

Afschrift van de akte van oprichting  
van de stichting administratiekantoor

Akte d.d. 9 juni 2020.





## OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR

1

Heden, negen juni tweeduizend twintig, verscheen voor mij, mr. Erwin Frank van Bolhuis, notaris te Haarlem:\_\_\_\_\_

de heer Erik **KUIPER**, wonende te 2011 NR Haarlem, Kinderhuisvest 43 RD, geboren te Zaandam op zesentwintig mei negentienhonderd drieënzeventig, zich legitimerende met zijn Nederlandse identiteitskaart nummer IP6HF5HF0, uitgegeven te Haarlem op tweeëntwintig september tweeduizend zeventien, gehuwd met de heer Marcellus Adrianus Gerardus van den Berg.\_\_\_\_\_

### STICHTING

De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:\_\_\_\_\_

#### Definities

##### Artikel 1

In deze statuten wordt verstaan onder:\_\_\_\_\_

- a. "aandeel":  
een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;\_\_\_\_\_
- b. "administratievoorwaarden":  
de voorwaarden waaronder de stichting aandelen zal verwerven tegen uitgifte van certificaten;\_\_\_\_\_
- c. "het bestuur":  
het bestuur van de stichting;\_\_\_\_\_
- d. "certificaathouder":  
elke houder van certificaten van aandelen;\_\_\_\_\_
- e. "certificaat":  
de belichaming van het vorderingsrecht op naam van een certificaathouder jegens de stichting;\_\_\_\_\_
- f. "de vennootschap":  
de statutair te gemeente Haarlem (feitelijk adres: Kinderhuisvest 43, 2011 NR Haarlem) gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **RELAXED HOSPITALITY GROUP B.V.**, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67497772,\_\_\_\_\_
- g. "de vergadering van certificaathouders":  
zowel het orgaan gevormd door de certificaathouders als de bijeenkomst van dat orgaan.\_\_\_\_\_

#### Naam en zetel

##### Artikel 2

1. De stichting draagt de naam:  
**Stichting Administratiekantoor Relaxed Hospitality Group.**\_\_\_\_\_
2. Zij heeft haar zetel te Haarlem.\_\_\_\_\_

#### Doel en middelen

##### Artikel 3

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het behartigen van de belangen van de certificaathouders;\_\_\_\_\_

- b. het bevorderen van de continuïteit van de vennootschap en van de met haar—  
verbonden onderneming; en
  - c. het voeren van een uitkeringspolitiek, die zowel aan het belang van de—  
vennootschap als aan de belangen van degenen, voor wie de stichting tegen—  
uitgifte van certificaten aandelen in de vennootschap beheert, recht doet.
2. De stichting tracht dit doel onder mee te bereiken door:
- a. het tegen uitgifte van certificaten op naam verwerven van aandelen in de—  
vennootschap;
  - b. het houden van aandelen in de vennootschap;
  - c. het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, zoals het—  
ontvangen van uitkeringen en het uitoefenen van stemrecht;
  - d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de—  
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. De stichting is niet bevoegd:
- a. de aandelen te vervreemden of een daartoe strekkende rechtshandeling aan—  
te gaan, anders dan bij wijze van decertificering;
  - b. op de aandelen een recht van pand of vruchtgebruik te vestigen of de—  
aandelen anderszins te bezwaren.
4. De middelen van de stichting worden gevormd door donaties, subsidies, legaten,  
erfstellingen, door de vennootschap ter beschikking te stellen gelden, en alle—  
andere wettige middelen.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

Artikel 4

1. Onder de opschortende voorwaarde van het defungeren van genoemde heer—  
E. Kuiper-van den Berg als enig bestuurder van de stichting, wordt benoemd tot—  
opvolgend bestuurder:
- degene die ten tijde van zijn defungeren zijn echtgenoot is. Onder—  
echtgenoot wordt in deze akte verstaan de echtgenoot als bedoeld in artikel—  
4:8 Burgerlijk Wetboek;
- en, indien de aanwijzing van de echtgenoot geen effect sorteert, wordt (worden)—  
benoemd tot opvolgend bestuurder(s):
- één of meer door de Rechtbank te Haarlem, op verzoek van een—  
belanghebbende, te benoemen onafhankelijke natuurlijk persoon (personen).  
Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder zijn.
2. De bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. In vacatures—  
moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Ingeval het bestuur uit meer dan één—  
bestuurder bestaat, kiest hij uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een—  
penningmeester. Deze functies kunnen door één persoon worden vervuld.
3. Het bestuur is verplicht bij notariële akte opvolgende bestuurders te benoemen—  
voor het geval geen bestuurders meer in functie zijn. Zolang niet alle bestuurders  
zijn gedefungeerd kan deze benoeming bij notariële akte steeds gewijzigd—





worden. Een dergelijke bestuursbenoeming is, zolang de benoeming niet tot toetreding tot het bestuur heeft geleid, te allen tijde door het bestuur herroepbaar, mits deze herroeping geschiedt bij een notariële akte waarbij alle bestuurders aanwezig of conform de statuten vertegenwoordigd zijn. Indien slechts één bestuurder aanwezig is kan deze benoeming of herroeping derhalve ook bij testament geschieden.

4. De bestuurders worden benoemd voor onbepaalde tijd.
5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur, behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de stichting tijdelijk bij één of meer door het bestuur daartoe aangewezen personen. Het bestuur is verplicht voor deze aanwijzing zorg te dragen. Het bestuur heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, één of meer personen als bedoeld in de eerste volzin van dit lid, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur zijn belast.
6. Het bestuur kan aan een of meer bestuurders een beloning toekennen. Alle bestuurders hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

#### Bestuur: taak en bevoegdheden

##### Artikel 5

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
5. Het bestuur stelt de administratievoorwaarden vast.

#### Bestuur: vergaderingen

##### Artikel 6

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland (in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft).
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt telkens voorafgaande aan de algemene vergadering van de vennootschap een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de

- dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
  6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
  7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
  8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

#### Bestuur: besluitvorming

##### Artikel 7

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Als in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
3. Het bestuur kan met algemene stemmen van alle bestuurders ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
4. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
5. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
6. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.





7. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.—  
Bestuur: bijzondere besluiten—————

Artikel 8—————

1. Bestuursbesluiten strekkende tot bepaling van de wijze waarop in de algemene—  
vergadering van de vennootschap wordt gestemd met betrekking tot voorstellen—  
aangaande:—————
  - a. de uitgifte van aandelen (daaronder begrepen vervreemding van door de—  
vennootschap verkregen aandelen);—————
  - b. het verlenen van rechten tot het verkrijgen van aandelen;—————
  - c. de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen;—————
  - d. het geheel of gedeeltelijk terzijde stellen van een aan aandeelhouders—  
toekomend voorkeursrecht;—————
  - e. het doen van een mededeling inzake de terzijdestelling of niet van—  
toepassing verklaring van een blokkeringsregeling van aandelen;—————
  - f. wijziging van de statuten van de vennootschap;—————
  - g. ontbinding van de vennootschap;—————
  - h. de beëindiging van een bedrijf van de vennootschap;—————
  - i. de overdracht van een bedrijf van de vennootschap;—————
  - j. vermindering van het kapitaal van de vennootschap;—————
  - k. juridische fusie of splitsing waarbij de vennootschap betrokken is;—————
  - l. het verstrekken van een opdracht aan het bestuur van de vennootschap tot—  
het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap;—————moeten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle  
bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.—————
2. Bestuursbesluiten strekkend tot het verlenen van medewerking aan—  
decertificering van één of meer aandelen of tot wijziging van de voorwaarden als  
bedoeld in artikel 5 lid 5, moeten eveneens worden genomen met algemene—  
stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of—  
vertegenwoordigd zijn.—————

Bestuur: defungeren—————

Artikel 9—————

Een bestuurder defungeert:—————

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar—  
ontbinding of doordat zij ophoudt te bestaan;—————
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;—————
- c. door zijn aftreden (al dan niet volgens een eventueel rooster van aftreden);—————
- d. door ontslag door degene die hem heeft benoemd;—————
- e. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;—————
- f. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.—————

Vertegenwoordiging—————

Artikel 10—————

