



evb/2022.0443.01

STATUTENWIJZIGING

Op vijftiengint maart tweeduizend tweeëntwintig verscheen voor mij, mr. Erwin Frank van —
Bolhuis, notaris te Haarlem: _____

de heer Leendert Simon Erik VAN DER PLAS, geboren te Katwijk op één januari _____
negentienhonderd vijftachtig, zich legitimerende met een rijbewijs met kenmerk _____
4646878110, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, wonende te 2023 RV _____
Haarlem, Weteringstraat 48, _____

te dezen handelende als zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van: _____
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ELACTUS B.V.**, statutair _____
gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te 2023 RV Haarlem, Weteringstraat 48, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 63975734. _____

De verschenen persoon verklaarde namens Elactus B.V.: _____

Besluit _____

Op één maart tweeduizend tweeëntwintig (01-03-2022) werd te Haarlem gehouden een _____
buitengewone algemene vergadering van: _____

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **TOMMYTOMATO B.V.**, _____
statutair gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende te 2031 EB Haarlem, Koppersweg 85, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 80688683, _____
hierna te noemen: "*de vennootschap*". _____

In gemelde buitengewone algemene vergadering werd met unanimitieit van stemmen _____
rechtsgeldig besloten de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen. _____

Van gemeld aandeelhoudersbesluit blijkt uit een exemplaar van de notulen van het _____
verhandelde in gemelde vergadering, dat aan deze akte is gehecht (**Bijlage**). _____

De vennootschap _____

De vennootschap werd opgericht bij akte op twintig oktober tweeduizend _____
twintig (20-10-2020) verleden voor een waarnemer van mr. F.R. Sterel, notaris te _____
Amsterdam. _____

De statuten van de vennootschap zijn voor het laatst gewijzigd bij akte op acht april _____
tweeduizend eenentwintig (08-04-2021) verleden voor een waarnemer van notaris _____
mr. S. Stuijt te Haarlem. _____

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één euro (€ 1,00), bestaande uit _____
duizend (1.000) aandelen, elk nominaal groot een duizendste euro (€ 0,001). _____

Statutenwijziging _____

Ter uitvoering van voormeld aandeelhoudersbesluit verklaarde de verschenen persoon bij _____
deze de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen, zodanig dat de statuten komen _____
te luiden als volgt: _____

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1.1 De vennootschap draagt de naam: **TommyTomato B.V.** _____

1.2 De vennootschap heeft haar zetel in Haarlem. _____



Doel en missie

Artikel 2

- 2.1 De vennootschap heeft ten doel:
- a. het organiseren van schoollunches en het aanbieden van educatie op het gebied van gezonde voeding, zulks ter bevordering van een levenslang gezond voedingspatroon;
 - b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie en (interim)management over, alsmede het (doen) financieren van andere ondernemingen, in welke rechtsvorm ook;
 - c. het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
 - d. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het beheer van- en het beschikken over registergoederen en het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen;
- en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.
- 2.2 De vennootschap drijft een sociale onderneming. Daarmee staat de maatschappelijke missie van de vennootschap voorop.
- 2.3 Om haar continuïteit te waarborgen en in staat te zijn financiering aan te trekken om groei en daarmee maximale impact te realiseren streeft de vennootschap een winstgevende financiële operatie na.
- 2.4 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 ernaar streeft geen activiteiten te ontplooiën die strijdig zijn met haar maatschappelijke missie en het streven naar positieve impact op milieu en maatschappij.
- 2.5 De vennootschap heeft als missie om bij het verwezenlijken van haar doel een wezenlijke positieve invloed op de maatschappij en het milieu na te streven.
- 2.6 De algemene vergadering stelt een stakeholderbeleid vast, waarin wordt opgenomen wie de stakeholders van de vennootschap zijn en hoe de vennootschap deze op passende wijze bij het verwezenlijken van haar doel en missie betreft.
- 2.7 De algemene vergadering stelt een bezoldigingsbeleid vast voor bestuurders, het loon van het bestuur zal niet meer bedragen dan de 'Balkenende-norm' aangeeft.
- 2.8 Het bestuur stelt een jaarplan vast ter verwezenlijking van het doel en de missie van de vennootschap.
- 2.9 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 en de werking van het stakeholderbeleid. De vennootschap plaatst het bestuursverslag en de jaarrekening op haar website.

Aandelen

Artikel 3



- 3.1 Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer gewone aandelen, elk —
nominaal groot een duizendste euro (€ 0,001). _____
- 3.2 Op gewone aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden _____
uitgeoefend. _____
- 3.3 De statuten kunnen aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap _____
verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Een besluit tot wijziging —
van deze statutaire bepaling kan slechts worden genomen met algemene _____
stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of _____
vertegenwoordigd zijn. _____

Artikel 4 _____

- 4.1 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. _____
- 4.2 Aandeeibewijzen kunnen niet worden uitgegeven. _____

Artikel 5 _____

- 5.1 Met betrekking tot de uitgifte van aandelen geldt het volgende: _____
- a. uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het —
nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene _____
vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheden hiertoe _____
overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht _____
herroepen; _____
- b. de algemene vergadering stelt in dit besluit tevens vast de koers en de _____
voorwaarden van de uitgifte, met inachtneming van deze statuten; _____
- c. de koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn; _____
- d. de algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de _____
besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan _____
overdragen en kan deze overdracht herroepen; _____
- e. voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten —
overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden _____
akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
- 5.2 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar _____
evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het _____
bepaalde in de wet. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen —
die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een _____
groepsmaatschappij. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. _____
Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of _____
uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. _____

Artikel 6 _____

- 6.1 Bij het nemen van het 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 een bepaalde tijd of nadat het bestuur —
het zal hebben opgevraagd. _____
- 6.2. 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 het bestuur. _____

Aandeelhoudersregister _____

Artikel 7 _____

- 7.1 Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen: _____
- de namen en de adressen van alle aandeelhouders; _____
 - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum _____
waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of _____
betekening en of aan die aandelen stemrecht in de algemene vergadering is _____
verbonden; _____
 - de soort of de aanduiding van de aandelen; _____
 - het op ieder aandeel gestorte bedrag; _____
 - 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 met _____
vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig _____
artikel 8 toekomen; _____
 - 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 _____
betekening. _____
- 7.2 Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging _____
van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register _____
wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van _____
aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum _____
waarop het ontslag is verleend. _____
- 7.3 Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 1 in het register _____
moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige _____
gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als _____
doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens _____
de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen _____
voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden. _____
- 7.4 Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, _____
een pandhouder en een houder van een certificaat van een aandeel waaraan bij of _____
krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden om niet een uittreksel uit het _____
register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat van een _____
aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan _____
vermeldt het uittreksel aan wie de in artikelen 2:197, 198 en 227 Burgerlijk _____
Wetboek bedoelde rechten toekomen. _____
- 7.5 Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de _____
vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten _____
verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel _____
2:227 lid 2 Burgerlijk Wetboek bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders _____



van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht —
is verbonden. _____

De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van —
een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen _____
kostprijs verstrekt. _____

Vruchtgebruik/pandrecht _____

Artikel 8 _____

8.1 Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het —
stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan —
komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker: _____

- indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 —
Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen —
of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek —
anders is bepaald, of _____

- indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien —
schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is _____
overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het —
vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door het —
daartoe in de statuten aangewezen vennootschapsorgaan, dan wel - bij —
ontbreken van zodanige aanwijzing - door de algemene vergadering. _____

Op de hiervoor bedoelde schriftelijke overeenkomst is artikel 13 lid 2 van deze —
statuten van overeenkomstige toepassing. _____

8.2 Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het —
stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd voor zover aan die —
aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan aandelen —
verbonden stemrecht toe aan de pandhouder: _____

- indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald, al dan niet onder —
opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en —
de pandhouder is overeengekomen, mits zowel _____
deze bepaling als - bij overdracht van het pandrecht - de overgang van het —
stemrecht is goedgekeurd door het daartoe in de statuten aangewezen —
vennootschapsorgaan, dan wel - bij ontbreken van zodanige aanwijzing - door —
de algemene vergadering. _____

Op de hiervoor bedoelde schriftelijke overeenkomst is artikel 13 lid 2 van deze —
statuten van overeenkomstige toepassing. _____

8.3 De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder —
die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of pandhouder —
die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht indien bij de vestiging of —
overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is bepaald. _____

Certificaten _____

Artikel 9 _____

9.1 Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe. _____



Het pandrecht als bedoeld in artikel 3:259 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt _____
uitdrukkelijk uitgesloten. _____

9.2 Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in _____
strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de _____
aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend. _____

Gemeenschap _____

Artikel 10 _____

10.1 Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven _____
certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts _____
door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen _____
vertegenwoordigen. _____

De deelgenoten zijn verplicht als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek _____
tot deze aanwijzing bij wijze van een regeling als bedoeld in 3:168 lid 1 Burgerlijk _____
Wetboek. _____

De personalia van de aangewezenen worden in het register opgenomen, terwijl alle _____
kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten kunnen _____
worden gedaan aan het adres van de aangewezenen. _____

Als de deelgenoten in gebreke blijven met naleving van de verplichting als _____
hiervoor vermeld zullen het stemrecht en het vergaderrecht van betrokkenen zijn _____
opgeschort. De betrokken aandelen tellen in dat geval niet mee bij de berekening _____
van enige meerderheid van stemmen of van enig quorum krachtens de wet of _____
deze statuten vereist. _____

Verkrijging van eigen aandelen _____

Artikel 11 _____

11.1 Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de _____
vennootschap. _____

Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is _____
nietig. _____

11.2 De vennootschap mag - behalve om niet - geen volgestorte eigen aandelen _____
verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner _____
is dan de reserves die krachtens deze statuten (zoals de zogenaamde 'impact _____
reserve') of krachtens de wet 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. _____

11.3 Indien de vennootschap na een verkrijging - anders dan om niet - niet kan _____
voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die _____
dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, _____
jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat _____
door de verkrijging is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de _____
verkrijging. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige _____
toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te _____
wijten is dat de vennootschap de aandelen heeft verkregen en dat hij niet nalatig _____
is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. _____



Met een bestuurder wordt voor de toepassing van dit artikellid gelijkgesteld ——— degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, — als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen de door de — rechter benoemde bewindvoerder. 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 de wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. — Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, — geschiedt de in de vorige zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders, naar — evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de bestuurders is voldaan. De — bestuurders en de vervreemder zijn niet bevoegd tot verrekening van hun schuld — uit hoofde van dit artikel. —————

11.4 De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene — titel verkrijgt. —————

11.5 Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. —————

11.6 Voor de verkrijging van aandelen in de vennootschap door één of meer ————— dochtermaatschappijen geldt het bepaalde in artikel 2:207d Burgerlijk Wetboek. —

Kapitaalvermindering —————

Artikel 12 —————

12.1 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. —————

12.2 In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden ——— aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. —————

12.3 Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op ——— aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek ——— overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in — de zin van artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek is slechts toegestaan, voor zover het ——— eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten ——— worden aangehouden. —————

12.4 Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het ——— bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek. —————

Levering van aandelen —————

Artikel 13 —————

13.1 Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is ——— vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van ——— vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. —————

13.2 De levering van een aandeel 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 akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent _____
bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door _____
inschrijving in het aandelhoudersregister als bedoeld in artikel 2:196a lid 2 _____
Burgerlijk Wetboek. _____
- 13.3 De artikelen 2:196a en 196b Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige _____
toepassing met betrekking tot de levering van een certificaat van een aandeel _____
waaraan vergaderrecht is verbonden, met dien verstande dat de in artikel 2:196b _____
Burgerlijk Wetboek bedoelde overlegging of betekening geschiedt van een _____
afschrift van de akte van levering. _____
- Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen _____
- Artikel 14 _____
- 14.1 Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de _____
mede-aandelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald. _____
- 14.2 Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht _____
geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandelhouders, binnen _____
drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. _____
- 14.3 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. _____
- Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandelhouders tot koop van _____
de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen _____
kapitaal, is onder deze mede-aandelhouders slechts begrepen, indien de _____
aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. _____
- De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden _____
vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, die door de _____
aandelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. _____
- Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde _____
kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede _____
partij aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) of, _____
ter keuze van de meest gereede partij, aan het bestuur van het Nederlands _____
Instituut voor Register Valuatoren (NIRV) de benoeming van één of desgewenst drie _____
onafhankelijke deskundigen verzoeken. _____
- 14.4 De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle _____
boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle _____
inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. _____
- 14.5 Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de _____
mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandelhouders van de _____
aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat _____
haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders _____
overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte. _____
- 14.6 In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het _____
verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandelhouders _____



- bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, _____
hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. _____
- 14.7 De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan _____
kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de _____
hoogte zijn gesteld van de prijs. _____
- 14.8 Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft _____
daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken _____
na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. _____
Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan _____
eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle _____
aandeelhouders. _____
- 14.9 De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt: _____
a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de _____
gegadigden; _____
b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. —
Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de —
mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. _____
Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft _____
gereflecteerd. _____
- 14.10 De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen _____
een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de _____
aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. —
- 14.11 De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom _____
worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke _____
het aanbod kan worden ingetrokken. _____
- 14.12 Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden _____
aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving _____
bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. _____
- 14.13 De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar _____
billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij _____
kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn _____
aanbod intrekt. _____
- 14.14 Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij _____
vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze —
verkregen aandelen. _____
- 14.15 Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder _____
krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder _____
verplicht is. _____
- Bijzondere aanbiedingsplicht _____
- Artikel 15 _____
- 15.1 Een bijzondere aanbiedingsverplichting geldt in de volgende gevallen: _____
a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, ingeval hij in staat van _____
faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is _____



- geworden, ingeval aan hem surséance van betaling wordt verleend, ingeval —
ten aanzien van hem de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van —
toepassing wordt verklaard, ingeval hij onder curatele wordt gesteld met —
benoeming van tot curator van een persoon aan wie hij zijn aandelen niet —
vrijelijk mag overdragen, ingeval hij op welke andere wijze ook het vrije —
beheer over zijn vermogen verliest, alsmede ingeval van ontbinding van een —
huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens —
geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen —
worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden —
bepaalde. _____
- b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat ingeval het stemrecht op _____
aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is —
gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, dan wel bij —
het einde van een dergelijk vruchtgebruik. _____
- c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval een _____
aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden, ingeval een aandeelhouder- —
rechtspersoon failliet wordt verklaard, ingeval aan een aandeelhouder- _____
rechtspersoon surséance van betaling wordt verleend, alsmede ingeval de —
aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een _____
juridische fusie of splitsing onder algemene titel overgaan. _____
- d. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de _____
zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon —
direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER- —
besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels niet van toepassing —
zijn. _____
De zeggenschap wordt geacht over te gaan indien een of meer anderen direct —
of indirect meer dan vijftig procent (50,00%) van de aandelen in de _____
aandeelhouder-rechtspersoon verwerven. _____
- 15.2 Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 14 —
van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder: _____
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat —
artikel; _____
- b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig —
gebruik wordt gemaakt. _____
- 15.3 Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, _____
dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in —
lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - van hun _____
aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur —
de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen —
daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. _____
Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de —
vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop —
aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen —



- aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de _____
vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd. _____
- 15.4 De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het _____
in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten _____
uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied. _____
- 15.5 Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot _____
aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die _____
aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene _____
vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. _____
- 15.6 De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet: _____
- a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van _____
de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met _____
de nieuwe aandeelhouder(s); _____
- b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast _____
degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één _____
of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een _____
jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van _____
wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. _____
- Bestuur _____
- Artikel 16 _____
- 16.1 De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene _____
vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders. _____
Bestuurders hebben de titel van “*directeur*”. _____
- 16.2 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. _____
Iedere bestuurder kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door het _____
orgaan dat bevoegd is tot zijn benoeming. _____
Het orgaan dat bevoegd is tot zijn benoeming kan aan een bestuurder de titel van _____
“*algemeen directeur*” verlenen en te allen tijde ontnemen. _____
- 16.3 Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van _____
hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de _____
met haar verbonden onderneming. _____
- 16.4 De algemene vergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, besluiten _____
van het bestuur of een of meer daartoe op grond van een reglement bevoegde _____
bestuurders aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten _____
dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden _____
meegedeeld. _____
- 16.5 Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen met _____
een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun _____
bevoegdheid en titulatuur. _____
- 16.6 Het bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere regels _____
worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder _____
meer in het bijzonder zal worden belast. Bij dit reglement kan worden bepaald dat _____



- een of meer bestuurders rechtsgeldig kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn —
respectievelijk hun taak behoren. _____
- 16.7 Elke bestuurder heeft één stem. _____
Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere _____
meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid _____
van de uitgebrachte stemmen. _____
Bestuursvergaderingen kunnen ook via een elektronisch communicatiemiddel _____
plaatsvinden, mits iedere bestuurder via dat elektronische communicatiemiddel: —
- kan worden geïdentificeerd; _____
- kan kennisnemen van de verhandelingen in de vergadering; _____
- kan deelnemen aan de beraadslaging, en _____
- het stemrecht kan uitoefenen. _____
- 16.8 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij —
daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het —
belang bedoeld in lid 3. _____
Wanneer hierdoor een bestuursbesluit niet kan worden genomen wordt het _____
besluit genomen door de algemene vergadering. _____
- 16.9 Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige _____
bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders —
berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de algemene _____
vergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene vergadering heeft het _____
recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van één of meer, doch niet alle _____
bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan _____
mede met het bestuur is belast. _____
- 16.10 De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder —
afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. _____
- Vertegenwoordiging _____
- Artikel 17 _____
- 17.1 Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. _____
- 17.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan: _____
a. iedere bestuurder met de titel “algemeen directeur” afzonderlijk; _____
b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. _____
- Jaarrekening _____
- Artikel 18 _____
- 18.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 18.2 Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de _____
vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf _____
maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere _____
omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de _____
aandeelhouder ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. _____



- Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage, tenzij de —
vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een —
bestuursverslag op te maken. _____
- De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. _____
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van —
reden melding gemaakt. _____
- 18.3 a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij —
zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet en de algemene vergadering —
heeft besloten geen opdracht tot onderzoek te verstrekken. _____
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds —
bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze —
bevoegdheid toe. _____
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene —
vergadering en door degene die haar heeft verleend. _____
- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde —
accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei —
voordracht beperkt. _____
- c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek —
schriftelijk verslag uit aan het bestuur. _____
- 18.4 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een —
bestuursverslag is opgesteld, dit bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid —
1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de —
algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore —
aanwezig zijn. De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de —
stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. _____
- Vaststelling jaarstukken _____
- Artikel 19 _____
- 19.1 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. _____
Het bestuursverslag wordt vastgesteld door het bestuur. _____
- 19.2 Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal —
aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting en —
décharge te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende —
boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of —
dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt. _____
- 19.3 Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn geldt, in —
afwijking van het bepaalde in artikel 2:210 lid 5 Burgerlijk Wetboek, —
ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet tevens als —
vaststelling van de jaarrekening in de zin van lid 1 en niet tevens als kwijting en —
décharge aan de bestuurders. _____
- Winstbestemming _____
- Artikel 20 _____
- 20.1 De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de —
vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor —



- zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens deze statuten —
(zoals de zogenaamde 'impact reserve') of krachtens de wet moeten worden —
aangehouden. —
- 20.2 De vennootschap houdt een zogenaamde 'impact reserve' aan met het oog op de —
verwezenlijking van haar doel en missie. —
Uit de winst die in het laatst verstreken boekjaar is behaald en door de vaststelling —
van de jaarrekening is bepaald, wordt allereerst toegevoegd aan de 'impact —
reserve' een bedrag gelijk aan tien procent (10%) van die winst, doch slechts —
indien en voor zover de winst niet moet worden aangewend ter delging van een —
tekort. —
Een tekort mag ten laste van de 'impact reserve' worden gebracht (terwijl een —
tekort slechts ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag worden —
gebracht voor zover de wet dat toestaat). —
- 20.3 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 blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare —
schulden. —
- 20.4 Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van —
haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering —
wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk —
verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke —
rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van —
overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het —
niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij —
niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af —
te wenden. 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 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. Indien de —
bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt —
de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders naar evenredigheid —
van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. Ten aanzien van een —
schuld uit hoofde van de eerste of derde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot —
verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de —
vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet —
volgestorte aandelen. —
- 20.5 Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 4 gelijkgesteld degene die —
het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij —
bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter —
benoemde bewindvoerder. —



- 20.6 Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in — haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet — mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een — vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten — gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder — of de houder van die certificaten. —
- 20.7 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. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle — aandeelhouders worden afgeweken. —
- 20.8 Lid 3 is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal — van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen. —
- 20.9 De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde — is dan van overeenkomstige toepassing. —

Uitkering —

Artikel 21 —

- 21.1 De uitkering staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de — aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. —
- 21.2 De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. —
Uitkeringen waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, — vervallen aan de vennootschap. —

Algemene vergadering —

Artikel 22 —

- 22.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de — vennootschap haar zetel heeft. —
Een algemene vergadering kan in een andere plaats dan voornoemd 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. —
- 22.2 Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden dan wel ten — minste eenmaal besloten als bedoeld in artikel 26. —
Deze besluitvorming in of buiten vergadering vindt plaats uiterlijk binnen zes — maanden na afloop van het boekjaar. —
Deze besluitvorming in of buiten vergadering heeft betrekking op: —
- de jaarrekening; —
 - het bestuursverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is — vrijgesteld van de verplichting een bestuursverslag op te maken; —
 - het voorstel om kwijting en décharge te verlenen aan de bestuurders voor — het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van — dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene — vergadering bekend is gemaakt; —
 - onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur; —



- e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of ——— meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een ——— honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien ——— de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van ——— de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de ——— vennootschap zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden ——— opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de ——— hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen; ———
- f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent ——— onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende ——— oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn ——— zijn vermeld, niet wettig kan 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 advies uit te brengen; ———
- g. het voorstel tot benoeming van een persoon als bedoeld in artikel 16 ——— lid 9. ———
- 22.3 Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 18 lid 2 wordt de ——— vergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag aan ——— de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit. ———
- 22.4 Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het ——— bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht ——— wanneer één of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste ——— één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, 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 ——— weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van ——— de vennootschap zich daartegen verzet. ———
- Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek ——— elektronisch is vastgelegd. ———
- Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig ——— dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn ——— de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. ———
- Bijeenroeping algemene vergadering ———
- Artikel 23 ———
- 23.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke ——— gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te ——— voeren, met dien verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan ——— een andere vergadergerechtigde, een advocaat, notaris, kandidaat-notaris, ——— registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Aan de eis van ——— schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is ——— vastgelegd. ———



- Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd — is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat — daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. _____
- 23.2 De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van _____ oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals — deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. _____
- 23.3 Indien de vergadergerechtigde 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 vennootschap is — bekendgemaakt. _____
- 23.4 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene — vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een — elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld. _____
- 23.5 Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is — aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, 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. _____
- 23.6 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de — vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen — oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, — 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. _____
- 23.7 Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en — hebben als zodanig een adviserende stem. _____
- 23.8 Indien het bestuur daartoe besluit kan een aandeelhouder (in persoon of bij — schriftelijk gevolmachtigde) door middel van een elektronisch communicatie- — middel aan de algemene vergadering deelnemen, daarin het woord voeren en het — stemrecht uitoefenen. Voor deelname aan de algemene vergadering als bedoeld — in de vorige volzin is vereist dat de aandeelhouder via het elektronische — communicatiemiddel: _____
- kan worden geïdentificeerd; _____
 - kan kennisnemen van de verhandelingen in de vergadering; _____
 - kan deelnemen aan de beraadslaging, en _____
 - het stemrecht kan uitoefenen. _____
- Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht — elektronisch is vastgelegd. _____
- 23.9 Indien het bestuur een besluit als bedoeld in lid 8 heeft genomen kunnen andere — vergadergerechtigden ook (in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde) door — middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering —



deelnemen, daarin het woord voeren en - indien zij stemrecht hebben - het _____ stemrecht uitoefenen. Het bepaalde in de laatste twee volzinnen van lid 8 is van _____ overeenkomstige toepassing. _____

Voorzitterschap algemene vergadering _____

Artikel 24 _____

- 24.1 De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik _____ wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter _____ vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd _____ oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering _____ worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist. _____
- 24.2 Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat _____ van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal _____ wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter _____ ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap. _____
- 24.3 Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van _____ het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist van _____ die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend. _____
- 24.4 Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet _____ ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de _____ vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de _____ vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van _____ de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan _____ ieder van hen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen _____ verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Besluitvorming _____

Artikel 25 _____

- 25.1 Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
- 25.2 Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze _____ statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met een _____ meerderheid van zestig procent (60 %) van de uitgebrachte stemmen. _____ De navolgende besluiten kunnen slechts worden genomen met meer dan negentig _____ procent (90%) van de uitgebrachte stemmen: _____
- a. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht van aandeelhouders bij de _____ uitgifte van nieuwe aandelen; _____
 - b. inkoop van aandelen, tenzij de vennootschap een pro rata deel van alle _____ aandeelhouders inkoop; _____
 - c. vermindering van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap; _____
 - d. verkoop van (nagenoeg) alle activa van de Vennootschap; _____
 - e. het vaststellen van de jaarlijkse begroting; _____
 - f. uitkering van dividend; _____
 - g. een juridische fusie of splitsing waarbij de Vennootschap is betrokken; en _____
 - h. de ontbinding, liquidatie of vereffening van de Vennootschap. _____



- 25.3 Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende — briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet — de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen — de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd. _____
- 25.4 Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. _____
- 25.5 Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. _____
- 25.6 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een _____ dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden — uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten _____ houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap — en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht — uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het _____ aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. — De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen — voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. — Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, — wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het _____ vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. _____
- 25.7 Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in — persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch _____ communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het _____ woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het — elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan — kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de — beraadslaging. _____
- 25.8 De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het — gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene _____ vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de _____ voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. _____
- 25.9 De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op de houders van _____ certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. _____
- 25.10 Een aandeelhouder is niet gerechtigd tot de uitoefening van zijn stemrecht en _____ van zijn vergaderrecht zolang hij in gebreke is te voldoen aan een wettelijke of — statutaire verplichting. _____
- 25.11 Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch _____ communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste — dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde — van de vergadering worden uitgebracht. _____
- Besluitvorming buiten de algemene vergadering _____
- Artikel 26 _____
- 26.1 Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering — geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming — schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. _____



- 26.2 De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid — van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de — wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of — elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de — besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. —
- 26.3 Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent — quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald — van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten — minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor — het desbetreffende besluit. —

Bijzondere besluiten —

Artikel 27 —

- 27.1 Besluiten tot fusie en splitsing als bedoeld in titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk — Wetboek, besluiten tot uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen — van rechten tot het nemen van aandelen), besluiten tot benoeming van — bestuurders en tot het vaststellen van hun salaris, besluiten tot wijziging van deze — statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen — in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste — kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van tenminste drie/vierde — van de uitgebrachte stemmen. —
- Voor besluiten tot schorsing en ontslag van bestuurders geldt een meerderheid — van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, welke twee/derde meer — dan de helft van het geplaatste kapitaal dienen te vertegenwoordigen. —
- Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen — rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen — stem kan worden uitgebracht. —
- 27.2 Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering — bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan — vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in — lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten — minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. —
- Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een — tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 — Burgerlijk Wetboek bepaalde. —
- 27.3 Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is toegekend — kan slechts met instemming van de betrokken certificaathouders worden — gewijzigd. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en — pandhouders. —
- 27.4 Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van — houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft een — goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het — vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit. —

Kennisgevingen en mededelingen —



Artikel 28

- 28.1 Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
- 28.2 Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven

Ontbinding

Artikel 29

- 29.1 Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders met inachtneming van het daaromtrent in titel 2.1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
- 29.2 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars.
- 29.3 Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders naar 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. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering plaatshebben, tenzij op die aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die aandelen certificaten zijn uitgegeven.
- 29.4 De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Slotbepaling

Artikel 30

- 30.1 Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend.
- 30.2 Geschillen tussen aandeelhouders als bedoeld in afdeling 1 van titel 8 van boek 2 Burgerlijk Wetboek zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank van de woonplaats van de vennootschap zoals voorzien in artikel 2:336 lid 3 BW.

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.
WAARVAN AKTE is verleden te Haarlem op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.
De zakelijke inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht.
De verschenen persoon heeft verklaard tijdig van de inhoud van de akte te hebben



kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing geen prijs te stellen. —
Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en —
mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'van Bolhuis', is written over a horizontal line.