

Bijlage III.a. Oprichtingsakte en Statuten van Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III



Kenmerk zaak: 14271

OPRICHTING STICHTING

Heden, zes april tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Alain Rudolf -----
Nicolaas Joseph Rouppe van der Voort, notaris te Breda: -----
de heer Bedrich Hubert Gerhardus van der Bunt, wonende te 4823 ZA Breda, -----
Bredestraat 9, geboren te Heerlen op vier juni negentienhonderd achtenveertig, -----
houder van een paspoort met nummer NPD42F228, uitgegeven te Breda op achttien -
december tweeduizend dertien, -----
te dezen handelend in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van de besloten -----
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid OL HOLDING B.V., statutair -----
gevestigd te Breda, kantoorhoudende te 4823 ZG Breda, Werftseweg 3, ingeschreven
in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder dossiernummer -----
62750615 en als zodanig gemelde vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigend en
verbindend, -----
welke laatstgemelde vennootschap op haar beurt handelt in haar hoedanigheid van ---
enig bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **OLD -
LIQUORS INVEST III B.V.**, statutair gevestigd te Breda, kantoorhoudende te 4823
ZG Breda, Werftseweg 3 en als zodanig gemelde vennootschap rechtsgeldig -----
vertegenwoordigend en verbindend.-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde bij deze een stichting op te
richten, welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:-----

NAAM, ZETEL EN BEGRIPPEN

Artikel 1

1. De stichting is genaamd:-----
Stichting Obligatiehouders Old Liquors Invest III.-----
2. De stichting is gevestigd te Breda.-----
3. Voor de in deze akte gebruikte begrippen en definities wordt verwezen naar de --
Obligatievoorwaarden Old Liquors Invest III B.V.-----

DOEL

Artikel 2

1. De stichting stelt zich ten doel: -----
Het behartigen van de belangen van houders van obligatieleningen, die zijn of ---
worden verstrekt aan de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid -
Old Liquors Invest III B.V., statutair gevestigd te Breda, hierna te noemen: "de -
Vennootschap", -----
en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe --
behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
2. De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door:-----
 - a. op te treden als houder van pandrecht op de aan de Vennootschap -----
toebehorende voorraden oude dranken die met gelden van de -----
obligatiehouders zijn aangekocht en door de Vennootschap als investering --



2

- wordt 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. het doen van uitbetalingen aan de obligatiehouders. -----

BESTUUR -----

Artikel 3 -----

Het bestuur van de stichting, verder te noemen "het bestuur", bestaat uit een door het
bestuur te bepalen aantal van tenminste twee leden. -----

BENOEMING BESTUURSLEDEN -----

Artikel 4 -----

1. De leden van het bestuur (met uitzondering van de eerste leden van het bestuur)
worden benoemd door de Vennootschap. -----
Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) dient het bestuur zulks onverwijld
schriftelijk mede te delen aan de Vennootschap, die binnen één maand na -----
ontvangst van bedoelde mededeling dient te voorzien in de vacature(s) door de --
benoeming van één (of meer) opvolger(s). -----
2. Mocht casu quo mochten in het bestuur om welke reden dan ook één of meer ---
leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enig -
overblijvend bestuurslid, niettemin een wettig bestuur. -----
3. Wanneer te eniger tijd alle bestuursleden mochten komen te ontbreken voordat --
vervulling van de ontstane vacature(s) plaats had alsmede indien de -----
Vennootschap zou nalaten binnen de gestelde termijn van één maand in de -----
vacature(s) te voorzien, zal die voorziening geschieden door de rechtbank op ---
verzoek van iedere belanghebbende of het openbaar ministerie. -----
4. De bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. -----
5. Het bestuur kan aan een of meer bestuursleden een beloning toekennen. Alle ----
bestuursleden hebben recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van
hun functie gemaakte kosten. -----

BESTUURSFUNCTIES -----

Artikel 5 -----

1. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur waarvan de leden bij deze -
akte in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een -----
secretaris en een penningmeester. -----
2. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd ---
worden. -----
3. Bestuursleden treden in functie op de dag volgende op die waarop het -----
betreffende bestuursbesluit is genomen. -----
4. Na het aftreden van de voorzitter, respectievelijk de secretaris, respectievelijk de
penningmeester wordt nadat in de vacature is voorzien, op de eerstvolgende ----
bestuursvergadering uit het midden van het bestuur een voorzitter, -----
respectievelijk een secretaris, respectievelijk een penningmeester gekozen. -----



EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP

Artikel 6

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt, onverminderd het in artikel 298 Boek 2 van --
het Burgerlijk Wetboek bepaalde:-----
 - a. door ontslagneming;-----
 - b. door zijn overlijden of indien een rechtspersoon bestuurder is, indien hij ----
ophoudt te bestaan;-----
 - c. bij verlies van het vrije beheer over zijn/haar gehele vermogen;-----
 - d. door ontslag, alleen te verlenen bij besluit van het bestuur genomen in een --
bestuursvergadering met volstreekte meerderheid van het aantal geldig -----
uitgebrachte stemmen, in een speciaal daartoe belegde bestuursvergadering,
waarin tenminste twee/derde van het aantal zitting hebbende bestuursleden -
aanwezig of vertegenwoordigd is; -----
 - e. door ontslag door de Vennootschap.-----
2. Het lidmaatschap eindigt op de dag van het voorvallen van een van de -----
omstandigheden als in lid 1 van dit artikel vermeld.-----

WERKWIJZE, BEVOEGDHEDEN EN VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7

1. Het bestuur is belast met: -----
 - a. het beleid, de algemene leiding en het beheer van de goederen van de -----
stichting;-----
 - b. de handhaving en uitvoering van de bepalingen van deze statuten en de -----
reglementen, als bedoeld in artikel 14.-----
2. Het bestuur kan 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.-----
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot -----
verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en 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 derde verbindt.-----
4. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur.-----
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk -----
handelende bestuursleden.-----

VERGADERINGEN

Artikel 8

1. Het bestuur vergadert tenminste twee maal per jaar. De vergaderingen van het ---
bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is -----
bepaald.-----
2. Het bestuur vergadert voorts zo dikwijls de voorzitter dit nodig acht of twee ----
leden van het bestuur hem daartoe schriftelijk hun verlangen, met opgaaf van de
te behandelen onderwerpen, te kennen geven.-----
In dit laatste geval moet de betreffende vergadering binnen veertien dagen nadat
het verzoek daartoe bij de voorzitter is binnengekomen worden gehouden.-----



14

Indien deze vergadering niet binnen die tijd is gehouden is elk van de twee ----- genoemde leden bevoegd de verlangde vergadering samen te roepen en te leiden. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk, tenminste acht dagen ----- vóór de datum van de vergadering, dag van oproeping en de dag van de ----- vergadering niet meegerekend. Indien een bestuurslid hiermee instemt, kan de --- oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de stichting is bekend gemaakt.-----

De oproep zal tevens de agenda van de te behandelen onderwerpen bevatten. ----- Omtrent onderwerpen welke niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende ---- oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn -- aangekondigd kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene - stemmen is genomen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of - vertegenwoordigd zijn.-----

3. Alle bestuursvergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ----- afwezigheid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurslid.-----
4. Door de secretaris worden van het verhandelde in elke vergadering notulen ----- gehouden. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door de voorzitter van de vergadering. De notulen worden vastgesteld en getekend ---- door diegenen die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben ----- gefungeerd.-----

BESLUITVORMING -----

Artikel 9 -----

1. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij in deze statuten een andere meerderheid is voorgeschreven.-----
2. Besluiten kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin de ----- meerderheid van het aantal zittende bestuursleden aanwezig of ----- vertegenwoordigd is, tenzij deze statuten een andere meerderheid voorschrijven. Een bestuurslid kan zich in een vergadering door een ander bestuurslid laten ---- vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurslid kan daarbij -- slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden. Aan de eis van - schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan, indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. -----
3. Indien de vereiste meerderheid van het aantal bestuursleden niet aanwezig of ---- vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te ----- houden niet eerder dan zeven dagen en niet later dan veertien dagen na de vorige vergadering. In deze tweede vergadering kunnen geldige besluiten over ----- agendapunten van de vorige vergadering worden genomen, ongeacht het aantal - aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. Bij de oproeping tot de tweede - vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden ----- genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.---
4. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig of ----- vertegenwoordigd 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.-----
5. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten ----- nemen. Van deze genomen besluiten wordt in de eerstvolgende vergadering ----- melding gemaakt en deze besluiten worden in de notulen van deze vergadering -- opgenomen. -----
 6. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Aan de ----- bestuursvergadering kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.-----
 7. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk bij gesloten ---- ongetekende briefjes, indien stemming wordt verlangd.-----
 8. Blanco stemmen zijn van onwaarde.-----
 9. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.-----
 10. In alle geschillen omtrent de stemming beslist de voorzitter van de vergadering. -
- GELDMIDDELEN -----
- Artikel 10 -----
- De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:-----
- a. het door de stichting gevormde vermogen;-----
 - b. de gelden, afkomstig van de exploitatie van haar vermogen; -----
 - c. giften en donaties;-----
 - d. alle andere baten.-----
- BOEKJAAR EN FINANCIËLE VERANTWOORDING -----
- Artikel 11 -----
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 wordt door de penningmeester, of door een door het bestuur aan te ----- wijzen deskundige die geen lid van het bestuur van de stichting is, de balans en een staat van baten en kosten met toelichting opgemaakt, welke bescheiden, ---- binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur ter vaststelling -- worden aangeboden.-----
 3. De jaarstukken worden door het bestuur binnen zes maanden na afloop van elk -- boekjaar behandeld.-----
Bedoelde stukken worden in de notulen van de betreffende bestuursvergadering - opgenomen en mede door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester ----- ondertekend. -----
Eerst na vaststelling zonder voorbehoud door het bestuur kan bij afzonderlijk ---- besluit aan de penningmeester kwijting en décharge worden verleend voor het --- door hem in het afgelopen boekjaar blijkens de boeken gevoerde beheer.-----
 4. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige ---- aantekening te (doen) houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en ----- verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.-----
 5. Het bestuur is verplicht de in de voorafgaande leden bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren.-----



STATUTENWIJZIGING, FUSIE, (AF)SPLITSING EN ONTBINDING

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen, een besluit tot fusie of (af)splitsing te nemen, en de stichting te ontbinden.
Het bestuur kan een dergelijk besluit rechtsgeldig nemen in een speciaal daartoe bijeengeroepen bestuursvergadering, waarin tenminste drie/vierde van het aantal zittende bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
Indien op deze vergadering niet het vereiste aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan een maand na de vorige vergadering. In deze tweede vergadering kan tot wijziging van de statuten, fusie of (af)splitsing en ontbinding van de stichting worden besloten, ongeacht het alsdan ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal bestuursleden. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden.
2. Bij de oproep tot een vergadering als bedoeld in lid 1 van dit artikel moet worden vermeld, dat de statutenwijziging, fusie of (af)splitsing casu quo de ontbinding van de stichting aan de orde zal worden gesteld, onder opgave van ingeval van statutenwijziging, de wijzigingen in concept casu quo ingeval van fusie of (af)splitsing, het fusievoorstel in concept voor alle bestuursleden vanaf de dag van oproeping tot de dag van de vergadering gratis ter inzage liggen/ligt.
3. Het besluit tot wijziging van de statuten treedt, tenzij anders is bepaald, in werking op de dag dat de statutenwijziging bij notariële akte is geconstateerd. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
4. Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel behoeft de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Vennootschap.

VEREFFENING

Artikel 13

1. De vereffening van de stichting geschiedt door het bestuur.
2. Een eventueel batig saldo zal worden bestemd voor een doel hetwelk het doel van de stichting nabij komt.
Een eventueel batig saldo wordt besteed ten behoeve van de Vennootschap.

REGLEMENTEN

Artikel 14

Het bestuur kan één of meer reglementen vaststellen die geen bepalingen mogen bevatten, welke in strijd zijn met de wet of deze statuten.

SLOTBEPALING

Artikel 15

In alle gevallen, waarin deze statuten of reglementen niet voorzien, beslist het bestuur.

SLOTVERKLARINGEN



2

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte dat:-----

- het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december -----
tweeduizend achttien; -----
- in afwijking voor wat de wijze van benoeming betreft: voor de eerste maal tot ---
leden van het bestuur worden benoemd de navolgende personen in de -----
navolgende functies: -----
 - a. de heer Bartholomeus Christianus Henricus Laming, geboren te Breda op ---
vierentwintig augustus negentienhonderd vierenzestig, in de functie van ----
voorzitter; -----
 - b. de oprichtster, voornoemd, in de functie van secretaris/penningmeester. -----

SLOT -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen ----
persoon - voor zover niet werkzaam ten kantore van Prinsenhof | notariaat | -----
estateplanning | mediation te Prinsenbeek, Markt 9 - is door mij, notaris, aan de hand
van de hiervoor vermelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. -----
WAARVAN AKTE, in minuut opgemaakt, is verleden te Breda op de datum in het --
hoofd van deze akte vermeld.-----

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en toelichting daarop aan de --
verschenen persoon, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte en de -----
toelichting daarop te hebben kennisgenomen. Hij verklaarde voorts met de inhoud ---
van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.-
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij,
notaris, ondertekend.-----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

