

Bijlage 3: Statuten Stichting Administratiekantoor

2021.000521.01\WH

- blad 1 -

02 Oprichting Stichting administratiekantoor CCE Totaal Financieel F1 | Ontwerp 2021-06-29

OPRICHTING

betreft:

Stichting administratiekantoor CCE Totaal Financieel F1

CONCEPT

29 juni 2021

Bothalaan 1
1217 JP Hilversum
035 – 671 67 30
www.hvg-notarissen.nl

Heden, @, verscheen voor mij,

Mr Willem Samuël Hoorn, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van **Mr Folkert Laurens Michiel van de Graaff, notaris gevestigd te Hilversum:**

[*medewerker Horst & van de Graaff*] te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

@

hierna @tezamen@ te noemen: 'de oprichter'.

Volmacht

Van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de verschenen persoon blijkt uit @

onderhandse akten van volmacht, waarvan de exemplaren aan deze akte worden gehecht.

De verschenen persoon verklaarde dat de oprichter bij deze akte een stichting opricht met de volgende statuten.

STATUTEN

Artikel 1 - Begripsbepaling

In deze statuten wordt bedoeld met:

- a. 'certificaathouder': een (rechts)persoon aan wie certificaten van aandelen zijn toegekend.
- b. 'schriftelijk': bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- c. 'de stichting': de stichting die wordt beheerst door deze statuten;
- d. 'de vennootschap': de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
CCE Totaal Financieel F1 B.V., statutair gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te 2015 CK Haarlem, Zijlweg 199, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 71475710;.

Artikel 2 - Toepasselijk recht

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 - Naam en zetel

1. De naam van de stichting is:
Stichting administratiekantoor CCE Totaal Financieel F1.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Haarlem.

Artikel 4 - Doel

1. De stichting heeft als doel:

- a. het verkrijgen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap tegen toekenning van certificaten van die aandelen;
 - b. het beheren van de onder a bedoelde aandelen en het uitoefenen van de financiële rechten verbonden aan deze aandelen;
 - c. het gebruikmaken van het vergaderrecht en het uitoefenen van alle andere rechten verbonden aan de onder a bedoelde aandelen;
- en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De stichting mag geen pandrecht vestigen op aandelen, waarvan zij certificaten heeft uitgegeven.
 3. De stichting is niet bevoegd de aandelen anders dan bij wijze van decertificering te vervreemden of een daartoe strekkende rechtshandeling aan te gaan.

Artikel 5 - Bestuur: samenstelling, benoeming, beloning, ontslag

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit twee of meer natuurlijke personen.
Het bestuur stelt het aantal bestuurders vast.
Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
Het bestuur kan uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aanwijzen. Eén bestuurder kan meer van deze functies vervullen.
2. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
In vacatures wordt zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen drie maanden na het ontstaan ervan, voorzien.
3. Iedere bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
 - a. Hij is een natuurlijk persoon of rechtspersoon;
 - b. Hij heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
 - c. Hij is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een stichting;
4. Bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Alle bestuurders kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
6. Een bestuurder kan worden geschorst door het bestuur.
Na een schorsing roept het bestuur een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of de betreffende bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren.
Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing gelden extra vereisten, die zijn opgenomen in artikel 8 lid 3.
De schorsing vervalt als geen besluit tot verlenging wordt genomen binnen de hiervoor

vermelde termijn van vier weken of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag van de betreffende bestuurder is genomen.

7. Een bestuurder verliest zijn functie door:
 - a. zijn overlijden;
 - b. zijn faillissement, door het op hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat hij surseance van betaling verkrijgt;
 - c. zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - d. zijn vrijwillig aftreden;
 - e. zijn ontslag gegeven door het bestuur;
 - f. zijn ontslag door de rechtbank.
8. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het gehele bestuur belast.

In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de stichting tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door het bestuur steeds moet zijn aangewezen.

Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.

Artikel 6 - Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats. Bij deze bijeenroeping wordt opgegeven op welke dag de vergadering plaatsvindt, wat het aanvangstijdstip van de vergadering is en welke onderwerpen worden behandeld (agenda). De bijeenroeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Als wordt gehandeld in strijd met enige bepaling van de twee vorige leden kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten nemen als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan niet meer dan één medebestuurder in de vergadering vertegenwoordigen.
6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem.

Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij een stemming over de benoeming van personen, dan beslist het lot.

7. Als voor het nemen van een besluit wordt vereist dat een bepaald aantal bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is en dit aantal niet bij de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering bijengeroepen worden, waarin het betreffende besluit opnieuw aan de orde wordt gesteld.

Die vergadering moet worden gehouden niet eerder dan drie en niet later dan zes weken na de eerste vergadering.

In de nieuwe vergadering kan het betreffende besluit dan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, met ten minste de voor dat besluit voorgeschreven meerderheid van stemmen.

8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 7 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, besluitvorming buiten vergadering

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergaderingen worden gehouden.
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend.

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden

door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.

De notulen worden – nadat zij zijn vastgesteld – door de voorzitter en de notulist van de vergadering ondertekend.

5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, als alle bestuurders schriftelijk hun stem uitbrengen.

Een besluit is dan genomen als de vereiste meerderheid van de bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard.

Artikel 8 - Bestuur: taken en bevoegdheden

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

Iedere bestuurder is tegenover de stichting verplicht tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles met betrekking tot 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 op ieder moment de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, ook niet 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 derde verbindt.

Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen.

Artikel 9 - Bestuur: vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

De stichting kan niet rechtsgeldig worden vertegenwoordigd bij handelingen die in strijd met het bepaalde in artikel 8 lid 2 worden verricht.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de stichting bestaat ook als tussen de stichting en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.

4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk,

om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 10 - Boekjaar, verslaggeving

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting op te maken en op papier te stellen.

De penningmeester zendt deze stukken vóór het einde van de in de voorgaande zin bedoelde termijn aan alle bestuurders.

3. Het bestuur laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.
4. De balans en de staat van baten en lasten van de stichting of de jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur binnen een maand na het opmaken van de stukken als bedoeld in lid 2.

De vastgestelde stukken worden ondertekend door alle bestuurders. Als een handtekening van een van hen ontbreekt wordt de reden daarvan op de stukken vermeld.

5. De in lid 2 vermelde termijn kan door het bestuur worden verlengd met ten hoogste vier maanden op grond van bijzondere omstandigheden.

Artikel 11 - Administratievoorwaarden, vergadering van certificaathouders

1. Het bestuur kan administratievoorwaarden vaststellen. Daarin worden regels of nadere regels opgenomen over de certificaten die de stichting uitgeeft.
2. Administratievoorwaarden worden schriftelijk vastgelegd met vermelding van de dag waarop het van kracht wordt. Deze datum kan niet zijn gelegen vóór de datum waarop het besluit werd genomen de administratievoorwaarden te maken of te wijzigen.
3. Telkens als het bestuur dit wenselijk acht wordt een vergadering bijeengeroepen waarvoor alle certificaathouders worden uitgenodigd. Deze vergadering wordt aangeduid als de vergadering van certificaathouders.

Een vergadering van certificaathouders wordt bijeengeroepen door het bestuur.

Het bestuur is verplicht een vergadering van certificaathouders bijeen te roepen op verzoek van certificaathouders die samen ten minste een tiende gedeelte van het stemrecht vertegenwoordigen dat in de vergadering van certificaathouders kan worden uitgebracht.

De vergadering van certificaathouders kan een voorzitter van de vergadering van certificaathouders aanwijzen. Als een dergelijke voorzitter is aangewezen, heeft hij de bevoegdheid om zelfstandig vergaderingen van certificaathouders bijeen te roepen

- wanneer hij dit wenselijk acht, onverminderd de bevoegdheid van het bestuur daartoe.
4. Behalve de certificaathouders hebben ook alle bestuurders toegang tot de vergadering van certificaathouders. Zij mogen in die vergadering het woord voeren. Over toelating van anderen dan de hiervoor bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
 5. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vergadering van certificaathouders en bij zijn ontbreken de voorzitter van het bestuur. Wordt op deze wijze niet in het voorzitterschap van de vergadering voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. De vergadering wijst een secretaris aan die de notulen houdt.
 6. Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één stem in de vergadering van certificaathouders.
Besluiten van de vergadering van certificaathouders worden genomen met volstrekte meerderheid van de stemmen.

Artikel 12 - Statutenwijziging

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
2. Als een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet dat vooraf, bij de oproeping tot de betreffende vergadering, worden vermeld. De woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging moet bij die oproeping worden gevoegd.
De termijn van de oproeping bedraagt in dit geval ten minste twee weken.
3. Een statutenwijziging treedt in werking op het door het bestuur bepaalde tijdstip, maar niet eerder dan nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt.
Iedere bestuurder is bevoegd deze akte te laten verlijden.
Het bestuur kan een of meer bestuurders en/of anderen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, machtigen de akte van statutenwijziging te laten verlijden.

Artikel 13 - Fusie; splitsing; omzetting

Op een besluit van het bestuur tot fusie of splitsing in de zin van titel 7, Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van het bestuur tot omzetting van de stichting in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het vorige artikel zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 14 - Ontbinding en vereffening

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
Op het besluit tot ontbinding is het bepaalde in artikel 12, leden 2 en 3 zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
2. Het bestuur stelt bij zijn besluit tot ontbinding de bestemming vast van een eventueel batig saldo. Deze bestemming moet zo veel mogelijk in overeenstemming zijn met het doel van de stichting.

3. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de stichting, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen.

Artikel 15 - Overgangsbepaling boekjaar

Het eerste boekjaar eindigt op éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig. Dit artikel vervalt op de dag dat het eerste boekjaar eindigt.

OVERIGE BEPALINGEN

1. Eerste bestuur

Het eerste bestuur bestaat uit twee (2) bestuurders.

Voor de eerste maal worden tot bestuurder benoemd:

- a. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Barend Post Sustainability Consultancy B.V., statutair gevestigd te Blaricum, kantoorhoudende te 1261 XX Blaricum, Bergweg 12, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73197262, als voorzitter;

- b. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Angel Investment Management B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 1017 TR Amsterdam, Noorderstraat 11 2, ingeschreven bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 74170252, als penningmeester/secretaris.

2. Adres

Het adres van de stichting is 2015 CK Haarlem, Zijlweg 199.

BIJLAGEN

Aan deze akte worden de volgende documenten vastgemaakt:

- de volmachten.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

Deze akte is verleden te Hilversum op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Voor het verlijden van deze akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en heb ik de verschenen persoon daarop een toelichting gegeven. Ik heb de verschenen persoon daarbij gewezen op de gevolgen die voor de partij bij de akte, uit de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaarde vervolgens van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.