

oprichting Twinpact B.V.

**OPRICHTING  
BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID  
TWINPACT B.V.**

**STATUTEN**

Begripsbepalingen

Artikel 1

In de statuten wordt onder de volgende definities het volgende verstaan:

- **algemene vergadering:** het orgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders;
- **certificaten:** certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de  
vennootschap;
- **impact reserve:** een niet-uitkeerbare impact reserve aangehouden door de  
vennootschap met het oog op de verwezenlijking van haar doel en missie;
- **jaarrekening:** de balans en de winst- en verliesrekening alsmede de toelichting  
daarop;
- **raad van advies:** de raad van advies van de vennootschap;
- **reglement:** het reglement over de taken, samenstelling, besluitvorming en  
bevoegdheden van de raad van advies;
- **schriftelijk:** elk via gangbare communicatiemiddelen, hieronder mede begrepen  
doch niet beperkt tot telefax of e-mail, overgebracht en op schrift ontvangen  
bericht;
- **vergadergerechtigde:** de persoon aan wie op grond van de wet of de statuten  
vergaderrecht toekomt;
- **vergaderrecht:** het recht om in persoon, of bij schriftelijk gevolmachtigde, de  
algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Naam en zetel

Artikel 2

1. De vennootschap draagt de naam **Twinpact B.V.** \_\_\_\_\_
2. De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam. \_\_\_\_\_

Doel

Artikel 3

Het doel van de vennootschap is: \_\_\_\_\_

- a. het aanbieden, onderhouden en exploiteren van een inkoopplatform voor bedrijven en instellingen voor het sociaal en duurzaam inkopen van producten en diensten; \_\_\_\_\_
- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- c. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen;
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; \_\_\_\_\_
- e. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; \_\_\_\_\_
- f. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; \_\_\_\_\_
- g. het beleggen van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, aandelen en obligaties, het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken, effecten en andere goederen, daaronder begrepen patënten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten, het beheer van pensioengelden, alsmede het verrichten van alle werkzaamheden en het ontwikkelen van projecten die voor het bereiken van het vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn; \_\_\_\_\_
- h. het verzorgen van periodieke uitkeringen waaronder begrepen het sluiten en uitvoeren van lijfrente- en andere (stamrecht)overeenkomsten, al dan niet in het kader van een pensioenvoorziening; \_\_\_\_\_
- i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, \_\_\_\_\_

en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

### Missie

#### Artikel 4

1. De vennootschap heeft als missie om de arbeidspositie te verbeteren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en het verduurzamen van de samenleving. Om de continuïteit te waarborgen en in staat te zijn financieringen aan te trekken om groei en daarmee de maximale impact te realiseren streeft de vennootschap een winstgevende financiële operatie na. De vennootschap zal aan haar financiële belangen voorrang geven waar noodzakelijk en aan maatschappelijke belangen voorrang geven waar mogelijk. Hierbij wordt vooropgesteld dat de vennootschap geen activiteiten zal ontplooien die strijdig zijn met haar doel en maatschappelijke missie en steeds zal streven naar positieve impact op milieu en maatschappij.
2. De algemene vergadering stelt een bezoldigingsbeleid vast voor bestuurders, werknemers en andere functionarissen dat in dienst staat van het doel en de missie van de vennootschap.
4. De algemene vergadering stelt een dividendbeleid vast dat in dienst staat van het doel van de missie van de vennootschap.
5. Het bestuur stelt een jaarplan vast ter verwezenlijking van het doel en de missie van de vennootschap. Voor de geldigheid van een besluit tot vaststelling van het jaarplan is de goedkeuring van de algemene vergadering en de raad van advies vereist.
6. Onverminderd het bepaalde in de wet, bevat het bestuursverslag in ieder geval een beschrijving van de maatschappelijke impact van de vennootschap en de manier waarop deze gemeten is, de werking van het bezoldigingsbeleid en de werking van het dividendbeleid. De vennootschap plaatst het bestuursverslag en de jaarrekening op haar website.

### Aandelen en certificaten

#### Artikel 5

1. De aandelen hebben een nominale waarde van een eurocent (EUR 0,01) elk.
2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.

Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. Aan elk aandeel is vergaderrecht verbonden en het recht tot deling in de winst en de reserves van de vennootschap overeenkomstig het bepaalde in deze statuten. Aan elk aandeel is stemrecht verbonden, tenzij het stemrecht op grond van het in artikel 11 van deze statuten

bepaalde aan de vruchtgebruiker of pandhouder toekomt.

3. Aan certificaten is slechts vergaderrecht verbonden, indien de algemene vergadering hiertoe heeft besloten.

### Register van aandeelhouders

#### Artikel 6

1. Het bestuur van de vennootschap houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis of opschorting van rechten als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede een vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 11 en 29 van deze statuten toekomen. In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekenis.
2. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 1 van dit artikel in het register van aandeelhouders moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de benodigde gegevens. Indien tevens een elektronisch adres wordt verstrekt ter opneming in het aandeelhoudersregister, zal deze verstrekking worden beschouwd als de instemming van de desbetreffende aandeelhouder of andere vergadergerechtigde om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een algemene vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.

3. Het register wordt regelmatig bijgehouden en elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen wordt daarin mede aangetekend. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register dienen te worden ondertekend door een bestuurder. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat waaraan vergaderrecht is verbonden, om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op zijn aandeel of certificaat. \_\_\_\_\_  
Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in de artikelen 11 en 35 van deze statuten bedoelde rechten toekomen. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in de artikel 11 en 35 van deze statuten bedoelde rechten toekomen en van houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden. De gegevens van het register omtrent niet volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt tegen ten hoogste kostprijs verstrekt. \_\_\_\_\_

#### Uitgifte van aandelen

##### Artikel 7

1. De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen. \_\_\_\_\_
2. Lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. \_\_\_\_\_
3. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgiftekoers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. Voor uitgifte van aandelen is vereist een daartoe bestemde, ten \_\_\_\_\_ overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn. \_\_\_\_\_
4. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, met inachtneming

- \_\_\_\_\_
- van de beperkingen volgens de wet.
5. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. \_\_\_\_\_
  6. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. \_\_\_\_\_

#### Storting op aandelen

\_\_\_\_\_

##### Artikel 8

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van tijd of nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. \_\_\_\_\_
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap. \_\_\_\_\_

#### Verkrijging van eigen aandelen

\_\_\_\_\_

##### Artikel 9

1. Het bestuur beslist over verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap. \_\_\_\_\_
2. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. \_\_\_\_\_
3. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de impact reserve en de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden, of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. \_\_\_\_\_
4. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet, niet kan voortgaan met de betaling van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders met inachtneming van het bepaalde in de wet, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de verkrijging is ontstaan. De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de

vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met inachtneming van

het bepaalde in de wet.

5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
6. Verrijking van aandelen ten laste van de in lid 3 van dit artikel bedoelde reserves is nietig.  
De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt.
7. Onder het begrip 'aandelen' in dit artikel zijn certificaten begrepen.

#### Kapitaalvermindering

##### Artikel 10

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

Op een besluit tot vermindering van het kapitaal met terugbetaling zijn de bepalingen van artikel 2:208 alsmede de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling op aandelen is slechts toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de impact reserve en de reserves die krachtens de wet

moeten worden aangehouden.

##### Levering van aandelen en certificaten. Beperkte rechten

##### Artikel 11

1. Voor de levering van een aandeel of de levering – daaronder begrepen de vestiging – van een beperkt recht op een aandeel, is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering overeenkomstig lid 1 van dit artikel, werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of

- de notariële akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet bepaalde.
3. Het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel vindt overeenkomstig toepassing op de levering van certificaten waaraan vergaderrechten zijn verbonden, met dien verstande dat de in lid 1 bedoelde akte ook een onderhandse akte kan zijn.
  4. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht vestigen. Het vestigen van een pandrecht behoeft de instemming van de algemene vergadering.
  5. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
  6. In afwijking van lid 5 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en vruchtgebruiker of pandhouder is overeengekomen. Indien de vruchtgebruiker of pandhouder een persoon is aan wie de aandelen niet vrijelijk kunnen worden overgedragen komt hem het stemrecht uitsluitend toe indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en vruchtgebruiker of pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als – bij overdracht van het vruchtgebruik of indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt – de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
  7. Op een in lid 6 van dit artikel bedoelde schriftelijke overeenkomst zijn artikel 2:196a en artikel 2:196b Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

## Aanbieding

### Artikel 12.

#### Afdeling A. Aanbieding van aandelen bij voorgenomen overdracht

1. Elke overdracht van aandelen kan slechts geschieden nadat de aandelen aan de mede- aandeelhouders zijn te koop aangeboden zoals hierna in dit artikel is bepaald.
2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna te noemen de "aanbieder", deelt aan het bestuur mede welke aandelen hij wenst over te dragen en aan welke persoon. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-



- aandeelhouders tot verkoop van de aandelen tegen een prijs die zal worden vastgesteld op de wijze als bepaald in lid 4. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken nadat het is ontvangen, ter kennis van de andere aandeelhouders. \_\_\_\_\_
  4. De koopprijs zal, tenzij de aanbieder en de mede-aandeelhouders anders overeenkomen, worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aanbieder en de mede-aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen twee weken na de in lid 3 bedoelde kennisgeving van het bestuur tot overeenstemming, dan is ieder van de partijen bevoegd de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuators aan te wijzen om drie onafhankelijke deskundigen te benoemen. \_\_\_\_\_
  5. Het bestuur verschaft de deskundigen alle door hen verlangde inlichtingen ter vaststelling \_\_\_ van de prijs. De door de deskundigen vastgestelde prijs is voor alle betrokkenen bindend. \_\_\_\_\_
  6. De deskundigen delen de vastgestelde prijs zo spoedig mogelijk mede aan het bestuur. \_\_\_\_\_  
Het bestuur stelt alle aandeelhouders binnen twee weken nadat haar de door de deskundigen vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs in kennis. \_\_\_\_\_
  7. De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat de prijs in onderling overleg is vastgesteld dan wel, indien de prijs door deskundigen is vastgesteld, binnen twee weken nadat het bestuur daarvan overeenkomstig lid 6 mededeling heeft gedaan. Bij gebreke daarvan vervalt het voorkeursrecht. De vennootschap zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen. \_\_\_\_\_
  8. Het bestuur wijst de aangeboden aandelen toe aan de gegadigden en geeft daarvan kennis aan alle aandeelhouders onder opgave van het aantal aandelen dat aan iedere \_\_\_ gegadigde is toegewezen alsmede de prijs. Indien en voor zover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft het bestuur daarvan eveneens kennis aan alle aandeelhouders. \_\_\_\_\_
  9. Indien de aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn aangeboden, zal de toewijzing door het bestuur geschieden naar evenredigheid

van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan meer aandelen toegewezen krijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Is een mede-aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen aan de overige gegadigden naar vermelde evenredigheid toegewezen. Voor zover

- toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen. \_\_\_\_\_
10. Indien uit de in lid 8 bedoelde kennisgeving blijkt dat de mede-aandeelhouders niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling wensen te kopen, zal de aanbieder de aangeboden aandelen binnen drie maanden na de datum van die kennisgeving vrijelijk mogen overdragen aan de persoon genoemd in de mededeling als bedoeld in lid 2. Indien de aanbieder de toegewezen aandelen aan de gegadigden overdraagt, geldt het in de vorige zin bepaalde voor de aangeboden aandelen waarvoor geen gegadigden zijn. Zodra de aanbieder de gegadigden binnen voornoemde termijn van drie maanden in kennis heeft gesteld dat hij bereid is de aandelen waarop de gegadigden hebben gereflecteerd te verkopen, is tussen de aanbieder en de gegadigden een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot die aandelen. De tweede volzin van lid 12 is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
11. Indien van het aanbod geheel gebruik is gemaakt, heeft de aanbieder niettemin het recht zijn gehele aanbod in te trekken door middel van een kennisgeving aan het bestuur totdat een maand na de in lid 8 bedoelde mededeling is verstreken. Het bestuur stelt de aandeelhouders onverwijld daarvan in kennis. De aanbieder kan de aangeboden aandelen slechts overdragen, nadat deze opnieuw aan de mede-aandeelhouders zijn te koop aangeboden zoals in dit artikel is bepaald. \_\_\_\_\_
12. Zodra vaststaat dat er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn en de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken is tussen de aanbieder en de gegadigden een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de aandelen waarop deze hebben gereflecteerd. De gekochte aandelen worden tegen gelijktijdige, en indien de aanbieder zulks wenst, contante betaling van de koopsom geleverd binnen een maand na verloop van de termijn gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken. \_\_\_\_\_
13. Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. \_\_\_\_\_
14. De kosten van de benoeming van de in lid 4 bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van: \_\_\_\_\_

- a. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt; \_\_\_\_\_
- b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door mede-aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen; \_\_\_\_\_
- c. de vennootschap indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt. \_\_\_\_\_

#### Afdeling B. Verplichting tot aanbidding in andere gevallen

15. Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een aandeelhouder moeten zijn aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde: \_\_\_\_\_
- a. overlijden van een aandeelhouder-natuurlijk persoon; \_\_\_\_\_
  - b. ontbinding van een aandeelhouder-rechtspersoon; \_\_\_\_\_
  - c. toedeling bij verdeling van enige gemeenschap; \_\_\_\_\_
  - d. surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een aandeelhouder; \_\_\_\_\_
  - e. instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een aandeelhouder dan wel diens aandelen in de vennootschap; \_\_\_\_\_
  - f. indien de aandelen worden gehouden door een rechtspersoon, zodra de zeggenschap over de activiteiten van zodanige aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect wordt verkregen door één of meer anderen, in de zin van het begrip "fusie" als gedefinieerd in artikel 1 lid 1 sub e. van het 'SER-Besluit Fusiegedragsregels tweeduizend vijftien'. \_\_\_\_\_
16. Ingeval een verplichting tot te koop aanbidding bestaat, is het bepaalde in lid 3 tot en met 9, 13 en 14 van de voorgaande afdeling van overeenkomstige toepassing. De aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod in te trekken. Indien niet alle aandelen worden gekocht, is de aanbieder bevoegd zijn aandelen te behouden. De overdracht geschiedt tegen contante betaling binnen een maand na de vaststelling van de koopprijs. \_\_\_\_\_
17. Aan de verplichting tot aanbidding moet worden voldaan binnen een maand na haar ontstaan. \_\_\_\_\_

18. Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbidding is voldaan, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de aandelen aan te bieden en indien alle aandelen worden gekocht, deze aan de koper(s) te leveren, met inachtneming van het hiervoor in dit artikel bepaalde. De koopprijs wordt door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor zijn rekening komende kosten. Vanaf het tijdstip dat de aandeelhouder in verzuim is met de aanbidding van de desbetreffende aandelen, kunnen de rechten verbonden aan zulke aandelen niet worden uitgeoefend. \_\_\_\_\_

#### Afdeling C. Geen toepassing blokkeringsregeling

19. Het bepaalde in deze blokkeringsregeling vindt geen toepassing: \_\_\_\_\_
- i. indien alle mede-aandeelhouders schriftelijke toestemming hebben verleend aan de overdracht van de aandelen aan de bij het aanbod genoemde (rechts)personen en de levering van de aandelen plaatsvindt binnen drie maanden nadat die toestemming is verleend, of, ingeval van een verplichte aanbidding, alle mede-aandeelhouders verklaard hebben akkoord te gaan met de nieuwe houder van de aandelen; \_\_\_\_\_
  - ii. bij levering ter verdeling van enige gemeenschap aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen; \_\_\_\_\_
  - iii. indien een aandeelhouder krachtens de wet verplicht is tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder. \_\_\_\_\_

#### Bestuur

##### Artikel 13

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één (1) of meer bestuurders. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders dat bepaalt heeft een bestuurder van de vennootschap de titel van directeur. \_\_\_\_\_
2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

#### Schorsing en ontslag

##### Artikel 14

1. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. \_\_\_\_\_

2. Elke schorsing kan één (1) of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. De schorsing eindigt na verloop van die tijd, tenzij een besluit is genomen omtrent de opheffing van de schorsing of het ontslag van de bestuurder voor het eind van voornoemde periode. \_\_\_\_\_

#### Bezoldiging

##### Artikel 15

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering met in achtneming van artikel 4 van deze statuten. \_\_\_\_\_

#### Bestuurstaak

##### Artikel 16

1. Het bestuur is, behoudens beperkingen volgens deze statuten en met inachtneming van het bepaalde in de wet, belast met het besturen van de vennootschap. in overeenstemming met de missie van de vennootschap. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin regels worden gegeven omtrent de wijze van besluitvorming. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere bestuurder in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
4. Elke bestuurder zal zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_  
De bestuurder is gehouden deze aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. \_\_\_\_\_

#### Bestuursvergaderingen

##### Artikel 17

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als een bestuurder een vergadering verzoekt. \_\_\_\_\_
2. Tot vergaderingen van het bestuur kan schriftelijk worden opgeroepen door iedere bestuurder, onder vermelding van de te bespreken onderwerpen. Een dergelijke oproeping vindt plaats niet minder dan vijf (5) dagen voor de dag van de

- vergadering.
3. Het verhandelde ter vergadering wordt zakelijk weergegeven in notulen vastgelegd.
  4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een mede-bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
  5. Omtrent onderwerpen die niet zijn opgenomen in de agenda, in de schriftelijke oproeping of welke niet op dezelfde manier zijn aangekondigd of binnen de gestelde oproepingstermijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle bestuurders ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt.

#### Besluitvorming bestuur

##### Artikel 18

1. Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft het recht één (1) stem uit te brengen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
2. Een bestuurder die een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming.  
Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering of een daartoe door de algemene vergadering aangewezen orgaan, welk orgaan - ongeacht het bepaalde in dit lid - tevens het bestuur kan zijn.
3. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden met deze wijze van besluitvorming instemmen en zich schriftelijk omtrent het voorstel hebben uitgelaten.

#### Vertegenwoordiging

##### Artikel 19

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede toe aan twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend.
2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte

vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.

Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald. \_\_\_\_\_

#### Goedkeuring bestuursbesluiten

##### Artikel 20

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Dergelijke besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_
2. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. \_\_\_\_\_

#### Ontstentenis of belet

##### Artikel 21

In geval van ontstentenis of belet van één (1) of meer bestuurders zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. \_\_\_\_\_

#### Raad van advies.

##### Artikel 22

De vennootschap heeft een raad van advies bestaande uit een oneven aantal van minstens drie (3) natuurlijke personen die onafhankelijk zijn van de aandeelhouders en van het bestuur (dan wel een aan hen gelieerde partij) en geen werknemer zijn van de vennootschap. In overleg met het bestuur stelt de raad van advies een reglement op. \_\_\_\_\_

#### Benoeming leden van de raad van advies

##### Artikel 23

De leden van de raad van advies voorzien in de vervulling van vacatures (conform een bij reglement te bepalen profielschets). Een lid treedt na drie (3) jaar af en is opnieuw verkiesbaar. \_\_\_\_\_

#### Taak raad van advies

---

#### Artikel 24

1. De raad van advies heeft als taak het bewaken en borgen van de maatschappelijke missie en doelstelling van de vennootschap en haar onderneming.
2. De raad van advies stelt een reglement van orde vast waarin tenminste wordt vastgelegd de wijze van besluitvorming, de vergaderorde, de benoeming en herbenoeming van leden van de raad en de werkwijze van de raad van advies.
3. Het bestuur verstrekt de raad van advies op zijn verzoek alle inlichtingen betreffende de zaken van de vennootschap. De raad van advies is bevoegd inzage te nemen in alle boeken, bescheiden en correspondentie van de vennootschap en tot kennisneming van alle plaats gehad hebbende handelingen. \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ leder lid van de raad van advies heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik.
4. De raad van advies kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de vennootschap doen bijstaan door daar hem aan te wijzen deskundigen. \_\_\_\_\_

---

#### Vergaderingen raad van advies

---

#### Artikel 25

1. De raad van advies vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn leden dit nodig acht.
2. De oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen punten met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.
3. Vergaderingen van de raad van advies kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemend lid van de raad van advies door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
4. Het verhandelde ter vergadering wordt zakelijk weergegeven in notulen vastgelegd.
5. Een lid van de raad van advies kan zich ter vergadering door een mede-lid van de raad van advies bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
6. Omtrent onderwerpen die niet zijn opgenomen in de agenda, in de schriftelijke oproeping of welke niet op dezelfde manier zijn aangekondigd of binnen de



gestelde oproepingstermijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle leden van de raad van advies ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die

onderwerpen plaatsvindt. \_\_\_\_\_

7. Vergaderingen van de raad van advies worden voorgezeten door de voorzitter van de raad van advies. Is geen voorzitter van de raad van advies aangewezen of is de voorzitter van de raad van advies afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid van

de raad van advies met de leiding van de vergadering belast. \_\_\_\_\_

8. De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige leden van de raad van advies, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden. De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.

#### Besluitvorming raad van advies

##### Artikel 26

1. Besluiten van de raad van advies worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere lid van de raad van advies heeft het recht één (1) stem uit te brengen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De raad van advies kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit schriftelijk geschiedt, alle leden van de raad van advies in het te nemen besluit gekend zijn en
- geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
2. De volgende voorgenomen handelingen en besluiten van het bestuur of de algemene vergadering met betrekking tot de vennootschap en/of dochtermaatschappijen behoeven de instemming van de raad van advies: \_\_\_\_\_
- (a) een besluit tot uitgifte van aandelen; \_\_\_\_\_
  - (b) statutenwijziging; \_\_\_\_\_
  - (c) omzetting, fusie of splitsing; \_\_\_\_\_
  - (d) ontbinding; \_\_\_\_\_
  - (e) een besluit tot het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen; \_\_\_\_\_
  - (f) beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht; \_\_\_\_\_

- (g) een besluit tot kapitaalvermindering; \_\_\_\_\_
- (h) het aangaan van transacties met leden van het bestuur, aandeelhouders of \_\_\_\_\_  
aan hen gelieerde partijen; \_\_\_\_\_
- (i) het vaststellen of wijzigingen van de beloning van leden van het bestuur; \_\_\_\_\_
- (j) het vaststellen of tussentijds aanpassen van de jaarlijkse maatschappelijke \_\_\_\_\_  
doelstellingen; \_\_\_\_\_
- (k) (wijze van) aanwending van de statutaire impact reserve; \_\_\_\_\_
- (l) het doen van uitkeringen aan aandeelhouders van de vennootschap; \_\_\_\_\_
- (m) het uitbreiden, overdragen, wijzigen of staken van \_\_\_\_\_  
ondernemingsactiviteiten;
- (n) het oprichten van dochtermaatschappijen en/of het deelnemen in het \_\_\_\_\_  
aandelenkapitaal van andere vennootschappen; \_\_\_\_\_
- (o) het uitoefenen van het stemrecht op de door de vennootschap gehouden \_\_\_\_\_  
aandelen in dochtermaatschappijen met betrekking tot bovengenoemde \_\_\_\_\_  
handelingen en besluiten. \_\_\_\_\_

#### Ontstentenis of belet raad van advies \_\_\_\_\_

##### Artikel 27 \_\_\_\_\_

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad van advies is (zijn) de overblijvende lid(leden) van de raad van advies met het advies belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van advies of van de enige lid van de raad van advies wordt het toezicht tijdelijk uitgeoefend door een persoon die daartoe door de \_\_\_\_\_  
algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen. \_\_\_\_\_

#### Boekjaar. Jaarrekening \_\_\_\_\_

##### Artikel 28 \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur \_\_\_\_\_  
een jaarrekening opgemaakt.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de \_\_\_\_\_

ondertekening van één (1) of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
5. Een besluit tot vaststelling van de jaarrekening strekt niet tevens tot kwijting aan een bestuurder. De algemene vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke kwijting aan een of meer bestuurders.
6. Ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders geldt niet tevens als vaststelling door de algemene vergadering, ook niet indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn.
7. De vennootschap zal, indien daartoe wettelijk verplicht, een daartoe gekwalificeerde accountant opdracht verlenen tot het onderzoek van de boeken. De algemene vergadering is bevoegd de accountant aan te wijzen. In het geval de algemene vergadering niet tot aanwijzing overgaat, is het bestuur hiertoe bevoegd. De aanwijzing van de accountant kan met inachtneming van het in artikel 2:393 lid 2 Burgerlijk Wetboek bepaalde worden ingetrokken om gegronde redenen.
8. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op het bestuursverslag, de additionele gegevens die moeten worden opgenomen, de accountantsverklaring en de openbaarmaking van het bestuursverslag.

#### Impact reserve, winst en uitkeringen

##### Artikel 29

1. De vennootschap houdt een impact reserve aan.
2. Uit de winst die in het laatste boekjaar is behaald en door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald, wordt allereerst toegevoegd aan de impact reserve een bedrag gelijk aan vijftig procent (50%) van die winst, doch slechts indien en voor zover de winst niet moet worden aangewend ter delging van een tekort.
3. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die na toepassing van lid 2 van dit artikel resteert dan wel tot bepaling van de wijze waarop het verlies wordt verwerkt.
4. Een tekort mag ten laste van de impact reserve worden gedelgd. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd

- \_\_\_\_\_
- voor zover de wet dat toestaat.
5. Uit de impact reserve kunnen geen uitkeringen worden gedaan. De algemene vergadering is bevoegd: \_\_\_\_\_
- (i) tot vaststelling van uitkeringen uit de winst die na toepassing van lid 2 van dit artikel resteert; en \_\_\_\_\_
- (ii) tot vaststelling van uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves, voor zover het eigen vermogen groter is dan de impact reserve en de reserves \_\_\_\_\_
- die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
6. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
7. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met de betaling van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders, met inachtneming van het bepaalde in de wet, hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering met \_\_\_\_\_
- inachtneming van het bepaalde in de wet.
8. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mede. \_\_\_\_\_
9. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van \_\_\_\_\_
- de aandelen in aanmerking.
10. De vordering van een aandeelhouder om een uitkering te ontvangen verloopt na \_\_\_\_\_
- vijf (5) jaren.

#### Algemene vergaderingen

#### Artikel 30

1. Tijdens ieder boekjaar wordt tenminste eenmaal een algemene vergadering van

aandeelhouders gehouden. \_\_\_\_\_

2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: \_\_\_\_\_
- a. het bestuursverslag; \_\_\_\_\_
  - b. vaststelling van de jaarrekening; \_\_\_\_\_
  - c. het verlenen van kwijting aan de bestuurders voor het door hen in het  
afgelopen boekjaar gevoerde bestuur; \_\_\_\_\_
  - d. bestemming van het resultaat; \_\_\_\_\_
  - e. voorziening in eventuele vacatures; \_\_\_\_\_
  - f. andere voorstellen door het bestuur dan wel aandeelhouders en andere  
stemgerechtigden, mits deze aan de orde zijn gesteld en zijn aangekondigd  
met inachtneming van het bepaalde in artikel 32 van deze statuten. \_\_\_\_\_

#### Andere vergaderingen \_\_\_\_\_

##### Artikel 31 \_\_\_\_\_

1. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt een algemene vergadering  
gehouden zo dikwijls als het bestuur of een bestuurder zulks nodig acht. \_\_\_\_\_
2. Een of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste  
(1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan het  
bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen  
onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het  
bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier  
(4) weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang  
van de vennootschap zich daartegen verzet. \_\_\_\_\_
3. Voor de toepassing van dit artikel worden met aandeelhouders gelijk gesteld  
andere vergadergerechtigden. \_\_\_\_\_

#### Oproeping. Agenda \_\_\_\_\_

##### Artikel 32 \_\_\_\_\_

1. De algemene vergaderingen worden onverminderd het bepaalde in artikel 31 lid 2  
van deze statuten bijeengeroepen door het bestuur en/of een bestuurder. \_\_\_\_\_
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen volgens het register van

- aandeelhouders met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 2 van deze statuten, niet later dan op de achtste (8<sup>e</sup>) dag vóór die van de vergadering.
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in lid 5 van dit artikel gestelde vereisten.
  4. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, tezamen vertegenwoordigend ten minste één honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal, kunnen het bestuur verzoeken één (1) of meer onderwerpen te agenderen voor behandeling op de eerstkomende algemene vergadering. Het bestuur dient tot agendering hiervan over te gaan, tenzij een zwaarwegend belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien de oproeping als bedoeld in lid 2 van dit artikel voor de eerstkomende vergadering reeds is verzonden en er minder dan dertig (30) dagen zijn gelegen tussen het agenderingsverzoek en de dag van de eerstkomende vergadering, vindt agendering van de aangemelde onderwerpen plaats op de daarna volgende vergadering.
  5. Omtrent onderwerpen die niet zijn opgenomen in de agenda, in de oproepingsbrief of welke niet op dezelfde manier zijn aangekondigd of binnen de gestelde oproepingstermijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

#### Plaats van de algemene vergaderingen

##### Artikel 33

Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft, in de gemeente waar de vennootschap haar hoofdvestiging heeft, dan wel in de gemeente Rotterdam en Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol). Een algemene vergadering kan elders worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

#### Voorzitterschap. Notulen

##### Artikel 34

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. De voorzitter wijst

- een secretaris aan. \_\_\_\_\_
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend. \_\_\_\_\_
  3. De voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. \_\_\_\_\_
  4. Het bestuur houdt aantekening van de besluiten van de algemene vergadering, welke ten kantore van de vennootschap ter inzage liggen voor de aandeelhouders. Aan ieder van de aandeelhouders en vergadergerechtigden wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. \_\_\_\_\_
  5. Indien het bestuur ter vergadering niet is vertegenwoordigd, draagt de voorzitter van de vergadering ervoor zorg dat aan het bestuur zo spoedig mogelijk na de vergadering een afschrift van de genomen besluiten wordt verstrekt. \_\_\_\_\_

#### Vergaderrecht. Toegang

##### Artikel 35

1. Het vergaderrecht komt toe aan aandeelhouders, aan houders van certificaten waaraan vergaderrecht is verbonden en aan vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben. Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben vergaderrecht tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht anders is bepaald. \_\_\_\_\_
2. Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger, die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. \_\_\_\_\_
3. Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger, die door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt, wordt door de voorzitter van de vergadering geïdentificeerd op de wijze als bepaald in de voorwaarden als bedoeld in lid 6 van dit artikel. De naam van de vergadergerechtigde en de naam van zijn eventuele vertegenwoordiger, die door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt, wordt aan de presentielijst toegevoegd. \_\_\_\_\_
4. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. \_\_\_\_\_

5. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen beslist de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
6. Het bestuur kan bepalen dat een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger tevens bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover mogelijk, het stemrecht uit te oefenen. Het bestuur stelt de voorwaarden voor elektronische deelname aan de vergadering als bedoeld in de vorige volzin vast en \_\_\_\_\_  
maakt deze bij de oproeping bekend.  
Deze voorwaarden bevatten in ieder geval de wijze waarop de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger (i) via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en (iii) voor zover mogelijk, het stemrecht kan uitoefenen. \_\_\_\_\_

#### Voorafgaande instemming raad van advies \_\_\_\_\_

#### Artikel 36 \_\_\_\_\_

1. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met een meerderheid van tachtig (80) procent van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
2. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner \_\_\_\_\_  
de certificaten houdt.
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
4. Blanco stemmen en nietige stemmen gelden als niet uitgebracht.
5. De voorwaarden als bedoeld in artikel 35 lid 6 van deze statuten vermelden op welke wijze \_\_een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger via een elektronisch \_\_\_\_\_  
communicatiemiddel aan de stemming kan deelnemen. \_\_\_\_\_

#### Besluitvorming anders dan in vergadering \_\_\_\_\_

#### Artikel 37 \_\_\_\_\_

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in



de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen ten aanzien van de onderwerpen

waarover een besluit zal worden genomen.

2. Ingeval van besluitvorming anders dan in vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit, onder vermelding van de wijze waarop iedere stem is uitgebracht, schriftelijk is vastgelegd.

### Statutenwijziging

#### Artikel 38

De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden vermeld en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering.

### Ontbinding en vereffening

#### Artikel 39

1. De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.  
Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
2. Indien de vennootschap wordt ontbonden, worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering andere personen daartoe aanwijst.
3. De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden als bestuurders, voor zover deze verenigbaar zijn met hun taak als vereffenaar.
4. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt allereerst vijftig procent (50%) over gedragen aan een of meer organisaties met een gelijksoortige missie als die van de vennootschap. Hetgeen na toepassing van de voorgaande zin resteert, wordt aan de aandeelhouders overgedragen na evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van hun aandelen. Indien het overschot niet toereikend is om zodanige uitkering voor het geheel te doen, wordt het overschot

aan de aandeelhouders uitgekeerd naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag waartoe zij gerechtigd zouden zijn indien het overschot toereikend zou zijn.

5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren bewaard door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. \_\_\_\_\_

Eerste boekjaar \_\_\_\_\_

Artikel 34

Het eerste boekjaar van de vennootschap loopt van de datum van oprichting tot en met eenendertig december tweeduizend vijftientig. Dit artikel met opschrift vervalt na afloop van het eerste boekjaar. \_\_\_\_\_

**Slotverklaringen.** \_\_\_\_\_

Ten slotte heeft de verschijnende persoon, handelend als gemeld, verklaard: \_\_\_\_\_

GEPLAATST KAPITAAL, BESTUUR EN OPRICHTINGSKOSTEN \_\_\_\_\_

- a. Het bij oprichting geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt twaalf euro (EUR 12,00). Bij de oprichting worden twaalfhonderd (1.200) aandelen uitgegeven a pari, de aandelen genummerd 1 tot en met 400 (de "**Aandelen 1**"), worden geplaatst bij en genomen door de Oprichter 1, de aandelen genummerd 401 tot en met 800 (de "**Aandelen 2**"), worden geplaatst bij en genomen door de Oprichter 2 en de aandelen genummerd 801 tot en met 1.200 (de "**Aandelen 3**" en hierna met de Aandelen 1 en de Aandelen 2 de "**Aandelen**"), worden geplaatst

bij en genomen door de Oprichter 3. \_\_\_\_\_

Tussen de Oprichters en de vennootschap is overeengekomen dat storting op de Aandelen in euro op een later tussen hen overeen te komen tijdstip zal geschieden. Voor zover nodig aanvaardt de vennootschap hierbij de storting op de Aandelen;

- b. voor de eerste maal worden de Oprichters tot bestuurders van de vennootschap benoemd; \_\_\_\_\_
- c. de kosten die met de oprichting verband houden zullen worden betaald door de vennootschap. \_\_\_\_\_

**Slot akte.** \_\_\_\_\_

De verschijnende personen zijn mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

De identiteit van de verschijnende personen, is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. \_\_\_\_\_

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Alvorens over te gaan tot verlijden van de akte, heb ik, notaris, aan de verschijnende personen mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van de akte en daarop een toelichting gegeven en daarbij tevens gewezen op de gevolgen die voor partijen of een of meer hunner uit de inhoud van de akte voortvloeien. \_\_\_\_\_

De verschijnende personen hebben daarna eenparig verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen na daartoe tijdig tevoren in de gelegenheid te zijn gesteld, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschijnende personen en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening),

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT: