificaathouders.

Artikel 10.

1. Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden indien ingevolge deze statuten of de administratievoorwaarden door de vergadering van certificaathouders een besluit moet worden genomen en voorts zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt.
Tevens is het bestuur verplicht een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van certificaathouders, die gezamenlijk gerechtigd zijn tot het uitbrengen van drie tiende ($3/10^e$) gedeelte van het totaal aantal stemmen in een vergadering van certificaathouders.
Indien aan zodanig verzoek niet binnen veertien (14) dagen gevolg wordt gegeven, zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd.
2. De bijeenroeping van een vergadering van certificaathouders geschiedt schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste tien (10) dagen. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan tien (10) dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk mits alle certificaathouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen der certificaathouders zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden in Nederland ter plaatse als in de oproeping vermeld.
4. Toegang tot de vergadering hebben de certificaathouders, de bestuursleden alsmede zij, die daartoe door de vergadering zijn uitgenodigd. Een certificaathouder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde mede-certificaathouder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een certificaathouder kan zich voorts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde notaris, advocaat, registeraccountant of accountant-administratieconsulent.
5. Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
6. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten of in de administratievoorwaarden niet anders is bepaald, worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één (1) persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd evenwel de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen werd uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee (2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van hen is gekozen. Bij staken van stemmen omtrent andere onderwerpen dan de verkiezing van personen beslist het lot.
7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige certificaathouder schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes.
8. Een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen persoon leidt de vergaderingen. Wordt op deze wijze niet in haar leiding voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.

9. Een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter van de betreffende vergadering en ten blijke daarvan door die voorzitter en de notulist ondertekend.
10. De vergadering van certificaathouders kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle certificaathouders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.
Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het aantal stemmen schriftelijk vóór het voorstel is uitgebracht.
11. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt een relaas opgemaakt dat tezamen met de in het vorige lid bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd.

Administratievoorwaarden.

Artikel 11.

1. De stichting stelt administratievoorwaarden vast ingevolge een besluit van het bestuur. De administratievoorwaarden worden vastgesteld bij notariële akte. Een besluit van het bestuur tot het wijzigen van de administratievoorwaarden behoeft niet de goedkeuring van de vergadering van certificaathouders.
2. De administratievoorwaarden kunnen worden gewijzigd ingevolge een besluit van het bestuur. Het bepaalde in artikel 12, leden 2, 3 4 is van overeenkomstige toepassing op wijzigingen in de administratievoorwaarden. In de administratievoorwaarden kunnen nadere voorschriften betreffende wijziging daarvan worden opgenomen, mits deze niet in strijd zijn met de bepalingen van deze statuten.

Statutenwijziging.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan slechts worden genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd.
3. Zijn in een vergadering als hiervoor in lid 2 van dit artikel 12 bedoeld, niet alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden rechtsgeldig omtrent het voorstel zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten.
4. Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft niet goedkeuring van de vergadering van certificaathouders.
5. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in artikel 12, leden 2 eerste volzin, 3 en 4, van overeenkomstige toepassing.

- Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatie-saldo vastgesteld.
3. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders.
 4. De door de stichting gehouden aandelen zullen na haar ontbinding aan de certificaathouders worden overgedragen, waarmee de daarmee corresponderende certificaten vervallen.
 5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
 6. Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Slotbepaling.

Artikel 14.

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december ##.

Ten slotte heeft de comparant verklaard:

Bij deze oprichting worden voor de eerste maal tot bestuurder van de stichting benoemd: de vennootschap.

Slot.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij uit de inhoud van de akte voortvloeien.

De verschijnende persoon heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.