

CONCEPT STATUTEN van STICHTING OBLIGATIEHOUDERS OLD LIQUORS INVEST

Artikel 1 - Naam en zetel

De Stichting draagt de naam: Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest. Zij is gevestigd te Breda.

Artikel 2 - Doel

Het doel van de Stichting is het behartigen van de belangen van houders van Obligatieleningen die zijn of worden verstrekt aan de besloten vennootschap Old Liquors Invest B.V. gevestigd te Breda en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 62753320 hierna te noemen: 'de Vennootschap'. De Stichting houdt een overzicht bij van de Obligatiehouders.

De Stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:

- a. Op te treden als houder van Pandrecht op de aan Old Liquors Invest B.V. toebehorende voorraden oude dranken die met gelden van de Obligatiehouders zijn aangekocht en door Old Liquors Invest als investering worden aangehouden, welk Pandrecht strekt tot zekerheid van de terugbetaling van de Obligatieleningen;
- b. Het eventueel overeenkomen en verlangen van (verdere) zekerheden voor uitgegeven Obligatieleningen;
- c. Het uitoefenen van aan de Stichting verstrekte zekerheden ten behoeve van de gezamenlijke Obligatiehouders;
- d. Voorts al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Artikel 3 - Vermogen

Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door gewone batens.

Artikel 4 - Deelnemers

- 4.1 De Stichting kent deelnemers. Deelnemers van de Stichting kunnen slechts zijn houders van Obligatieleningen, als bedoeld in artikel 2.
- 4.2 De deelneming eindigt ten gevolge van het feit, dat een deelnemer bij de aanvang van een boekjaar niet meer voldoet aan de in lid 1 van dit artikel gestelde eis.

Artikel 5 - Bestuur

- 5.1 Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste twee natuurlijke personen. Het aantal bestuurders wordt door het bestuur vastgesteld.
- 5.2 Bestuurders worden benoemd en ontslagen door Old Liquors Invest B.V. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien doch in ieder geval binnen een maand.
- 5.3 Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester aan. Een bestuurder kan meer dan een functie bekleden.
- 5.4 De benoeming van een bestuurder geschiedt voor onbepaalde tijd, tenzij in het desbetreffende benoemingsbesluit een bepaalde tijd is vastgesteld.
- 5.5 Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast. Indien een 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.
- 5.6 Een bestuurder de-fungeert:
- Door zijn overlijden;
 - Door zijn aftreden;
 - Door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - Door zijn ontslag door de rechtbank;
 - Door zijn ontslag door Old Liquors Invest B.V. statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende aan de Werftseweg 3, 4823 ZG te Breda, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 62753320.

Artikel 6 - Taken. Bevoegdheden en bezoldiging

- 6.1 Het bestuur is belast met het besturen van de Stichting. Het bestuur kan als zodanig een of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen.

Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam van en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

- 6.2 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen. Het is voorts bevoegd 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.
- 6.3 Een bestuurder ontvangt een vaste vergoeding voor de uitoefening van de bestuursfunctie van € 1.000 (duizend euro) per 12 (twaalf) maanden. De vergoeding zal worden uitgekeerd per 30 (dertig) december van een bepaald jaar of per einde van de benoemingsperiode, indien deze eindigt voor 30 (dertig) december van een bepaald jaar. Daarnaast worden kosten in de uitoefening van de bestuursfunctie aan een bestuurder vergoed, zulks tot een maximum van € 450 (vierhonderdvijftig euro) per bestuurder per 12 (twaalf) maanden.

Artikel 7 - Besluitvorming

- 7.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of tenminste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste eenmaal per kalenderjaar.
- 7.2 De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door de voorzitter of een andere bestuurder en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van tenminste zeven werkdagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. 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 werkdagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 7.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse, te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
- 7.4 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 medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen.
- 7.5 Iedere bestuurder heeft een stem. Voor zover deze statuten 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.

- 7.6 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurder schriftelijke stemming verlangt.
- 7.7 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 7.8 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 blijken daarvan door de voorzitter en secretaris van de desbetreffende vergadering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden digitaal kosteloos aan hen verstrekt.
- 7.9 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk of per email 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 medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
- 7.10 In alle geschillen omtrent stemmingen niet bij de Statuten voorzien, beslist de voorzitter.

Artikel 8 - Vertegenwoordiging

- 8.1 De Stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de Stichting worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.
- 8.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan een 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.
- 8.3 Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- 8.4 Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft met de Stichting kan hij niettemin de Stichting vertegenwoordigen.

Artikel 9 - Reglementen

- 9.1 Het bestuur is bevoegd een of meer reglementen vast te stellen waarin die onderwerpen worden geregeld waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
- 9.2 Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 9.3 Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.
- 9.4 Ten aanzien van een besluit tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement vindt het bepaalde in artikel 11, leden 1 en 2, plaats.

Artikel 10 - Boekjaar en jaarstukken

- 10.1 Het boekjaar van de Stichting valt samen met het kalenderjaar.
- 10.2 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.
- 10.3 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen vijf 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.
- 10.4 Indien, en voor zover wettelijk vereist, zal het bestuur, 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.
- 10.5 De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijken van de vaststelling door alle bestuurders ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 10.6 Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

Artikel 11 - Statutenwijziging, fusie en splitsing

- 11.1 Het bestuur is bevoegd, mits met inachtneming van het in lid 4 van dit artikel bepaalde, deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten.

Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, 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 rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten, mits met algemene stemmen.

- 11.2 Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
- 11.3 De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.
- 11.4 Ieder besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan slechts worden genomen met voorafgaande goedkeuring van Old Liquors Invest B.V.

Artikel 12 - Ontbinding, faillissement, surseance van betaling

- 12.1 Het bestuur is bevoegd de Stichting te ontbinden, het faillissement of de surseance van betaling aan te vragen.
- 12.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding, tot het aanvragen van het faillissement of de surseance van betaling is het bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toepassing.
- 12.3 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 geen aan de vereffenaars bekende baten meer bekend zijn.
- 12.4 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.
- 12.5 Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting is bestemd voor de Vennootschap.
- 12.6 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

Artikel 13 - Overgangsbepaling

13.1 Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op 31 (eenendertig) december 2015 (tweeduizend vijftien) en vervolgens elk daarop volgend boekjaar ook op 31 (eenendertig) december van dat jaar.

Artikel 14 - Slotbepaling

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