



OPRICHTING STICHTING ADMINISTRATIEKANTOOR

Heden, twaalf juni tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Ingrid Gabriëlle---
 Witte, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. -----
 Marjon Hoogerheide, notaris gevestigd te Den Burg op Texel: -----
 de heer Herman Ridderinkhof, wonende te 1797 AE Den Hoorn, gemeente Texel, ---
 Herenstraat 21, geboren te Zwartsluis op zes februari -----
 negentienhonderdnegenenvijftig, zich legitimerende met zijn rijbewijs, nummer ----
 4319603504, uitgegeven te Texel op tweeëntwintig juni tweeduizend negen;-----
 ten deze handelende in zijn hoedanigheid van gevolmachtigde van de statutair te----
 Texel (feitelijk adres: Landsdiep 4, 1797 SZ Den Hoorn, postadres: Postbus 59,-----
 1790 AB Den Burg) gevestigde stichting STICHTING NIOZ, KONINKLIJK -----
 NEDERLANDS INSTITUUT VOOR ONDERZOEK DER ZEE, ingeschreven in ---
 het handelsregister onder nummer 41240385 en alszodanig deze stichting -----
 rechtsgeldig vertegenwoordigend, ten deze in haar hoedanigheid van zelfstandig ----
 bevoegd bestuurder van de statutair te Texel (feitelijk adres: Landsdiep 4, 1797 SZ--
 Den Hoorn, postadres: Postbus 59, 1790 AB Den Burg) gevestigde besloten -----
 vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NIOZ HOLDING B.V., welke -----
 laatstgenoemde vennootschap alszodanig rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd. ----
 De verschenen persoon verklaarde, handelend als gemeld, bij deze akte een -----
 stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: -----

Artikel 1 Begripsbepalingen-----

In deze statuten wordt verstaan onder: -----

- a. het bestuur: het bestuur van de stichting; -----
- b. de vennootschap: NIOZ Haven B.V., een besloten vennootschap met beperkte--
aansprakelijkheid, gevestigd te Den Hoorn (Texel); -----
- c. aandelen: aandelen in het kapitaal van de vennootschap; -----
- d. certificaten: door de stichting uitgegeven niet-royeerbare certificaten van -----
aandelen; -----
- e. een certificaathouder: een houder van een of meer certificaten.-----

Artikel 2 Naam en zetel-----

- 2.1 De stichting draagt de naam: **Stichting Administratiekantoor Continuïteit----**
Haven 't Horntje. -----
- 2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Texel te Den Hoorn.-----

Artikel 3 Doel-----

- 3.1 Het doel van de stichting is:-----
 - a. het waarborgen van de continuïteit en openbaarheid van haven 't Horntje --
in Den Hoorn te Texel;-----
 - b. het op eigen naam verkrijgen en houden van aandelen ten titel van -----
administratie in de vennootschap, tegen uitgifte van certificaten, zulks-----
voor rekening van de certificaathouders;-----

- c. het beheren van de in administratie genomen aandelen; -----
 - d. het uitoefenen van alle aan de aandelen verbonden rechten, waaronder het -
stemrecht, het innen van de op de aandelen verschijnende dividenden en ---
het uitkeren van die voordelen aan de certificaathouders; -----
 - e. het verrichten van al hetgeen met het voornoemde verband houdt, daaruit --
voortvloeit of daaraan bevorderlijk is. -----
- 3.2 De stichting zal de in administratie genomen aandelen op zodanige wijze -----
beheren en administreren, dat de belangen van de certificaathouders zo goed ---
mogelijk worden gewaarborgd, daarbij rekening houdend met de belangen van -
de vennootschap. -----
- 3.3 Van het doel is uitgesloten het vestigen van een vruchtgebruik op de aandelen --
en voorts het vervreemden en bezwaren van de aandelen. -----
- Artikel 4 Bestuur**-----
- 4.1 Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één en ten hoogste drie leden
en kan slechts bestaan uit natuurlijke personen. -----
- 4.2 Indien het bestuur bestaat uit drie leden wordt één bestuurslid benoemd door ---
NIOZ Holding B.V., één bestuurslid door gemeente Texel en één bestuurslid ---
door het Ontwikkelingsbedrijf NHN. Nieuwe bestuursleden worden telkens ----
benoemd door deze zelfde partijen, met dien verstande dat elk van deze -----
partijen slechts één door hem benoemde bestuurder mag hebben in het bestuur. -
Bij het wegvallen van een bepaalde bestuurder vindt de benoeming van een ----
vervangende bestuurder derhalve plaats door de partij die de weggevallen -----
bestuurder had benoemd. -----
- 4.3 Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af ----
volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster -----
aftredend bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste eenmaal -----
herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op
het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd -----
benoemd. -----
- Indien een bestuurder door zijn plaats op het rooster van aftreden wordt -----
benoemd voor een kortere periode dan hiervoor genoemd, wordt deze periode --
in het kader van een herbenoeming aangemerkt als een volledige periode, tenzij
bij een tussentijdse benoeming de nog resterende zittingstermijn minder dan ----
een jaar bedraagt, in welk geval het benoemde lid deze plaats ook nog voor de--
volgende zittingsperiode inneemt. -----
- 4.4 Bestuurslid kunnen niet zijn:-----
- a. leden van de raad van commissarissen of van de raad van bestuur van de ---
vennootschap en bestuurders en commissarissen van haar -----
dochtermaatschappijen; -----
 - b. werknemers van de vennootschap of haar dochtermaatschappijen; -----
 - c. vaste adviseurs van de vennootschap, waaronder begrepen de accountant, --
notaris en advocaat van de vennootschap; -----
 - d. voormalige vaste adviseurs van de vennootschap, gedurende de eerste drie-
jaren na de beëindiging van hun adviseurschap. -----
- Artikel 5 Einde bestuurslidmaatschap** -----



Het bestuurslidmaatschap eindigt: -----

- a. door overlijden van het bestuurslid;-----
- b. door het aftreden, hetzij vrijwillig, hetzij verplicht van het bestuurslid, al---
dan niet volgens het in artikel 4.3 bedoelde rooster van aftreden;-----
- c. doordat het bestuurslid failliet wordt verklaard of surséance van betaling---
aanvraagt, dan wel aan hem de wettelijke schuldsanering wordt verleend;--
- d. door een onder curatele stelling van het bestuurslid, alsmede door een -----
rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of-----
geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt -
ingesteld; -----
- e. door het ontslag van het bestuurslid verleend door het bestuur, wanneer ----
twee van de drie bestuurders het vertrouwen in de overige bestuurder -----
opzeggen; -----
- f. door het ontslag/vervanging van een bestuurslid door dezelfde partij die----
het betreffende bestuurslid heeft benoemd conform artikel 4 lid 2, indien---
die partij onderbouwt dat het door haar benoemde bestuurslid niet naar-----
behoren functioneert;-----
- g. door het ontslag van het bestuurslid verleend door de rechtbank in de -----
gevallen in de wet voorzien. -----

Artikel 6 Taken en bevoegdheden bestuur -----

6.1 Het bestuur is belast met het besturen en vertegenwoordigen van de stichting.---

6.2 Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer-----
bestuursleden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te-----
vertegenwoordigen. -----

6.3 Het bestuur is aanwezig of vertegenwoordigd bij de algemene vergaderingen ---
van aandeelhouders van de vennootschap en geeft daarin, desgewenst, een -----
verklaring over zijn voorgenomen stemgedrag.-----

6.4 Het bestuur doet ten minste eenmaal per jaar verslag van zijn activiteiten. Het --
verslag zal aan de vennootschap worden aangeboden.-----

Artikel 7 Bestuursfuncties -----

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.-----

Artikel 8 Besluitvorming bestuur -----

8.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden vóór elke vergadering voorzien in de-
statuten van de vennootschap, waarin stemrecht op de door de stichting in-----
administratie gehouden aandelen kan worden uitgeoefend. Voorts worden-----
bestuursvergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurslid zulks wenselijk ----
oordeelt.-----

8.2 De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt schriftelijk onder -----
opgaaf van de te behandelen onderwerpen op een termijn van ten minste zeven-
dagen. 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 alle bestuursleden ter vergadering -----
aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de bestuursleden zich alsdan ---
tegen besluitvorming verzet. -----

- 8.3 Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te bepalen door degene ----
die de vergadering bijeenroept. -----
- 8.4 Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuursleden alsmede zij die daartoe --
door de vergadering zijn uitgenodigd. Een bestuurslid kan zich door een -----
schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd mede bestuurslid ter vergadering --
doen vertegenwoordigen. Een bestuurslid kan ten hoogste één mede bestuurslid
ter vergadering vertegenwoordigen. -----
- 8.5 Ieder bestuurslid heeft één stem. -----
- 8.6 Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten niet anders is bepaald worden -----
genomen met meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende --
de volstreekte meerderheid van het aantal in functie zijnde bestuursleden. -----
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staken der -----
stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. -----
- 8.7 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een ter vergadering aanwezig ---
bestuurslid schriftelijke stemming verlangt, in welk geval gestemd wordt door--
middel van ongetekende stembriefjes. -----
- 8.8 Indien zulks bij de oproeping is vermeld, is ieder bestuurslid in afwijking van --
lid 8 bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel----
van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen en
het stemrecht uit te oefenen, mits het bestuurslid via het elektronisch -----
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan -----
kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de--
beraadslaging. -----
- 8.9 De vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid ----
door een ander door het bestuur aan te wijzen bestuurslid. -----
- 8.10 Van het verhandelde in de vergadering worden door een daartoe door de-----
voorzitter van de vergadering aangewezen persoon notulen opgemaakt welke ---
in en door dezelfde of de eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten -
blijke daarvan door de voorzitter en de notulist ondertekend. -----
- 8.11 Het bestuur kan ook op andere wijze dan in vergadering besluiten nemen, mits -
alle bestuursleden in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen, ---
en zij allen schriftelijk hebben verklaard zich niet tegen deze wijze van -----
besluitvorming te verzetten. Een besluit is alsdan genomen zodra de vereiste----
meerderheid van alle bestuursleden zich schriftelijk vóór het voorstel heeft-----
verklaard. -----
- 8.12 Van een buiten vergadering genomen besluit wordt door het bestuur een relaas -
opgemaakt dat tezamen met de in het vorige lid bedoelde stukken bij de -----
notulen wordt gevoegd. -----

Artikel 9 Bezoldiging bestuur -----

Het bestuur kan aan bestuursleden een bezoldiging toekennen in overeenstemming --
met het belang en de omvang van de aan hun taak verbonden werkzaamheden. -----

Artikel 10 Delegatie -----

Het bestuur kan met behoud van zijn volledige verantwoordelijkheid, de aan de -----
administratie verbonden werkzaamheden van administratieve aard geheel of ten ----
dele door een andere rechtspersoon laten uitvoeren. -----

**Artikel 11 Boekjaar en jaarrekening**

- 11.1 De middelen van de stichting bestaan uit vergoedingen door de vennootschap---
aan de stichting te voldoen tot bestrijding van haar kosten, alsmede uit hetgeen-
door de stichting uit andere hoofde wordt verkregen.-----
- 11.2 Het boekjaar van de stichting valt samen met het boekjaar van de -----
vennootschap. -----
- 11.3 Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december-----
tweeduizend veertien. -----
- 11.4 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. -----
- 11.5 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het-----
boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te -----
maken en op papier te stellen. -----
- 11.6 Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken,-----
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren. -----
- 11.7 Het bestuur benoemt indien en voor zover zij dat nodig acht een-----
registeraccountant die de balans en de staat van baten en lasten onderzoekt en --
daaromtrent een verslag uitbrengt en een verklaring aflegt. -----

Artikel 12 Statutenwijziging

- 12.1 Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. -----
- 12.2 Een besluit van het bestuur tot statutenwijziging kan slechts worden genomen --
in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd ----
zijn. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal-----
worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, bevattende de-----
woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, te worden gevoegd. -----
- 12.3 Zijn in een vergadering als hiervoor in lid 2 van dit artikel bedoeld, niet alle ----
bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd, 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 bestuursleden rechtsgeldig omtrent-
het voorstel zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden-----
besloten. -----
- 12.4 Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte --
is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd. -

Artikel 13 Ontbinding en vereffening

- 13.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden zodra zij niet langer aandelen--
in administratie houdt. -----
- 13.2 Op het besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is het bepaalde in-
artikel 12, leden 2 en 3, van overeenkomstige toepassing. Bij het besluit tot ----
ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld.-----
- 13.3 Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders. -----

13.4 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de -----
ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder-----
berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon. -----

13.5 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Boek 2, Titel 1, Burgerlijk -----
Wetboek van toepassing. -----

Artikel 14 Bestuurders bij oprichting-----

Bij oprichting wordt tot bestuurder van de stichting benoemd: -----

1. de heer Gerrit Valk, geboren te Gorinchem op drie maart -----
negentienhonderdvijfenvijftig, benoemd door het Ontwikkelingsbedrijf NHN. --

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

-----Deze akte is verleden te Texel op de datum als in -
het hoofd van deze akte staat vermeld.-----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De-
verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs --
te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis -----
genomen en met de inhoud in te stemmen.-----

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon -
en mij, notaris, ondertekend, om: veertien uur en vijfendertig minuten (14:35u).-----

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

