

AFSCHRIFT

Akte van statutenwijziging
ResiRest B.V.

de dato 19 maart 2019

verleden voor
mr. Saskia Laseur-Eelman,
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
RESIREST B.V.**

Op negentien maart tweeduizend negentien, verschijnt voor mij, mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres 1081 KM Amsterdam, Jachthavenweg 121. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **ResiRest B.V.**, statutair gevestigd te Duiven en kantoorhoudende te 6921 JT Duiven, Hackfortallee 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 66803276 (hierna te noemen: de "**vennootschap**"), op zeventien maart tweeduizend negentien heeft besloten (i) de statuten van de vennootschap algeheel te wijzigen en (ii) de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit het besluit genomen buiten vergadering dat aan deze akte wordt gehecht (*Bijlage*); -----
- de statuten van de vennootschap zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van oprichting, verleden op acht september tweeduizend zestien voor notaris mr. J.W. Stuijt, notaris te Heemstede. -----

Ter uitvoering van vermelde besluiten verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de vennootschap bij deze algeheel te wijzigen als volgt: -----

HOOFDSTUK I. -----**Begripsbepalingen.** -----**Artikel 1.** -----

1. In de statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. **Aandeelhouders:** de houders van aandelen; -----
 - b. **Accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; -----
 - c. **Algemene Vergadering:** (i) het orgaan en (ii) de bijeenkomst van Vergadergerechtigden; -----
 - d. **Bestuur:** het bestuur van de Vennootschap, bestaande uit één of meer bestuurders; -----
 - e. **BW:** Burgerlijk Wetboek; -----
 - f. **Jaarrekening:** de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting en de geconsolideerde jaarrekening indien de Vennootschap een geconsolideerde jaarrekening opstelt; -----
 - g. **Raad van Commissarissen:** de raad van commissarissen van de Vennootschap, -----



- bestaande uit één of meer commissarissen; -----
- h. **schriftelijk:** per post, per telefax, per e-mail, of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; -----
- i. **Vennootschap:** de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ResiRest B.V. waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte; -----
- j. **Vergadergerechtigden:** (i) Aandeelhouders en (ii) vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 lid 3 of 4 stemrecht toekomt. -----
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. -----
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het mannelijk geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. -----

HOOFDSTUK II. -----

Naam. Zetel. Doel. -----

Artikel 2. Naam en zetel. -----

1. De Vennootschap draagt de naam: **ResiRest B.V.** -----
2. Zij heeft haar zetel te Duiven. Zij kan elders, ook buiten Nederland, vestigingen hebben.

Artikel 3. Doel en missie. -----

1. De Vennootschap drijft een sociale onderneming. Daarmee staat de maatschappelijke missie van de Vennootschap voorop. Haar bedrijfsvoering bestaat uit het (doen) (door)ontwikkelen, onderhouden en in stand houden van een boekingsplatform dat reizigers in contact brengt met lokale mensen en families, zodat reizigers kennis maken met de lokale bevolking. -----
De Vennootschap heeft als maatschappelijke missie: de levensomstandigheden van lokale families en communities te verbeteren door het genereren van voedsel- en voedingsgerelateerde lokale ervaringen voor reizigers waarin deze lokale families- en communities kunnen voorzien. De Vennootschap verzorgt hierbij alle organisatie en communicatie naar zowel de lokale families als communities, reizigers en reisorganisaties. Hiermee beoogt de Vennootschap door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten een significant positieve invloed te hebben op het welzijn van lokale families- en communities.
2. In verband met het vorenstaande heeft de Vennootschap als doel casu quo missie: -----
 - a. de levensomstandigheden van lokale families en communities te verbeteren door het genereren van voedsel- en voedingsgerelateerde lokale ervaringen voor reizigers waarin deze lokale families- en communities kunnen voorzien; -----
 - b. het bouwen, (door)ontwikkelen en onderhouden van applicaties en platforms om vraag naar en aanbod van maaltijden te faciliteren in het algemene en de maaltijden bereid door lokale families in het bijzonder; -----
 - c. het samenwerken met en het aangaan van overeenkomsten met (rechts)personen en organisaties die behulpzaam zijn aan het bereiken van de maatschappelijke missie; -----en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in



- de ruimste zin van het woord. -----
3. De Vennootschap heeft als zodanig aldus een maatschappelijk karakter en een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Vennootschap en haar organen zullen bij de invulling respectievelijk uitvoering van het doel laten leiden door toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen een vastgestelde Code Sociaal Ondernemen, zoals die te eniger tijd zal luiden. -----
4. 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. De Vennootschap zal aan haar financiële belangen voorrang geven waar noodzakelijk en aan haar maatschappelijke belangen waar mogelijk. Hierbij wordt voorop gesteld dat de Vennootschap er naar streeft geen activiteiten te ontplooiën die strijdig zijn met haar maatschappelijke positie en het streven naar positieve impact op het welzijn van lokale families en communities. -----
5. Slechts in het kader van het hiervoor omschreven heeft de Vennootschap voorts ten doel:
- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; -----
 - b. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; -----
 - c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; -----
 - d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; -----
 - e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; -----
 - f. het verkrijgen, bezwaren, beheren, (ver-)huren, exploiteren, financieren en vervreemden van (on)roerende zaken, registergoederen en vermogenswaarden alsmede het exploiteren, administreren en uitoefenen van alle aan die (on)roerende zaken, registergoederen en vermogenswaarden verbonden rechten en plichten; -----
 - g. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; --
 - h. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten; en -----
 - i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----

HOOFDSTUK III. -----

Kapitaal. Register van aandeelhouders. -----

Artikel 4. Kapitaal. -----



1. De Vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal. Elk aandeel is nominaal groot één eurocent (€ 0,01). -----
2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. -----
3. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. ----

Artikel 5. Register van aandeelhouders. -----

1. Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen is verplicht aan de Vennootschap zijn (e-mail)adres op te geven. -----
2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en (e-mail)adressen opgenomen 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 hen toekomen. -----
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder. -----
4. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos 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 het aan dat aandeel verbonden stemrecht en/of het aan dat aandeel verbonden vergaderrecht toekomt. -----
5. Het Bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. -----

HOOFDSTUK IV. -----

Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen. -----

Artikel 6. Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. -----

Voorwaarden van uitgifte. -----

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering geschieden, voor zover door de Algemene Vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. -----
2. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. -----

Artikel 7. Voorkeursrecht. -----

1. Iedere Aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet. -----
2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. -----
3. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van



aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. -----

Artikel 8. Storting op aandelen. -----

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. De verkrijger van aandelen bij uitgifte kan met de Vennootschap overeenkomen dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd. -----
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap. Voor een storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, geldt de op de dag van storting door de Europese Centrale Bank gehanteerde verkoopkoers van de vreemde valuta. -----
3. Voor een storting op een aandeel anders dan in geld, is voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist. -----

Artikel 9. Verkrijging eigen aandelen. -----

1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen door de Vennootschap in haar eigen kapitaal. -----
2. De Vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het dienaangaande in de wet bepaalde volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen. -----
3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht.
4. Bij de vaststelling in hoeverre de Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. -----

Artikel 10. Wijze van uitgifte en levering van aandelen. -----

1. Voor de uitgifte en levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die in Nederland gevestigd is. -----
2. De levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de levering partij is, kunnen de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de levering heeft erkend of de akte van levering aan haar is betekend, overeenkomstig het hieromtrent in de wet bepaalde. -----

HOOFDSTUK V. -----

Kapitaalvermindering. Beperkte rechten. -----

Artikel 11. Kapitaalvermindering. -----

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het dienaangaande in de wet bepaalde. -----



2. Een besluit tot intrekking van Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, mag worden genomen zonder de instemming van de houder van de betreffende aandelen of certificaten. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders. -----
3. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders. -----
4. 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 BW van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 lid 4 BW is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. -----

Artikel 12. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. -----

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd. -----
2. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. -----
3. In afwijking van lid 2 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dat bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen. -----
4. In afwijking van lid 2 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien dat, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen. -----
5. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 sub h wordt in lid 3 en lid 4 van dit artikel onder 'schriftelijk' verstaan: bij overeenkomst of akte. -----
6. Op de in lid 3 en lid 4 van dit artikel bedoelde schriftelijke overeenkomst of akte zijn artikel 2:196a BW en artikel 2:196b BW van overeenkomstige toepassing. -----

HOOFDSTUK VI. -----

Blokkeringsregeling / aanbiederplicht algemeen -----

Artikel 13a. -----

1. Met inachtneming van het hierna in lid 18 van dit artikel bepaalde, kan overdracht van aandelen slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-Aandeelhouder te koop zijn aangeboden en 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 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 kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de Vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.
4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzake 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 twee weken, 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 plaatsgehad, geeft het Bestuur daarvan eveneens binnen de 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 lid 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. -----



Indien de aanbieder zijn aandelen aan derden wil overdragen tegen een lagere prijs dan bij de (eerdere) aanbieding gold, dient hij de aandelen eerst tegen die lagere prijs opnieuw aan te bieden aan de mede-Aandeelhouders. -----

13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid bepalen te wiens laste te 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 de door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen. -----
15. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op die overdrachten ten aanzien waarvan alle Aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen. -----
Overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie maanden.
16. Het in dit artikel bepaalde (behoudens het hierna in lid 17 bepaalde) blijft buiten toepassing indien de Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. -----
17. De door de verkopende Aandeelhouder daadwerkelijk gerealiseerde verkoopopbrengst dient door de Aandeelhouder voor vijftig procent (50%) besteedt te worden conform het maatschappelijke doel van de Vennootschap. -----
Deze bepaling betreft een verplichting van verbintenisrechtelijke aard als gemeld in artikel 2:192 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen aan het aandeelhouderschap is verbonden. -----
De Vennootschap en de Aandeelhouder kunnen hieromtrent nadere schriftelijke afspraken maken, welke afspraken de goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen. Voor het geval geen nadere afspraken hieromtrent gemaakt zijn, behoeft de verkopende Aandeelhouder de schriftelijke toestemming van de Raad van Commissarissen omtrent de betiteling van "het maatschappelijke doel". -----
18. Een Aandeelhouder behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Commissarissen voor de verkoop en vervreemding van dienst aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Zolang één persoon alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap in zijn eigendom bezit, is het in de laatste volzin vermelde niet van toepassing bij overlijden van deze enig Aandeelhouder. -----
De Raad van Commissarissen kan haar toestemming slechts onthouden indien het in dit lid genoemde voorstel niet in lijn is met de sociale en maatschappelijke doelstellingen van de Vennootschap. -----

Bijzondere aanbiedingsplicht -----

Artikel 13b. -----

1. a. Ingeval van overlijden van een Aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrij beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een huwelijksgoederen gemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een Aandeelhouder moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde. -----



1. Het Bestuur wordt gevormd door één of meer bestuurders. -----
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. -----

Artikel 15. Benoeming. Schorsing en ontslag. -----

1. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan. De Algemene Vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen. -----
2. De Raad van Commissarissen is niet bevoegd bestuurders te schorsen, te benoemen of te ontslaan. -----
3. Elke schorsing kan één of meermalen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Indien de Algemene Vergadering niet binnen deze termijn tot opheffing van de schorsing of tot ontslag heeft besloten, vervalt de schorsing. -----
4. De Raad van Commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de Bestuurders vast. Deze beloning kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de Raad van Commissarissen zal besluiten en voor zover passend binnen de doelstelling en missie van de Vennootschap. Bij de vaststelling van de beloning voor de Bestuurders houdt de Raad van Commissarissen rekening met de normen die gebruikelijk zijn bij sociale ondernemingen. -----

Artikel 16. Taken en bevoegdheden van het Bestuur. -----

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten en de wet is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. -----
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----
3. Bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak een bestuurder meer in het bijzonder is belast. Het reglement casu quo de taakverdeling behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. -----

Artikel 17. Bestuursvergadering. Besluitvorming Bestuur. -----

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dat verlangt. -----
2. In een bestuursvergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één (1) stem. Het Bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. -----
3. 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 van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. Indien geen Raad van Commissarissen is ingesteld of wanneer door een direct of indirect persoonlijk belang van één of meer commissarissen dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap geen besluit kan worden genomen door de Raad van Commissarissen, wordt het desbetreffende besluit genomen door de Algemene Vergadering. -----
4. Het Bestuur kan een reglement zoals bedoeld in artikel 16 lid 3 vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent besluitvorming van het Bestuur. Het reglement behoeft



- de goedkeuring van de Raad van Commissarissen. -----
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan voor niet meer dan één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. -----
 6. Het Bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. -----
 7. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het Bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. -----
 8. Het Bestuur kan tevens buiten vergadering besluiten nemen, mits schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. -----

Artikel 18. Vertegenwoordiging. Procuratiehouders. -----

1. Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan: -----
 - a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; -----
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
2. Het Bestuur kan aan een of meer personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze personen kunnen de Vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid. -----
3. Het Bestuur kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen een titel toekennen.

Artikel 19. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur. -----

1. De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van het Bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het Bestuur te worden medegedeeld. -----
2. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 1 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of bestuurders niet aan. -----

Artikel 20. Ontstentenis. Belet. -----

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het bestuur van de Vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de Algemene Vergadering daartoe heeft aangewezen tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Deze persoon neemt zo spoedig mogelijk de maatregelen om een definitieve voorziening te doen treffen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of langdurige ziekte. -----

HOOFDSTUK VIII. -----

Raad van Commissarissen. -----

Artikel 21. Facultatieve Raad van Commissarissen. Aantal leden. -----

1. De Vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde in de leden 2 tot en met 4 van dit artikel, een Raad van Commissarissen hebben, bestaande uit drie of meer commissarissen. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. -----



2. De instelling van de Raad van Commissarissen na oprichting van de Vennootschap komt tot stand door de nederlegging van een daartoe strekkend besluit van de Algemene Vergadering ten kantore van het handelsregister. -----
3. De Algemene Vergadering kan besluiten tot opheffing van de Raad van Commissarissen. Het in lid 2 van dit artikel bepaalde is alsdan van overeenkomstige toepassing. -----
4. Zolang de Raad van Commissarissen nog niet is ingesteld - en na opheffing van de Raad van Commissarissen - komen de statutaire bevoegdheden van de Raad van Commissarissen voor zover mogelijk toe aan de Algemene Vergadering. -----

Artikel 22. Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging. -----

1. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Raad van Commissarissen bestaat zoveel mogelijk uit de stakeholders van de Vennootschap en dienen zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn van het bestuur en de Aandeelhouders van de Vennootschap. -----
2. Ieder lid van de Raad van Commissarissen kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen. -----
3. Aan de leden van de Raad van Commissarissen komt geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden toe, doch zijn bevoegd en gerechtigd de door hen daadwerkelijk gemaakte onkosten in het kader van de uitoefening van hun functie te declareren aan de Vennootschap. -----

Artikel 23. Taak en bevoegdheden. Werkwijze en besluitvorming. -----

1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----
Gezien het karakter van de Vennootschap heeft de Raad van Commissarissen expliciet tot taak het bewaken en borgen van de maatschappelijke missie en doelstelling van de Vennootschap zoals in deze statuten is omschreven en in dat kader het toezicht houden op het handelen van het bestuur. -----
2. Het Bestuur behoeft de voorgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor bestuursbesluiten strekkende tot: -----
 - a. het aangaan en/of (doen) wijzigen van overeenkomsten met een verbonden partij, waaronder verstaand dient te worden: -----
 - (statutair) bestuurders van de Vennootschap en/of; -----
 - (directe of indirecte) Aandeelhouders of (directe of indirecte) dochtervennootschappen van de Vennootschap; -----
 - direct of indirect aan de hiervoor omschreven bestuurders, Aandeelhouders of dochtervennootschappen gelieerde (rechts)personen;
 - b. het geheel dan wel gedeeltelijk verkopen en/of vervreemden van de onderneming van de Vennootschap. -----

De Raad van Commissarissen kan haar goedkeuring slechts onthouden indien de in dit lid genoemde voorstellen niet in lijn zijn met de sociale en maatschappelijke



- doelstellingen van de Vennootschap. -----
3. Het Bestuur is verplicht jaarlijks uiterlijk op dertig (30) november de maatschappelijke doelstellingen van de Vennootschap voor het daaropvolgende jaar te formuleren en ter goedkeuring schriftelijk ter beschikking te stellen aan de Raad van Commissarissen. -- De Raad van commissarissen beoordeelt de door het Bestuur aangegeven maatschappelijke doelstellingen en stemt deze uiterlijk voor aanvang van het daaropvolgende jaar af met het Bestuur van de Vennootschap. ----- De maatschappelijke doelstellingen worden na onderlinge overeenstemming tussen het Bestuur en de Raad van Commissarissen openbaar gemaakt via de website van de Vennootschap. Indien de Raad van Commissarissen niet voor éénendertig december van het betreffende jaar de maatschappelijke doelstelling met het Bestuur heeft besproken, zal het bestuur de door haar geformuleerde maatschappelijke doelstelling van de Vennootschap openbaar maken via de website van de Vennootschap. -----
 4. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. Bij afwezigheid van de voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. -----
 5. De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter, danwel twee andere commissarissen, en/of het Bestuur zulks nodig acht. -----
 6. Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
 7. De Raad van Commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. -----
 8. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door de Raad van Commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering. -----
 9. Een commissaris kan zich door een andere commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een commissaris kan voor niet meer dan één andere commissaris als gevolmachtigde optreden. -----
 10. De Raad van Commissarissen kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle commissarissen die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. -----
 11. Een commissaris kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van de Raad van Commissarissen deelnemen, mits die commissaris steeds alle andere aan die vergadering deelnemende commissarissen kan verstaan en door die andere commissarissen wordt verstaan. ----
 12. Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde commissarissen. -----
 13. De Raad van Commissarissen vergadert tezamen met het Bestuur zo dikwijls de Raad van Commissarissen of het Bestuur zulks nodig acht. Iedere bestuurder is verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen, indien hij daartoe wordt



uitgenodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen die relevant zijn voor de uitoefening van de taak van de Raad van Commissarissen te geven. Van de besluiten van de Raad van Commissarissen wordt aantekening gehouden. De aantekeningen worden door de Raad van Commissarissen bewaard. -----

14. Voor het geval de Raad van Commissarissen niet het vereiste minimumaantal leden heeft, blijft de Raad van Commissarissen niettemin bevoegd om zijn in deze statuten omschreven taken uit te voeren. -----
15. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Commissarissen zijn de overblijvende leden of is het enige overblijvende lid belast met het toezicht houden op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Commissarissen of het enige lid, is de persoon die de Algemene Vergadering daartoe aanwijst of heeft aangewezen tijdelijk belast met het houden van toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een commissaris zijn functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of langdurige ziekte.
16. De Raad van Commissarissen kan een reglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en de locatie waar de besluitvorming plaatsvindt. -----

HOOFDSTUK IX. -----

Jaarrekening. Winst. -----

Artikel 24. Boekjaar. Opmaken Jaarrekening. Accountant. -----

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergadergerechtigden en de Raad van Commissarissen ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de Vergadergerechtigden en de Raad van Commissarissen, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 BW voor de Vennootschap geldt. -----
3. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----
4. Indien in de Jaarrekening een voorstel tot uitkering van de winst wordt gedaan door het Bestuur dan heeft dit voorstel als goedkeuring te gelden als bedoeld in artikel 26 lid 5.
5. De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening. -----

Artikel 25. Vaststelling Jaarrekening. Décharge. Openbaarmaking. -----

1. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot décharge van een bestuurder of commissaris. De Algemene Vergadering kan bij afzonderlijk besluit décharge verlenen aan een bestuurder of commissaris. -----
2. Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurder van de Vennootschap zijn, geldt



ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders en door alle commissarissen tevens als vaststelling van de Jaarrekening, mits alle Vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte Jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, strekt de in de vorige zin bedoelde vaststelling tevens tot verlening van décharge aan de bestuurders en commissarissen. -----

3. De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar Jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

Artikel 26. Winst. Reserves. -----

1. De Vennootschap kent een "maatschappelijke reserve" welke reserve aantoonbaar door de Vennootschap besteed dient te worden conform het maatschappelijke doel van de Vennootschap. -----
Jaarlijks dient vijftig procent (50%) van de winst van de Vennootschap toegevoegd te worden aan deze maatschappelijke reserve. -----
2. De na de toevoeging als vermeld in lid 1 van dit artikel overgebleven winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. -----
3. De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen uit de winst voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. -----
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel en het dienaangaande in de wet bepaalde. -----
5. De Algemene Vergadering kan besluiten tot uitkering van een interim-dividend, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel en het dienaangaande in de wet bepaalde. -----
6. Met inachtneming van artikel 24 lid 4, heeft een besluit van de Algemene Vergadering tot uitkering als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. -----
7. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring als bedoeld in lid 5 van dit artikel 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. -----
8. De vordering van de Aandeelhouders tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaar. -----

HOOFDSTUK X. -----

Algemene Vergaderingen. -----

Artikel 27. -----

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 25 lid 2 of artikel 30 besloten. -----

Artikel 28. Oproeping. Plaats van de vergadering. -----

1. Vergadergerechtigden worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het Bestuur, een bestuurder, de Raad van Commissarissen of een Vergadergerechtigde met gelijktijdige mededeling van deze oproeping aan het Bestuur. -----
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 of, indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Vennootschap is bekend gemaakt. -----

3. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. -----
4. 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 en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -----
5. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8^e) dag voor die van de Algemene Vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en alle bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -----
6. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap statutair is gevestigd of in de gemeenten Arnhem, Utrecht, Nijmegen, Amsterdam, Haarlemmermeer, Rotterdam, Amersfoort, Breda, Almere, Tilburg, Eindhoven en Den Haag. -----
7. Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en alle bestuurders en commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -----

Artikel 29. Bijwonen vergadering. Besluitvorming in Algemene Vergadering. -----

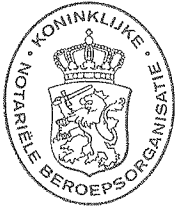
1. Iedere Vergadergerechtigde heeft het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Iedere Vergadergerechtigde met stemrecht is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, het hem toekomende stemrecht uit te oefenen in de Algemene Vergadering. -----
3. Indien het Bestuur daartoe de mogelijkheid heeft opengesteld, is iedere Vergadergerechtigde bevoegd op een door het Bestuur te bepalen wijze en voorwaarden, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren, deel te nemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, zijn stemrecht uit te oefenen. Voor toepassing van de vorige zin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De door het Bestuur aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel gestelde voorwaarden worden bij de oproeping



- bekend gemaakt. -----
4. Het Bestuur kan bepalen dat een Vergadergerechtigde met stemrecht binnen een door het Bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de Algemene Vergadering, die niet eerder kan aanvangen dan dertig (30) dagen voor de dag van de vergadering, via een door het Bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel zijn stem kan uitbrengen. Stemmen die worden uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht. -----
 5. Iedere Vergadergerechtigde of diens vertegenwoordiger die de Algemene Vergadering bijwoont, moet de presentielijst tekenen. Tevens stelt de voorzitter vast welke Vergadergerechtigden of vertegenwoordigers daarvan, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de Algemene Vergadering deelnemen en/of hun stemrecht uitoefenen. -----
 6. In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één (1) stem, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 3. -----
 7. Blanco stemmen en nietige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. -----
 8. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen. -----
 9. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap. De voorzitter wijst de secretaris aan. -----
 10. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt. -----
 11. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. -----
 12. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. -----
 13. De bestuurders en commissarissen zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

Artikel 30. Besluitvorming buiten vergadering. -----

1. Besluiten van de Algemene Vergadering kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt in dit artikel tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der Aandeelhouders stemt schriftelijk is vastgelegd. -----
2. De bestuurders en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. -----
3. Het Bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de Aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 van dit artikel genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of een



uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. -----

HOOFDSTUK XI. -----

Fusie. Splitsing. Omzetting. Statutenwijziging. Ontbinding. Vereffening. -----

Artikel 31. Besluiten en voorstellen. -----

Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot juridische fusie of splitsing, tot omzetting, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor Vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. -----

Artikel 32. Vereffening. -----

1. Indien de Vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, treden ter vereffening van het vermogen van de Vennootschap de bestuurders als vereffenaars op, tenzij de Algemene Vergadering besluit een andere vereffenaar aan te wijzen. De Raad van Commissarissen is belast met het toezicht op de vereffening. -----
2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. -----
3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden Vennootschap is overgebleven dient voor vijftig procent (50%) besteed te worden conform de maatschappelijke doelstelling van de Vennootschap. Het restant komt toe aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het nominale bedrag van hun aandelenbezit. -----
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap gedurende zeven (7) jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. -----

Slotverklaringen. -----

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, dat voor de eerste maal tot commissaris worden benoemd: -----

1. mevrouw Kirsten Giethoorn-Kas, geboren te Bussum op zestien april negentienhonderd negenenzestig, als voorzitter; -----
2. de heer Gerardus Monnikhof, geboren te Oldenzaal op zestien januari negentienhonderd vierenvijftig; en -----
3. de heer André Franciscus Ladenius, geboren te Geleen op twee februari negentienhonderd tweeënzestig. -----

De nederlegging van deze akte van statutenwijziging in het handelsregister van de Kamer van Koophandel heeft te gelden als de nederlegging van het besluit van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 21 lid 2 van deze statuten. -----

Slot akte. -----

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

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De zakelijke inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van



de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----

Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

