STATUTENWIJZIGING

ITHAKA YOUR WAY HOME B.V.

Referentie: SMA/605955.01

Op zestien september tweeduizend zesentwintig verscheen voor mij, mr. Marina Annet Stokroos, notaris te Rijssen-Holten:
de heer Christoffel Peter Groenewegen, geboren te Almelo op veertien april negentienhonderd zevenenzeventig, met kantooradres: 2573 AK 's-Gravenhage, Voorthuizenstraat 40,
handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
@Groenewegen Holding B.V., met als zetel: Den Haag, kantoorhoudende 2573 AK 's-Gravenhage, Voorthuizenstraat 40, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 70327300, handelend als schriftelijk gemachtigde van de algemene vergadering van na te melden vennootschap.

INLEIDING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde dat:

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Ithaka Your Way Home B.V.**, met als zetel: 's-Gravenhage, kantoorhoudende 2573 AK 's-Gravenhage, Voorthuizenstraat 40, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78148642, hierna ook te noemen: 'de vennootschap', is opgericht bij akte verleden op achtentwintig mei tweeduizend twintig;
- sinds de oprichting van de vennootschap geen wijzigingen in de statuten hebben plaatsgevonden;
- de algemene vergadering van de vennootschap blijkens een (in kopie) aan deze akte te hechten besluit:
  1. heeft besloten om de statuten te wijzigen;
  2. de verschenen persoon gemachtigd heeft om de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen;
- het stemrecht in handen is van personen die waarborgen dat de vennootschap haar doel nastreeft en die actief betrokken zijn bij de met de vennootschap verbonden onderneming danwel nauw verbonden zijn met de missie van de vennootschap;
- een prioriteitsaandeel (gouden aandeel) zal worden uitgegeven aan een onafhankelijke stichting die bij belangrijke beslissingen goedkeuringsrechten heeft;
- het gouden aandeel ertoe strekt de maatschappelijke missie en doelstellingen van de vennootschap te borgen overeenkomstig de beginselen van de Code Sociale Ondernemingen en beoogt niet een financieel voordeel voor de houder;
- het realiseren van winst een middel is om het doel van de vennootschap na te streven en geen doel is op zich;
- de winst uit de met de vennootschap verbonden onderneming zoveel mogelijk wordt geherinvesteerd in de vennootschap zelf en/of gedoneerd in lijn met de missie van de vennootschap;

- het rendement voor oprichters, investeerders en andere belanghebbenden beperkt is en aandelen van investeerders en oprichters uiteindelijk worden teruggekocht

STATUTENWIJZIGING

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van deze besluiten de statuten te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt:

STATUTEN

Naam en Zetel

Artikel 1.

1. De vennootschap draagt de naam:
   Ithaka Your Way Home B.V.
2. Zij heeft haar zetel te 's-Gravenhage.

Missie en doel

Artikel 2.

1. De vennootschap heeft als missie zich in te zetten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt – waaronder begrepen, maar niet beperkt tot nieuwkomers – te ondersteunen bij hun weg naar volwaardige deelname aan werk en in en de samenleving en het verbinden van mensen, organisaties, zodat talenten zich kunnen ontwikkelen en bijdragen aan een inclusieve en duurzame arbeidsmarkt.
2. De vennootschap heeft ten doel:
   a. het exploiteren van een opleidingsinstituut, het verlenen van diensten op het gebied van consultancy en coaching voor het begeleiden van mensen en organisaties en het verrichten van onderzoek naar en het ontwikkelen van vernieuwende methodieken, programma's en werkwijzen die mens en maatschappij ten goede komen;
   b. het verkrijgen, verwerven in genot, vervreemden, huren, verhuren, vervaardigen, administreren, financieren, beheren, exploiteren en bezwaren van (register)goederen, waaronder mede is begrepen het beleggen van vermogen;
   c. het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het besturen van andere ondernemingen, alsmede het verlenen van diensten op het gebied van management;
   d. het verkrijgen, vervreemden en exploiteren van intellectuele en industriële eigendomsrechten, in het bijzonder doch niet beperkt tot auteursrechten, patenten, octrooien, merken en licenties;
   e. het verstrekken en aangaan van geldleningen;
   f. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap garanties geeft, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van de vennootschap of een ander verbindt;
   g. het verrichten van alle handelingen, die in de ruimste zin verband kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor één van de bovenstaande omschreven doeleinden.

Definities

Artikel 3.

In deze statuten wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, verstaan onder:

- **aandeel**: een overdraagbaar aandeel in het kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten;
- **aandeelhouder**: een houder van een of meer aandelen;
- **algemene vergadering**: (i) het orgaan dat gevormd wordt door stemgerechtigde aandeelhouders tezamen alsmede door pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en overige vergadergerechtigden;
- **directie**: het bestuur in de zin van Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
- **directeur(en)**: bestuurder(s) in de zin van Boek 2, Burgerlijk Wetboek;
- **prioriteit**: de vergadering van houders van prioriteitsaandelen;
- **prioriteitsaandeel**: het winstrechtloze (prioriteits)aandeel met letteraanduiding “P”, waar de in deze statuten opgenomen rechten aan zijn verbonden;
- **jaarrekening**: de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting;
- **schriftelijk**: ieder (elektronisch) communicatiemiddel voor zover dat wettelijk of in de jurisprudentie wordt aangemerkt als geldig schriftelijk bewijs;
- **Stichting Golden Share**: de stichting: **Stichting Your Way Home**, met als zetel: gemeente Rijssen-Holten, kantoorhoudende 7461 ZT Rijssen, Gerbrand Adriaanszoon Brederodestraat 12, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77335317;
- **vergadergerechtigden**: aandeelhouders, aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort;
- **vergaderrecht**: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

Kapitaal en aandelen

Artikel 4.

1. Het kapitaal van de vennootschap kan bestaan uit een of meer gewone aandelen en één prioriteitsaandeel, elk nominaal groot één cent (€ 0,01). Op de gewone aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend. De gewone aandelen geven eveneens recht op uitkering van de winst.
   Op het prioriteitsaandeel kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend, behalve voorzover door de statuten bepaalt. Het prioriteitsaandeel geeft geen recht op uitkering van de winst.
2. Het prioriteitsaandeel kan niet worden omgezet in een andere soort aandelen, noch kan een andere soort aandelen worden omgezet in een prioriteitsaandeel.
3. De statuten kunnen aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Een besluit tot wijziging van deze statutaire bepaling kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
4. De gewone aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1, en het prioriteitsaandeel luidt op naam en is genummerd P1. Het nummer geldt als aanduiding.

5. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven.

Kwaliteitseisen

Artikel 5.

1. Houder van het prioriteitsaandeel kan slechts zijn Stichting Golden Share of een met goedkeuring van de algemene vergadering door de Stichting Golden Share aangewezen (beoogd, opvolgend) houder van het prioriteitsaandeel of de vennootschap zelf.
2. Bij ontbinding van de Stichting Golden Share komt het prioriteitsaandeel toe aan een andere door de rechter of de statuten van de Stichting Golden Share aangewezen stichting met een soortgelijke maatschappelijke doelstelling.

Uitgifte van aandelen

Artikel 6.

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de prioriteit of -indien er geen prioriteitsaandelen bij anderen dan de vennootschap zelf geplaatst zijn- ingevolge een besluit van de algemene vergadering.
   b. De prioriteit stelt in dit besluit tevens vast of aan de uit te geven aandelen al dan niet stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, alsmede de koers en de voorwaarden van de uitgifte, met inachtneming van deze statuten.
   c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
   d. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, met dien verstande dat houders van aandelen van dezelfde soort als die worden uitgegeven vóór gaan boven houders van andere aandelen en wel in verhouding tot het bezit van aandelen van de betreffende soort en behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
   Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door de prioriteit, tenzij de bevoegdheid tot het nemen van de besluiten in dit artikel in lid 1 sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan is overgedragen. In dat geval is het tot uitgifte bevoegde orgaan hiertoe bevoegd.

Volstorting aandelen

Artikel 7.

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het gehele nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de directie 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 directie.

Aandeelhoudersregister

Artikel 8.

1. De directie houdt een register waarin zijn opgenomen:
   - de namen en de adressen van alle aandeelhouders;
   - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening;
   - de aanduiding van de aandelen en het op ieder aandeel gestorte bedrag;
   - de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening;
   - welke aandeelhouders niet gebonden zijn aan een statutaire eis of verplichting;
   - overige vermeldingen die krachtens de wet in het register moeten worden aangetekend.
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend. Iedere aantekening in het register wordt getekend door een directeur.
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan de directie tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
4. De directie verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de onder het kopje “Vruchtgebruik/pandrecht” bedoelde rechten toekomen.
5. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de onder het kopje “Vruchtgebruik/pandrecht” lid 3 bedoelde rechten toekomen.
   De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van eenieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Vruchtgebruik/pandrecht

Artikel 9.

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Op het prioriteitsaandeel kan geen pandrecht worden geestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de vruchtgebruiker:
   - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik

door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of
- indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.

2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd, doch alleen na verkregen machtiging van de algemene vergadering.
De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd voor zover aan die aandelen stemrecht is verbonden.
In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de pandhouder indien dit, 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 en de houder van het prioriteitsaandeel.
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De pandhouder en de vruchtgebruiker die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht, tenzij dit bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht is bepaald.

Certificaten

Artikel 10.

1. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven.

Gemeenschap

Artikel 11.

1. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.
2. De aanwijzing van een vertegenwoordiger als in lid 1 van dit artikel bedoeld of een wijziging daarvan heeft tegenover de vennootschap eerst effect, zodra haar daarvan -indien de vennootschap zulks verlangt- op deugdelijke wijze is gebleken.

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 12.

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien:
   a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien de directie weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden; en
   b. geen machtiging tot de verkrijging is verleend door de prioriteit.

3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Kapitaalvermindering

Artikel 13.

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen, welk besluit aan de voorafgaande goedkeuring van de prioriteit is onderworpen.
2. In het besluit van de algemene vergadering als in lid 1 bedoeld, moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Levering van aandelen en beperkte rechten

Artikel 14.

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld onder het kopje “Aandeelhoudersregister”.

Blokkeringsregeling (aanbiedingsregeling)

Artikel 15.

1. **aanbiedingsverplichting**
   a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de aanbieder') moet de betreffende aandelen aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders (hierna te noemen: 'de aanbiedingsverplichting').
   Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige gemeenschap, afgifte van een legaat en overdracht op grond van het bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek.
   Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder algemene titel begrepen.
   b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a bedoeld, alleen niet van toepassing:
      (i) als iedere mede-aandeelhouder schriftelijk heeft verklaard met de voorgenomen overdracht in te stemmen, welke verklaring voor een periode van drie maanden geldig is;
      (ii) als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder waartoe de aandeelhouder op grond van de wet verplicht is.
2. **aanbod**
   a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan de directie van zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de

aandelen die hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam van degene(n) aan wie de aanbieder wenst over te dragen.

b. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt de directie het aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan de overige aandeelhouders.

3. **reflectietermijn**

Iedere mede-aandeelhouder die een of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen deelt dat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving (hierna te noemen: 'de reflectietermijn') schriftelijk aan de directie mee onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te kopen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.

4. **voorkeursrecht en toewijzing**

a. Als de houders van aandelen van dezelfde soort die worden aangeboden op *evenveel* aandelen hebben gereflecteerd als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen.

b. Als de houders van aandelen van dezelfde soort die worden aangeboden op *meer* aandelen hebben gereflecteerd dan die worden aangeboden, worden deze zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het bezit van die soort aandelen.

c. Als de houders van aandelen van dezelfde soort die worden aangeboden op *minder* aandelen hebben gereflecteerd dan die worden aangeboden, wordt aan ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen en worden de resterende aangeboden aandelen toegewezen aan de overige aandeelhouders welke hebben gereflecteerd, zoveel mogelijk overeenkomstig het hiervoor onder sub a en b bepaalde.

d. Als de aandeelhouders van iedere soort tezamen op minder aandelen hebben gereflecteerd als aangeboden zijn, is de algemene vergadering bevoegd een of meer andere gegadigden voor de (overige) aandelen aan te wijzen.
De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, mits met instemming van de aanbieder.
De aanwijzing van een of meer andere gegadigden moet plaatsvinden binnen zes weken na het verstrijken van de reflectietermijn.

e. De directie deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het verstrijken van de reflectietermijn, schriftelijk aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders mee, de namen van degenen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen.

5. **prijsbepaling**

a. De prijs van het over te dragen prioriteitsaandeel zal gelijk zijn aan de nominale waarde van het aandeel, tenzij de aanbieder en de gegadigden, tezamen in dit artikel ook te noemen: 'belanghebbenden', in onderling overleg een andere prijs vaststellen.
De prijs van de over te dragen gewone aandelen zal zoveel mogelijk door de belanghebbenden in onderling overleg worden vastgesteld.
Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de mededeling van de directie bedoeld in lid 4 onder d tot

overeenstemming over de prijs, dan zal de prijs worden vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een accountant moet zijn. Dit op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, behoudens benoeming van een of meer deskundigen door de partijen in onderling overleg.

b. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen die voor de prijsvaststelling dienstig kunnen zijn.

c. De deskundigen brengen hun rapport uit aan de directie. De directie deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde prijs schriftelijk mee aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders.

d. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee samenhangende kosten, zoals het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van:
   (i) de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door de betreffende gegadigde gekochte aandelen;
   (ii) de aanbieder, als deze gebruik maakt van zijn in lid 6 onder b te vermelden bevoegdheid; dan wel
   (iii) de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken.

6. **terugtrekken**

a. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na de verzending van de in lid 5 onder c bedoelde mededeling het recht zich terug te trekken als gegadigde door schriftelijke kennisgeving aan de directie. De directie is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige mededeling, de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de overige gegadigden.
Op deze aanbieding is het bepaalde in de voorgaande leden zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.
De directie deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich hebben teruggetrokken onder vermelding
   (i) van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of
   (ii) dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen.

b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan overdragen en tegen welke prijs.
Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan de directie. De directie doet van de ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan alle overige aandeelhouders.

7. **levering**

Nadat de termijn als bedoeld in lid 6 onder b is verstreken, moeten de aandelen binnen vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij partijen wat de betaling betreft hierover anders zijn overeengekomen.

8. **vrije overdracht**
Zodra volgens schriftelijke mededeling van de directie vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen tegen gelijktijdige betaling in geld zullen worden gekocht door degene(n) aan wie deze aandelen op grond van de aanbiedingsplicht werden aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen over te dragen aan een of meer derden, op voorwaarden dat:
   - het alle aangeboden aandelen betreft; en
   - het niet tegen een lagere prijs is dan de hiervoor bedoelde vastgestelde of overeengekomen prijs; en
   - het niet tegen andere minder bezwarende voorwaarden is; en
   - de levering plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling; en
   - de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken.

9. **verplichte aanbieding**
De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders worden aangeboden:
   a. bij overgang krachtens erfrecht als gevolg van het overlijden van een aandeelhouder;
   b. bij overgang door boedelmenging op grond van huwelijksvermogensrecht of partnerschapsvermogensrecht, tenzij de oorspronkelijke aandeelhouder de rechten verbonden aan de aandelen als enige uitoefent;
   c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest;
   d. als de directie over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat op grond van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek, wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerd partner van de aandeelhouder;
   e. ingeval de zeggenschap van een aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels niet van toepassing zijn;
   f. als een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van juridische fusie of splitsing ophoudt te bestaan alsmede als een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden.

   Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of overgang), met dien verstande, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken.

10. **verzuim**
   a. Zolang de aanbieder zijn verplichtingen tot aanbieding of overdracht niet nakomt, worden zijn stemrecht, zijn vergaderrecht en zijn recht op uitkeringen opgeschort. Het bepaalde in artikel 2:192 lid 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

b. De aanbieder is in verzuim als de aanbieder ondanks sommatie door de directie, niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen die voortvloeien uit de aanbiedingsverplichting is nagekomen. Vanaf aanvang van het verzuim is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de aanbieder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de aanbieder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht en van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 10.a ontheven.

11. **rechten tot het nemen van aandelen**
Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het nemen van aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal heeft, met aandelen gelijkgesteld.

Directie

Artikel 16.

1. **samenstelling**
Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. **benoeming, schorsing en ontslag**
De directeuren worden door de algemene vergadering benoemd.
De algemene vergadering is bevoegd één of meer directeuren de titel algemeen directeur toe te kennen en/of te ontnemen.
Directeuren kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
3. **bezoldiging**
De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast.
4. **taak directie**
   a. De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
   b. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
   c. Iedere directeur heeft één stem. De directie besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staken van stemmen is de algemene vergadering bevoegd ter zake een besluit te nemen.
   d. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat de directie zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. De directie is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
   e. De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling en besluitvorming binnen de directie.
5. **goedkeuring van directiebesluiten**
   a. Aan de goedkeuring van de prioriteit zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
      - wijziging van de statutaire doelstelling of missie van de vennootschap;
      - wijziging van de naam van de vennootschap indien deze de maatschappelijke identiteit wezenlijk raakt;
      - fusie, splitsing, ontbinding of beëindiging van de vennootschap;

- Overdracht, vervreemding of bezwaring van substantiële activa of activiteiten waardoor de uitvoering van de maatschappelijke missie in gevaar komt;
- Uitgifte van aandelen, toelating van nieuwe aandeelhouders of wijziging van aandeelhoudersrechten die de positie van de houder van het prioriteitsaandeel zouden kunnen beperken

Door splitsing van handelingen kan aan de strekking van het hiervoor bepaalde geen afbreuk worden gedaan.

b. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in het vorige lid van dit artikel zijn vermeld aan de machtiging of goedkeuring van de prioriteit te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.

c. Een besluit is nietig bij het ontbreken van de goedkeuring van de prioriteit op een besluit als bedoeld in de vorige leden van dit artikel.

Vertegenwoordiging

Artikel 17.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan:
   a. hetzij iedere algemeen directeur afzonderlijk;
   b. hetzij twee gezamenlijk handelende directeuren.
3. De directie kan procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Iedere procuratiehouder vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

Tegenstrijdig belang

Artikel 18.

Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 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 kan worden genomen is de directie toch bevoegd hieromtrent te besluiten.

Belet of ontstentenis

Artikel 19.

Bij belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overige directeuren, of is de enige overgebleven directeur, tijdelijk met het bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle directeuren is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

Algemene vergadering

Artikel 20.

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
   Een algemene vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de directeuren voorafgaand aan de vergadering in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, of besloten als bedoeld onder het kopje “Besluitvorming buiten de algemene vergadering”, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. Besluitvorming in of buiten vergadering vindt plaats over:
   a. de jaarrekening en, voor zover door de wet is voorgeschreven, de behandeling van het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
   b. het voorstel om kwijting te verlenen aan de directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt;
   c. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door de directie;
   d. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub c. bedoelde onderwerpen;
   e. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld onder het kopje “Boekjaar en Jaarrekening” lid 2 wordt de vergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door de directie wordt opgeroepen. De directie is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een procent van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan de directie schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. De directie treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien de directie niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 21.

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het

woord te voeren met dien verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan een andere vergadergerechtigde, een advocaat, notaris, toegevoegd notaris, kandidaat-notaris, registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.
3. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
5. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
7. Directeuren hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem.

Voorzitterschap algemene vergadering

Artikel 22.

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige directeur of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering door de

voorzitter en de notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en anderen aan wie het vergaderrecht toekomt. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding

Artikel 23.

1. Een vergadering van houders van een bepaalde soort kan te allen tijde worden bijeengeroepen door een directeur. Bovendien zal een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort worden bijeengeroepen zodra een of meer personen, gerechtigd tot het uitbrengen van ten minste één procent (1%) van het totaal aantal stemmen dat in die vergadering kan worden uitgebracht, dit onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen schriftelijk aan de directie verzoeken. Indien alsdan geen vergadering bijeen wordt geroepen zodanig, dat zij binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelfs -met inachtneming van de wet en deze statuten- tot de bijeenroeping bevoegd.
2. Overigens geldt voor de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort voor zover mogelijk hetzelfde als voor een algemene vergadering, met dien verstande dat:
   a. de oproepingen niet later dan de vijfde dag voor die van de vergadering moeten geschieden;
   b. alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zulks ongeacht het in de desbetreffende vergadering vertegenwoordigde, in de vorm van gewone aandelen respectievelijk prioriteitsaandeel, geplaatste kapitaal;
   c. alle stemmen mondeling worden gehouden.

Besluitvorming

Artikel 24.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van tien (10) stemmen en het prioriteitsaandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Staken over enig voorstel de stemmen, dan komt geen besluit tot stand en is de algemene vergadering bevoegd de beslissing op te dragen aan drie deskundigen dan wel -indien alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigden het daarover eens zijn- aan één deskundige, op

verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie. Indien de stemmen staken over het voorstel de beslissing op te dragen aan de deskundige(n), geldt dat voorstel als aangenomen. De vennootschap is verplicht aan de deskundige(n) alle door hem/hen voor een juiste oordeelsvorming noodzakelijk geachte informatie te verstrekken.
De beslissing van de deskundige(n) geldt als besluit van de algemene vergadering. De beslissing van de deskundige(n) wordt onverwijld aan de vergadergerechtigden medegedeeld. De kosten verbonden aan het uitvoeren van de procedure als beschreven in dit lid komen ten laste van de vennootschap.

5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik 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 heeft.
   Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
7. Waar in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal en dit (gedeelte) niet vertegenwoordigd was, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in deze vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het in die vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste kapitaal.
   Een oproeping tot een tweede vergadering als hiervoor bedoeld heeft plaats na de eerste vergadering.
   De tweede vergadering dient binnen dertig dagen na de eerste vergadering te worden gehouden.
8. Ieder vergadergerechtigde, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, is bevoegd om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen mits deze vergadergerechtigden:
   a. geïdentificeerd kunnen worden;
   b. rechtstreeks kunnen kennisnemen van de verhandelingen op de algemene vergadering;
   c. het stemrecht kunnen uitoefenen; en
   d. via het elektronisch communicatiemiddel kunnen deelnemen aan de beraadslaging.

9. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.

Besluitvorming buiten de algemene vergadering

Artikel 25.

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

Afbreuk rechten middels statutenwijziging

Artikel 26.

Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft een goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit.

Boekjaar en Jaarrekening

Artikel 27.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door de directie een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.
   Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een bestuursverslag op te maken.
   De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren. Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet.
      Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de directie deze bevoegdheid toe.
      De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.

b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt.
c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek schriftelijk verslag uit aan de directie.

4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een bestuursverslag is opgesteld, dit bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en andere vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Vaststelling jaarstukken

Artikel 28.

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het bestuursverslag wordt vastgesteld door de directie.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de directeuren voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
3. Indien alle aandeelhouders tevens directeuren van de vennootschap zijn, strekt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren niet tevens tot vaststelling van de jaarrekening en kwijting van de directeuren als bedoeld in artikel 2:210 lid 5 Burgerlijk Wetboek.

Winstbestemming

Artikel 29.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden, met dien verstande dat op het prioriteitsaandeel geen winst wordt uitgekeerd.
2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is

gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de directeuren de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben voldaan, geschiedt de in de vierde zin bedoelde vergoeding aan de directeuren naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de directeuren is voldaan. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of vierde zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen.

4. Met een directeur wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij directeur. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.
5. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.
6. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
7. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen, mits op een door de prioriteit goedgekeurd voorstel van de directie. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

Dividend

Artikel 30.

Het dividend staat - met inachtneming van het bepaalde onder het kopje “Winstbestemming” - vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Kennisgevingen en mededelingen

Artikel 31.

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

Ontbinding

Artikel 32.

1. 1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de directeuren, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen, met dien verstande dat aan de houder van het prioriteitsaandeel niet meer toekomt dan een bedrag gelijk aan de nominale waarde van die aandelen.
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Restbevoegdheid algemene vergadering

Artikel 33.

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

BIJLAGEN

Aan deze akte zal (een kopie van) het volgende stuk worden gehecht:

- gemeld aandeelhoudersbesluit.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Rijssen op de datum in het hoofd van de akte vermeld.

De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon meegedeeld en daarop is een toelichting gegeven.

De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om vijftien uur en vier en vijftig minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

mr. M.A. STOKROOS
NOTARIS te RIJSSEN-HOLTEN