

OPRICHTING STICHTING VOYS STEWARDS

Op drie september tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Niels Arjan Geuze, notaris te Amsterdam:

mevrouw mr. Irene Catharina Geertruida Steltenpool, werkzaam onder de verantwoordelijkheid van mij, notaris, woonplaats kiezende te [adres], geboren te [plaats] op [datum], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Rynd Beheer B.V.**, statutair gevestigd in de gemeente Groningen, kantoorhoudende te 9723 HE Groningen, Lübeckweg 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 5015914.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting op te richten, die zal worden geregeerd door de volgende:

STATUTEN

INDELING

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk I Naam, zetel, doel, vermogen en structuur
- Hoofdstuk II: Bestuur
- Hoofdstuk III: Reglementen, boekjaar en jaarrekening
- Hoofdstuk IV: Statutenwijziging, fusie, splitsing, ontbinding en vereffening
- Hoofdstuk V: Slotbepalingen

BEGRIPSBEPALINGEN

1. Onder "stichting" wordt in deze statuten verstaan: de in de gemeente Groningen gevestigde stichting: Stichting Voys Stewards.
2. Onder "vennootschap" wordt in deze statuten verstaan: de in de gemeente Groningen gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rynd Beheer B.V., kantoorhoudende te 9723 HE Groningen, Lübeckweg 2, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 5015914, welke vennootschap voornemens is haar naam te wijzigen in Voys Group B.V.
3. Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: per telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst leesbaar en reproduceerbaar over te brengen.
4. Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn geformuleerd tevens betrekking op de meervoudsvorm en vice versa.

HOOFDSTUK I. NAAM, ZETEL, DOEL, VERMOGEN EN STRUCTUUR

Artikel 1. Naam en zetel

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Voys Stewards**.
- 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Groningen.

Artikel 2. Doel

- 2.1. De stichting heeft ten doel het dienen van de missie van de vennootschap alsmede het door middel van uitoefening van zeggenschap over de vennootschap, de continuïteit te waarborgen van de vennootschap, haar groepsmaatschappijen en de daarmee verbonden onderneming, vanuit de principes van steward ownership,

alsmede alles wat in de ruimste zin verband houdt met of bevorderlijk kan zijn voor dit doel.

- 2.2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het:
 - a. vanuit de principes van steward ownership, deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en het voeren van beheer over de vennootschap, van welke aard ook, het uitoefenen van stemrecht op het door de stichting gehouden aandeel in het kapitaal van de vennootschap en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 - b. aangaan van een overeenkomst met (onder andere) houders van aandelen in het kapitaal van de vennootschap, welke overeenkomst (onder meer) ziet op de onderlinge verhouding tussen de houders van deze aandelen en de vennootschap, zoals deze van tijd tot tijd luidt, dan wel een aandeelhoudersovereenkomst die daarvoor in de plaats treedt.

Artikel 3. Vermogen

- 3.1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door aandelen, certificaten van aandelen en alle andere verkrijgingen en baten.
- 3.2. Erfstellingen kunnen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 4. Structuur

- 4.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur.
- 4.2. Binnen de stichting kunnen daarnaast één of meer commissies en/of (advies)raden worden ingesteld.

HOOFDSTUK II. BESTUUR

Artikel 5. Bestuur – samenstelling

- 5.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur met algemene stemmen te bepalen aantal bestuurders van ten minste drie (3) personen, onderscheiden in één of meer bestuurders A, één of meer bestuurders B en één of meer bestuurders C.
- 5.2. Het bestuur wordt voor de eerste maal bij deze akte benoemd.
- 5.3. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
- 5.4. Benoeming van een bestuurder A, een bestuurder B, respectievelijk een bestuurder C vindt plaats aan de hand van een door het bestuur vast te stellen profielschets. De profielschets beschrijft de gewenste kwaliteiten en competenties waaraan een bestuurder A, een bestuurder B respectievelijk een bestuurder C dient te voldoen. Aanvullende bepalingen inzake de samenstelling van het bestuur, de werving en selectie van bestuurders, kunnen in een reglement worden uitgewerkt.

Artikel 6. Bestuur – benoeming en beloning

- 6.1. De bestuurders worden benoemd door het bestuur.
- 6.2. Alle bestuurders worden benoemd voor vier (4) jaren. Aftredende bestuurders zijn direct en onbeperkt herbenoembaar, steeds voor een periode van twee (2) jaren.
- 6.3. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zal het bestuur zo spoedig mogelijk in die vacature(s) te voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s).

- 6.4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur, behalve in de gevallen waarin hierna voltalligheid wordt vereist voor het nemen van een bestuursbesluit.
- 6.5. Indien op enig moment geen enkele bestuurder in functie is, kan de vennootschap in de vacatures voorzien. Voorts kan iedere belanghebbende, waaronder begrepen de vennootschap, de rechter verzoeken in de vacatures te voorzien.
- 6.6. Het bestuur kan een beloning aan een of meer bestuurders toekennen, met inachtneming de aard en het belang van hun werkzaamheden. Bestuurders die geen beloning voor hun werkzaamheden ontvangen, kunnen recht hebben op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten, indien het bestuur daartoe besluit.

Artikel 7. Bestuur – schorsing en ontslag

- 7.1. Een bestuurder kan slechts worden geschorst en ontslagen door een besluit van een voltallig samengesteld bestuur (waarin geen vacatures bestaan), welk besluit wordt genomen met algemene stemmen door de overige stemgerechtigde bestuurders.
- 7.2. Een bestuurder defungeert voorts:
 - a. door het overlijden van de betreffende bestuurder;
 - b. door zijn vrijwillig aftreden (bedanken);
 - c. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend dan wel de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen – al dan niet voorlopig – op hem van toepassing wordt verklaard;
 - d. indien titel 16 (curatele), titel 19 (meerderjarigenbewind) en/of titel 20 (mentorschap) van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek op hem van toepassing wordt verklaard;
 - e. door ontslag van de betreffende bestuurder op grond van artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek;
 - f. door het verstrijken van de termijn waarvoor de betreffende bestuurder is benoemd.
- 7.3. Ontslag van een bestuurder anders dan op eigen verzoek vindt niet plaats dan nadat hij is gehoord of in de gelegenheid is gesteld gehoord te worden in een vergadering van het bestuur.
- 7.4. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd. Een schorsing die niet binnen zes (6) maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag eindigt door het verloop van die termijn. Gedurende de termijn dat een bestuurder geschorst is, is het hem verboden zich te bevinden in de gebouwen of op de terreinen die bij de stichting in gebruik zijn. Tevens is het hem verboden zich toegang te verstrekken tot de gegevensdragers (onder andere social media, website) van de stichting.

Artikel 8. Bestuur – ontstentenis en belet

- 8.1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer bestuurders, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende bestuurder(s). In die situatie telt/tellen de betreffende bestuurder(s) ten aanzien waarvan belet of ontstentenis geldt in bepalingen in

deze statuten die een quorum voorschrijven niet mee als stemgerechtigde bestuurder(s).

- 8.2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door het bestuur voor die situatie aangewezen personen. Is daartoe door het bestuur niemand aangewezen dan wordt het bestuur waargenomen door een persoon die daartoe - op verzoek van één of meer belanghebbende(n) - door de vennootschap wordt aangewezen.

Artikel 9. Bestuur – taken en bevoegdheden

- 9.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 9.2. Een bestuurder is tegenover de stichting gehouden tot een behoorlijke vervulling van zijn taak. De bestuurders richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
- 9.3. Ingeval van vacatures of ingeval van het ontbreken van een bestuurder om welke reden dan ook, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden, onverminderd het elders in deze statuten bepaalde.
- 9.4. Het bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt voor een derde of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 10. Bestuur – vertegenwoordiging

- 10.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee bestuurders gezamenlijk handelend.
- 10.2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.

Artikel 11. Bestuur – vergadering en besluitvorming

Vergadering

- 11.1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft, tenzij het bestuur anders besluit.
- 11.2. Het bestuur vergadert ten minste een keer per jaar en voorts zo vaak als een bestuurder dit nodig acht.
Indien een dergelijk verzoek wordt gedaan, is de voorzitter gehouden binnen drie (3) weken na het verzoek een vergadering te beleggen. Indien de voorzitter daar niet toe overgaat is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
Van de vergaderingen worden notulen gehouden.
- 11.3. Vergaderingen van het bestuur kunnen ook per telefoon, videoconferentie of andere audiovisuele transmissiesystemen worden gehouden, mits alle deelnemende leden elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. Het bepaalde in de vorige zin is van overeenkomstige toepassing op het deelnemen van een bestuurder aan een vergadering. Het op dergelijke wijze deelnemen zal worden aangemerkt als ware de bestuurder aanwezig in de vergadering.

- 11.4. Het bestuur wordt schriftelijk door of vanwege de voorzitter bijeengeroepen, waarbij de termijn van ten minste zeven (7) dagen in acht genomen dient te worden, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De voorzitter kan spoedheidshalve van deze regels afwijken, indien dat naar zijn oordeel vereist is.
De oproeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen.
- 11.5. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder laten vertegenwoordigen op overlegging van een ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende volmacht.
- 11.6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Besluitvorming

- 11.7. Iedere bestuurder heeft één stem.
- 11.8. Bij stemmingen blijven blanco stemmen en ongeldige stemmen bij de telling buiten aanmerking.
- 11.9. De voorzitter van de vergadering beslist over het al dan niet geldig zijn van een uitgebrachte stem.
- 11.10. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een stemgerechtigde bestuurder een schriftelijke stemming verlangt.
- 11.11. Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen worden rechtsgeldige besluiten genomen met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 11.12. Indien het in artikel 11.11 vermelde quorum niet aanwezig is, wordt binnen drie (3) weken na de in artikel 11.11 bedoelde vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders over de onderwerpen die voor voormelde eerste vergadering waren geagendeerd, met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen kan worden besloten.
- 11.13. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend.
- 11.14. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 11.15. Zolang in een bestuursvergadering alle stemgerechtigde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits geen van de stemgerechtigde bestuurders zich daartegen verzet, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 11.16. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle stemgerechtigde bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk of op

leesbare en reproduceerbare wijze langs elektronische weg hun mening te uiten en geen van de stemgerechtigde bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een op voormelde wijze genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris in een besluitenlijst vastgelegd.

- 11.17. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. De betreffende bestuurder heeft onverminderd het bepaalde in de vorige volzin wel het recht de desbetreffende vergadering van het bestuur (met uitzondering van dat deel van de vergadering dat betrekking heeft op het onderwerp ten aanzien waarvan het tegenstrijdige belang bestaat) bij te wonen. Wanneer op grond van het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid geen enkele bestuurder aan de besluitvorming kan deelnemen, wordt het besluit genomen door het bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

Artikel 12. Bijzondere bestuursbesluiten

- 12.1. Een meerhoofdig bestuur kan een besluit tot:
- a. het uitoefenen van stemrecht op door de stichting gehouden aandelen, ter zake van besluiten of de goedkeuring van besluiten inzake:
 - (i) wijziging van de statuten van de vennootschap;
 - (ii) uitgifte van aandelen in het kapitaal van de vennootschap en rechten tot het nemen daarvan;
 - (iii) intrekking van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
 - (iv) verlening van ontheffing van de kwaliteitseisen als bedoeld in artikel 6 van de statuten van de vennootschap aan een aandeelhouder van de vennootschap;
 - (v) de overdracht van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
 - (vi) juridische fusie of juridische splitsing van de vennootschap;
 - (vii) juridische omzetting of ontbinding van de vennootschap;
 - (viii) het doen van een aanvraag tot faillissement dan wel surseance van betaling van de vennootschap;
 - (ix) een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming;
 - (x) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de vennootschap met betrekking tot besluiten als hiervoor bedoeld;
 - b. wijziging van de statuten van de stichting;
 - c. wijziging van de aandeelhoudersovereenkomst;
 - d. vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement als bedoeld in artikel 13.1;
 - e. juridische fusie of juridische splitsing van de stichting;
 - f. omzetting of ontbinding van de stichting;
 - g. het doen van een aanvraag tot faillissement dan wel surseance van betaling van de stichting,

- slechts geldig nemen indien binnen het bestuur geen vacature bestaat, met algemene stemmen van alle stemgerechtigde bestuurders in een bestuursvergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 12.2. Indien niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn in de bestuursvergadering die is opgeroepen om een dergelijk besluit in stemming te brengen, wordt binnen drie (3) weken na de in artikel 12.1 bedoelde vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit alsnog geldig kan worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

HOOFDSTUK III. REGLEMENTEN, BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 13. Reglementen

- 13.1. Het bestuur is bevoegd reglementen vast te stellen, te wijzigen of op te heffen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.
- 13.2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 13.3. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van een reglement is het bepaalde in artikel 12 van toepassing.

Artikel 14. Boekjaar en Jaarrekening

- 14.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2. 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.
- 14.3. Jaarlijks per het einde van het boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door een door het bestuur aangewezen bestuurslid een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken, desgewenst vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent, aan het bestuur worden aangeboden. Vaststelling van de jaarstukken geschiedt door het bestuur.
- 14.4. Het bestuur is verplicht de in artikel 14.2 en artikel 14.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijke bewaartermijn te bewaren.
- 14.5. Jaarlijks voor het komende boekjaar wordt door het bestuur een begroting voor het komende boekjaar opgesteld. De begroting wordt vastgesteld door het bestuur.

HOOFDSTUK IV. STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 15. Statutenwijziging, fusie en splitsing

- 15.1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12. Daartoe worden de bestuurders bijeen geroepen op een termijn van ten minste veertien (14) dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Het bestuursbesluit tot statutenwijziging kan zowel in een vergadering worden genomen als buiten een vergadering met in achtneming van de daartoe in artikel 12 bepaalde.

- 15.2. De statutenwijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder afzonderlijk bevoegd.
- 15.3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
- 15.4. Het hiervoor in artikel 15.1 bepaalde is overeenkomstig van toepassing op besluiten tot juridische fusie en tot juridische splitsing.

Artikel 16. Ontbinding en vereffening

- 16.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 van toepassing.
- 16.2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
- 16.3. De vereffening geschiedt door het bestuur of door een of meer door het bestuur aan te wijzen personen.
- 16.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Op de vereffening zijn de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.
- 16.5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt besteed overeenkomstig het doel van de stichting, te bepalen door het bestuur.
- 16.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden stichting gedurende de wettelijke bewaartermijn berusten onder diegene die daartoe door het bestuur is aangewezen.

HOOFDSTUK V. SLOTBEPALINGEN

Artikel 17. Slotbepalingen

- 17.1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
- 17.2. Het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizendvijfentwintig. Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift na verloop van het eerste boekjaar.

Slotverklaringen

Ten slotte verklaarde de comparant, handelend als gemeld:

1. dat voor de eerste maal tot bestuurders van de stichting worden benoemd:
 - a. de heer **Ben Johannes Hoetmer**, geboren op [datum], als voorzitter en tevens als bestuurder A;
 - b. de heer **Jorick Josephus Edgard Wijnen**, geboren op [datum], als, secretaris en tevens als bestuurder B;
 - c. de heer **Maarten Lodewijk van Brussel**, geboren op [datum], als penningmeester en tevens als bestuurder C.
2. dat het adres van de stichting is: 9723 HE Groningen, Lübeckweg 2.

VOLMACHT

Van de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de comparant blijkt uit één (1) aan deze akte te hechten volmacht.

BIJLAGE

Aan deze akte zal de volgende bijlage worden gehecht:

- voornoemde volmacht.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is door mij, notaris, aan de comparant meegedeeld en ik heb daarop een toelichting gegeven.

De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk door de comparant en mij, notaris ondertekend.