



VAN DOORNE N.V.

SL/SB/FvH/ES/60018152

STAP 4

STATUTENWIJZIGING BAKKIE KOFFIE B.V.

Op drieëntwintig juni tweeduizend twintig verschijnt voor mij, mr. Siego Boslooper, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: -----

mevrouw mr. Frederike van Harskamp, geboren te Amsterdam op één november negentienhonderd negenenzeventig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de algemene vergadering van **Bakkie Koffie B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende te Hoofdstraat 18, 7811 EP Emmen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73664154 (de "**Vennootschap**"), op zeventwintig mei tweeduizend twintig heeft besloten (i) de statuten van de Vennootschap te wijzigen en (ii) de verschenen persoon te machtigen deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit het aandeelhoudersbesluit, dat aan deze akte wordt gehecht als **Bijlage**; -----
- de statuten van de Vennootschap zijn vastgesteld bij akte van oprichting, verleden op elf januari tweeduizend negentien voor mr. B.A. Schukken, notaris te Emmen. -----

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in het aandeelhoudersbesluit tot statutenwijziging verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Vennootschap bij deze te wijzigen als volgt: -----

HOOFDSTUK I. -----

Begripsbepalingen. -----

Artikel 1. -----

1. In de statuten wordt verstaan onder: -----
 - a. **Aandeelhouders:** de houders van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
 - b. **Accountant:** een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken; ---
 - c. **Algemene Vergadering:** (i) het orgaan en (ii) de bijeenkomst van Vergadergerechtigden; -----
 - d. **Bestuur:** het bestuur van de Vennootschap, bestaande uit één of meer bestuurders; -----
 - e. **BW:** Burgerlijk Wetboek; -----



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

HOOFDSTUK II. -----

Naam. Zetel. Doel en missie. -----

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

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

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

- 1. De Vennootschap drijft een sociale onderneming. Daarmee staat de maatschappelijke missie van de Vennootschap voorop. Haar bedrijfsvoering bestaat uit het branden en verkopen van koffie en alle daaraan gerelateerde activiteiten. De Vennootschap heeft als maatschappelijke missie: het creëren van werk voor mensen met een "afstand" tot de arbeidsmarkt. -----
- 2. In verband met het vorenstaande heeft de Vennootschap als doel casu quo missie: -----
 - a. het creëren van werk voor mensen met een "afstand" tot de arbeidsmarkt, in de regio van Emmen door middel van het branden van biologische koffie; -----
 - b. het stimuleren van de circulaire economie; en -----
 - c. biologische bonen de norm te laten zijn, -----en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----
- 3. De Vennootschap heeft als zodanig aldus een maatschappelijk karakter en een bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid. De Vennootschap en haar organen zullen zich bij de invulling respectievelijk uitvoering van het doel laten leiden door toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder mede begrepen een vastgestelde Code Sociale Ondernemingen, zoals die te eniger tijd zal luiden. -----
- 4. Om haar continuïteit te waarborgen en in staat te zijn financiering aan te trekken om groei en daarmee maximale impact te realiseren, streeft de Vennootschap een



winstgevende financiële operatie na. De Vennootschap zal aan haar financiële belangen voorrang geven waar noodzakelijk en aan haar maatschappelijke belangen waar mogelijk. Hierbij wordt voorop gesteld dat de Vennootschap er naar streeft geen activiteiten te ontplooiën die strijdig zijn met haar maatschappelijke positie en het streven naar positieve impact zoals beschreven in lid 1 en 2 van dit artikel. -----

5. Slechts in het kader van het hiervoor omschreven heeft de Vennootschap voorts ten doel: -----
- a. het exploiteren van een koffiebranderij, de exploitatie van één of meer verkooppunten van koffie en aanverwante artikelen en de exploitatie van koffiezetconcepten in en voor bedrijven; -----
 - b. de handel in gebrande en ongebrande koffiebonen en aan koffie aanverwante producten; -----
 - c. het – tegen betaling – verlenen aan derden van de rechten tot het (beperkt) gebruik van de handelsnaam, logo en dienstverlening van de Vennootschap, of delen daarvan; -----
 - d. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; -----
 - e. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; -----
 - f. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; -----
 - g. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; -----
 - h. het verstrekken van garanties, het verbinden van de Vennootschap en het bezwaren van activa van de Vennootschap ten behoeve van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de Vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; -----
 - i. het verkrijgen, bezwaren, beheren, (ver-)huren, exploiteren, financieren en vervreemden van (on)roerende zaken, registergoederen en vermogenswaarden alsmede het exploiteren, administreren en uitoefenen van alle aan die (on)roerende zaken, registergoederen en vermogenswaarden verbonden rechten en plichten; -----
 - j. het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; -
 - k. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële eigendomsrechten; en -----
 - l. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten, -----
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. -----

HOOFDSTUK III. -----



Kapitaal. Register van aandeelhouders. -----

Artikel 4. Kapitaal. -----

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

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

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

HOOFDSTUK IV. -----

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

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

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

Artikel 7. Voorkeursrecht. -----

1. Iedere Aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet. -----
2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of



uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. -----

3. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. -----

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

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

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

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

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

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

HOOFDSTUK V. -----

Kapitaalvermindering. Beperkte rechten. -----

Artikel 11. Kapitaalvermindering. -----



1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het dienaangaande in de wet bepaalde. -----
2. Een besluit tot intrekking van aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, mag worden genomen zonder de instemming van de houder van de betreffende aandelen of certificaten. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders. -----
3. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders. -----
4. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 BW van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 lid 4 BW is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. -----

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

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

HOOFDSTUK VI. -----

Blokkeringsregeling / aanbiedingsplicht algemeen -----

Artikel 13a. -----

1. Een overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-Aandeelhouder(s) te koop zijn aangeboden en op de wijze als hierna is bepaald. -----
2. Een Aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de Algemene Vergadering, binnen drie (3) maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend. -----
3. De Aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen deelt aan het Bestuur



mede, welke aandelen hij wenst over te dragen, onder vermelding van het aantal aandelen dat de Aandeelhouder wil kopen en de soort van die aandelen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-Aandeelhouders tot koop van de aandelen. De Vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-Aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. De prijs zal – tenzij de Aandeelhouders eenparig anders overeenkomen – worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de Aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent binnen twee (2) weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de Vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie (3) onafhankelijke deskundigen verzoeken. -----

4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de Vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. -----
5. Het Bestuur brengt het aanbod binnen twee (2) weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-Aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle Aandeelhouders binnen twee (2) weken, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de Aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte. -----
6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het Bestuur, indien zij voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-Aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. -----
7. De Aandeelhouder(s), die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het Bestuur binnen twee (2) weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs, onder vermelding van het aantal aandelen dat de Aandeelhouder wenst te kopen en de soort van die aandelen. -----
8. Het Bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle Aandeelhouders binnen twee (2) weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. -----
Voor zover geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft het Bestuur daarvan eveneens binnen de gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle Aandeelhouders. ----
9. De toewijzing van aandelen door het Bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt: ---
 - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden, met dien verstande dat het voorkeursrecht van de houders van de aandelen van dezelfde soort als de aangeboden aandelen in rang gaat boven het voorkeursrecht van de houders van aandelen van de andere soort; -----
 - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. -
Aan de Vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede-Aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. -----
Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft



gereflecteerd. -----

10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs. -----
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen acht (8) dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken. -----
12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie (3) maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 6 of lid 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. ----
Indien de aanbieder zijn aandelen aan derden wil overdragen tegen een lagere prijs dan bij de (eerdere) aanbieding gold, dient hij de aandelen eerst tegen die lagere prijs opnieuw aan te bieden aan de mede-Aandeelhouders. -----
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid bepalen te wiens laste te kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn aanbod intrekt. -----
14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de Vennootschap van de door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen. -----
15. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op die overdrachten ten aanzien waarvan alle Aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die bepalingen. -----
Overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie (3) maanden. -----
16. Het in dit artikel bepaalde (behoudens het hierna in lid 17 bepaalde) blijft buiten toepassing indien de Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is. -----
17. De door de verkopende Aandeelhouder daadwerkelijk gerealiseerde verkoopopbrengst dient door de Aandeelhouder voor vijftig procent (50%) besteed te worden conform het maatschappelijke doel van de Vennootschap. -----
Deze bepaling betreft een verplichting van verbintenisrechtelijke aard als gemeld in artikel 2:192 BW, hetgeen aan het aandeelhouderschap is verbonden. -----
De Vennootschap en de Aandeelhouder kunnen hieromtrent nadere schriftelijke afspraken maken. -----

Bijzondere aanbiedingsplicht -----

Artikel 13b. -----

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



- niet meer toekomt aan de gebruiker en het vruchtgebruik is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 BW, dan wel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik; -----
- c. voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbidding ingeval de zeggenschap over de onderneming van een Aandeelhouder-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels niet van toepassing zijn. -----
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbidding bestaat, is het bepaalde in artikel 13a van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de aanbieder: -----
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat artikel; -----
- b. zijn aandelen kan behouden indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt. -----
3. Degenen die tot tekoopaanbidding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting – in het geval in lid 6 sub b van dit artikel bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn – van hun aanbidding aan het Bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het Bestuur de tot de aanbidding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. -----
- Blijven zij in verzuim de aanbidding binnen acht (8) dagen alsnog te doen, dan zal de Vennootschap de aandelen namens de desbetreffende Aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan die koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de Vennootschap is alsdan onherroepelijk gemachtigd. -----
4. De Vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbidding is geschied. -----
5. Zolang de Aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot aanbidding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de Algemene Vergadering (vergaderrecht) en het recht op uitkeringen opgeschort. -----
6. De verplichting ingevolge lid 1 van dit artikel geldt niet: -----
- a. indien alle mede-Aandeelhouders binnen drie (3) maanden na het ontstaan van de aanbiddingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te gaan met de nieuwe Aandeelhouder(s); of -----
- b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. -----

HOOFDSTUK VII. -----

Bestuur. -----

Artikel 14. Bestuur. -----



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

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

1. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan. -----
2. Elke schorsing kan één of meermalen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Indien de Algemene Vergadering niet binnen deze termijn tot opheffing van de schorsing of tot ontslag heeft besloten, vervalt de schorsing. -----
4. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder. -----

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

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten en de wet is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. -----
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming en de maatschappelijke missie. -----
3. Bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak een bestuurder meer in het bijzonder is belast. -----
4. Het Bestuur is verplicht jaarlijks uiterlijk op dertig november de maatschappelijke doelstellingen van de Vennootschap voor het daaropvolgende jaar te formuleren vervolgens openbaar gemaakt via de website van de Vennootschap. -----

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

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dat verlangt. -----
2. In een bestuursvergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één (1) stem. Het Bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. -----
3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt het desbetreffende besluit genomen door de Algemene Vergadering. -----
4. Het Bestuur kan een reglement zoals bedoeld in artikel 16 lid 3 vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent besluitvorming van het Bestuur. -----
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan voor niet meer dan één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. -----
6. Het Bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. -----
7. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het Bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan



verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. -----

8. Het Bestuur kan tevens buiten vergadering besluiten nemen, mits schriftelijk en met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. -----

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

1. Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend.
2. Het Bestuur kan aan een of meer personen algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Deze personen kunnen de Vennootschap vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid. -----
3. Het Bestuur kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen een titel toekennen.

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

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

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

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

HOOFDSTUK IX. -----

Jaarrekening. Winst. -----

Artikel 21. Boekjaar. Opmaken Jaarrekening. Accountant. -----

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de Vergadergerechtigden, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 BW voor de Vennootschap geldt. -----
3. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. -----
4. Indien in de Jaarrekening een voorstel tot uitkering van de winst wordt gedaan door het Bestuur dan heeft dit voorstel als goedkeuring te gelden als bedoeld in artikel 23 lid 6. -----



5. De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening. -----
6. Het Bestuur brengt jaarlijks een (maatschappelijk) verslag uit wat betreft de werkzaamheden van de Vennootschap in het afgelopen jaar met betrekking tot de maatschappelijke missie van de Vennootschap. Onderdeel van dit maatschappelijke verslag behelst in ieder geval een verslag omtrent het (al dan niet) gerealiseerd hebben van de maatschappelijke doelstellingen van de Vennootschap als gemeld in artikel 16 lid 4 van deze statuten. Het maatschappelijke verslag wordt openbaar gemaakt via de website van de Vennootschap. -----
Dit maatschappelijke verslag is uitdrukkelijk geen bestuursverslag of onderdeel van de Jaarrekening als hiervoor in dit artikel omschreven. -----

Artikel 22. Vaststelling Jaarrekening. Décharge. Openbaarmaking. -----

1. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot décharge van een bestuurder. De Algemene Vergadering kan bij afzonderlijk besluit décharge verlenen aan een bestuurder. -----
2. Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurder van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van de Jaarrekening, mits alle Vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte Jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, strekt de in de vorige zin bedoelde vaststelling tevens tot verlening van décharge aan de bestuurders. -----
3. De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar Jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is. -----

Artikel 23. Winst. Reserves. -----

1. De Vennootschap kent een "maatschappelijke reserve" welke reserve aantoonbaar door de Vennootschap besteed dient te worden conform het maatschappelijke doel van de Vennootschap. -----
Jaarlijks dient vijftig procent (50%) van de winst van de Vennootschap toegevoegd te worden aan deze maatschappelijke reserve. -----
2. De na de toevoeging als vermeld in lid 1 van dit artikel overgebleven winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. -----
3. De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen uit de winst voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. -----
4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel en het dienaangaande in de wet bepaalde. -----
5. De Algemene Vergadering kan besluiten tot uitkering van een interim-dividend, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel en het dienaangaande in de wet bepaalde. -----
6. Met inachtneming van artikel 21 lid 4, heeft een besluit van de Algemene Vergadering



tot uitkering als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. -----

7. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring als bedoeld in lid 6 van dit artikel indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. -----
8. De vordering van de Aandeelhouders tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaar. -----

HOOFDSTUK X. -----

Algemene Vergaderingen. -----

Artikel 24. Aantal vergaderingen. -----

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één (1) Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 22 lid 2 of artikel 27 besloten. -----

Artikel 25. Oproeping. Plaats van de vergadering. -----

1. Vergaderingerechtigden worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door het Bestuur, een bestuurder of een Vergaderingerechtigde met gelijktijdige mededeling van deze oproeping aan het Bestuur. -----
2. De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de Vergaderingerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders of, indien de Vergaderingerechtigde hiermee instemt, door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Vennootschap is bekend gemaakt. -----
3. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. -----
4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle Vergaderingerechtigden 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. -----
5. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8^e) dag voor die van de Algemene Vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle Vergaderingerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en alle bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -----
6. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap statutair is gevestigd of in Groningen, Utrecht of Amsterdam. -----
7. Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle Vergaderingerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en alle bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -----

Artikel 26. Bijwonen vergadering. Besluitvorming in Algemene Vergadering. -----

1. Iedere Vergaderingerechtigde heeft het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te



- voeren. -----
2. Iedere Vergaderingerechtigde met stemrecht is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, het hem toekomende stemrecht uit te oefenen in de Algemene Vergadering. -----
 3. Indien het Bestuur daartoe de mogelijkheid heeft opengesteld, is iedere Vergaderingerechtigde bevoegd op een door het Bestuur te bepalen wijze en voorwaarden, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren, deel te nemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, zijn stemrecht uit te oefenen. Voor toepassing van de vorige zin is vereist dat de Vergaderingerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De door het Bestuur aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel gestelde voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. -----
 4. Het Bestuur kan bepalen dat een Vergaderingerechtigde met stemrecht binnen een door het Bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de Algemene Vergadering, die niet eerder kan aanvangen dan dertig (30) dagen voor de dag van de vergadering, via een door het Bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel zijn stem kan uitbrengen. Stemmen die worden uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht. -----
 5. Iedere Vergaderingerechtigde of diens vertegenwoordiger die de Algemene Vergadering bijwoont, moet de presentielijst tekenen. Tevens stelt de voorzitter vast welke Vergaderingerechtigden of vertegenwoordigers daarvan, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de Algemene Vergadering deelnemen en/of hun stemrecht uitoefenen. -----
 6. In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één (1) stem, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 3. -----
 7. Blanco stemmen en nietige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. -----
 8. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen. -----
 9. De Algemene Vergadering benoemt zelf haar voorzitter. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De voorzitter wijst de secretaris aan. -----
 10. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt. -----
 11. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. -----
 12. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden. -----
 13. De bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben als



zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem. -----

Artikel 27. Besluitvorming buiten vergadering. -----

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

HOOFDSTUK XI. -----

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

Artikel 28. Besluiten en voorstellen. -----

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

Artikel 29. Vereffening. -----

1. Indien de Vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, treden ter vereffening van het vermogen van de Vennootschap de bestuurders als vereffenaars op, tenzij de Algemene Vergadering besluit een andere vereffenaar aan te wijzen. -----
2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. -----
3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden Vennootschap is overgebleven dient voor negentig procent (90%) besteed te worden conform de maatschappelijke doelstelling van de Vennootschap. -----
4. Het restant komt toe aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het nominale bedrag van hun aandelenbezit. -----
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap gedurende zeven (7) jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. -----

Slot akte. -----

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

Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld. ---



Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en daarop een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----
Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----
w.g. de verschenen persoon en de notaris.

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

door mij, mr. S. Boslooper,
kandidaat-notaris, als waarnemer van
mr. S. Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam,
op 23 juni 2020.

