

Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers
Amsterdam

Jaarrapport 2018

Inhoud

Bestuursverslag	3
Jaarrekening 2018	
Balans per 31 december 2018	6
Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018	7
Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018	8
Overige gegevens	
Resultaatbestemming	11

Bestuursverslag

1. Algemeen

Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers (hierna: de Stichting) is opgericht op 3 juli 2007. De statuten van de Stichting en de administratievoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op 23 mei 2016. Het statutaire doel van de Stichting is:

- a. het ten titel van beheer verkrijgen van gewone aandelen (hierna “Aandelen”) in het kapitaal van ForFarmers N.V.(hierna: “ForFarmers”);
 - b. het uitgeven van certificaten van Aandelen;
 - c. in voorkomend geval, het voor eigen rekening verkrijgen, vervreemden en bezwaren van Aandelen;
 - d. het uitoefenen van de rechten die verbonden zijn aan de door de Stichting gehouden Aandelen;
 - e. het verlenen van volmachten voor de uitoefening van Stemrecht en het accepteren van steminstructies met betrekking tot de uitoefening van Stemrecht;
 - f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
- een en ander met inachtneming van de Administratievoorwaarden.

De statutaire vestigingsplaats van de Stichting is Amsterdam.

2. Bestuur

Gedurende het jaar bestond het bestuur uit de heren D.C. Tessers en P. Soesbeek. Op 30 mei 2018 is de heer H.R.T. Kröner teruggetreden als bestuurder en is de heer P. Soesbeek als nieuw bestuurlid benoemd.

Alle leden van het bestuur van de Stichting, zijn onafhankelijk en geen van de leden hield gedurende het verslagjaar aandelen in het kapitaal van ForFarmers of certificaten daarvan.

3. Aandelen en certificaten

De Aandelen werden op 24 mei 2016 toegelaten tot de handel bij Euronext Amsterdam (hierna: de “Notering”). De Stichting kent voor elk door haar ten titel van beheer verkregen aandeel één certificaat toe. Het overzicht van het aantal aandelen in ForFarmers die ten titel van beheer verkregen zijn en waarvoor ook certificaten zijn toegekend kan als volgt worden weergegeven.

	2018	2017
Saldo begin boekjaar	8.189.422	12.802.666
Saldo einde boekjaar	7.365.430	8.189.422

De nominale waarde van de toegekende aandelen en certificaten bedraagt € 0,01 per aandeel respectievelijk certificaat.

In 2018 heeft de Stichting een bedrag van € 0,30 dividend per aandeel ontvangen en, na inhouding van verschuldigde dividendbelasting, conform haar administratievoorwaarden uitgekeerd aan certificaathouders.

De Stichting zal uitsluitend Aandelen ten titel van beheer aanvaarden conform het bepaalde in artikel 6.1 van de administratievoorwaarden.

Certificaten van aandelen in het kapitaal van ForFarmers kunnen uitsluitend worden overgedragen middels een daartoe bestemde akte tussen de partijen alsmede schriftelijke erkenning door de Stichting, na de voorgaande schriftelijke goedkeuring van het bestuur van de Stichting en ForFarmers. Het bestuur van de Stichting kan slechts vorenbedoelde goedkeuring verlenen aan een levering van certificaten indien die levering geschiedt in verband met de uitwinning van een pandrecht op grond van artikel 3:248 BW juncto artikel 3:250 of 3:251 BW. De vorige volzin geldt niet indien het betreft een levering van certificaten:

- a. ten titel van verdeling van een ontbonden huwelijksgemeenschap, een ontbonden gemeenschap van geregistreerd partnerschap of een nalatenschap, aan een of meerdere deelgenoten in die gemeenschap of nalatenschap; of
- b. binnen eenzelfde combinatie tussen de (rechts)personen die deel uitmaken van die combinatie, een en ander zoals vermeld in de administratievoorwaarden van de Stichting. Decertificering (ofwel conversie in gewone aandelen van ForFarmers) kan plaatsvinden via het (handels)platform zoals dat wordt geëxploiteerd door Captin B.V., een en ander met inachtneming van de administratievoorwaarden.

4. Activiteiten, aantal uitgebrachte stemmen en stemgedrag

Het bestuur van de Stichting heeft in het verslagjaar één keer vergaderd. In deze vergadering is, onder andere, aan de orde geweest:

- de voorbereiding op de Algemene Vergadering van ForFarmers gehouden op 26 april 2018 en de bespreking van de wijze waarop het voorgenomen stemgedrag zal worden bepaald volgens de bepalingen in artikel 8.4 van de administratievoorwaarden;
- het verslag van de stichting over de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017.

Het bestuur van de Stichting was aanwezig op de Algemene Vergadering van ForFarmers die werd gehouden op 26 april 2018. In lijn met destijds van toepassing zijnde administratievoorwaarden heeft het bestuur van de Stichting aldaar stem uitgebracht op 7.890.557 gewone aandelen, zijnde 9,255% van het ter vergadering vertegenwoordigde geplaatste kapitaal van ForFarmers.

Bij de stemmingen heeft de stichting, op instructie van Coöperatie FromFarmers U.A. (hierna: de “Coöperatie” of “FromFarmers”), voor de voorstellen van het bestuur van ForFarmers gestemd. ForFarmers heeft de notulen van deze Algemene Vergadering op haar website gepubliceerd.

De Stichting houdt de aandelen in het kapitaal van ForFarmers waarvoor certificaten zijn uitgegeven. Dit sluit aan bij de infrastructuur zoals die bestond vóór de Notering. Certificaathouders hebben zodoende de tijd om te besluiten of en wanneer zij (i) hun certificaten willen omwisselen voor aandelen of (ii) de aandelen waarvoor certificaten zijn uitgegeven wensen te verkopen, een en ander met inachtneming van de administratievoorwaarden van de Stichting.

Uitsluitend certificaathouders die tevens medewerker bij ForFarmers of lid van FromFarmers zijn, kunnen stemrecht opvragen zoals is bepaald in de administratievoorwaarden. Overige certificaathouders kunnen geen stemrecht opvragen. De Coöperatie kan een bindende steminstructie geven voor de aandelen die de Stichting houdt. De Stichting zal de steminstructies opvolgen die door de Coöperatie zijn gegeven conform het bepaalde in artikel 8.4 van de administratievoorwaarden. Voor zover met betrekking tot de door de Stichting gehouden aandelen geen stemrecht is opgevraagd en evenmin een steminstructie door de Coöperatie is gegeven conform het bepaalde in artikel 8 van de administratievoorwaarden, zal de Stichting de wijze van uitoefening van het aan die aandelen verbonden stemrecht naar eigen goeddunken bepalen, met dien verstande dat de Stichting zich daarbij primair zal laten leiden door de belangen van de certificaathouders en rekening zal houden met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Kosten voor activiteiten en bezoldiging leden van het bestuur

De kosten van de door de Stichting uitgevoerde activiteiten en de bezoldiging van de leden van het bestuur zijn weergegeven in de jaarrekening van het verslagjaar.

Bijgaand presenteren wij het jaarrapport 2018 van de Stichting.

Amsterdam, 2 april 2019

.....
D.C. Tessers

.....
P. Soesbeek

Balans per 31 december 2018
(na resultaatbestemming)

		<u>31-12-2018</u> €	<u>31-12-2017</u> €
Activa			
Vlottende activa			
Vorderingen en voorstbetaalde kosten	1	-	-
Liquide middelen	2	-	-
		-	-
		-	-
Passiva			
Kortlopende schulden			
Overige schulden en nog te betalen bedragen	3	-	-
		-	-
		-	-

Staat van baten en lasten over de periode 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018

		<u>2018</u> €	<u>2017</u> €
Baten			
Kostenverrekening FromFarmers	7	<u>17,591</u>	<u>15,204</u>
		17,591	15,204
Lasten			
Vergoedingen bestuursleden	5	9.680	9.680
Management, corporate-/secretarial services		2.466	-
Overige kosten		-	79
Administratiekosten en domicilie	6	<u>5.445</u>	<u>5.445</u>
		17,591	15,204
Resultaat		-	-

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018

Inleiding

Stichting Beheer- en Administratiekantoor ForFarmers (hierna: de Stichting) is opgericht op 3 juli 2007. De statuten van de Stichting en de administratievoorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd bij notariële akte op 23 mei 2016. Het statutaire doel van de Stichting is:

- g. het ten titel van beheer verkrijgen van Aandelen;
- h. het uitgeven van certificaten van Aandelen;
- i. in voorkomend geval, het voor eigen rekening verkrijgen, vervreemden en bezwaren van Aandelen;
- j. het uitoefenen van de rechten die verbonden zijn aan de door de Stichting gehouden Aandelen;
- k. het verlenen van volmachten voor de uitoefening van Stemrecht en het accepteren van steminstructies met betrekking tot de uitoefening van Stemrecht;
- l. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,
een en ander met inachtneming van de Administratievoorwaarden.

De statutaire vestigingsplaats van de Stichting is Amsterdam.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De jaarrekening is opgesteld conform de Richtlijn voor de jaarverslaggeving 640 voor organisaties zonder winststreven. Activa en passiva worden in het algemeen gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs of de actuele waarde. Indien geen specifieke waarderinggrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de verkrijgingsprijs. In de balans en de staat van baten en lasten zijn referenties opgenomen. Met deze referenties wordt verwezen naar de toelichting.

Vorderingen

Vorderingen worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde van de tegenprestatie, inclusief de transactiekosten indien materieel. Handelsvorderingen worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.

Liquide middelen

Liquide middelen bestaan uit banktegoeden en worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Kortlopende schulden

Kortlopende schulden worden bij de eerste verwerking gewaardeerd tegen reële waarde. Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde.

Grondslagen voor het bepalen van het resultaat

De baten worden bepaald op basis van de kosten welke integraal verrekend worden met FromFarmers. De baten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd. De kosten worden bepaald op historische basis en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben.

Toelichting behorende tot de jaarrekening 2018

1. Vorderingen en vooruitbetaalde kosten

	<u>31-12-2018</u> €	<u>31-12-2017</u> €
Vorderingen	— -	— -
	<u>— -</u>	<u>— -</u>

2. Liquide middelen

	<u>31-12-2018</u> €	<u>31-12-2017</u> €
Rekening-courant bankiers	— -	— -
	<u>— -</u>	<u>— -</u>

De liquide middelen staan ten vrije beschikking van de Stichting.

3. Kortlopende schulden

	<u>31-12-2018</u> €	<u>31-12-2017</u> €
Overige schulden en nog te betalen bedragen		
Voortuitbetaalde funding door FromFarmers	— -	— -
	<u>— -</u>	<u>— -</u>

4. Staat van baten en lasten

Het bestuur heeft conform de statutaire bepalingen binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar opgemaakt.

5. Vergoedingen bestuursleden

De beloning voor de bestuursleden bedraagt € 4.000 per jaar per bestuurslid, exclusief eventueel in rekening gebrachte BTW.

6. Administratiekosten en domicilie

De beloning voor de administrateur bedraagt € 3.300 per jaar, exclusief eventueel in rekening gebrachte BTW. De beloning voor het verlenen van domicilie bedraagt € 1.200 per jaar, exclusief eventueel in rekening gebrachte BTW.

7. Kostenverrekening FromFarmers

FromFarmers heeft krachtens overeenkomst de verplichting om zekere kosten van de Stichting te vergoeden. Over 2018 wordt het integrale resultaat verrekend met FromFarmers.

8. Gemiddeld aantal werknemers

Gedurende het jaar 2018 waren er 0 werknemers in dienst.

9. Externe adviseurs

De stichting laat zich thans niet bijstaan door externe adviseurs.

10. Contactgegevens

Het postadres van de stichting is Hoogoorddreef 15, 1101 BA Amsterdam. Het telefoonnummer van de stichting is 020-5222 555.

Overige gegevens

Resultaatbestemming

FromFarmers heeft krachtens de overeenkomst de verplichting om zekere kosten van de Stichting te vergoeden. Over 2018 wordt het integrale resultaat verrekend met FromFarmers.