



STATUTENWIJZIGING

1

Heden, negenentwintig november tweeduizend éénentwintig, _____
 verscheen voor mij, mr. Johan Antoine Marie Janssens, notaris gevestigd te _____
 Groningen: _____
 mevrouw **Jolijn Renée Creutzberg**, wonende te 9722 AJ Groningen, Verlengde _____
 Hereweg 124, geboren te Arnhem op tien maart negentienhonderd tweeënzestig, _____
 zich legitimerende met haar paspoort, nummer NM974LCK2, uitgegeven te _____
 Groningen op elf oktober tweeduizend zestien, op huwelijkse voorwaarden _____
 gehuwd. _____

INLEIDING

De comparante verklaarde: _____

- De algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte _____
 aansprakelijkheid: **Van Hulley B.V.**, statutair gevestigd te Groningen, _____
 kantoorhoudende Verlengde Hereweg 124, 9722 AJ Groningen (postadres: _____
 Postbus 412, 9700 AK Groningen), ingeschreven in het register van de Kamer-
 van Koophandel onder nummer 56205872, hierna te noemen: _____
 ‘de vennootschap’, heeft besloten de artikelen 2 en 16 van de statuten van _____
 de vennootschap te wijzigen. Uitsluitend omwille van de leesbaarheid _____
 worden de statuten geheel opnieuw vastgesteld. _____
- Voor voormeld aandeelhoudersbesluit heeft de raad van advies haar _____
 toestemming verleend, waarvan blijkt uit de aan deze akte gehechte _____
 verklaringen van de afzonderlijke leden van de raad van advies. _____
- De vennootschap is opgericht bij akte op vijftien oktober tweeduizend _____
 twaalf (15-10-2012) verleden voor mr. H.A. Broekema, notaris te Groningen. _____
- De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op zeven _____
 maart tweeduizend zeventien (07-03-2017) verleden voor mr. J.W. van der _____
 Woude, notaris te Noordenveld. _____
- De algemene vergadering van de vennootschap heeft voorts besloten onder-
 meer de comparante (bestuurder van de vennootschap) te machtigen de _____
 betreffende statutenwijziging tot stand te brengen. _____
- Van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de _____
 notulen van de desbetreffende vergadering/aandeelhoudersbesluit. _____

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparante ter uitvoering van deze besluiten de _____
 artikel 2 en 16 van de statuten van de vennootschap te wijzigen, waarna de _____
 statuten komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1. De vennootschap draagt de naam: “**Van Hulley B.V.**” _____
2. De vennootschap heeft haar zetel te Groningen. _____

Doel en missie _____

Artikel 2 _____

1. Een van de doelen van de Vennootschap is door middel van haar _____



bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben—
op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid.—————

De vennootschap drijft een sociale onderneming. Daarmee staat de—————
maatschappelijke missie van de vennootschap voorop. Haar bedrijfsvoering—
en activiteiten bestaan uit de productie en verkoop van kleding uit—————
hergebruikt textiel door mensen, waaronder vrouwen met een niet-—————
Nederlandse achtergrond, met een grote afstand tot de arbeidsmarkt.—————

2. In verband met het vorenstaande heeft de vennootschap als doel casu quo—
missie:—————

- het verbeteren van de arbeidspositie van mensen met een afstand tot—
de arbeidsmarkt en het verduurzamen van de samenleving;—————
- het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande—
in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.——

3. 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 maatschappelijke belangen voorrang geven waar————
mogelijk. Hierbij wordt voorop gesteld dat de vennootschap ernaar streeft—
geen activiteiten te ontplooiën die strijdig zijn met haar maatschappelijke—
missie en het streven naar positieve impact op milieu en maatschappij.——

4. Slechts in het kader van het hiervoor omschreven heeft de vennootschap—
voorts ten doel:—————

- a. het verwerven, vervreemden, exploiteren, bezwaren, huren en verhuren—
van roerende en onroerende zaken, het beheren en beleggen van————
vermogen, waaronder begrepen effecten en andere vermogensrechten—
en andere waarden waarin in het algemeen belegd wordt;—————
- b. het deelnemen in- en/of het financieren van- en/of het geven van————
zekerheid voor- en/of het samenwerken met- en/of het voeren van————
bestuur over- en/of het houden van toezicht op het bestuur van andere—
ondernemingen en vennootschappen;—————
- c. het al dan niet tegen betaling verrichten van diensten aan en het voeren—
van management over gelieerde vennootschappen en ondernemingen—
alsook aan anderen;—————
- d. het verrichten van alle handelingen welke in de ruimste zin genomen—
geacht kunnen worden in verband te staan met- en bevorderlijk te zijn—
voor een van de in lid 4 van dit artikel omschreven doeleinden.—————

Kapitaal en aandelen—————

Artikel 3 —————

Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit aandelen van één euro (€ 1,00) elk.-

Specificatie van aandelen—————

Artikel 4 —————

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.—————



2. Aandeelbewijzen kunnen worden uitgegeven. _____

Uitgifte van aandelen _____

Artikel 5 _____

1. a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de _____ algemene vergadering van aandeelhouders. _____
 - b. De algemene vergadering stelt tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten. _____
 - c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. _____
 - d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan _____ overdragen en kan deze overdracht herroepen. _____
 - e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland _____ verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. _____
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht _____ naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, _____ behoudens het bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet _____ overdraagbaar. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, _____ worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. _____

Stortingsplicht _____

Artikel 6 _____

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden _____ gestort. Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van _____ het nominale bedrag eerst behoeft te worden gestort nadat het bestuur het _____ zal hebben opgevraagd. _____
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere _____ inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden _____ met toestemming van het bestuur. _____

Aandeelhoudersregister _____

Artikel 7 _____

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle _____ aandeelhouders zijn opgenomen, het door hen gehouden aantal aandelen, _____ met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de _____ datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel _____ gestorte bedrag. Daarin worden tevens opgenomen de namen en adressen _____ van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, _____ met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de _____ datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de _____ aandelen verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 8 toekomen, _____ alsmede de namen en adressen van houders van met medewerking van de _____ vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. _____
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke _____



wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk _____ verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, _____ met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend. _____

3. edere aandeelhouder en zij die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, alsmede houders van met medewerking van de _____ vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen zijn verplicht aan de _____ vennootschap schriftelijk hun adres op te geven. _____
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde _____ persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een _____ pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde _____ rechten toekomen. _____
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage _____ van de vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze _____ statuten verstaan: _____
aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de hierna in _____ artikel 8 omschreven rechten toekomen, alsmede houders van certificaten _____ van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten van de vennootschap _____ vergaderrechten zijn verbonden. _____
De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter _____ inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten _____ hoogste tegen kostprijs verstrekt. _____

Vruchtgebruik/pandrecht

Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft _____ het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. In _____ afwijking daarvan komt het 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, mits zowel _____ deze bepaling als - bij overdracht van het vruchtgebruik - de overgang _____ van het stemrecht is goedgekeurd door het vennootschapsorgaan dat _____ bij de statuten is aangewezen om goedkeuring te verlenen tot een _____ voorgenomen overdracht van aandelen dan wel, bij ontbreken van _____ zodanige aanwijzing, door de algemene vergadering. _____
2. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die _____ stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker die geen _____ stemrecht heeft, heeft geen vergaderrecht. _____
3. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het in de leden 1 en 2 _____ bepaalde is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging van het _____



pandrecht en indien een ander in de rechten van de pandhouder treedt._____

Certificaten_____

Artikel 9 _____

1. Aan het certificaathouderschap komt geen vergaderrecht toe._____
 2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven._____
- Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan_____
- toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten_____
- niet worden uitgeoefend._____

Gemeenschap_____

Artikel 10 _____

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven_____

certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts_____

door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen_____

vertegenwoordigen._____

Verkrijging van eigen aandelen/kapitaalvermindering_____

Artikel 11 _____

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar_____
- kapitaal is nietig._____
2. Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap slechts verkrijgen om_____
- niet of indien voldaan is aan alle hierna volgende bepalingen:_____
- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is_____
- dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met_____
- de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden_____
- b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en de reeds door de_____
- vennootschap en haar dochtermaatschappijen tezamen gehouden_____
- aandelen in haar kapitaal niet meer dan de helft van het geplaatste_____
- kapitaal bedraagt;_____
- c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering_____
- of door een ander vennootschapsorgaan dat daartoe door de algemene_____
- vergadering is aangewezen._____
3. Voor de geldigheid van de verkrijging is bepalend de grootte van het eigen_____
- vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de_____
- verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en_____
- uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die zij en haar_____
- dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een_____
- boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is_____
- vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan._____
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder_____
- algemene titel verkrijgt._____
5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten begrepen._____
6. 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, met inachtneming van het_____



dienaangaande in de wet bepaalde.

Steun vennootschap bij verkrijging van haar aandelen

Artikel 12

1. De vennootschap mag met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
2. De vennootschap mag leningen, met het oog op het nemen of verkrijgen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, verstrekken.

Levering van aandelen

Artikel 13

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7.

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

Artikel 14

1. Met inachtneming van het hierna in lid 18 van dit artikel bepaalde, kan overdracht van aandelen slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend.
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.
De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen



- zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meestgerede partij aan de kantonrechter van de rechtbank van het arrondissement waarin de vennootschap statutair is gevestigd, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.
4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.
 5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
 6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
 7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs.
 8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.
 9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als volgt:
 - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden;
 - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen.Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
 10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
 11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende



- welke het aanbod kan worden ingetrokken._____
12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de_____ aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet_____ volledig is aanvaard._____
- 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 ede-aandeelhouders._____
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan_____ niet zijn aanbod intrekt._____
14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige_____ toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar_____ ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen._____
15. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op die overdrachten_____ ten aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien_____ van de naleving van die bepalingen_____
- Overdracht kan daarna slechts geschieden gedurende een periode van drie_____ maanden._____
16. Het in dit artikel bepaalde (behoudens het hierna in lid 17 bepaalde) blijft_____ buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is._____
17. De door de verkopende aandeelhouder daadwerkelijk gerealiseerde_____ verkoopopbrengst dient door de aandeelhouder voor vijftig procent (50%)_____ besteedt te worden conform het maatschappelijke doel van de_____ vennootschap._____
- Deze bepaling betreft een verplichting van verbintenisrechtelijke aard als_____ gemeld in artikel 2:192 van het Burgerlijk Wetboek, hetgeen aan het_____ aandeelhouderschap is verbonden._____
- De vennootschap en de aandeelhouder kunnen hieromtrent nadere_____ schriftelijke afspraken maken, welke afspraken de instemming behoeven_____ van de raad van advies. Voor het geval geen nadere afspraken hieromtrent_____ gemaakt zijn, heeft de verkopende aandeelhouder de schriftelijke_____ toestemming van de raad van advies omtrent de betiteling van "het_____ maatschappelijke doel"._____
18. Een aandeelhouder van de vennootschap heeft de voorafgaande_____ schriftelijke toestemming van de raad van advies voor de verkoop en_____ vervreemding van diens aandelen in het kapitaal van de vennootschap._____ Zolang één persoon alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap in_____ eigendom bezit, is het in de laatste volzin vermelde niet van toepassing bij_____ overlijden van deze enig aandeelhouder._____
- De raad van advies kan haar toestemming slechts onthouden indien het in_____



dit lid genoemde voorstel niet in lijn is met de sociale en maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap.

Bijzondere aanbiedingsplicht

Artikel 15

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde.
b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien het stemrecht op aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, dan wel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik.
- c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouderrechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn.
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de aanbieder:
 - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat artikel;
 - b. zijn aandelen kan behouden indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
3. Degenen die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd.
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied.
5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot



aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort.

6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet:
- indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s);
 - indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.

Bestuur en toezicht op het bestuur

Artikel 16

- De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders.
- Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. De raad van advies is niet bevoegd bestuurders te schorsen, te benoemen of te ontslaan.
De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen directeur verlenen en te allen tijde ontnemen.
- Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
Bij hun besluitvorming zullen de bestuurders ook rekening houden met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de Vennootschap ten aanzien van (i) de werknemers, de dochtermaatschappijen en leveranciers (ii) de belangen van de klanten van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen, (iii) de gemeenschappen en de samenleving waarin de Vennootschap, haar dochtermaatschappijen en leveranciers hun bedrijf uitvoeren, (iv) het lokale en globale milieu en (v) de korte en lange termijn belangen van de onderneming.
Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- Het bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van advies voor de hierna in artikel 18 lid 5 genoemde bestuursbesluiten.
- Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door



de raad van advies, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen—
persoon.—

Vertegenwoordiging

Artikel 17

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot—
vertegenwoordiging komt mede toe aan:—
 - a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk;—
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders.—
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met—
één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor—
gemelde wijze vertegenwoordigd.—
In dat geval neemt een bestuurder 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, tenzij hierdoor geen bestuursbesluit kan—
worden genomen.—
In dat laatste geval wordt het besluit genomen door de algemene—
vergadering.—

Raad van advies

Artikel 18

1. De vennootschap heeft een raad van advies, bestaande uit een oneven—
aantal leden, doch ten minste drie (3) leden.—
2. De raad van advies bestaat zoveel mogelijk uit de stakeholders van de—
vennootschap en dienen zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn van het—
bestuur en de aandeelhouders van de vennootschap.—
De raad van advies stelt een profielschets voor leden van de raad van advies.—
op. Deze profielschets behoeft de voorafgaande goedkeuring van het—
bestuur van de vennootschap.—
3. De raad van advies heeft als taak het bewaken en borgen van de—
maatschappelijke missie en doelstelling van de vennootschap zoals in deze—
statuten is omschreven en in dat kader het toezicht houden op het—
handelen van het bestuur en de algemene vergadering van.—
Voorts is de raad van advies belast met de werkzaamheden welke in deze—
statuten aan hem zijn opgedragen.—
4. De algemene vergadering van de vennootschap behoeft de voorafgaande—
schriftelijke toestemming van de raad van advies voor—
aandeelhoudersbesluiten strekkende tot:—
 - a. het aangaan, wijzigen of beëindigen van (arbeids)overeenkomsten—
tussen de vennootschap enerzijds en een of meer van de bestuurders—
(direct of indirect) anderzijds;—
 - b. de hiervoor in artikel 5 van deze statuten omschreven besluiten;—
 - c. het toekennen van opties of een ander recht tot toekenning van—
aandelen in het kapitaal van de vennootschap, dan wel het inkopen—



- en/of intrekken van aandelen in het kapitaal van de vennootschap; _____
- d. de hierna in artikel 28 van deze statuten omschreven besluiten; _____
- e. besluiten tot fusie en/of splitsing en/of omzetting, waarbij de _____
vennootschap zelve betrokken is. _____

De raad van advies kan haar toestemming slechts onthouden indien de in—
dit lid genoemde voorstellen niet in lijn zijn met de sociale en _____
maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap. _____

5. Het bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad—
van advies voor bestuursbesluiten strekkende tot: _____
- a. het aangaan en/of (doen) wijzigen van overeenkomsten met een _____
verbonden partij, waaronder verstaan dient te worden: _____
- (statutair) bestuurders van de vennootschap; en/of _____
 - (directe of indirecte) aandeelhouders of (directe of indirecte) _____
dochtervennootschappen van de vennootschap; _____
 - direct of indirect aan de hiervoor omschreven bestuurders, _____
aandeelhouders of dochtervennootschappen gelieerde _____
(rechts)personen; _____
- b. het benoemen en/of schorsen en/of ontslaan van een bestuurder van _____
een dochtermaatschappij van de vennootschap; _____
- c. verandering en/of uitbreiding van activiteiten van de onderneming van—
de vennootschap en/of een dochtervennootschap; _____
- d. uitgifte van aandelen in het kapitaal van een dochtervennootschap, dan—
wel het toekennen van opties of een ander recht tot toekenning van _____
aandelen in het kapitaal van een dochtervennootschap, dan wel het _____
inkopen en/of intrekken van aandelen in het kapitaal van een _____
dochtervennootschap; _____
- e. het geheel dan wel gedeeltelijk verkopen en/of vervreemden van de _____
onderneming van de vennootschap; _____
- f. rechtstreekse of middellijke deelneming in -, dan wel overname van _____
aandelen in het kapitaal van een andere onderneming of vennootschap—
en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; _____
- g. het wijzigen van de statuten van een dochtervennootschap; _____
- h. het besluit tot ontbinding, fusie of splitsing van een _____
dochtervennootschap. _____

De raad van advies kan haar toestemming slechts onthouden indien de in—
dit lid genoemde voorstellen niet in lijn zijn met de sociale en _____
maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap. _____

6. Het bestuur is verplicht jaarlijks uiterlijk op dertig (30) november de _____
maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap voor het _____
daaropvolgende jaar te formuleren en ter goedkeuring schriftelijk ter _____
beschikking te stellen aan de raad van advies. _____

De raad van advies beoordeelt de door het bestuur aangegeven _____
maatschappelijke doelstellingen en stemt deze uiterlijk voor aanvang van _____



het daaropvolgende jaar af met het bestuur van de vennootschap. _____
De maatschappelijke doelstellingen worden na onderlinge _____
overeenstemming tussen het bestuur en raad van advies openbaar _____
gemaakt via de website van de vennootschap. _____

7. Het bestuur verschaft de raad van advies tijdig de voor de uitoefening van _____
diens taak noodzakelijke gegevens. _____
8. Naast de hiervoor in lid 6 van dit artikel omschreven overlegsituatie, wordt _____
de raad van advies minimaal twee keer per kalenderjaar om advies _____
gevraagd door het bestuur dan wel de algemene vergadering. De raad van _____
advies vergadert ten minste tweemaal per jaar samen met het bestuur. De _____
raad van advies is bevoegd om zo vaak als zij wenst het bestuur gevraagd _____
en ongevraagd advies te geven. _____
9. De leden van de raad van advies worden benoemd, geschorst en ontslagen _____
door de raad van advies. _____
10. De benoeming van een lid van de raad van advies behoeft de voorafgaande _____
goedkeuring van de algemene vergadering. _____
De algemene vergadering kan haar goedkeuring slechts onthouden op basis _____
van zwaarwegende belangen van de aandeelhouder en/of de vennootschap. _____
In geval van benoeming van een lid van de raad van advies, stelt de raad van _____
advies eerst een aanbeveling op waarin van de betreffende kandidaat _____
worden meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekkingen die hij _____
bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband _____
met de vervulling van de taak van lid van de raad van advies. Tevens wordt _____
vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds verbonden is als _____
aandeelhouder, bestuurder, commissaris dan wel een lid van een raad van _____
advies. _____
Indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep _____
behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De _____
aanbeveling tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij _____
herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat _____
zijn taak als lid van de raad van advies heeft vervuld. _____
De hiervoor omschreven aanbeveling dient schriftelijk ter kennis aan de _____
algemene vergadering gebracht te worden. De algemene vergadering dient _____
binnen vier (4) weken na ontvangst van de hiervoor omschreven _____
kennisname schriftelijk aan de raad van advies mee te delen of de _____
algemene vergadering wel of geen toestemming verleent. Indien de _____
algemene vergadering niet binnen vier (4) weken een schriftelijke reactie _____
geeft, wordt de toestemming geacht te zijn verleend. _____
11. Ingeval een voorstel tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van _____
advies aan de orde is, heeft het betreffende lid zelf geen stemrecht, doch wel _____
het recht om ter vergadering van de raad van advies verweer te voeren. Het _____
besluit tot schorsing of ontslag kan slechts genomen worden in een _____
vergadering waarin alle overige leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____



- Staken de stemming in die betreffende vergadering, dan is het voorstel—
verworpen._____
12. Geen persoon kan tegelijk deel uit maken van de raad van advies enerzijds—
en het bestuur van de vennootschap of aandeelhouder van de vennootschap
anderzijds._____
 13. De raad van advies kiest uit zijn midden een voorzitter, een—
plaatsvervangend-voorzitter en een secretaris, doch hij kan ook een van de—
bestuurders met het secretariaat belasten. Een lid van de raad van advies—
kan meer dan één van de hiervoor genoemde functies bekleden._____
 14. De raad van advies vergadert ten minste éénmaal per jaar en voorts indien—
één lid van de raad van advies of een bestuurder daartoe verzoekt. De—
bestuurder kan de raad van advies (actief) om advies vragen, zodat de raad—
van advies in dat opzicht niet alleen een controlerende functie heeft._____
Ieder lid van de raad van advies is verplicht zijn/haar e-mailadres kenbaar—
te maken aan alle overige leden van de raad van advies._____
De oproeping tot een vergadering geschiedt door één van de leden van de—
raad van advies, door middel van een schriftelijke oproeping aan de—
adressen dan wel e-mailadressen van de leden van de raad van advies._____
Oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor de vergadering.—
Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping—
plaatsgehad, dan kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij—
met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle leden van de raad—
van advies aanwezig of vertegenwoordigd zijn._____
 15. De raad van advies kan een reglement vaststellen waarbij regels worden—
gegeven omtrent zijn besluitvorming en de locatie waar de besluitvorming—
plaatsvindt. Alle besluiten van de raad van advies waaromtrent bij het—
reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen—
met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen._____
 16. Iedere bestuurder is verplicht de vergaderingen van de raad van advies bij—
te wonen, indien hij daartoe wordt uitgenodigd en aldaar alle verlangde—
inlichtingen die relevant zijn voor uitoefening van de taak van de raad van—
advies te geven._____
 17. Van de besluiten van de raad van advies wordt aantekening gehouden. De—
aantekeningen worden door de raad van advies bewaard._____
 18. Aan de leden van de raad van advies komt geen beloning voor de door hen—
verrichte werkzaamheden toe, doch zijn bevoegd en gerechtigd de door hen—
daadwerkelijk gemaakte onkosten in het kader van de uitoefening van hun—
functie te declareren aan de vennootschap._____
 19. Indien en zolang geen raad van advies is ingesteld, komen de bevoegdheden
van die raad in deze statuten zoveel mogelijk toe aan de algemene—
vergadering._____
 20. Voor het geval de raad van advies niet het vereiste aantal minimum leden—
heeft zoals in dit artikel omschreven, blijft de raad van advies niettemin—



- bevoegd om zijn in deze statuten omschreven werkzaamheden uit te voeren.
21. Indien een meningsverschil dan wel een ander conflict mocht ontstaan— tussen het bestuur en/of de algemene vergadering enerzijds en de raad van advies van de vennootschap anderzijds omtrent de uitleg of wijze van— uitvoering van het in de statuten bepaalde, zullen zij bindend advies— verzoeken van een deskundige, aan te wijzen in onderling overleg, dan wel,— bij gebreke aan overeenstemming daaromtrent, door de Kantonrechter te— Groningen.—

Jaarrekening

Artikel 19

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 zes— maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere— omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de— aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.— Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij— de vennootschap daarvan is vrijgesteld op grond van de wet.— De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. Indien 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 en de algemene— vergadering heeft besloten geen opdracht tot onderzoek te verstrekken.— Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.— Gaat deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid— toe.— De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene— vergadering en door degene die haar heeft verleend.— 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 het bestuur.—
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag 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, op haar kantoor aanwezig zijn. De aandeelhouders en de— certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een— afschrift van verkrijgen.—
5. 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 18 lid 6 van deze statuten.

Het maatschappelijke verslag wordt na raadpleging van de raad van advies door het bestuur openbaar gemaakt via de website van de vennootschap.

Dit maatschappelijke verslag is uitdrukkelijk geen jaarverslag of onderdeel van de jaarrekening als hiervoor in dit artikel omschreven.

Vaststelling jaarstukken

Artikel 20

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
3. Ook indien alle aandeelhouders tevens bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling in de zin van lid 1. Ook strekt vaststelling niet tot kwijting aan de bestuurders.

Winstbestemming

Artikel 21

1. De vennootschap kent een "maatschappelijke reserve" welke reserve aantoonbaar door de vennootschap besteed dient te worden conform het maatschappelijke doel van de vennootschap. Jaarlijkse dient vijftig procent (50%) van de winst van de vennootschap toegevoegd te worden aan deze maatschappelijke reserve.
2. De na de toevoeging als gemeld in lid 1 van dit artikel overgebleven winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
4. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
5. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of daarvan certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten.



6. Certificaten die de vennootschap houdt of waarop de vennootschap een beperkt recht heeft op grond waarvan zij gerechtigd is tot de winstuitkering, tellen bij de berekening van de winstverdeling eveneens niet mee.
7. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan de vereisten als gemeld in dit artikel is voldaan.

Dividend

Artikel 22

Het dividend - derhalve hetgeen na toevoeging aan de maatschappelijke reserve als gemeld in artikel 21 van deze statuten van de winst resteert - staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.

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

Algemene vergadering

Artikel 23

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
2. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden.
Hierin worden behandeld:
 - a. de jaarrekening;
 - b. het jaarverslag, tenzij artikel 2:396, lid 6 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt;
 - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt;
 - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur;
 - e. onderwerpen waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Deze onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen enmits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet;
 - f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle



aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 19 lid 2 wordt de jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk, met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, aan het bestuur verzoeken.

Bijeenroeping algemene vergadering

Artikel 24

1. Iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. 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 aandeelhouders en certificaathouders zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. Oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor de vergadering.
3. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen, onverminderd de wettelijke bepalingen ten aanzien van bijzondere besluiten, zoals die ten aanzien van juridische fusie, splitsing, statutenwijziging en kapitaalvermindering.
4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de bestuurders zijn gehoord.
5. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem.

Voorzitterschap algemene vergadering

Artikel 25

1. De algemene vergadering staat onder leiding van een bestuurder, tenzij de algemene vergadering zelf in haar voorzitterschap wenst te voorzien. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
2. Zowel de voorzitter als degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen



dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces—
verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter—
ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.—

3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen—
van het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de—
notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen—
ondertekend.—
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het—
bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de—
voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo—
spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De—
aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de—
aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt—
desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt—
tegen ten hoogste de kostprijs.—

Besluitvorming

Artikel 26

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.—
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij—
deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden—
genomen bij volstreckte 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 volstreckte meerderheid is verkregen, wordt een—
herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen—
op zich hebben verenigd.—
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.—
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.—
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 en pandhouders van aandelen, die aan—
de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel—
niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht—
was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een—
dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.—
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem—
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een—
pandrecht heeft.—
Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering—
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen,—
waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden—



uitgebracht.

Besluitvorming buiten de algemene vergadering

Artikel 27

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, voor het voorstel hebben verklaard en de bestuurders zijn gehoord. Het in de artikelen 24 lid 5 en 25 lid 4 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

Bijzondere besluiten

Artikel 28

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen.
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.

Kennisgevingen en mededelingen

Artikel 29

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister. Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

Ontbinding

Artikel 30

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. De vereffening geschiedt onder toezicht van de raad van advies, tenzij ten tijde van het nemen van het besluit tot ontbinding de raad van advies geen in functie zijnde leden heeft.



2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel—
mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van—
toepassing op de vereffenaars._____
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de—
ontbonden vennootschap is overgebleven dient voor vijftig procent (50%)—
besteed te worden conform de maatschappelijke doelstelling van de—
vennootschap. Het restant van komt toe aan de aandeelhouders in—
verhouding tot ieders bezit aan aandelen._____
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot—
vereffening van haar vermogen nodig is._____

Slotbepaling_____

Artikel 31_____

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

SLOT AKTE_____

WAARVAN AKTE, verleden te Groningen._____

De comparante is mij, notaris bekend._____

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante—
heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. Zij—
verklaarde van de inhoud te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te—
stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de—
comparante en mij, notaris, ondertekend._____

(Volgt ondertekening door comparante en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

