

# Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion



Statuten van de Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion, gevestigd te Rotterdam, volgens de akte van oprichting van 4 januari 2010, en geldend op 21 juni 2010.

## Statuten

### Artikel 1 - Naam en zetel

1. De stichting heeft de naam: Stichting Administratiekantoor Convectron Natural Fusion.
2. De stichting is gevestigd te Rotterdam.

### Artikel 2 - Doel

1. De stichting heeft ten doel:
  - a. het verkrijgen, beheren en vervreemden van aandelen A en/of B, hierna te noemen: de aandelen, in het kapitaal van de statutair te Rotterdam gevestigde naamloze vennootschap: Convectron Natural Fusion N.V., hierna te noemen de vennootschap;
  - b. het toekennen van (rechten op) certificaten voor verkregen aandelen;
  - c. het (in het kader van het beheer) uitoefenen van alle mogelijke aan de (beheerde) aandelen verbonden rechten, zoals:
    - het ontvangen van alle mogelijke uitkeringen;
    - het uitoefenen van stemrecht
    - het uitoefenen van aan de aandelen verbondenvoorkeursrechten;
  - d. de certificaathouders onverwijld te doen delen in de opbrengst van de beheerde aandelen waarvoor certificaten zijn toegekend.
2. Bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten richt de stichting zich primair naar het belang van de houders van door de stichting uitgegeven certificaten van de aandelen, daarbij rekening houdend met de belangen van de vennootschap, van de met haar verbonden onderneming, en van alle daarbij betrokkenen.
3. De stichting kan overeenkomstig de in de administratievoorwaarden opgenomen voorwaarden en bepalingen volmacht verlenen aan de certificaathouders tot uitoefening van het stemrecht op de aandelen tegenover welke de certificaten zijn uitgegeven, in welk geval de betreffende certificaathouders vrij zullen zijn in het bepalen van de richting waarin zij zullen stemmen.
4. De stichting is bevoegd de beheerde aandelen geheel of gedeeltelijk te decertificeren. De stichting is voorts bevoegd, uitsluitend ter uitvoering van een daartoe strekkend besluit van de vergadering van certificaathouders:
  - a. alle beheerde aandelen op naam, of een aantal, om te wisselen in aandelen aan toonder, en andersom;
  - b. alle beheerde aandelen op naam of aan toonder, of een aantal, te vervreemden, mits de opbrengst daarvan onmiddellijk aan de rechthebbende certificaathouders wordt uitgekeerd, tegen inlevering van hun certificaten.
5. De stichting zal de ten behoeve van de certificaathouders op de beheerde aandelen ontvangen en door de stichting betaalbaar gestelde dividenden en andere opbrengsten op solide wijze beheren.

### Artikel 3 - Administratievoorwaarden

Ten aanzien van de beheerde aandelen en de daarvoor toegekende certificaten zullen voor de stichting en de certificaathouders administratievoorwaarden gelden. Deze administratievoorwaarden zijn in een afzonderlijke notariële akte opgenomen. De administratievoorwaarden bevatten de rechten en verplichtingen van de stichting en de certificaathouders met betrekking tot de beheerde aandelen en de daarvoor toegekende certificaten.

#### **Artikel 4 - Bestuur**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste twee personen.
2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen drie maanden. Indien een bestuurder op grond van een bepaalde hoedanigheid wordt benoemd, wordt daarvan in het benoemingsbesluit expliciet melding gemaakt.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurder kan meer dan een functie bekleden.
4. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in het betreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld.
5. Bij belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te voorzien. In alle gevallen waarin niet binnen drie maanden na het ontstaan van een vacature in de benoeming van een bestuurder is voorzien, zal de meest gereede bestuurder of overige belanghebbende de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd kunnen verzoeken een bestuurder te benoemen.
6. Een bestuurder defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door zijn aftreden;
  - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
  - d. door zijn ontslag door de rechtbank;
  - e. door zijn ontslag door het bestuur; het besluit hiertoe kan slechts worden genomen met algemene stemmen van de overige bestuurders.
  - f. door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij blijkt het benoemingsbesluit is benoemd.

#### **Artikel 5 - Besluitvorming**

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste één maal per zes maanden.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders, dan wel namens deze(n) door de secretaris, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

De oproeping aan iedere bestuurder die daarmee instemt, kan ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting bekend is gemaakt. Indien de bijeenroeping niet schriftelijk 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 zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bestuur besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken.
3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. Bestuursvergaderingen kunnen ook telefonisch plaatshebben.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten.

Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd mede-bestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan ten hoogste één medebestuurder ter vergadering vertegenwoordigen.
5. Iedere bestuurder heeft één stem.

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Voor zover deze statuten of een reglement geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

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

6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
8. Van het verhandelde in de vergadering worden door de secretaris of door een door deze onder zijn verantwoordelijkheid en met instemming van het bestuur aangewezen persoon notulen opgemaakt.  
De notulen worden vastgesteld door het bestuur en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden aan hen kosteloos verstrekt.
9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk, waaronder begrepen per elektronische gegevensdrager, omtrent het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij het dossier met de notulen wordt gevoegd.
10. In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de statuten of een reglement voorzien, beslist de voorzitter.

#### **Artikel 6 - Vertegenwoordiging**

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de stichting worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.
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.
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken.
4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de stichting kan hij niettemin de stichting vertegenwoordigen.

#### **Artikel 7 - Vergaderingen van certificaathouders**

1. Vergaderingen van certificaathouders worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit verlangt dan wel op schriftelijk verzoek van een of meer certificaathouders, vertegenwoordigende een tiende gedeelte van de door de stichting uitgegeven certificaten, dat onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur van de stichting is gericht.  
In het geval van een dergelijk verzoek dient de vergadering binnen vier weken te worden gehouden, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf de vergadering kunnen beleggen, dit met inachtneming van het in deze statuten omtrent oproeping bepaalde. Aan de eis van schriftelijkheid van het in de vorige zin bedoelde verzoek wordt ook voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.
2. Een vergadering van certificaathouders wordt bijeengeroepen door middel van brieven. De oproeping vermeldt datum, tijd en plaats van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. De oproeping aan iedere certificaathouder die aan de stichting zijn elektronische adres heeft opgegeven, geschiedt door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het bij de stichting bekende elektronische adres van de certificaathouder. Het gebruik van de elektronische weg door de stichting komt voor risico van de certificaathouder.  
De bijeenroeping geschiedt door de secretaris van het bestuur. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. De vergaderingen worden gehouden ter

plaatse door de voorzitter van het bestuur te bepalen.

Indien het hiervoor bepaalde omtrent termijn en wijze van oproeping en plaats van de vergadering niet in acht is genomen, kunnen geldige besluiten slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde certificaten vertegenwoordigd zijn.

3. Als voorzitter van de vergadering treedt op de voorzitter van het bestuur. De voorzitter van de vergadering wijst een bestuurder of een ander als secretaris aan, die de notulen van de vergadering houdt. De notulen worden ter vaststelling door de voorzitter en de secretaris getekend. Indien de voorzitter van het bestuur niet ter vergadering aanwezig is, zal zo mogelijk een andere door het bestuur aan te wijzen bestuurder voorzitter van de vergadering zijn; is geen bestuurder ter vergadering aanwezig, dan benoemt de vergadering zelf haar voorzitter.
4. Elk certificaat geeft recht op het uitbrengen van één stem.
5. Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Elke certificaathouder heeft de bevoegdheid een andere certificaathouder schriftelijk volmacht te geven hem ter vergadering te vertegenwoordigen en voor zover hij zelf stemgerechtigd is, voor hem stem uit te brengen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan, indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. De schriftelijke volmacht moet bij de aanvang van de vergadering worden ingeleverd. Een certificaathouder kan ter vergadering niet meer dan een andere certificaathouder vertegenwoordigen.
7. De stemmingen geschieden mondeling.

#### **Artikel 8 - Decertificering**

Het bestuur is bevoegd te besluiten tot decertificering van door de stichting beheerde aandelen. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen indien alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Zijn in de desbetreffende bestuursvergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden binnen vijftien dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, een geldig zodanig besluit kan nemen.

#### **Artikel 9 - Boekjaar en jaarstukken**

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met 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 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 met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken dienen te worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.
5. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, worden door het bestuur vastgesteld.
6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

#### **Artikel 10 - Reglementen**

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.

2. Een reglement mag niet met de wet, deze statuten of de administratievoorwaarden in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.

#### **Artikel 11 - Statutenwijziging, ontbinding, fusie en splitsing**

1. Het bestuur is bevoegd tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de stichting te besluiten. Het bestuur is voorts bevoegd tot fusie of splitsing te besluiten.  
Ten aanzien van een dergelijk besluit vindt het bepaalde in artikel 8 overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit als in dit artikel bedoeld behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van certificaathouders.
3. Een statutenwijziging kan slechts bij notariële akte tot stand komen.  
Elke bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te doen passeren.

#### **Artikel 12 - Vereffening**

1. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.  
In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.  
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
2. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
3. De vereffenaars zullen de door de stichting beheerde aandelen ten titel van beëindiging van beheer aan de certificaathouders overdragen. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het bestuur te bepalen ideëel of sociaal doel bestemd.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder de berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

#### **Artikel 13 - Overgangsbepaling**

De eerste bestuurders worden bij deze akte benoemd.