

Zaaknummer: 156691.2/PS/BV

### **Oprichting**

*Stichting Obligatiehouders Litifund 3*

Vandaag, vijf februari tweeduizend twintig,  
verscheen voor mij, mr. Karen Sigrid Haanstra, notaris met plaats van vestiging  
Bergen op Zoom:

mevrouw mr. Patricia Maria van de Sande-Harrison, geboren te Beverwijk op dertig  
december negentienhonderddrieënzeventig, werkzaam ten kantore van mij,  
notaris, kantoorhoudende te 4613 DP Bergen op Zoom, Dahliastraat 94 a;  
te dezen handelend als schriftelijke gevolmachtigde van:

de heer **Christiaan Gerard Maria Liesker**, geboren te Makassar op twee februari  
negentienhonderdvijftig, paspoort nummer NU75D6PK3, afgegeven in de gemeente  
Breda op vier oktober tweeduizend achttien, wonende Tweede Muntstraat 1 te  
4818 GG Breda, gehuwd, hierna: "(de) Oprichter".

### **VOLMACHT**

Voormelde onderhandse schriftelijke akte van volmacht zal aan deze akte worden  
gehecht.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze akte namens de  
Oprichter een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te  
stellen:

### **BEGRIPSBEPALINGEN**

#### Artikel 1.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. de **stichting**:  
Stichting Obligatiehouders Litifund 3, gevestigd in de gemeente Breda;
- b. het **bestuur**:  
het bestuur van de stichting;
- c. **obligaties**:  
de door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:  
**Litifund 3 B.V.** aan de obligatiehouders uitgegeven obligaties;
- d. een **obligatiehouder**:  
een houder van een of meer obligaties;
- e. de **obligatievoorwaarden**:  
de bepalingen waarin de rechtsverhouding van voormelde vennootschap:  
Litifund 3 B.V. en de obligatiehouders jegens elkaar zijn vastgesteld ten aanzien  
van de obligaties;
- f. de **trustakte**:  
de overeenkomst tussen voormelde vennootschap: Litifund 3 B.V. en de  
stichting.

### **NAAM EN ZETEL**

#### Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Obligatiehouders Litifund 3.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Breda.

### **DOEL**

#### Artikel 2.

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. de belangen te bewaken van obligatiehouders en toe te zien op naleving van de obligatievoorwaarden;
  - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  - de zekerheden ten behoeve van obligatiehouders te beheren en deze zo nodig uit te winnen;
  - alle overige wettige middelen.

### **BESTUUR: SAMENSTELLING, WIJZE VAN BENOEMEN EN BELONING**

#### Artikel 3.

1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal bestuursleden.
2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur. Bestuurders worden geschorst en ontslagen door de vergadering van obligatiehouders, welk besluit genomen dient te worden met een meerderheid van twee/derde ( $2/3^e$ ) van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste twee/derde ( $2/3^e$ ) van het totaal aantal uitstaande obligaties aanwezig of vertegenwoordigd is. 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 bevoegd bij notariële akte één of meer opvolgend bestuurders te benoemen, ter opvolging van één of meer bestuurders. Een dergelijke benoeming wordt van kracht per het moment dat de op te volgen bestuurder defungeert, dan wel overeenkomstig het genomen besluit. Zolang een benoeming van een opvolgend bestuurder nog niet van kracht is geworden, is deze benoeming te allen tijde door het bestuur herroepbaar. Telkens wanneer het bestuur van de stichting geheel ontbreekt, kan het bestuur van Litifund 3 B.V., op verzoek van iedere belanghebbende, in de vervulling van het bestuur van de stichting voorzien.
4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar.
5. Een bestuurslid defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn vrijwillig aftreden;
  - c. doordat hij failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
  - d. doordat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem - al dan niet voorlopig - van toepassing wordt verklaard;
  - e. door zijn onder curatele stelling, alsmede door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
  - f. door zijn ontslag verleend door de vergadering van obligatiehouders;
  - g. door zijn ontslag verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien;

6. Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden gedurende het bestaan van een vacature, maar draagt zo spoedig mogelijk zorg voor vervulling van de vacature(s) middels bijeenroeping van de obligatiehouders.

#### **BESTUUR: TAAK EN BEVOEGDHEDEN**

##### Artikel 4.

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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
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, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

#### **BESTUUR: VERGADERINGEN**

##### Artikel 5.

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
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 elk kwartaal 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 oproepingsbrief.  
Indien het bestuur hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het bestuur voor dit doel aan de stichting is bekendgemaakt.
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 6.

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. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig 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.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. 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.
6. 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.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

## **BESTUUR: DEFUNGEREN**

### Artikel 7.

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden al dan niet volgens het in artikel 3. bedoelde rooster van aftreden;
- d. door ontslag hem verleend door de obligatiehouders;

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

### **VERTEGENWOORDIGING**

#### Artikel 8.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan:
  - de voorzitter tezamen met een ander bestuurslid;
  - de secretaris tezamen met een ander bestuurslid;
  - de penningmeester tezamen met een ander bestuurslid.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 leden 2. en 3. kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

### **BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN**

#### Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
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 daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. 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 te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

### **REGLEMENT**

#### Artikel 10.

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 of deze statuten 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 artikel 11. lid 1. van toepassing.

### **VERGADERING VAN OBLIGATIEHOUDERS**

#### Artikel 11.

1. Vergaderingen van obligatiehouders worden gehouden indien ingevolge deze statuten of de obligatievoorwaarden door de vergadering van obligatiehouders

een besluit moet worden genomen en voorts zo dikwijls het bestuur zulks wenselijk oordeelt. Tevens is het bestuur verplicht een vergadering van obligatiehouders bijeen te roepen op schriftelijk en gemotiveerd verzoek van obligatiehouders, die gezamenlijk gerechtigd zijn tot het uitbrengen van drie/tiende gedeelte van het totaal aantal stemmen in een vergadering van obligatiehouders. Indien aan zodanig verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven zijn de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd.

2. De bijeenroeping van een vergadering van obligatiehouders geschiedt schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste tien dagen. Na instemming van een obligatiehouder kan de oproeping eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting is bekendgemaakt. Indien de bijeenroeping niet conform het voorgaande is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan tien dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk mits alle obligatiehouders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen der obligatiehouders zich alsdan tegen besluitvorming verzet.
3. Vergaderingen van obligatiehouders worden gehouden in de gemeente waar de stichting statutair is gevestigd of in Nederland ter plaatse als in de oproeping vermeld.
4. Toegang tot de vergadering hebben de obligatiehouders, de bestuursleden alsmede zij, die daartoe door de vergadering zijn uitgenodigd. Een obligatiehouder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigde mede-obligatiehouder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een obligatiehouder kan zich voorts ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk daartoe gevolmachtigde notaris, advocaat of accountant..
5. Elke obligatie geeft recht op het uitbrengen van één stem.
6. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten of in de obligatievoorwaarden niet anders is bepaald worden genomen met volstrekke meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Indien bij verkiezing van personen niemand de volstrekke meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan wederom niemand de volstrekke meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekke meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd evenwel de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen werd uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van hen is gekozen. Bij staken van stemmen omtrent andere onderwerpen dan de verkiezing van personen beslist het lot.

7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezige obligatiehouder schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door middel van ongetekende stembriefjes.
8. De vergaderingen worden geleid door een door het bestuur uit zijn midden aan te wijzen persoon. Wordt op deze wijze niet in haar leiding voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf.
9. Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend.
10. De vergadering van obligatiehouders kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits alle obligatiehouders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van het aantal stemmen schriftelijk vóór het voorstel is uitgebracht.
11. Van een buiten vergadering genomen besluit wordt een relaas opgemaakt dat tezamen met de in het vorige lid bedoelde stukken bij de notulen wordt gevoegd.
12. Iedere obligatiehouder is bevoegd om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen mits de obligatiehouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

## **OBLIGATIEVOORWAARDEN**

### Artikel 12.

1. Blijkens de trustakte stelt voormelde vennootschap: Litifund 3 B.V. de obligatievoorwaarden vast.
2. De obligatievoorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd ingevolge een besluit van voormelde vennootschap Litifund 3 B.V. en overigens met inachtneming van de in de obligatievoorwaarden opgenomen bepalingen.
3. Vaststelling en wijziging van de obligatievoorwaarden vindt plaats bij onderhandse akte.

## **STATUTENWIJZIGING**

### Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### Artikel 14.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.

2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 14. lid 1. van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### **SLOTBEPALINGEN**

##### Artikel 15.

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

#### **SLOTVERKLARINGEN**

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon dat:

- a. het aantal bestuurders voor de eerste maal een (1) bedraagt en dat voor de eerste maal als bestuurslid van de stichting wordt benoemd:  
de heer **Constantinus Johannes Maria Gielen**, geboren te Breda op zeventwintig januari negentienhonderdveertig, paspoort nummer NWP5PKHP6, afgegeven in de gemeente Breda op twintig mei tweeduizend vijftien, wonende Coulissen 171 te 4811 DX Breda, gehuwd;
- b. het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend twintig.

#### **SLOT AKTE**

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

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan deze persoon opgegeven en toegelicht.

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, in te stemmen met beperkte voorlezing en te zijn gewezen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van deze akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij notaris.

Volgen handtekeningen.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



Ondergetekende, mr. Karen Sigrid Haanstra, notaris met plaats van vestiging Bergen op Zoom, verklaart dat dit afschrift inhoudelijk een volledige en juiste weergave is van de inhoud van het stuk waarvan het een afschrift is.