



1813368

- 1 -

OPRICHTING **BEREID MET ZORG B.V.**

Heden, drie april tweeduizend vierentwintig, verscheen voor mij, mr. Christiaan Johannes Aalbersberg, notaris te Amsterdam:

mevrouw Maryse Sturm, te dezen woonplaats kiezende ten kantore van Aalbersberg Notariaat B.V., Apollolaan 119, 1077 AP Amsterdam, geboren te Amsterdam op veertien mei tweeduizend twee, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **VINCENT VERBERNE HOLDING B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Zaanstad, kantoorhoudende te Fortuinlaan 82, 1561 JG Krommenie, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 91860385, hierna te noemen: "**Vincent Verberne Holding B.V.**"
2. **Martijn Koelman Holding B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te De Gouwe 28, 1121 GD Landsmeer, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 91861144, hierna te noemen: "**Martijn Koelman Holding B.V.**"
3. **AM Logistics Holding Amsterdam B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Akerwatingstraat 165, 1069 GD Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61572594, hierna te noemen: "**AM Logistics Holding Amsterdam B.V.**"
4. de heer **Anthony Olga Guy Anteunis**, geboren te Antwerpen, België, op elf juni negentienhonderd vijftachtig, wonende te Carolina MacGillavrylaan 393, 1098 XA Amsterdam, ongehuwd en niet geregistreerd als partner, hierna te noemen: "**Anthony Olga Guy Anteunis**";

Vincent Verberne Holding B.V., Martijn Koelman B.V., AM Logistics Holding Amsterdam B.V. en de heer Anthony Olga Guy Anteunis tezamen hierna te noemen: de "**Oprichters**".

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten welke zal worden geregeerd door de navolgende statuten:

STATUTEN

Artikel 1. Definities en interpretatie

- 1.1 In deze Statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
 - "**Aanbieder**" heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 15.2;
 - "**Aandeel**" betekent een aandeel in het kapitaal van de Vennootschap;
 - "**Aandeelhouder**" betekent een houder van een of meer Aandelen;
 - "**Accountant**" betekent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

"**Algemene Vergadering**" betekent het orgaan van de Vennootschap dat wordt gevormd door de Vergadergerechtigden, dan wel een bijeenkomst van Vergadergerechtigden;

"**Bestuur**" betekent het bestuur van de Vennootschap;

"**Bestuurder**" betekent een bestuurder van de Vennootschap;

"**Bestuursverslag**" betekent het bestuursverslag bedoeld in artikel 2:391 van het Burgerlijk Wetboek;

"**Dochtermaatschappij**" betekent een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek;

"**Gegadigden**" heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 15.9;

"**Impact Reserve**" heeft de betekenis daaraan toegekend in Artikel 35.1;

"**Jaarrekening**" betekent de jaarrekening bedoeld in artikel 2:361 van het Burgerlijk Wetboek;

"**Pandhouder**" betekent een houder van een pandrecht op een of meer Aandelen;

"**Statuten**" betekent deze statuten;

"**Vennootschap**" betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt geregeerd door deze Statuten;

"**Vergadergerechtigde**" betekent een persoon aan wie het Vergaderrecht toekomt;

"**Vergaderrecht**" betekent het recht om de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren;

"**Vruchtgebruiker**" betekent een houder van een recht van vruchtgebruik op een of meer Aandelen;

"**Zeggenschap**" betekent, met betrekking tot een rechtspersoon:

- (a) het rechtstreeks of middellijk, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, kunnen uitoefenen van meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering van de rechtspersoon, dan wel een daarmee vergelijkbaar orgaan van de rechtspersoon;
- (b) het rechtstreeks of middellijk, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, kunnen benoemen of ontslaan van meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen van de rechtspersoon, dan wel van daarmee vergelijkbare functionarissen van de rechtspersoon, ook indien alle stemgerechtigden stemmen; of
- (c) het rechtstreeks of middellijk, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, kunnen bepalen van het beleid van de rechtspersoon.

1.2 In deze Statuten zijn verwijzingen naar Artikelen verwijzingen naar artikelen van deze Statuten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 2. Naam en zetel

2.1 De Vennootschap is genaamd: **Bereid met Zorg B.V.**

2.2 De Vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam.

Artikel 3. Doel

De Vennootschap heeft ten doel:



- a. het leveren van hoogwaardige en culinair excellente cateringdiensten, waarbij de Vennootschap zich specifiek richt op inclusiviteit. De Vennootschap streeft er naar een positieve sociale impact te hebben door kansen te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking;
 - b. het bijdragen aan een meer inclusieve samenleving door cliënten een smaakvolle en inclusieve culinaire ervaring te bieden en door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid, alsmede
 - c. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook, het financieren van anderen en het stellen van zekerheid, het geven van garanties en het zich op andere wijze verbinden voor eigen schulden en verplichtingen en voor die van anderen;
- en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4. Missie

- 4.1 De Vennootschap streeft naar een inclusieve samenleving door middel van haar cateringactiviteiten, waar kansen worden geboden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en streeft daarbij naar rechtvaardigheid. De Vennootschap wil bij het verwezenlijken van haar doel een wezenlijke positieve invloed op de maatschappij en het milieu na te streven.
- 4.2 Het Bestuur stelt een stakeholderbeleid vast, waarin wordt opgenomen wie de stakeholders van de Vennootschap zijn en hoe de Vennootschap deze op passende wijze bij het verwezenlijken van haar doel en missie betreft.
- 4.3 De Algemene Vergadering stelt een bezoldigingsbeleid vast voor Bestuurders, werknemers en andere functionarissen dat in dienst staat van het doel en de missie van de Vennootschap.
- 4.4 De Algemene Vergadering stelt een dividendbeleid vast dat in dienst staat van het doel en de missie van de Vennootschap.
- 4.5 Het Bestuur stelt een jaarplan vast ter verwezenlijking van het doel en de missie van de Vennootschap.
- 4.6 Onverminderd het bepaalde in de wet, bevat het Bestuursverslag in ieder geval een beschrijving van de maatschappelijke impact van de Vennootschap en de manier waarop deze gemeten is, de werking van het stakeholderbeleid, de werking van het bezoldigingsbeleid en de werking van het dividendbeleid. De Vennootschap plaatst het Bestuursverslag en de Jaarrekening op haar website.

Artikel 5. Kapitaal en Aandelen

- 5.1 Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in een of meer Aandelen met een nominaal bedrag van één eurocent (EUR 0,01) elk.
- 5.2 De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.
- 5.3 Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 5.4 Ten minste één Aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of een van haar Dochtermaatschappijen.

Artikel 6. Uitgifte van Aandelen en voorkeursrecht bij uitgifte van Aandelen

- 6.1 De Vennootschap kan slechts Aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan het Bestuur en kan deze overdracht herroepen.
- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van Aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vastgesteld.
- 6.3 De Artikelen 6.1 en 6.2 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar zijn niet van toepassing op het uitgeven van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
- 6.4 Voor de uitgifte van Aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 6.5 Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Aandelen, onverminderd artikel 2:206a lid 1 tweede zin van het Burgerlijk Wetboek. Indien een Aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet of niet volledig uitoefent, hebben de overige Aandeelhouders op gelijke wijze een voorkeursrecht op de daardoor vrijvallende Aandelen.
- 6.6 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering.
- 6.7 De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in een schriftelijke mededeling aan alle Aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres. Aan de eis van schriftelijkheid van de mededeling wordt voldaan indien de mededeling elektronisch is vastgelegd.
- 6.8 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van de verzending van de aankondiging.
- 6.9 Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk overdraagbaar.
- 6.10 De Artikelen 6.5 tot en met 6.9 zijn van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

Artikel 7. Storting op Aandelen

- 7.1 Bij het nemen van Aandelen moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.
- 7.2 Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 7.3 Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de Aandelen luidt, kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.

Artikel 8. Verkrijging van Aandelen door de Vennootschap

- 8.1 Het Bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap, onverminderd Artikel 5.4. De Vennootschap mag slechts volgestorte Aandelen verkrijgen.



- 8.2 De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de Impact Reserve en de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden of indien het Bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 8.3 Voor de geldigheid van de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.
- 8.4 De Artikelen 8.1 tot en met 8.3 gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 8.5 Indien certificaten van Aandelen zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van de Artikelen 8.1 tot en met 8.4 met Aandelen gelijkgesteld.
- 8.6 Op het vervreemden van Aandelen door de Vennootschap is Artikel 6 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9. Kapitaalvermindering

- 9.1 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 9.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.
- 9.3 Vermindering van het nominale bedrag van Aandelen zonder terugbetaling moet naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
- 9.4 Een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de Aandelen moet naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
- 9.5 De oproeping tot een vergadering waarin een in dit Artikel 9 genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. De Artikelen 37.5 en 37.6 zijn van overeenkomstige toepassing.
- 9.6 Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen is Artikel 36.2 van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling op Aandelen is slechts toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de Impact Reserve en de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

Artikel 10. Vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen

- 10.1 Op Aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking van de vorige zin komt het stemrecht toe aan de Vruchtgebruiker, 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. Op de in de vorige zin bedoelde overeenkomst zijn de — Artikelen 14.1 en 14.2 van overeenkomstige toepassing. —
- 10.2 Op Aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande Aandelen. In afwijking van de vorige zin komt het stemrecht toe aan — de Pandhouder, indien dit, 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, mits zowel deze bepaling als – indien een ander in de rechten van de Pandhouder treedt – de overgang van het stemrecht is goedgekeurd — door de Algemene Vergadering. Op de in de vorige zin bedoelde overeenkomst zijn de Artikelen 14.1 en 14.2 van overeenkomstige toepassing. —
- 10.3 De Aandeelhouder die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht heeft — en de Vruchtgebruiker en Pandhouder die stemrecht hebben, hebben de rechten die — door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan — vergaderrecht is verbonden. —
- 10.4 De Vruchtgebruiker en Pandhouder die geen stemrecht hebben, hebben niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan — vergaderrecht is verbonden. —

Artikel 11. Certificaten van Aandelen

Aan certificaten van Aandelen kan Vergaderrecht worden verbonden. Het verbinden en — ontnemen van Vergaderrecht aan certificaten van Aandelen geschiedt door de Algemene — Vergadering. —

Artikel 12. Register van aandeelhouders

- 12.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders — worden opgenomen, met vermelding van het aantal door hen gehouden Aandelen, de — datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of — betekening, alsmede van het op ieder Aandeel gestorte bedrag. In het register worden — tevens opgenomen de namen en adressen van Vruchtgebruikers en Pandhouders, met — vermelding van de datum waarop zij het recht van vruchtgebruik dan wel pandrecht — hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding — welke aan de Aandelen verbonden rechten hun toekomen. In het register worden ten — slotte opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten van Aandelen waaraan Vergaderrecht is verbonden, met vermelding — van het aantal door hen gehouden certificaten van Aandelen, de datum waarop zij de — certificaten van Aandelen hebben verkregen, de datum waarop het Vergaderrecht aan — hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening. —
- 12.2 Iedere Aandeelhouder, Vruchtgebruiker, Pandhouder en houder van certificaten van — Aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden verschaft aan het Bestuur tijdig de — nodige gegevens. —
- 12.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden. —
- 12.4 Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder, een Vruchtgebruiker, een —



Pandhouder en een houder van certificaten van Aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een Aandeel dan wel certificaat van een Aandeel. Rust op het Aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht, de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden en het Vergaderrecht, toekomen.

- 12.5 Het Bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Aandeelhouders, de Vruchtgebruikers en Pandhouders aan wie het Vergaderrecht toekomt en de houders van certificaten van Aandelen waaraan Vergaderrecht is verbonden.

Artikel 13. Gemeenschap

Indien Aandelen of certificaten van Aandelen waaraan Vergaderrecht is verbonden tot een gemeenschap – daaronder niet begrepen een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap – behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een door hen daartoe schriftelijk aangewezen persoon tegenover de Vennootschap doen vertegenwoordigen.

Indien de gemeenschap Aandelen omvat, kunnen de gezamenlijke deelgenoten, mits eenstemmig, bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd. Aan de eis van schriftelijkheid van de aanwijzing wordt voldaan indien de aanwijzing elektronisch is vastgelegd.

Artikel 14. Levering van Aandelen

- 14.1 Voor de levering van Aandelen of van een vruchtgebruik op Aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een vruchtgebruik of pandrecht op Aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 14.2 Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan de Aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend, of de akte aan haar is betekend, dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, alles overeenkomstig de artikelen 2:196a en 2:196b van het Burgerlijk Wetboek.
- 14.3 Artikel 14.2 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de levering van een certificaat van een Aandeel waaraan Vergaderrecht is verbonden, voor zover daarvan in artikel 2:196c van het Burgerlijk Wetboek niet is afgeweken.

Artikel 15. Beperkingen omtrent de overdraagbaarheid van Aandelen

- 15.1 Overdracht van Aandelen – daaronder niet begrepen overdracht van Aandelen door de Vennootschap – kan slechts geschieden met inachtneming van de Artikelen 15.2 tot en met 15.16, tenzij alle andere Aandeelhouders dan de Aandeelhouder die zijn Aandelen wil overdragen schriftelijk hebben verklaard hun toestemming tot de overdracht te verlenen en de overdracht geschiedt binnen drie maanden nadat de andere Aandeelhouders zodanige verklaring hebben afgelegd.

- 15.2 De Aandeelhouder die een of meer Aandelen wil overdragen (de "Aanbieder"), moet — deze eerst aanbieden aan de andere Aandeelhouders⁴, die alsdan een voorkeursrecht — tot koop hebben naar evenredigheid van het aantal Aandelen dat ten tijde van de — aanbieding door ieder van hen wordt gehouden. —
- 15.3 De Aanbieder biedt de Aandelen die hij wil overdragen aan door middel van een — daartoe strekkende mededeling aan het Bestuur. In die mededeling vermeldt de — Aanbieder het aantal Aandelen dat hij wil overdragen en de aanduiding van die — Aandelen en de naam en het adres van degene aan wie hij wil overdragen. —
- 15.4 Binnen vijftien dagen na de in Artikel 15.3 bedoelde mededeling deelt het Bestuur het — aanbod aan de andere Aandeelhouders mede. In die mededeling vermeldt het Bestuur — de naam van de Aanbieder, het aantal Aandelen dat de Aanbieder wil overdragen en — de aanduiding van die Aandelen en de naam en het adres van degene aan wie de — Aanbieder wil overdragen. —
- 15.5 De prijs van de Aandelen wordt vastgesteld door de Aanbieder en de andere — Aandeelhouders in onderling overleg of door een of meer door de Aanbieder en de — andere Aandeelhouders gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke deskundigen. Indien de prijs door de Aanbieder en de andere Aandeelhouders in onderling overleg wordt — vastgesteld, delen zij zo spoedig mogelijk de door hen vastgestelde prijs aan het — Bestuur mede. —
- 15.6 Indien de Aanbieder en de andere Aandeelhouders niet binnen vijftien dagen na de in — Artikel 15.4 bedoelde mededeling omtrent de vaststelling van de prijs of de — aanwijzing van een of meer onafhankelijke deskundigen overeenstemming bereiken, — wordt de prijs vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen die de — voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie daartoe op verzoek van de — meest gereede partij aanwijst. —
- 15.7 De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers van de Vennootschap. Het Bestuur verschaft hen alle gevraagde — inlichtingen. De deskundigen stellen de prijs, die gelijk zal zijn aan de waarde van de — aangeboden Aandelen, op voor alle betrokkenen bindende wijze vast. De deskundigen delen zo spoedig mogelijk de door hen vastgestelde prijs aan het Bestuur mede. —
- 15.8 Indien de prijs van de Aandelen door een of meer deskundigen wordt vastgesteld, — deelt het Bestuur de door de deskundigen vastgestelde prijs binnen vijftien dagen na — de in Artikel 15.7 bedoelde mededeling aan de Aanbieder en de andere — Aandeelhouders mede. —
- 15.9 Binnen vijftien dagen na de in Artikel 15.5 bedoelde mededeling, dan wel de in — Artikel 15.8 bedoelde mededeling, doet ieder van de Aandeelhouders die hun — voorkeursrecht willen uitoefenen (de "Gegadigden"), daarvan mededeling aan het — Bestuur, onder vermelding van het aantal Aandelen dat de Aandeelhouder wil kopen; — bij gebreke daarvan vervalt zijn voorkeursrecht. De Vennootschap zelf kan, indien zij — een of meer Aandelen houdt, slechts met instemming van de Aanbieder als Gegadigde optreden. —



- Aandeelhouders die niet tijdig hebben medegedeeld hun voorkeursrecht te willen uitoefenen, worden niet langer als Gegadigde aangemerkt.
- 15.10 Indien er voor alle aangeboden Aandelen gegadigden zijn, wijst het Bestuur de Aangeboden Aandelen aan de Gegadigden toe. Indien Aandeelhouders hun voorkeursrecht hebben uitgeoefend ten aanzien van meer Aandelen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden Aandelen door het Bestuur tussen hen worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal Aandelen dat ten tijde van de aanbidding door ieder van hen werd gehouden, met dien verstande dat aan geen Gegadigde meer Aandelen kunnen worden toegewezen dan het aantal ten aanzien waarvan hij zijn voorkeursrecht heeft uitgeoefend. Voor zover een dergelijke verdeling niet mogelijk is, zal de toewijzing geschieden bij loting. Het Bestuur stelt het systeem van de toewijzing bij loting en de wijze waarop de loting zal geschieden op voor alle betrokkenen bindende wijze vast. Binnen vijftien dagen na het verstrijken van de in Artikel 15.9 bedoelde termijn deelt het Bestuur aan de Aanbieder en de Gegadigden mede aan wie welke Aandelen zijn toegewezen.
- 15.11 De Aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te trekken door middel van een daartoe strekkende mededeling aan het Bestuur tot een maand na de in Artikel 15.10 bedoelde mededeling; hij is alsdan niet gerechtigd tot overdracht van de aangeboden Aandelen over te gaan.
- 15.12 Indien er voor alle aangeboden Aandelen Gegadigden zijn en de Aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken, is ten aanzien van die Aandelen een koopovereenkomst tot stand gekomen en is de Aanbieder verplicht binnen vijftien dagen na het verstrijken van de in Artikel 15.11 bedoelde termijn de aangeboden Aandelen aan de Gegadigden te leveren en zijn de Gegadigden verplicht gelijktijdig de prijs van die Aandelen in geld aan de Aanbieder te betalen.
- 15.13 Indien er niet voor alle aangeboden Aandelen Gegadigden zijn of er in het geheel geen Gegadigden zijn, deelt het Bestuur zulks binnen vijftien dagen na het verstrijken van de in Artikel 15.9 bedoelde termijn aan de Aanbieder mede.
- 15.14 Indien er niet voor alle aangeboden Aandelen Gegadigden zijn of er in het geheel geen Gegadigden zijn en de Aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken, zal de Aanbieder gedurende drie maanden na de in Artikel 15.13 bedoelde mededeling de aangeboden Aandelen, mits alle, vrijelijk, doch slechts aan de door hem genoemde persoon, mogen overdragen.
- 15.15 De kosten van de aanwijzing van de deskundigen en de kosten van de vaststelling van de prijs komen ten laste van:
- (a) de Aanbieder, indien hij zijn aanbod intrekt;
 - (b) de Aanbieder voor de helft en de kopers voor de helft, indien de aangeboden Aandelen door een of meer Gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt naar evenredigheid van het aantal door hem gekochte Aandelen;
 - (c) de Vennootschap, in alle overige gevallen.

- 15.16 De in dit Artikel 15 bedoelde mededelingen geschieden bij al dan niet aangetekende —
brief. Indien het betreft mededelingen aan Aandeelhouders, geschieden deze aan de —
laatstelijk aan het Bestuur opgegeven adressen. Indien het betreft mededelingen aan —
het Bestuur, geschieden deze aan het adres van de Vennootschap. —
- 15.17 De Artikelen 15.1 tot en met 15.16 gelden niet indien de Aandeelhouder krachtens de —
wet tot overdracht van zijn Aandelen aan een eerdere houder verplicht is. —
- 15.18 Op de overdracht van Aandelen zijn de beperkingen volgens artikel 2:195 lid 1 van het
Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. —

Artikel 16. Verplichte aanbidding van Aandelen —

- 16.1 In geval van: —
- (a) overgang van Aandelen krachtens fusie of splitsing in de zin van titel 2.7 van het —
Burgerlijk Wetboek of anderszins – daaronder evenwel niet begrepen overgang —
van Aandelen krachtens overdracht of levering op grond van verdeling van een —
gemeenschap – hetzij voor het geheel, hetzij voor een onverdeeld aandeel; —
 - (b) overgang van Aandelen krachtens levering op grond van verdeling van een —
gemeenschap mits bij zodanige verdeling Aandelen worden geleverd aan een —
ander dan aan degene van wiens zijde de Aandelen in de gemeenschap zijn —
gevalen, —
- is de verkrijger gehouden de in de overgang begrepen Aandelen overeenkomstig de —
Artikelen 16.2 tot en met 16.4 aan te bieden en over te dragen. —
- 16.2 De verkrijger moet de in de overgang begrepen Aandelen aan de andere —
Aandeelhouders aanbieden binnen drie maanden nadat de verplichting tot aanbidding —
en overdracht is ontstaan. —
De Artikelen 15.2 tot en met 15.16 zijn van overeenkomstige toepassing, met dien —
verstande dat: —
- (a) de Aanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken; —
 - (b) de Aanbieder verplicht is de aangeboden Aandelen aan de Gegadigden te leveren —
binnen een maand na de in Artikel 15.10 bedoelde mededeling; —
 - (c) de Aanbieder zijn Aandelen zal behouden indien er niet voor alle aangeboden —
Aandelen Gegadigden zijn of er in het geheel geen Gegadigden zijn. —
- 16.3 De verkrijger is van de verplichting tot aanbidding en overdracht ontheven indien alle —
andere Aandeelhouders dan de verkrijger schriftelijk hebben verklaard dat hij de in de —
overgang begrepen Aandelen mag behouden. —
- 16.4 Indien een Aandeelhouder met de nakoming van zijn verplichting tot aanbidding en —
overdracht in verzuim is, is de Vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de —
Aandelen aan te bieden en, indien er voor alle Aandelen Gegadigden zijn, deze over te
dragen. —
- 16.5 In het geval: —
- (a) een Aandeelhouder door ondercuratelestelling, surseance van betaling, —
faillissement, toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen, of —
door welke andere oorzaak ook, het vrije beheer over zijn vermogen verliest; —
 - (b) Zeggenschap over een Aandeelhouder, zijnde een rechtspersoon, wordt verkregen



door een ander of volgens een onderlinge regeling tot samenwerking door twee of meer anderen, is de Aandeelhouder gehouden al zijn Aandelen aan te bieden en over te dragen. De Artikelen 16.2 tot en met 16.4 zijn van overeenkomstige toepassing.

- 16.6 De Artikelen 16.1 tot en met 16.5 gelden niet indien de Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn Aandelen aan een eerdere houder verplicht is.

Artikel 17. Rechten tot het nemen van Aandelen

De Artikelen 15, 16.1 tot en met 16.4 en 16.6 zijn van overeenkomstige toepassing op de overdracht of andere overgang – daaronder begrepen overgang krachtens levering op grond van verdeling van een gemeenschap – van rechten tot het nemen van Aandelen en uit Aandelen voortspuitende rechten strekkend tot het verkrijgen van Aandelen. Artikel 16.5 is van overeenkomstige toepassing op houders van rechten tot het nemen van Aandelen en uit Aandelen voortspuitende rechten strekkend tot het verkrijgen van Aandelen.

Artikel 18. Bestuur

Het Bestuur bestaat uit een door de Algemene Vergadering te bepalen aantal Bestuurders.

Artikel 19. Benoeming, schorsing en ontslag van Bestuurders

- 19.1 Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan een Bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan, met in achtneming van het bepaalde in Artikel 37.3.
- 19.2 Indien de Algemene Vergadering een Bestuurder heeft geschorst, moet de Algemene Vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.

Artikel 20. Bezoldiging van Bestuurders

De bezoldiging van Bestuurders wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld met inachtneming van het bezoldigingsbeleid als bedoeld in Artikel 4.3.

Artikel 21. Taak, taakverdeling en besluitvorming van het Bestuur

- 21.1 Behoudens beperkingen volgens deze Statuten is het Bestuur 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. Bij hun besluitvorming zullen de Bestuurders ook rekening houden met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de Vennootschap ten aanzien van (i) de werknemers, de Dochtermaatschappijen en leveranciers (ii) de belangen van de klanten van de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen, (iii) de gemeenschappen en de samenleving waarin de Vennootschap, haar Dochtermaatschappijen en leveranciers hun bedrijf uitvoeren, (iv) het lokale en globale milieu en (v) de korte en lange termijn belangen van de onderneming.
- 21.2 Het Bestuur kan een reglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die het Bestuur betreffen.
- 21.3 Het Bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak iedere Bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 21.4 Het Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder dit wenselijk oordeelt.

- 21.5 Een Bestuurder kan zich ter vergadering slechts door een andere Bestuurder bij — schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. —
- 21.6 Iedere Bestuurder kan door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de — vergadering deelnemen, mits alle aan de vergadering deelnemende Bestuurders elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan. Een op deze wijze deelnemende Bestuurder wordt — geacht ter vergadering aanwezig te zijn. —
- 21.7 Iedere Bestuurder heeft één stem. Alle besluiten worden genomen bij volstrekte — meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel — verworpen. —
- 21.8 In het geval een of meer Bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben — dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden — onderneming, zijn zij niet bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en — besluitvorming. In het geval alle Bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang — hebben of de enige Bestuurder een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat — tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden — onderneming, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering. —
- 21.9 Besluitvorming van het Bestuur kan buiten vergadering geschieden, mits alle — Bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen — schriftelijk of langs elektronische weg worden uitgebracht. Op de besluitvorming van — het Bestuur buiten vergadering zijn de Artikelen 21.7 en 21.8 van overeenkomstige — toepassing. —

Artikel 22. Goedkeuring van besluiten van het Bestuur

- 22.1 De Algemene Vergadering kan besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring — onderwerpen. Zulke besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur worden medegedeeld. Aan de eis van schriftelijkheid van de mededeling — wordt voldaan indien de mededeling elektronisch is vastgelegd. —
- 22.2 Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering op een besluit als — bedoeld in Artikel 22.1 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of — Bestuurders niet aan. —

Artikel 23. Vertegenwoordiging

- 23.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De bevoegdheid tot — vertegenwoordiging komt, behalve aan het Bestuur, slechts toe aan drie (3) — Bestuurders gezamenlijk. —
- 23.2 Het Bestuur kan een of meer functionarissen met algemene of beperkte doorlopende — bevoegdheid tot vertegenwoordiging aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de — Vennootschap met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid gesteld. De titel van zodanige functionarissen wordt door het Bestuur vastgesteld. —

Artikel 24. Ontstentenis of belet van Bestuurders

In geval van ontstentenis of belet van een of meer Bestuurders zijn de overblijvende Bestuurders of is de enig overblijvende Bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. In geval van ontstentenis —



of belet van alle Bestuurders of de enige Bestuurder wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd—
door een of meer personen die de Algemene Vergadering daartoe aanwijst.

Artikel 25. Algemene Vergaderingen

- 25.1 Jaarlijks uiterlijk een maand na afloop van de termijn voor het opmaken en overleggen van de Jaarrekening wordt een Algemene Vergadering gehouden. De oproeping tot —
deze vergadering vermeldt in ieder geval de volgende onderwerpen: —
- (a) de behandeling van de Jaarrekening, het Bestuursverslag, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt, en de —
krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, —
voor zover dat lid op de Vennootschap van toepassing is; —
 - (b) de vaststelling van de Jaarrekening; —
 - (c) de verlening van kwijting aan de Bestuurders; —
 - (d) de bestemming van de winst dan wel de bepaling van de wijze waarop het verlies —
wordt verwerkt. —
- 25.2 Een Algemene Vergadering als bedoeld in Artikel 25.1 hoeft niet te worden —
gehouden indien omtrent de onderwerpen als bedoeld in dat Artikel overeenkomstig —
Artikel 31.1 is besloten. —
- 25.3 Het Bestuur en iedere Aandeelhouder is bevoegd tot het bijeenroepen van een —
Algemene Vergadering. —
- 25.4 Een Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur een —
Aandeelhouder dit wenselijk oordeelt. Bovendien zal een Algemene —
Vergadering worden bijeengeroepen zodra een of meer Vergadergerechtigden die —
alleen of gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal —
vertegenwoordigen, dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen —
onderwerpen aan het Bestuur verzoeken. Indien in dat geval het Bestuur niet de —
Algemene Vergadering bijeenroept zodanig dat zij binnen vier weken na ontvangst —
van het verzoek kan worden gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot —
bijeenoeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze —
Statuten bepaalde. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan —
indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd. —

Artikel 26. Plaats, oproeping en agenda van de Algemene Vergaderingen

- 26.1 De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft. Een Algemene Vergadering kan elders worden gehouden, mits alle —
Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de —
Bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om —
advies uit te brengen. —
- 26.2 Vergadergerechtigden worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het —
Bestuur of een Bestuurder of een Aandeelhouder. —
- 26.3 De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt door middel van —
oproepingsbrieven gericht aan de Vergadergerechtigden aan de laatstelijk door hen —
aan het Bestuur opgegeven adressen. 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 bekend gemaakt. _____
- 26.4 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van—
de vergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen in een —
aanvullende oproeping worden aangekondigd. Omtrent onderwerpen die niet in de —
oproeping zijn vermeld of in een aanvullende oproeping zijn aangekondigd met —
inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden —
besloten, tenzij alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de —
besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de Bestuurders voorafgaand aan —
de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____
- 26.5 Mededelingen die krachtens de wet of deze Statuten aan de Algemene Vergadering —
moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping alsmede, —
in voorkomend geval, in het stuk dat ter kennisneming ten kantore van de —
Vennootschap is neergelegd, mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt. —
- 26.6 Een onderwerp, 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, wordt opgenomen in de oproeping of —
in een aanvullende oproeping aangekondigd 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. Aan de eis van —
schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek elektronisch is —
vastgelegd. _____
- 26.7 De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de 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 de Bestuurders voorafgaand aan de —
besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

Artikel 27. Voorzitter en secretaris van de Algemene Vergadering _____

De Algemene Vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan. —

Artikel 28. Notulen en aantekening van besluiten van de Algemene Vergadering _____

- 28.1 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt —
opgemaakt, worden daarvan door de secretaris van de Algemene Vergadering notulen—
gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de —
voorzitter en de secretaris van de vergadering, dan wel vastgesteld door de Algemene —
Vergadering in een volgende vergadering; in het laatste geval worden de notulen ten—
blijke van hun vaststelling ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de —
vergadering waarin zij worden vastgesteld. _____
- 28.2 De voorzitter van de Algemene Vergadering en iedere Bestuurder kan te allen tijde —
opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal van het ter —
vergadering verhandelde, op kosten van de Vennootschap. Het notarieel proces- —
verbaal wordt medeondertekend door de voorzitter van de Algemene Vergadering. —



28.3 Indien het Bestuur niet ter vergadering vertegenwoordigd was, doet de voorzitter van de Algemene Vergadering van de genomen besluiten onverwijld mededeling aan het Bestuur.

28.4 Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 29. Vergaderrecht en toegang tot de Algemene Vergadering

29.1 Het Vergaderrecht komt toe aan Aandeelhouders, aan Vruchtgebruikers en Pandhouders die stemrecht hebben en aan houders van certificaten van Aandelen waaraan Vergaderrecht is verbonden.

29.2 Iedere Vergadergerechtigde is bevoegd om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het hem toekomende stemrecht uit te oefenen.

29.3 Indien zulks bij de oproeping tot de vergadering is vermeld, is iedere Vergadergerechtigde 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 hem toekomende stemrecht uit te oefenen. Daartoe is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Een op deze wijze deelnemende Vergadergerechtigde wordt geacht ter vergadering aanwezig dan wel vertegenwoordigd te zijn. Degenen die de oproeping doen, kunnen voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.

29.4 Voor de toepassing van de Artikelen 29.2 en 29.3 wordt aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

29.5 De Bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.

29.6 De voorzitter van de Algemene Vergadering beslist omtrent de toelating van andere personen tot de vergadering.

Artikel 30. Stemrecht en besluitvorming in de Algemene Vergadering

30.1 Ieder Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

30.2 Alle besluiten waaromtrent bij de wet of deze Statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

30.3 De voorzitter van de Algemene Vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.

- 30.4 Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan komt geen besluit tot stand. —
Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen. —
- 30.5 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 van hen de certificaten houdt. —
Vruchtgebruikers en Pandhouders van Aandelen die aan de Vennootschap en haar —
Dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, —
indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het Aandeel aan de —
Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. —
De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor
een Aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft. —
- 30.6 Bij de vaststelling in hoeverre de Aandeelhouders stemmen, aanwezig zijn of —
vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of —
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvoor —
ingevolge Artikel 30.5 geen stem kan worden uitgebracht. —

Artikel 31. Besluitvorming van Vergadergerechtigden buiten vergadering —

- 31.1 Besluitvorming van stemgerechtigde Vergadergerechtigden kan buiten vergadering —
geschieden, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming —
hebben ingestemd en de stemmen schriftelijk of langs elektronische weg worden —
uitgebracht. De stemmen worden geacht schriftelijk of langs elektronische weg te zijn —
uitgebracht indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de —
stemgerechtigde Vergadergerechtigden heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is —
vastgelegd. De Bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de —
gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. Op de besluitvorming van —
stemgerechtigde Vergadergerechtigden buiten vergadering zijn de Artikelen 30.1, 30.2
en 30.4 tot en met 30.6 van overeenkomstige toepassing. —
- 31.2 De betrokken stemgerechtigde Vergadergerechtigden doen van de genomen besluiten —
onverwijld mededeling aan het Bestuur. Op deze besluiten is Artikel 28.4 van —
overeenkomstige toepassing. —

Artikel 32. Boekjaar —

Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. —

Artikel 33. Jaarrekening en Bestuursverslag —

- 33.1 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van —
deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond —
van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt het —
deze voor de Vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de Vennootschap. —
Tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de —
Vennootschap geldt, legt het Bestuur binnen deze termijn ook het Bestuursverslag ter —
inzage voor de Vergadergerechtigden. Het Bestuur voegt aan de Jaarrekening en het —
Bestuursverslag toe de gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk —
Wetboek, voor zover dat lid op de Vennootschap van toepassing is. —



- 33.2 De Jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 33.3 De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het Bestuursverslag, tenzij — artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap — geldt, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen — gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot — hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De Vergaderingsgerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. —————
- 33.4 De Jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Vaststelling van — de Jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een Bestuurder. —————
- 33.5 De in artikel 2:210 lid 5 eerste zin van het Burgerlijk Wetboek bedoelde wijze van — vaststelling van de Jaarrekening is uitgesloten. —————
- 33.6 Indien de Vennootschap verplicht is opdracht tot onderzoek van de Jaarrekening aan — een Accountant te verlenen, kan de Jaarrekening niet worden vastgesteld indien de — Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die — Accountant, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het — Burgerlijk Wetboek, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring — ontbreekt. —————

Artikel 34. Accountant

- 34.1 Tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de — Vennootschap geldt, is de Vennootschap verplicht opdracht tot onderzoek van de — Jaarrekening aan een Accountant te verlenen. —————
- 34.2 Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering bevoegd. Gaat deze — daartoe niet over, dan is het Bestuur bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden — ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die haar heeft verleend. —
- 34.3 De Accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur en geeft de — uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring. —————

Artikel 35. Impactreserve, winst en verlies

- 35.1 De Vennootschap houdt een Impact Reserve aan met het oog op de verwezenlijking — van haar doel en missie. —————
- 35.2 Uit de winst die in het laatst verstreken boekjaar is behaald en door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald, wordt allereerst toegevoegd aan de Impact Reserve een — bedrag gelijk aan tien procent (10%) van die winst, doch slechts indien en voor zover — de winst niet moet worden aangewend ter delging van een tekort. —————
- 35.3 De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die na toepassing — van Artikel 35.2 resteert dan wel tot bepaling van de wijze waarop het verlies wordt — verwerkt. —————
- 35.4 Een tekort mag ten laste van de Impact Reserve worden gedelgd. Ten laste van de — door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor — zover de wet dat toestaat. —————

Artikel 36. Uitkeringen

- 36.1 Uit de Impact Reserve kunnen geen uitkeringen worden gedaan. De Algemene Vergadering is bevoegd: _____
- (i) tot vaststelling van uitkeringen uit de winst die na toepassing van Artikel 35.2 _____
resteert; en _____
- (ii) tot vaststelling van uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves, _____
voor zover het eigen vermogen groter is dan de Impact Reserve en de reserves die
krachtens de wet moeten worden aangehouden. _____
- 36.2 Een besluit tot uitkering is onderworpen aan de goedkeuring van het Bestuur. 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. _____
- 36.3 Bij de berekening van iedere uitkering tellen de Aandelen die de Vennootschap houdt, _____
niet mee. _____
- 36.4 Uitkeringen moeten naar evenredigheid op alle Aandelen geschieden. Van het _____
vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle houders _____
van Aandelen. _____
- 36.5 Uitkeringen zijn opeisbaar op de door de Algemene Vergadering te bepalen dag. _____
- 36.6 Uitkeringen die binnen vijf jaren na de aanvang van de dag na die waarop zij _____
opeisbaar zijn geworden niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de _____
Vennootschap. _____
- 36.7 De Algemene Vergadering kan bepalen dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een _____
andere vorm dan in geld zullen worden gedaan. _____

Artikel 37. Statutenwijziging, omzetting, fusie en splitsing _____

- 37.1 De Algemene Vergadering is bevoegd deze Statuten te wijzigen. _____
- 37.2 Besluiten tot: _____
- a. uitgifte van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; _____
- b. overdracht van de bevoegdheid te besluiten tot uitgifte van aandelen en de _____
herroeping daarvan; _____
- c. het uitsluiten of beperken van voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen; _____
- d. overdracht van de bevoegdheid te besluiten tot het uitsluiten of beperken van _____
voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen; _____
- e. het benoemen van Bestuurders; _____
- f. het verlenen van goedkeuring aan de vervreemding door de Vennootschap van _____
eigen aandelen; _____
- g. vermindering van het geplaatste kapitaal; _____
- h. het specificeren van bepaalde bestuursbesluiten die de voorafgaande goedkeuring _____
van de Algemene Vergadering behoeven; _____
- i. het verlenen van goedkeuring aan bestuursbesluiten zoals bedoeld in artikel 22 lid _____
1 van deze statuten; _____
- j. wijziging van de statuten van de Vennootschap; _____
- k. ontbinding van de Vennootschap; _____
- l. juridische fusie of splitsing van de Vennootschap, _____



kunnen slechts worden genomen met een gekwalificeerde meerderheid van _____ vijfenzeventig procent (75%) van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minst vijfenzeventig procent (75%) van het geplaatste kapitaal is _____ vertegenwoordigd. Indien in een vergadering genoemd quorum niet is _____ vertegenwoordigd, kan een tweede vergadering worden gehouden. De tweede _____ vergadering dient niet eerder dan vier weken en niet later dan zes weken na de vorige vergadering te worden gehouden. In de tweede vergadering kan het besluit worden genomen met genoemde gekwalificeerde meerderheid van stemmen ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. _____

- 37.3. Besluiten tot schorsing of ontslag van Bestuurders kunnen slechts worden genomen in een vergadering waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal is _____ vertegenwoordigd met een gekwalificeerde meerderheid van twee derden van de _____ geldig uitgebrachte stemmen. Indien in een vergadering genoemd quorum niet is _____ vertegenwoordigd, kan een tweede vergadering worden gehouden. De tweede _____ vergadering dient niet eerder dan vier weken en niet later dan zes weken na de vorige vergadering te worden gehouden. In de tweede vergadering kan het besluit worden genomen met genoemde gekwalificeerde meerderheid van stemmen ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. _____
- 37.4 Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot wijziging van deze Statuten zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld. _____
- 37.5 Degenen die zodanige oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap neerleggen ter inzage voor iedere Vergadering gerechtigde tot de afloop van de vergadering. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel niet wettig worden besloten, tenzij alle Vergadering gerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over dat voorstel plaatsvindt en de Bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____
- 37.6 De Vergadering gerechtigden moeten in de gelegenheid worden gesteld om van de dag van de nederlegging tot die van de Algemene Vergadering kosteloos een afschrift van het voorstel te verkrijgen. _____

Artikel 38. Ontbinding en vereffening _____

- 38.1 De Algemene Vergadering is bevoegd de Vennootschap te ontbinden. _____
- 38.2 Artikel 37.4 is van overeenkomstige toepassing op een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap. _____
- 38.3 Indien de Vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de Algemene _____

- Vergadering, wordt haar vermogen vereffend door de Bestuurders, indien en voor —
zover de Algemene Vergadering niet anders bepaalt. —
- 38.4 De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. —
- 38.5 De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 2.1 van het —
Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze Statuten, voor zover
mogelijk, van kracht. —
- 38.6 Van hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de —
Vennootschap is overgebleven, wordt allereerst tien procent (10%) overgedragen aan—
een of meer organisaties met een gelijksoortige missie als die van de Vennootschap. —
- 38.7 Hetgeen na toepassing van Artikelen 38.6 resteert, wordt aan de —
houders van Aandelen overgedragen naar evenredigheid van het gezamenlijke —
nominale bedrag van hun Aandelen. Indien het overschot niet toereikend is om —
zodanige uitkering voor het geheel te doen, wordt het overschot aan de —
Aandeelhouders uitgekeerd naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag waartoe—
zij gerechtigd zouden zijn indien het overschot toereikend zou zijn. —
- 38.8 Nadat de Vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden —
en andere gegevensdragers van de Vennootschap gedurende zeven jaren berusten —
onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. —

Artikel 39. Overgangsbepaling

Het eerste boekjaar van de Vennootschap eindigt eenendertig december tweeduizend —
vierentwintig. Dit Artikel 39 vervalt na afloop van het eerste boekjaar. —

SLOTBEPALINGEN

Ten slotte verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld: —

- I. Voor de eerste maal treden op als Bestuurders van de Vennootschap: —
- a. de heer Vincent Wilhelmus Josephus Maria Verberne, geboren te Maastricht op drie —
maart negentienhonderd negenentachtig, wonende te Fortuinlaan 82, 1561 JG —
Krommenie; —
 - b. de heer Martijn Johannes Koelman, geboren te Geleen op vijftien januari —
negentienhonderd negenentachtig, wonende te De Gouwe 28, 1121 GD Landsmeer; —
 - c. de heer Abdelhalim Moussaoui, geboren te Taourirt, Marokko, op vijftientwintig juni —
negentienhonderd zevenentachtig, wonende te Akerwateringstraat 165, 1069 GD —
Amsterdam; en —
 - d. de heer Anthony Olga Guy Anteunis, voornoemd. —
- II. Het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bedraagt tien euro (EUR 10,00), verdeeld in —
ééenduizend (1.000) aandelen, elk aandeel nominaal groot één eurocent (EUR 0,01), —
genummerd 1 tot en met 1.000, hierna te noemen: de "**Aandelen**". —
De Aandelen worden als volgt geplaatst: —
- a. bij Vincent Verberne Holding B.V.: tweehonderdvijftig (250) aandelen, genummerd 1 —
tot en met 250; —
 - b. bij Martijn Koelman Holding B.V.: tweehonderd vijftig (250) aandelen, genummerd —
251 tot en met 500; —
 - c. bij AM Logistics Holding Amsterdam B.V.: tweehonderdvijftig (250) aandelen, —



genummerd 501 tot en met 750; _____

- d. bij de heer Anthony Olga Guy Anteunis: tweehonderdvijftig (250) aandelen, _____
genummerd 751 tot en met 1.000. _____

De Aandelen hebben stemrecht. _____

III. De Oprichters hebben bedongen dat de storting op de Aandelen van in totaal tien euro _____
(EUR 10,00) pas behoeft te geschieden nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.

Storting in vreemd geld is toegestaan. _____

VOLMACHT _____

De verschenen persoon is gevolmachtigd bij vier (4) onderhandse akten, die aan deze akte zijn _____
gehecht. _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. _____

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. Iedere _____
partij is gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen _____
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig van de _____
inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. _____

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen persoon en _____
door mij, notaris. _____

Getekend: de verschenen persoon, de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



