

OPRICHTING STICHTING HQ WEERT

54684.JH

Heden, ***, verscheen voor mij, mr. Joost Michiel Houben, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Wolter Anton Maria van Gorp, notaris te Weert:

1. de heer Anton Jacob Hubert Poell, geboren te Nederweert op zestien augustus negentienhonderd negenenzestig (16-08-1969), (Nederlandse Identiteitskaartnummer: IP5854551), gehuwd, werkzaam en te dezen woonplaats kiezende ten kantore van na te melden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
2. de heer Roger Henri Maria de Rouw, geboren te Geleen op achtentwintig december negentienhonderd zesenzestig (28-12-1966), (paspoortnummer: NVJLPP547), gehuwd, werkzaam en te dezen woonplaats kiezende ten kantore van na te melden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid;
3. de heer Johannes Gerardus Hermanus Dercksen, geboren te Zevenaar op twaalf december negentienhonderd tweeënzestig (12-12-1962), (Nederlands paspoortnummer: NR38B8FJ4), gehuwd, werkzaam en te dezen woonplaats kiezende ten kantore van na te melden besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

te dezen handelend als gezamenlijk bevoegd bestuurders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **HQ Management B.V.**, gevestigd te gemeente Weert, feitelijk gevestigd **Graafschap Hornelaan 163, 6001 AC Weert**, nog in te schrijven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel, en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende

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

Naam en Zetel.

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting HQ Weert**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente: **Weert**.

Doel.

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel:

1. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van het bestuur over (andere) ondernemingen, vennootschappen en rechtspersonen;
2. het houden van aandelen in vennootschappen;
3. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur.

Artikel 3.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één lid.
Het aantal bestuursleden wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van voorzitter,

secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld.

3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van een (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van een (of meer) opvolger(s).
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.
5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuursvergaderingen.

Artikel 4.

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de oproeping bepaald.
2. Ieder kalenderjaar wordt ten minste één vergadering gehouden.
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet.
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.
5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden 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.
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Bestuursbesluiten.

Artikel 5.

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.
2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus

genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.
4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuursbevoegdheid.

Artikel 6.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is 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 zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Vertegenwoordiging.

Artikel 7.

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan drie gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur kan middels een bestuursbesluit, conform het bepaalde in artikel 5 van deze statuten, volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Einde bestuurslidmaatschap.

Artikel 8.

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

- a. door zijn faillissement;
- b. wanneer hem surseance van betaling wordt verleend;
- c. door zijn overlijden;
- d. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- e. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
- f. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
- g. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Boekjaar en jaarstukken.

Artikel 9.

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat

van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

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 te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 11. lid 1. van toepassing.

Statutenwijziging.

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 11. lid 1. van toepassing.
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.
4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
5. Een overschot na vereffening wordt uitgekeerd zoals door de vereffenaar(s) te bepalen.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaar(s) aan te wijzen persoon.

Slotbepalingen.

Artikel 13.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 14.

De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

Slotverklaringen.

Tenslotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld:

1. Tot bestuurslid van de stichting wordt benoemd: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **HQ Management B.V.**, voornoemd, tot voorzitter, secretaris en penningmeester;
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december tweeduizend zestien.
3. Het eerste adres van de stichting is: **Graafschap Hornelaan 163, 6001 AC Weert.**

De comparanten verklaarden, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze akte domicilie te kiezen ten kantore van de notaris-bewaarder van deze minuut.

Waarvan Akte,

in minuut is verleden te Weert op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van en toelichting op de inhoud van deze akte, waarvan de comparant verklaarde tijdig voor het verlijden een ontwerp te hebben ontvangen, aan de comparant, mij, notaris, bekend, en nadat de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant/partijen door mij, notaris, zijn vastgesteld aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

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