

STATUTENWIJZIGING B.V.

Vandaag, zeven april tweeduizend tweeëntwintig, verscheen voor mij, _____
mr. JOLETTE RIANNE VAN DER NETTEN VAN STIGT - VAN BEUSEKOM, toegevoegd –
notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol –
van mr. Pieter Gerrit Heeringa, notaris te Rosmalen, met als plaats van vestiging de
gemeente 's-Hertogenbosch: _____

mevrouw Judith Catharina Wilhelmina Schmitz-van den Berg, geboren te Tilburg op
vijfentwintig juni negentienhonderdvierenzeventig, paspoort nummer NWJ6D2960, –
afgegeven te Vught op eenendertig augustus tweeduizend zestien, wonende te _____
5262 AJ Vught, Loeffplein 9, gehuwd, _____
te dezen handelend als gevolmachtigde van de vergadering van aandeelhouders _____
van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **ohmygood B.V.**, _____
statutair gevestigd te 5262 AJ Vught, Loeffplein 9, ingeschreven in het _____
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73899267, hierna te
noemen: "de vennootschap". _____

VOLMACHT

Van de hiervoor vermelde volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken waarvan
blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen van de algemene vergadering van _____
aandeelhouders. _____

INLEIDING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, gaf te kennen: _____

- de vennootschap is opgericht bij akte op vijf februari tweeduizend negentien _____
verleden voor mr. Y.E. Vleeshouwers, notaris te Rosmalen, met als plaats van _____
vestiging de gemeente 's-Hertogenbosch; _____
- sindsdien zijn de statuten van de vennootschap ongewijzigd gebleven; _____
- de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap heeft _____
vandaag besloten tot gehele wijziging van de statuten van de vennootschap _____
overeenkomstig een aan die vergadering voorgelegde ontwerpakte, en onder _____
meer de verschenen persoon gemachtigd de akte van statutenwijziging en de _____
verder nodige stukken te tekenen. Van deze besluiten blijkt uit een exemplaar _____
van de notulen van die vergadering, dat aan deze akte wordt gehecht. _____

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van bovengenoemd besluit, verklaarde de verschenen persoon, _____
handelend als gemeld, hierbij de statuten van de vennootschap geheel te wijzigen _____
en opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTENNaam en zetelArtikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: **ohmygood B.V.** _____
2. De vennootschap heeft haar zetel te Vught. _____

DoelArtikel 2

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. ervoor zorgen dat sociale ondernemingen en andere maatschappelijke _____
organisaties nog meer impact kunnen maken door: _____
 - het faciliteren van een online platform met daaraan gekoppeld een _____
cadeaukaart (giftcard), _____



- activiteiten te organiseren die bedrijven en consumenten stimuleren om — meer sociaal te gaan ondernemen respectievelijk te leven; _____
- b. het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met en — het voeren van de directie over andere ondernemingen; _____
- c. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van vermogenswaarden, — met name onroerende zaken, effecten, roerende zaken en geldmiddelen; _____
- d. het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden en het stellen van — zekerheden, zowel voor eigen schulden als voor schulden van derden; _____
- e. het verrichten van alle overige handelingen op financieel en commercieel — gebied, _____

alsmede alles wat met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____

Bij het verwezenlijken van haar doel: _____

- streeft de vennootschap een positieve invloed op de maatschappij en het — milieu na; _____
- streeft de vennootschap naar maximale transparantie in berichtgeving over de — bedrijfsvoering en governance. _____
- formuleert het bestuur een beleid voor belanghebbenden (stakeholderbeleid), — waarin wordt vastgelegd wie de belanghebbenden van de vennootschap zijn en hoe de vennootschap deze op passende wijze bij het verwezenlijken van haar — doel en missie betreft; _____
- formuleert de algemene vergadering een dividendbeleid en bezoldigingsbeleid — dat in dienst staat van het doel en de missie van de vennootschap. _____

Kapitaal en aandelen _____

Artikel 3 _____

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van een — euro (€ 1,00) elk. Op deze aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend, tenzij bij de uitgifte van aandelen is bepaald dat daaraan — geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. De laatstbedoelde — aandelen worden in deze statuten als stemrechtloos aangeduid. _____
Bij uitgifte van aandelen waaraan stemrecht is verbonden, kan wordt bepaald — dat deze aandelen niet delen in de winst of reserves van de vennootschap. De — laatstbedoelde aandelen worden in deze statuten als winstrechtloos aangeduid.
2. 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 _____

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. _____
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven. _____

Artikel 5 _____

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot — het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering. _____
- b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens vast of aan de uit te — geven aandelen al dan niet stemrecht in de algemene vergadering is — verbonden, alsmede 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. _____
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. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan niet worden beperkt of uitgesloten. _____

Artikel 6

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat een deel van het nominale bedrag eerst hoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur 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 het bestuur. _____

Aandeelhoudersregister

Artikel 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; _____
 - 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. _____
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. _____
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel 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.

4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen.
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 8 lid 3 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

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd voor zover aan die aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden 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 de algemene vergadering.
2. 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

1. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten van aandelen verbinden en ontnemen.
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

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.



Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 11

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
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 de wet of de 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.
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Kapitaalvermindering

Artikel 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.
2. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Levering van aandelen

Artikel 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.
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 aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7.

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

Artikel 14

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend.
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-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar



eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders 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 een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders 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 de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. _____

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. _____
5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de _____ mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders 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. _____
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-aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, _____ hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. _____
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. _____
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. _____
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. _____

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. _____
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. _____



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.
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. 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.
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

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook 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 indien 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 of 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.
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.
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.
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.
 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.
 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

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders.
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen.
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. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 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.
4. 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.
5. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 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 als bedoeld in lid 3. Indien hierdoor geen besluit kan worden



genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. Wanneer hierdoor ook geen besluit kan worden genomen, kan desondanks het besluit worden genomen mits de door de aan de besluitvorming ten grondslag liggende overwegingen schriftelijk worden vastgelegd.

6. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen met een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;

7. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast.

Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde definitieve voorziening te doen treffen:

Onder belet wordt te dezen verstaan het tijdelijk niet kunnen uitoefenen van de functie:

a. door schorsing;

b. door langdurig niet kunnen deelnemen aan bestuursbesluitvorming, waaronder:

- door ziekte langer dan één maand;

- door verblijf langer dan één maand in buitenland;

- vermissing langer dan één maand;

zonder dat gedurende deze termijn de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

c. ingeval van een bestuurder die een rechtspersoon is: door de belet of ontstentenis van de betreffende natuurlijk persoon als die als enige direct of indirect de bestuurder/rechtspersoon kan vertegenwoordigen.

8. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering.

Vertegenwoordiging

Artikel 17

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt slechts mede toe aan:

a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk;

b. twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Raad van Advies

Artikel 17a

1. De vennootschap heeft een Raad van Advies.

2. De Raad van Advies heeft als taak het gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen over de koers en het functioneren van de vennootschap, haar maatschappelijke doelstellingen en het te voeren bestuursbeleid.

3. De Raad van Advies houdt daarnaast toezicht op de uitvoering van de maatschappelijke missie van de vennootschap door het bestuur. Het bestuur respectievelijk de algemene vergadering heeft voor een aantal besluiten, die de maatschappelijke missie (kunnen) raken de voorafgaande goedkeuring nodig van de Raad van Advies. Deze besluiten zijn opgenomen in lid 5 van dit artikel.



4. Indien het bestuur van de vennootschap besluit om een advies van de Raad van Advies niet te volgen dan zal het bestuur van de vennootschap de Raad van Advies daar schriftelijk en gemotiveerd over informeren. Daarnaast zal de vennootschap zorgen dat het besluit inclusief motivatie beschikbaar is voor andere belangrijke stakeholders van de vennootschap.
5. De navolgende door het bestuur respectievelijk de algemene vergadering te nemen besluiten behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Advies:
 - a. statutenwijziging;
 - b. omzetting in een andere rechtsvorm;
 - c. fusie of splitsing;
 - d. ontbinding;
 - e. toetreden van aandeelhouders;
 - f. het aangaan van transacties met leden van het Bestuur of aan hen gelieerde partijen;
 - g. het uitbreiden, overdragen, wijzigen of staken van ondernemingsactiviteiten, hieronder begrepen het aangaan van structurele samenwerking(en) met een of meer andere partijen;met dien verstande dat de Raad van Advies uitsluitend zijn goedkeuring zal onthouden als dergelijke besluiten naar het redelijke oordeel van de Raad van Advies een negatieve uitwerking zullen hebben op de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap.
6. Het aantal leden van de Raad van Advies wordt vastgesteld door het bestuur en bedraagt een oneven aantal van ten minste drie (3) natuurlijke personen.
7. De leden van de Raad van Advies worden benoemd door de Raad van Advies op voordracht van het bestuur. De Raad van Advies informeert het bestuur zo spoedig mogelijk over het ontstaan van een vacature in de Raad van Advies. De voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van Advies wordt schriftelijk ingediend bij de Raad van Advies. Een voordracht bevat voor elke te vervullen vacature voor zover mogelijk twee personen. Van iedere kandidaat wordt in elk geval medegedeeld zijn of haar beroep, de betrekkingen die hij of zij bekleedt en wordt overige informatie verstrekt die van belang kan zijn in verband met de vervulling van zijn of haar taak. De Raad van Advies is vrij in de benoeming als het bestuur de voordracht niet uiterlijk drie maanden na het ontstaan van de vacature schriftelijk heeft ingediend bij de Raad van Advies.
8. De benoeming van een lid van de Raad van Advies geschiedt voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Leden treden af volgens een door de Raad van Advies op te stellen rooster. Een volgens het rooster aftredend lid is onmiddellijk herbenoembaar.
9. Ieder lid van de Raad van Advies kan te allen tijde de functie neerleggen door middel van een daartoe strekkende schriftelijke mededeling (waaronder begrepen mededelingen per e-mail) aan de voorzitter respectievelijk de secretaris van de Raad van Advies en het bestuur.
10. Het bestuur is te allen tijde bevoegd om wegens klemmende redenen een lid van de Raad van Advies uit zijn functie te ontzetten. Het bestuur zal hiertoe slechts kunnen overgaan na voorafgaand overleg met de voorzitter respectievelijk de overige leden van de Raad van Advies. Een lid van de Raad van Advies kan worden geschorst door de Raad van Advies.
11. Besluiten van de Raad van Advies tot schorsing of ontslag van een lid van de



Raad van Advies worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle leden van de Raad van Advies aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Bij een dergelijk besluit over een lid van de Raad van Advies wordt het betreffende lid niet meegeteld wat betreft het aantal leden dat aanwezig moet zijn en het aantal leden dat dat benodigd is om een besluit te nemen.

12. Een lid van de Raad van Advies verliest zijn functie door:
- overlijden;
 - faillissement, het ten aanzien van hem/haar van toepassing verklaren van schuldsaneringsregeling of doordat hem surseance van betaling wordt verleend;
 - ondercuratelestelling of onderbewindstelling van zijn/haar vermogen;
 - vrijwillig aftreden;
 - ontslag op grond van lid 9 of lid 11 van dit artikel;
 - het verstrijken van de periode waarvoor hij/ zij is benoemd.
13. De taken en werkwijze van de leden van de Raad van Advies zijn vastgelegd in het Reglement-Raad van Advies.

Jaarrekening

Artikel 18

- Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 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 aandeelhouders 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.
- De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. 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.
 - De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt.
 - Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan het bestuur.
- 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

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuursverslag wordt vastgesteld door het bestuur.
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 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.
3. De in artikel 210 lid 5 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde wijze van vaststelling van de jaarrekening is uitgesloten.

Winstbestemming

Artikel 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 de wet of deze statuten moeten worden aangehouden. De algemene vergadering is tevens bevoegd tot bepaling van de wijze waarop een verlies wordt verwerkt.
2. De vennootschap houdt een zogenaamde "impact reserve" aan met het oog op de verwezenlijking van haar doel en missie. Door middel van deze reserve wordt een deel van de winst binnen de organisatie gehouden en stelt het de vennootschap in staat haar doel verder te borgen: het kunnen realiseren van nog meer impact. Uit de winst die in het laatst verstreken boekjaar is behaald en door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald, wordt derhalve allereerst toegevoegd aan de impact reserve een bedrag gelijk aan minimaal dertig procent (30%) 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 gedelgd. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.
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.
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.

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.
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.
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.
8. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.
9. Winstrechtloze aandelen delen niet mee in de winst of reserves van de vennootschap.

Dividend

Artikel 21

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.

Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Algemene vergadering

Artikel 22

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
2. Tenzij de jaarrekening over het voorgaande boekjaar is vastgesteld overeenkomstig artikel 19 lid 3 wordt jaarlijks ten minste één algemene vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 26. Besluitvorming in of buiten vergadering vindt plaats over:
 - a. de jaarrekening;
 - b. het bestuursverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een bestuursverslag op te maken;
 - c. het voorstel om kwijting 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.
 - d. 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.
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.
 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 een 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.
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

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.
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.
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. _____

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. _____
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 het besluit met algemene stemmen wordt _____
genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of
vertegenwoordigd is. _____
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. _____
7. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering _____
en hebben als zodanig een adviserende stem. _____

Voorzitterschap algemene vergadering _____

Artikel 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. _____
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. _____
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. _____
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 dezen wordt desgevraagd afschrift of _____
uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. _____

Besluitvorming _____

Artikel 25 _____

1. Ieder aandeel, niet zijnde een stemrechtloos aandeel, geeft recht op het _____
uitbrengen van één stem. _____
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze
statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij _____
volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. _____
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. _____

4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. _____
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd. _____
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. Vruuchtgebruikers 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. _____
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 kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen —
aan de beraadslaging. _____
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. _____
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een certificaathouder.

Besluitvorming buiten de algemene vergadering _____

Artikel 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. 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 der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of _____
elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de _____
besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____
2. 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 _____



1. 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 ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
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 vierden 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.
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.
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

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders 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.
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

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
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.
3. Van hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt allereerst minimaal dertig procent (30%) overgedragen aan een of meer organisaties met een gelijksoortige missie als die van de vennootschap, hetgeen daarna resteert wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. Op winstrechtloze aandelen wordt slechts het nominale bedrag uitgekeerd.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Slotbepaling



Artikel 30

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten —
gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. —

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte is één (1) bijlage gehecht, te weten: —

- notulen. —

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. —

Deze akte is in minuut verleden te Rosmalen op de datum als aan het begin van —
deze akte vermeld. —

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan, heb ik, notaris, van de
inhoud aan de verschenen persoon mededeling gedaan en heb daarop toelichting —
gegeven. —

De verschenen persoon heeft verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van —
de inhoud te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing van deze akte —
geen prijs te stellen. —

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon
en mij, notaris, ondertekend. —

(Volgen de handtekeningen)

DIGITAAL AFSCHRIFT:

