

# CONCEPT

d.d. 09-11-2009

Wilt u op- of aanmerkingen over dit concept alstublieft zo spoedig mogelijk aan ons doorgeven?

Ton & Van den Broecke  
 Netwerk Notarissen

Postbus 18  
 4100 AA Culemborg  
 tel 0345-547766  
 fax 0345-547755  
 info@tbnotarissen.nl



## Opmerking [n1]:

### Algemeen discussiepunt.

Met betrekking tot bepaalde 'zware' besluiten van het bestuur van de STAK waarvoor volgens de statuten of de administratievoorwaarden goedkeuringen van de vergadering van certificaathouders vereist zijn, is besproken dat het niet 'te moeilijk' gemaakt moet worden om goedkeuring te krijgen. Het verbinden van hoge quora aan dat soort besluiten maakt besluitvorming wel erg stroperig. Het voorstel is gedaan om alle quora te schrappen en de vereiste meerderheid te zetten op een versterkte meerderheid van twee/derden.

Aan cliënten wordt geadviseerd om nogmaals te overwegen dat het verbinden van goedkeuringseisen een vorm van bescherming is voor de certificaathouders, tegen besluiten die een wijziging in hun rechten aanbrengen. Het instellen van een quorumeis voor een dergelijk goedkeuringsbesluit is daarom een bescherming voor certificaathouders tegen al te lichtvaardige besluitvorming. Een quorum (vereist aantal aanwezigen) kan bovendien nooit besluitvorming helemaal lamleggen, aangezien daaraan vrijwel altijd de voorwaarde wordt verbonden dat: als bij een vergadering een besluit niet kan worden genomen omdat het voor dat besluit vereiste quorum niet is gehaald, zo spoedig mogelijk een tweede vergadering wordt uitgeschreven, waarbij over dat besluit gestemd kan worden zonder inachtneming van dat quorum, en waarbij in de oproeping voor die vergadering dan vermeld dient te worden dat het gaat om een 'tweede vergadering', met vermelding van het te nemen besluit en de reden dat zonder inachtneming van het quorum kan worden gestemd. Zie ook verwijderde tekst in artikel 10 van deze statuten.

In de huidige concepten is deze kwestie overigens verwerkt zoals besproken: in principe geen quora en meerderheid van twee/derden.

## Oprichting stichting administratiekantoor

(Stichting Administratiekantoor Energiebedrijf Thermo Bello)

Heden, [•] tweeduizend negen, verschenen voor mij,  
 Meester Peter Klaas Jan van den Broecke, notaris te Culemborg:

[•]

De verschenen persoon, hierna ook te noemen: de oprichter, verklaarde een stichting op te richten en voor deze stichting vast te stellen de volgende:

### STATUTEN

#### Artikel 1 - Definities

1. De hierna te definiëren begrippen hebben in deze statuten de betekenis als hierna vermeld, tenzij uit de context waarin de begrippen gebruikt zijn uitdrukkelijk anders blijkt:

"aandeel":

betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap. Tenzij het tegendeel blijkt, zijn hieronder aandelen van alle soorten begrepen.

"aandeelhouder":

betekent elke houder van aandelen. Tenzij het tegendeel blijkt, zijn hieronder houders van aandelen van alle soorten begrepen.

"administratiekantoor":

betekent het administratiekantoor: de Stichting Administratiekantoor Energiebedrijf Thermo Bello, met statutaire zetel te Culemborg.

"administratievoorwaarden":

betekent de voorwaarden waaronder het administratiekantoor aandelen in het kapitaal van de vennootschap zal verwerven tegen uitgifte van

certificaten.

"algemene vergadering" of "algemene vergadering van aandeelhouders":

betekent het orgaan van de vennootschap dat wordt gevormd door de aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.

"het bestuur":

betekent het bestuur van het administratiekantoor.

"certificaat":

betekent de belichaming van het vorderingsrecht op naam van een certificaathouder jegens het administratiekantoor. Tenzij het tegendeel blijkt, zijn hieronder certificaten van alle soorten begrepen.

"certificaathouder":

betekent elke houder van certificaten van aandelen. Tenzij het tegendeel blijkt, zijn hieronder houders van alle soorten certificaten begrepen.

"certificaathouderrechten":

betekent de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen, ondermeer omfattende het recht te worden opgeroepen tot de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, het recht die vergadering bij te wonen, het recht daarin het woord te voeren en het recht de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de daaraan toe te voegen overige gegevens ten kantore van de vennootschap in te zien en er kosteloos een afschrift van te verkrijgen ~~het recht te worden opgeroepen tot de algemene vergadering, het recht die vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.~~

"vennootschap":

betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Energiebedrijf Thermo Bello B.V. (nummer B.V. 1521727), statutair gevestigd te Culemborg, en kantoorhoudende te 4103 WR Culemborg, Godfried Bomansstraat 6 c, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 30247605, waarvan de aandelen door het administratiekantoor in administratie zijn of zullen worden genomen.

"vergadering van certificaathouders":

betekent zowel het orgaan gevormd door de certificaathouders als de bijeenkomst van dat orgaan.

2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing in lid 1 naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd.

3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing in lid 1 naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijk en onzijdig geslacht in en omgekeerd.

#### Artikel 2 - Naam en zetel

##### 1. Naam

De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Energiebedrijf Thermo Bello.

##### 2. Zetel

De stichting is gevestigd in de gemeente Culemborg.

#### Artikel 3 - Doel

##### 1. De stichting heeft als doel:

- a. het ten titel van administratie verkrijgen en administreren van de aandelen in het kapitaal van de vennootschap, tegen toekenning van certificaten;
- b. het uitoefenen van het stemrecht en de andere zeggenschapsrechten verbonden aan de ten titel van administratie verkregen aandelen; en wel op zodanige wijze, dat de belangen van de met de vennootschap verbonden onderneming en die van de houders van (verschillende soorten) certificaten van de geadmistreerde aandelen op evenwichtige wijze worden behartigd;
- c. het uitoefenen van de financiële rechten verbonden aan de ten titel van administratie verkregen aandelen, teneinde de daarmee verkregen gelden en andere voordelen ten goede te doen komen aan de houders van certificaten van de geadmistreerde aandelen;
- d. het kunnen faciliteren van een eventuele toekomstige overdracht van effecten op naam in het kapitaal van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Energiebedrijf Thermo Bello B.V. (nummer B.V. 1521727), statutair gevestigd te Culemborg, tegen zo gering mogelijke kosten en met een minimum aan formaliteiten voor de kapitaalverschaffers;

en alles wat hiermee in de ruimste zin verband houdt.

2. Alle handelingen die commercieel risico voor de stichting zouden kunnen meebrengen, zijn van het doel van de stichting uitgesloten.
3. De administratie van de aandelen, de uitoefening van de daaraan verbonden rechten en alle overige werkzaamheden hierop betrekking hebbend, geschieden met inachtneming van de toepasselijke administratievoorwaarden.
4. De stichting is niet bevoegd de ten titel van administratie verkregen aandelen te vervreemden of te verpanden, behalve in de gevallen bedoeld in de

artikelen 10 en 16 van deze statuten.

## Artikel 4 – Bestuur; samenstelling, benoeming en ontslag

### 1. Aantal bestuursleden

De stichting wordt bestuurd door het bestuur, bestaande uit ~~tenminste vier~~ zodanig aantal natuurlijke personen als er op het moment van benoeming soorten certificaten zijn uitgegeven, vermeerderd met één (namelijk Bestuurslid F).

**Opmerking [n2]:**

Wijziging: voorkomen dat op een bepaald moment statutenwijziging moet worden gedaan omdat er *bijvoorbeeld* alleen nog maar certificaten A en B zijn uitgegeven.

### 2. Benoeming bestuursleden

- a. Bestuurslid A wordt benoemd door de vergadering van certificaathouders van certificaten A;
- b. Bestuurslid B wordt benoemd door de vergadering van certificaathouders van certificaten B;
- c. Bestuurslid C wordt benoemd door de vergadering van certificaathouders van certificaten C;
- d. Bestuurslid D wordt benoemd door de vergadering van certificaathouders van certificaten D;
- e. Bestuurslid E wordt benoemd door de vergadering van certificaathouders van certificaten E;

**Opmerking [n3]:**

Krijgt één stem.

f. Bestuurslid F wordt benoemd door het bestuur van de vennootschap.

Het bestuur voorziet zelf in een onderlinge taakverdeling. De functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden bekleed.

**Opmerking [n4]:**

Vaste plaatsvervanger voor een bestuurslid wordt niet in statuten opgenomen. Als een bestuurslid absent is kan hij een volmacht afgeven. Bij bestuursreglement zou een lijstje met vaste gevolmachtigden kunnen worden vastgesteld voor die situatie. Voorkomen moet worden, dat een schaduwbestuur wordt gecreëerd dat door die regeling *bestuursverantwoordelijkheid* zou gaan dragen, terwijl deze personen in beginsel niets doen, behalve bij afwezigheid van de bestuurder.

### 3. Kwaliteitseis

Tot bestuurslid kunnen enkel worden benoemd: natuurlijke personen.

Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd:

- a. commissarissen, directeuren of werknemers van de vennootschap of van een met haar in een groep verbonden vennootschap;
- b. ~~houders van één of meer certificaten;~~
- c. ~~de echtgenoten, geregistreerde partners en bloed- en aanverwanten in de rechte lijn van de personen bedoeld onder a-en b.~~

**Opmerking [n5]:**

Besproken d.d.28/10.

### 4. Voorziening in vacatures

In vacatures van bestuursleden wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.

Het bestuur is verplicht tijdig de daartoe nodige voorbereidingen te treffen. Als niet tijdig in een vacature is voorzien, is ieder bestuurslid, directeur van de vennootschap, certificaathouder of overige belanghebbende, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:299 Burgerlijk Wetboek bevoegd de benoeming van het ontbrekende bestuurslid te verzoeken aan de rechtbank van het

arrondissement waarbinnen de stichting haar statutaire zetel heeft.

Indien op enig moment geen met de aandelen A, B, C, D of E corresponderende certificaten A, B, C, D of E mochten zijn uitgegeven, bestaat er voor de bestuurder die met dezelfde letter wordt aangeduid geen vacature.

~~Indien en zolang er wel certificaten A, B, of C mochten zijn uitgegeven, maar geen bestuurder in functie is die met dezelfde letter wordt aangeduid, is het bestuur niet bevoegd om besluiten te nemen, totdat deze vacature vervuld is.~~

**Opmerking [n6]:**

Met cliënten bespreken of deze regeling overeenstemt met de geformuleerde wensen.

Antwoord van cliënten d.d. 28/10: nee. Dit heeft als gevaar dat er verlamming op het niveau van de STAK optreedt doordat een vergadering van certificaathouders het niet eens kan worden ver de benoeming van 'hun' bestuurder, of nog erger: obstructie. Daar moeten aandeelhoudersbesluiten niet aan bloot staan.

**Opmerking [n7]:**

Met cliënten bespreken welke keuze hier gewenst is.

**5. Zittingsperiode**

Bestuursleden hebben zitting voor een periode van maximaal vier jaren.

~~\*Zij zijn steeds herbenoembaar.\*~~

\*Zij zijn slechts \*éénmaal herbenoembaar. Nadien komen zij pas weer voor benoeming als bestuurslid in aanmerking nadat ten minste \*één\* jaar na hun laatste defungeren is verstreken.\*

Het bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt, om welke reden het bestuur van geval tot geval de zittingsduur van een bestuurder mag verlengen met ten hoogste één jaar.

**6. Einde bestuurslidmaatschap**

Een bestuurslid verliest zijn functie:

- a. door zijn aftreden op eigen verzoek;
- b. wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de Schuldsaneringregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard, of hij surséance van betaling verkrijgt;
- c. door zijn overlijden, ondercuratelestelling of wanneer over zijn vermogen of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld wegens geestelijke stoornis;
- d. door zijn ontslag door de rechtbank;
- e. door het verwerven van een hoedanigheid als bedoeld in lid 3 letters a, b of c;
- f. voor wat betreft het bestuurslid F door ontslag door het bestuur van de vennootschap;

**Opmerking [n8]:**

Besproken d.d. 28/10: de vennootschap is geen orgaan binnen de organisatie van de stichting, dus kan niet onder de de bepaling onder g. gevat worden.

- g. voor wat betreft de bestuursleden A, B, C, D en E, door ontslag gegeven door het orgaan dat hen benoemd heeft (de vergadering van houders van certificaten van een bepaalde soort, die met dezelfde letter wordt aangeduid), met een meerderheid van ten minste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen (in de vergadering van houders van certificaten van die bepaalde soort) bij volstreekte meerderheid in een

**Opmerking [n9]:**

Besproken d.d. 28/10.

~~vergadering waarin ten minste de helft van de houders van certificaten van de betreffende soort aanwezig of vertegenwoordigd is.~~

h. door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden.  
Een door de rechtbank ontslagen bestuurder is voor een periode van vijf jaar na het ontslag niet herbenoembaar als bestuurder van de stichting.

**7. Financiële bepaling**

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.

**Artikel 5 – Vertegenwoordiging van de stichting**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:

~~\* de voorzitter\*; of\*~~

~~\* de voorzitter en de secretaris samen; of\*~~

~~\* de voorzitter en de penningmeester samen; of\*~~

~~\* twee gezamenlijk handelende bestuursleden.\*~~

**Opmerking [n10]:**

Besproken d.d. 28/10.

2. Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

**Artikel 6 –Bevoegdheid bestuur**

**1. Registergoederen**

Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

**2. Zekerheidstelling voor anderen**

Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt.

**Artikel 7 – Bestuursvergaderingen**

**1. Frequentie**

Vergaderingen van het bestuur worden in elk geval steeds gehouden zo spoedig mogelijk nadat een oproeping voor een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is ontvangen en wel vóór het tijdstip van die vergadering.

In die vergaderingen van het bestuur worden in elk geval behandeld de onderwerpen die op de agenda voor de algemene vergadering van aandeelhouders zijn vermeld.

**2. Oproeping en notulering**

De secretaris roept op tot de vergadering door middel van een schriftelijke oproeping aan alle leden van het bestuur. Tussen de dag van verzending en die van de vergadering moeten ten minste zeven dagen liggen. De oproeping

bevat een agenda van de te behandelen onderwerpen en waarnodig een nadere toelichting.

De secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op. Deze notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.

Bestuursleden en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd hebben toegang tot de vergaderingen van het bestuur.

### 3. Vertegenwoordiging door volmacht

Een bestuurslid mag zich in de vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de voorzitter te overleggen schriftelijke volmacht vereist.

Een bestuurslid kan gevolmachtigde zijn voor ten hoogste één bestuurslid.

## Artikel 8 – Besluitvorming door het bestuur

### 1. Geldigheid

Het bestuur kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen.

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de vergadering alleen worden genomen als meer dan de helft van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Een besluit buiten vergadering vereist eenstemmigheid van alle in functie zijnde bestuursleden, waarvan schriftelijk moet blijken.

Als werd gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping van de vergadering bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.

### 2. Wijze van stemmen

Bestuurslid A, Bestuurslid B en Bestuurslid C hebben ieder drie stemmen.

Bestuurslid D, Bestuurslid E en Bestuurslid F hebben ieder één stem.

De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke stemming verlangt.

### 3. Vereiste meerderheid

Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

### 4. Staken van stemmen

Mocht bij stemming over de benoeming van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats

#### Opmerking [n11]:

Besproken d.d. 28/10 met cliënten ten aanzien van stemverhouding: Zo lang er geen bestuurder D is, heeft dit de uitwerking zoals cliënten oorspronkelijk hadden berekend. Als dat wijzigt, heroverwegen en zo nodig statutenwijziging doen.

hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd. Staken de stemmen bij benoeming van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.

#### Artikel 9 – Boekjaar, financiële administratie en archief

##### 1. Boekjaar

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het boekjaar van de vennootschap.

##### 2. Administratie en archief

Het bestuur is verplicht de vermogenstoestand van de stichting en alles wat de werkzaamheden van de stichting betreft zodanig te administreren dat de rechten en verplichtingen van de stichting steeds kunnen worden gekend en de administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers die daarbij horen zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren.

##### 3. Jaarstukken

Het bestuur zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de vermogenstoestand van de stichting aan het einde daarvan.

Dit verslag moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de stichting door het bestuur zijn vastgesteld.

Het bestuur kan, voordat tot vaststelling wordt overgegaan, deze stukken doen onderzoeken door een door hem aan te wijzen registeraccountant of andere deskundige. Deze deskundige brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en legt daarover een verklaring af.

##### 4. Ter inzage legging

Het bestuur legt de vastgestelde stukken en indien van toepassing en de verklaring van de deskundige op het kantoor van de stichting ter inzage voor de certificaathouders. Op verzoek van een certificaathouder verstrekt het bestuur tegen ten hoogste de kostprijs een afschrift van deze stukken.

#### Artikel 10 – Decertificering

Het bestuur kan, mits in voltallige vergadering en met algemene stemmen, besluiten tot gehele of gedeeltelijke beëindiging van de certificering door het inwisselen van geadmistreerde aandelen tegen de corresponderende certificaten.

Dit besluit is onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van certificaathouders, die hierover besluit met een meerderheid van ten minste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen ~~in een vergadering waarin ten minste drie/vierden van de certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.~~ ~~Is dit aantal certificaathouders niet aanwezig of vertegenwoordigd, dan kan een~~

**Opmerking [n12]:**

Besproken d.d. 28/10. Cliënten willen die goedkeuring niet te moeilijk maken. Besproken wat de voor en nadelen daarvan zijn.

~~nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op deze vergadering aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders. Bij de oproeping voor de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde certificaathouders.~~

~~De hiervoor bedoelde tweede vergadering wordt niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering gehouden.~~

#### Artikel 11 – Reglement

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet, de statuten of de van toepassing zijnde administratievoorwaarden in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in de eerste twee volzinnen van artikel 14 lid 1 van toepassing.

#### Opmerking [n13]:

Mogelijkheid van vaststellen reglement toegevoegd, zodat bij wijze van reglement een nadere uitwerking kan worden gegeven voor de "jaarlijkse centrale overdrachtsronde". Hier moet een koppeling mee gemaakt worden in de administratievoorwaarden waarin concreet wordt aangegeven bij het artikel over de blokkeringsregeling/jaarlijkse overdrachtsronde, dat de STAK de jaarlijkse overdrachtsronde bij reglement nader in kan vullen en wijzigen.

Te denken valt aan:  
participatiereglement,  
publicatiereglement (over  
informatievoorziening),  
bestuursreglement et cetera.

#### Artikel 12 – Vergaderingen van certificaathouders

1. Het bestuur is bevoegd een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen.  
Het bestuur is verplicht een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen, als op grond van deze statuten door die vergadering een besluit moet worden genomen, en ook als een of meer certificaathouders, die samen ten minste één tiende gedeelte van de uitstaande certificaten vertegenwoordigen, dit schriftelijk en onder opgave van de te behandelen onderwerpen hebben verzocht.  
Als in dit laatste geval geen van de bestuursleden binnen twee weken na ontvangst van het verzoek tot de bijeenroeping is overgegaan, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daarover hierna in dit artikel bepaalde.
2. De bijeenroeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven aan de adressen van de certificaathouders, zoals deze zijn vermeld in een door het bestuur te houden register van certificaathouders. De oproepingsbrieven moeten worden verzonden op een termijn van ten minste tien dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.  
De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen.
3. De vergaderingen van certificaathouders worden gehouden in de gemeente waar de stichting statutair is gevestigd of haar kantoor houdt.

4. Als alle uitstaande certificaten op de vergadering zijn vertegenwoordigd, kunnen, mits met algemene stemmen, door de vergadering van certificaathouders besluiten worden genomen over alle aan de orde gestelde onderwerpen, ook al werd gehandeld in strijd met het in de vorige leden van dit artikel bepaalde.
5. Iedere certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij één schriftelijk gevolmachtigde, de vergadering van certificaathouders bij te wonen en daarin het woord te voeren. Een gevolmachtigde kan niet meer dan één certificaathouder vertegenwoordigen.  
Ook hebben toegang tot de vergadering:
  - de bestuursleden van de stichting, en
  - degenen die daartoe door de vergadering zijn uitgenodigd.
6. ~~\*De vergaderingen van certificaathouders worden geleid door de voorzitter van het bestuur of bij zijn afwezigheid door een ander bestuurslid. Is geen bestuurslid aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.\*~~  
~~\*De vergadering van certificaathouders voorziet zelf in haar leiding.\*~~
7. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van de vergadering van certificaathouders notulen opgesteld door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter aangewezen persoon. De notulen worden in dezelfde of de eerstvolgende vergadering vastgesteld en daarna door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
8. In de vergadering van certificaathouders geeft elk certificaat recht op het uitbrengen van één stem.  
Indien het maatschappelijk kapitaal in aandelen van een verschillend bedrag is verdeeld, is het aantal stemmen van iedere certificaathouder gelijk aan het aantal malen, dat het bedrag van het kleinste certificaat is begrepen in het gezamenlijk bedrag van zijn certificaten van aandelen; gedeelten van stemmen worden verwaarloosd.  
Stemmingen over zaken vinden mondeling plaats, stemmingen over personen vinden plaats bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter een andere wijze van stemmen vaststelt en geen van de op de vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.  
Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen, tenzij in deze statuten of in de administratievoorwaarden een grotere meerderheid is voorgeschreven.  
Mocht bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming geen meerderheid worden verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een tussenstemming

**Opmerking [n14]:**  
Besproken d.d. 28/10.

worden beslist tussen welke personen zal worden herstemd.

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.

9. Mits met voorkennis van het bestuur, kunnen door de vergadering van certificaathouders ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten worden genomen, en wel met algemene stemmen van alle certificaathouders, welke stemmen in dat geval slechts schriftelijk kunnen worden uitgebracht. Van een dergelijk besluit wordt in de eerstvolgende vergadering mededeling gedaan, welke mededeling in de notulen wordt vermeld.

#### Artikel 13 – De vergadering van houders van certificaten van een bepaalde soort

1. Zowel het bestuur als een of meer houders van certificaten van een bepaalde soort die gezamenlijk ten minste één tiende gedeelte van de uitstaande certificaten van die soort vertegenwoordigen, zijn bevoegd een vergadering van houders van certificaten van die soort bijeen te roepen. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van oproeping en die van vergadering niet meegerekend.
2. De vergadering van houders van certificaten van een bepaalde soort voorziet zelf in haar leiding.
3. Tot de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort hebben toegang:
  - de houders van certificaten van die soort;
  - zij voor wie die recht van toegang voortvloeit uit de wet of het elders in deze statuten bepaalde;
  - de bestuurder van de stichting die wordt aangeduid met dezelfde letter als die soort certificaten; en
  - zij die daartoe door de vergadering zijn uitgenodigd.
4. Behoudens het in de vorige leden bepaalde zijn op de vergaderingen van houders van certificaten van een bepaalde soort de bepalingen van deze statuten over de vergaderingen van certificaathouders van overeenkomstige toepassing.

#### Artikel 14 – Statutenwijziging

##### 1. Bevoegdheid en besluitvorming

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.

Het besluit van het bestuur daartoe kan slechts worden genomen met een meerderheid van drie/vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Als op deze vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig of

#### Opmerking [n15]:

Rekenvoorbeeld:  $3/4 =$

3 (A)

3 (B)

3 (C)

1 (D)

1 (E)

1 (F)

— +

12

$9/12 = 3/4.$

vertegenwoordigd is, zal – niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering – een nieuwe vergadering kunnen worden uitgeschreven. In die nieuwe vergadering kan dan – met behoud van vermelde meerderheid van stemmen – tot statutenwijziging worden besloten, ongeacht het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.

**Opmerking [n16]:**  
Reminder.  
Notariskantoor de hier genoemde artikelen nogmaals nalopen en bekijken.

## 2. Goedkeuringsvereiste

Als het voorstel tot statutenwijziging de artikelen 3, 4, 9 lid 4, 10, 12, 15, dan wel dit artikel betreft, is het besluit tot statutenwijziging onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van certificaathouders, die hierover besluit met een meerderheid van ten minste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen ~~in een vergadering waarin ten minste drie/vierden van de certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn [ten minste twee/derden van het nominale bedrag van de uitstaande certificaten aanwezig of vertegenwoordigd is].~~

**Opmerking [n17]:**  
Besproken d.d. 28/10.

Als het voorstel tot statutenwijziging betreft artikel 4 dan wel dit artikel, is het besluit tot statutenwijziging ook onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur van de vennootschap.

**Opmerking [n18]:**  
Besproken d.d. 28/10.

Als het voorstel tot statutenwijziging betreft de artikelen 3, 4, 7, 10, 12, 15, dan wel dit artikel, kan het besluit slechts worden genomen als Bestuursleden A, B ~~en C~~ ieder hun stem voor het voorstel uitbrengen.

**Opmerking [n19]:**  
Besproken d.d. 28/10.  
Cliënten vinden dat deze verzwaarde eis met name moet gelden ten behoeve van de eindgebruikers.

## 3. Oproeping

Bij de oproeping tot de vergadering van het bestuur, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, moet dit steeds worden vermeld. Ook moet een afschrift van het voorstel, dat de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging bevat, bij de oproeping worden gevoegd. De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken. Het bestuur brengt de oproeping tot een vergadering van het bestuur, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, ter kennis van de certificaathouders en van het bestuur van de vennootschap. Hetzelfde geldt voor een genomen besluit tot wijziging van de statuten. Bij de in dit lid bedoelde kennisgevingen wordt de woordelijke tekst van de voorgestelde statutenwijziging respectievelijk een afschrift van het genomen besluit, dat de woordelijke tekst van de statutenwijziging bevat, gevoegd.

## 4. Uitvoering

Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken notariële akte. Ieder bestuurslid is bevoegd daarbij namens de stichting op te treden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de stukken waaruit

van het rechtsgeldig besluit tot wijziging blijkt.

Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het Handelsregister.

## Artikel 15 – Ontbinding van de stichting, fusie, splitsing

### 1. Ontbindingsbesluit

Het bestuur is slechts bevoegd de stichting te ontbinden indien de stichting geen aandelen meer houdt in het kapitaal van de vennootschap.

Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in het vorige artikel leden 1 en 2 – met uitzondering van de tweede zin van lid 2 – van overeenkomstige toepassing.

Het bestuur stelt, onder goedkeuring van de vergadering van certificaathouders, bij het besluit tot ontbinding de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vast.

Als de stichting op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het Handelsregister.

De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het Handelsregister.

### 2. Goedkeuringsvereiste

Het besluit van het bestuur tot ontbinding is onderworpen aan de goedkeuring van de vergadering van certificaathouders. De vergadering van certificaathouders besluit hierover met een meerderheid van ten minste twee/derden van het aantal uitgebrachte stemmen ~~in een vergadering waarin ten minste drie/vierden van de certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn [ten minste twee/derden van het nominale bedrag van de uitstaande certificaten aanwezig of vertegenwoordigd is].~~

### 3. Andere oorzaak

De stichting wordt bovendien ontbonden:

- door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
- door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen.

### 4. Fusie of splitsing

Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde regels

#### Opmerking [n20]:

Versterkte meerderheid en quorum: twee/derde meerderheid in een vergadering waarin driekwart van de certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit een goede verhouding? Te hoog? Te laag?

#### Opmerking [n21]:

Besproken 28/10.  
Deze bepaling is niet dubbel, omdat het goedkeuringsvereiste uit lid 2 van het vorige artikel ziet op goedkeuring van verschillende organen/deren voor een aantal specifieke besluiten; daar is geen algemeen goedkeuringsvereiste opgenomen, terwijl juist wel altijd die eis moet gelden bij het besluit tot ontbinding. Kortom: deze bepaling kan het beste gehandhaafd worden.

van besluitvorming en goedkeuring als voorgeschreven voor een statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet.

#### **Artikel 16 – Vereffening**

##### **1. Vereffenaars**

De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting en de afwikkeling van haar zaken geschiedt door het bestuur, tenzij bij het besluit tot ontbinding, onder goedkeuring van de vergadering van certificaathouders, een of meer andere vereffenaars zijn benoemd.

##### **2. Stichting in liquidatie**

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken nodig is.

Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht.

In stukken en aankondigingen die van de stichting uitgaan, moeten aan de naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

De vereffenaars doen opgave van de ontbinding aan het Handelsregister.

##### **3. Bestemming vereffeningssaldo**

Voor zover dat nog geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt het bestuur welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de overgebleven bezittingen van de stichting (het vereffeningssaldo) zal worden gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt. Voor dit nader besluit tot bestemming van het vereffeningssaldo gelden dezelfde vereisten als gelden voor het besluit tot ontbinding.

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.

De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister.

#### **Artikel 17 – Onvoorziene gevallen**

In alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist het bestuur.

#### **Artikel 18 – Overgangsbepaling**

Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend tien, waarna deze overgangsbepaling onmiddellijk vervalt en geen deel meer van de statuten uitmaakt.

#### **SLOTBEPALINGEN**

##### **Eerste bestuur**

Door de oprichter worden tot eerste bestuurders benoemd:

1. [•] als bestuurslid A;
2. [•] als bestuurslid B;
3. [•] als bestuurslid C.
4. [•], als bestuurslid F.

**Opmerking [n22]:**

Welke bestuurder(s) worden ter gelegenheid van de oprichting benoemd?

Het ligt voor de hand dat de bestuurders A, B en C pas door hun respectievelijke vergaderingen van certificaathouders worden benoemd?

Overleggen met cliënten hoe dit het beste gedaan kan worden.

**Opmerking [n23]:**

Het bestuur hoeft niet meteen bij oprichting voltallig te zijn; dan zijn er vanaf oprichting vacatures en dienen zo spoedig mogelijk maatregelen te worden genomen om tot een geldige benoeming te komen.

Het bestuur draagt er zorg voor dat het bestuur van de stichting zo spoedig mogelijk in overeenstemming wordt gebracht met de aan het bestuur van de stichting in de statuten gestelde vereisten, voor zover het eerste bestuur daaraan niet voldoet.

**Inschrijving in het Handelsregister**

Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de stichting in het Handelsregister, mede om te voorkomen dat bestuursleden door het ontbreken daarvan eventueel persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor verbintenissen van de stichting.

**Adres**

Het adres van de stichting is [•].

**WOONPLAATSKEUZE**

De oprichters kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor van de notaris, bewaarder van deze akte.

**SLOT**

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend. De identiteit van de verschenen personen \*onder [•] genoemd\*, is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld.

WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt is verleden te Culemborg, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en toelichting aan de verschenen personen hebben zij verklaard van de inhoud van deze akte tijdig kennis te hebben genomen en in te stemmen met beperkte voorlezing daarvan. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de verschenen personen en mij, notaris, ondertekend.