



2021.7959.002/SB

**OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR TIME 2 WING**

Heden, zesentwintig maart tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Jan-Willem Wiertsema, notaris te Amsterdam:-----

mevrouw mr. Shayina Shamany Vanessa Brasdorp, geboren te Paramaribo, Suriname op twaalf december negentienhonderdnegentig, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van Westerdok Notariaat te 1013 AZ Amsterdam, Westerdoksplein 6, te dezen handelend in haar hoedanigheid van schriftelijk gevolmachtigde van: -----

Lars **van der Veen**, geboren te Heemstede op negentien april negentienhonderd vijfentachtig, wonende 7645-011 Vila Nova De Milfontes, Portugal, Aguas Ferrenhas LT 4 D - R/C, houder van een Nederlands paspoort nummer NT83J6P05, afgegeven te Amsterdam op vier september tweeduizend veertien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd partnerschap, hierna te noemen: de "**Oprichter**".-----

De verschenen persoon, handelend als vermeld verklaarde een stichting op te richten met de volgende statuten:-----

NAAM EN ZETEL.-----

Artikel 1.-----

1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Time 2 Wing.-----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Heemstede.-----

DOEL.-----

Artikel 2.-----

1. De stichting heeft ten doel:-----
  - a. Het tegen uitgifte van niet royeerbare certificaten op naam in eigendom verwerven van aandelen in de te Heemstede gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Time 2 Wing B.V.**, hierna ook te noemen: "**de Vennootschap**".-----
  - b. Het beheren, administreren en bewaren van de aandelen van de Vennootschap.-----
  - c. Het innen van de op die aandelen te ontvangen uitkeringen en het doorgeven van die uitkeringen aan de houders van vorenbedoelde certificaten, met dien verstande, dat wanneer daarop aandelen worden uitgekeerd, uitsluitend overeenkomstige certificaten worden doorgegeven.-----



- d. Het uitoefenen van alle verdere aan die aandelen verbonden rechten, zoals het stemrecht, eventuele claimrechten en het waarnemen van de belangen van de houders van certificaten, een en ander met inachtneming van nadere in een akte van administratievoorwaarden vast te stellen bepalingen. -----
  - e. Het verwerven, houden en administreren van ten titel van beheer verkregen registergoederen tegen toekenning van certificaten daarvan en het slechts in dat kader (doen) huren, verhuren, verhypothekeren, exploiteren, beheren en beschikken over onroerende zaken; -----
  - f. Het verrichten van alle verdere handelingen, welke met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -----
2. Elke bedrijfsuitoefening welke commercieel risico voor de stichting zou kunnen meebrengen, is uitgesloten. -----

#### VERMOGEN. -----

##### Artikel 3. -----

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: -----
  - a. de ten laste van de Vennootschap te brengen administratie- en andere kosten; -----
  - b. al hetgeen de stichting op andere wijze verkrijgt. -----
2. Onder geldelijke middelen zijn niet begrepen de op de aandelen der vennootschap verkregen uitkeringen. Deze moeten zo spoedig mogelijk na ontvangst met inachtneming van het in de voorwaarden van administratie bepaalde, aan de certificaathouders worden doorgegeven. -----

#### BESTUUR. -----

##### Artikel 4. -----

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste één lid en ten hoogste drie leden. -----
2. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. -----
3. De leden van het bestuur worden benoemd door een besluit van de vergadering van houders van certificaten van aandelen in de vennootschap genomen met volstrekte meerderheid van het aantal stemmen, dat in een voltallige vergadering kan worden uitgebracht. Bij het nemen van een besluit als in de vorige zin bedoeld mag een certificaathouder tevens zijnde directeur der vennootschap op zijn certificaten geen stem uitbrengen en worden zijn certificaten niet meegeteld bij de berekening van de tot het



- totstandkomen van dat besluit vereiste meerderheid; -----
4. Het bestuur is verplicht van een vacature in het bestuur kennis te geven aan alle certificaathouders. -----
  5. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende leden, of vormt het overblijvende lid, een wettig college alsof het college voltallig was, behalve in de gevallen waarin hierna voltalligheid wordt vereist voor het nemen van een bestuursbesluit. -----
  6. Tot lid van het bestuur kan niet worden benoemd: een houder van één of meer door de stichting uitgegeven certificaten, een bloed- of aanverwant in de eerste tot en met vierde graad van of een echtgenoot van een certificaathouder of van een fungerend bestuurslid en een persoon, die in dienstbetrekking staat tot de vennootschap, echter met uitzondering van de functie van commissaris. -----
  7. De leden van het bestuur genieten een redelijke beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben tevens recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. -----

#### BESTUUR, VERGADERINGEN EN BESLUITEN. -----

##### Artikel 5. -----

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden te Amsterdam. -----
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één der andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave der te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft in dier voege, dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. -----
3. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die der vergadering niet meegerekend, door middel van aangetekende oproepingsbrieven. -----
4. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. -----
5. 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.-----
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.-----
  7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.-----
  8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.-----
  9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per email of per telefax 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.-----
  10. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.-----
  11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.-----
  12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.-----
  13. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.--
- BESTUURSBEVOEGDHEID EN VERTEGENWOORDIGING.-----

Artikel 6.-----

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Zij dient het stemrecht op de aandelen in de vennootschap op zodanige wijze uit te oefenen, dat de bloei van de vennootschap bevorderd wordt en dat tevens de belangen van de certificaathouders op behoorlijke wijze behartigd worden.-----
2. Het bestuur dient er voor zorg te dragen, dat steeds zodanig behoorlijk dividend op de



aandelen in de vennootschap zal worden uitgekeerd als verantwoord is met inachtneming van de continuïteit van de onderneming van de vennootschap. -----

3. Bestuursbesluiten strekkende tot: -----
- a. bepaling van de wijze waarop in de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap zal moeten worden gestemd met betrekking tot voorstellen tot uitgifte van nieuwe aandelen door de vennootschap (daaronder begrepen vervreemding van ingekochte aandelen), tot wijziging van de statuten van de vennootschap of tot ontbinding der vennootschap;-----
  - b. wijziging van de administratievoorwaarden; -----
  - c. vervreemding van aandelen in de vennootschap; en -----
  - d. gehele of gedeeltelijke beëindiging der certificering al dan niet met aanwijzing van een opvolger;-----
- kunnen slechts genomen worden met algemene stemmen in een voltallige vergadering van het bestuur. Het bepaalde in artikel 11 lid 1 is hierbij van overeenkomstige toepassing.-----

Artikel 7.-----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.-----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan één zelfstandig handelend bestuurslid.-----

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP.-----

Artikel 8.-----

Het bestuurslidmaatschap eindigt:-----  
door overlijden van een bestuurslid, bij verlies van het vrije beheer over zijn vermogen, bij schriftelijke ontslagneming (bedanken), alsmede bij ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 van het 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 der stichting afgesloten. Daaruit worden door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken eventueel, vergezeld van een rapport van een registeraccountant of van een accountant-administratieconsulent, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.-----



3. De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld.-----

REGLEMENT.-----

Artikel 10.-----

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat.-----
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.-----
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft.-----

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 voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.-----
3. De vereffening geschiedt door het bestuur.-----
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving geschiedt in het register, bedoeld in artikel 11 lid 3.-----
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.-----
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de stichting.-----
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de jongste vereffenaar.-----



Slotverklaringen-----

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat:-----

- het bestuur bestaat uit een (1) bestuurder, te weten de Oprichter, als voorzitter; -----
- het eerste boekjaar eindigt op eenendertig december tweeduizend eenentwintig. -----

Bijlage-----

Van de aan de verschenen persoon verleende volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht welke aan deze akte zal worden gehecht.-----

**SLOT AKTE** -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.-----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van de akte vermeld. Nadat de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop een toelichting is gegeven, heeft de verschenen persoon verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend.-----  
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

