

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**Betreft: **Back to code B.V.**

Heden, elf september tweeduizend vijftientig, verscheen voor mij, mr. Ate Willem —
Bijlsma, notaris te Groningen: —
mevrouw mr. Astrid Smidt, geboren te Dongeradeel op zevenentwintig november —
negentienhonderdvijftientig, kantooradres: 9721 AA Groningen, Hereweg 93, —
te dezen handelend in haar hoedanigheid van de door de enig aandeelhouders van de —
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Back to code B.V.**, statutair —
gevestigd te gemeente Groningen en kantoorhoudend te 9723 AS Groningen, —
Europaweg 31, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 85421340, —
aangewezen en gemachtigd persoon, zulks ter uitvoering van het besluit van die —
aandeelhouders, buiten vergadering genomen, tot wijziging van de statuten van de —
vennootschap, bij welk besluit zij, de verschenen persoon, werd aangewezen en —
gemachtigd tot de uitvoering daarvan. —

Van gemeld besluit van de enige aandeelhouders, blijkt uit een aan deze akte gehecht —
exemplaar van dat besluit (**Bijlage 1**). —

Back to code B.V. hierna ook te noemen: de **vennootschap**. —

De verschenen persoon verklaarde vooraf: —

1. de vennootschap werd opgericht bij akte op zeven februari tweeduizend —
tweëntwintig, verleden voor mr. Y. Stevens, notaris te Groningen. —
2. De statuten van de vennootschap zijn sindsdien niet gewijzigd. —
3. Blijkens genoemd besluit van de aandeelhouders is besloten tot algehele wijziging —
van de statuten. —

De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van gemeld besluit de —
statuten van de vennootschap opnieuw vast te stellen als volgt: —

STATUTEN —**Begripsbepalingen** —**Artikel 1** —

In deze statuten wordt onder de volgende definities het volgende verstaan: —

- **aandeel**: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; —
- **aandeelhouder**: een houder van één of meer aandelen; —

- **algemene vergadering:** het orgaan dat wordt gevormd door de stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de vennootschap dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- **certificaat:** een certificaat op naam van een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- **de vennootschap:** de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten;
- **bestuurder:** een lid van het bestuur;
- **bestuur:** het statutaire bestuur van de vennootschap;
- **jaarrekening:** de enkelvoudige jaarrekening, die bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- **schriftelijk:** per brief, telefax, electronic mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is;
- **vergadergerechtigden:**
 - houders van één of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
 - vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben en waarvan bij de vestiging of de overdracht is bepaald dat zij vergaderrecht hebben;
 - houders van één of meer certificaten van een aandeel in het kapitaal van de vennootschap waaraan bij of krachtens deze statuten vergaderrecht is verbonden;
- **vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Naam en zetel

Artikel 2

1. De vennootschap draagt de naam: **Back to code B.V.**
2. Zij is gevestigd te Groningen.

Doel

Artikel 3

Het doel van de vennootschap is:

- a. het exploiteren van software, bouwen van maatwerk software, het uitlenen van personeel en het verlenen van aanverwante diensten;
- b. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen,



- waaronder het al dan niet tezamen met anderen deelnemen in en het besturen van —
andere ondernemingen die een sociale onderneming drijven, alsmede het verlenen —
van diensten op het gebied van management aan sociale ondernemingen; —
- c. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen; —
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven —
van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van —
daarmee samenhangende overeenkomsten; —
- e. 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; —
- f. 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; —
- g. het beleggen van vermogen en het beleggen van gelden in onroerende zaken, —
aandelen en obligaties, het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van —
roerende en onroerende zaken, effecten en andere goederen, daaronder begrepen —
patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële —
eigendomsrechten, het beheer van pensioengelden, alsmede het verrichten van —
alle werkzaamheden en het ontwikkelen van projecten die voor het bereiken van —
het vorenstaande bevorderlijk kunnen zijn; —
- h. het verzorgen van periodieke uitkeringen, al dan niet in het kader van een —
pensioenvoorziening; —
- i. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; —
en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in —
de ruimste zin van het woord. —

Missie/Maatschappelijke doelstelling —**Artikel 4** —

1. De missie van de vennootschap is iedereen met autisme en/of hoogbegaafdheid —
een kans te willen geven op een duurzame carrière binnen de ICT sector. —
2. De maatschappelijke doelstelling van de vennootschap is om arbeidsplekken te —
bieden aan neurodivers talent en langdurig uitplaatsen van neurodivers talent —
binnen de ICT sector, waarbij hun arbeidspositie wordt verbeterd. —

3. Om de missie en maatschappelijke doelstelling te bereiken stelt het bestuur: _____
- a. een stakeholderbeleid vast, waarin wordt opgenomen wie de stakeholders van de vennootschap zijn en hoe de vennootschap deze op passende wijze bij het verwezenlijken van haar doel en missie betreft. _____
- b. een jaarplan vast ter verwezenlijking van het doel en de missie van de vennootschap, in welk jaarplan de maatschappelijke doelstellingen voor de vennootschap voor het daarop volgend jaar zijn geformuleerd. _____
- Alvorens het bestuur het besluit neemt tot vaststelling van het stakeholdersbeleid en/of jaarplan of wijziging van dit beleid en/of jaarplan dient de raad van advies hier haar goedkeuring aan te verlenen. _____

Aandelen en certificaten _____**Artikel 5** _____

1. De aandelen hebben een nominale waarde van één eurocent (€ 0,01) elk. _____
2. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. _____
- Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. Aan elk aandeel is vergaderrecht verbonden en het recht tot deling in de winst en de reserves van de vennootschap overeenkomstig het bepaalde in deze statuten. Aan elk aandeel is stemrecht verbonden, tenzij het stemrecht op grond van het in artikel 11 van deze statuten bepaalde aan de vruchtgebruiker of pandhouder toekomt. _____
3. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten van een aandeel verbinden en ontnemen. Het ontnemen van vergaderrecht kan alleen plaatsvinden met instemming van de betrokken certificaathouder(s). _____
4. Certificaten aan toonder van een aandeel 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. _____

Register van aandeelhouders _____**Artikel 6** _____

1. Het bestuur houdt een register overeenkomstig de daartoe in artikel 194 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen. _____
2. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. _____
3. Indien tevens een elektronisch adres wordt opgegeven om dit in het register op te nemen, houdt dit de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen _____



alsmede oproepingen tot de algemene vergaderingen langs elektronische weg —
toegezonden te krijgen. —

Uitgifte van aandelen —

Artikel 7 —

1. De vennootschap kan slechts aandelen uitgeven ingevolge een besluit van de —
algemene vergadering. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe —
overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen. —
2. Lid 1 van 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. —
3. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgiftekoers en de verdere —
voorwaarden van uitgifte bepaald. Voor uitgifte van aandelen is vereist een daartoe —
bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, —
waarbij de betrokkenen partij zijn. —
4. 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. —
5. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten —
tot het nemen van aandelen. —
6. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of —
uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. —

Storting op aandelen —

Artikel 8 —

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. —
Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft —
te worden gestort na verloop van 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. —

Verkrijging van eigen aandelen —

Artikel 9

1. Het bestuur beslist over verkrijging van eigen aandelen door de vennootschap.
2. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
3. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de impact reserve en de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden, of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet, niet kan voortgaan met de betaling van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders met inachtneming van het bepaalde in de wet, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de verkrijging is ontstaan. De vervreemder van de aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met inachtneming van het bepaalde in de wet.
5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
6. Verrijking van aandelen ten laste van de in lid 3 van dit artikel bedoelde reserves is nietig. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt.
7. Onder het begrip 'aandelen' in dit artikel zijn certificaten begrepen.

Kapitaalvermindering**Artikel 10**

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. Op een besluit tot vermindering van het kapitaal met terugbetaling zijn de bepalingen van artikel 2:208 alsmede de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling op aandelen is



slechts toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de impact reserve en —
de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. —

Levering van aandelen en certificaten. Beperkte rechten —

Artikel 11 —

1. Voor de levering van een aandeel of de levering - daaronder begrepen de vestiging -
- van een beperkt recht op een aandeel, is vereist een daartoe bestemde, ten —
overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de —
betrokkenen partij zijn. —
2. De levering overeenkomstig lid 1 van dit artikel, 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 —
notariële akte aan haar is betekend overeenkomstig het dienaangaande in de wet —
bepaalde. —
3. Het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel vindt overeenkomstig toepassing op de —
levering van certificaten waaraan vergaderrechten zijn verbonden, met dien —
verstande dat de in lid 1 bedoelde akte ook een onderhandse akte kan zijn. —
4. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het —
vruchtgebruik, of nadien bij op schrift gestelde overeenkomst tussen de —
aandeelhouder en de vruchtgebruiker, is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de —
vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe indien de overgang van het —
stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering. —
5. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht —
heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van —
certificaten van aandelen waaraan vergaderrecht is verbonden. —
De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet, tenzij bij de —
vestiging of overdracht van het vruchtgebruik anders is bepaald. —
6. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Het vestigen van een pandrecht —
behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. —
Het bepaalde in de leden 4 en 5 van dit artikel is alsdan van overeenkomstige —
toepassing. —

Aanbieding —

Artikel 12 —

Afdeling A. Aanbieding van aandelen bij voorgenomen overdracht

1. Indien alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de vennootschap door één aandeelhouder worden gehouden is de overdracht van aandelen niet beperkt in de zin van artikel 195 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. In het geval dat er meerdere aandeelhouders zijn, dan kan een overdracht van aandelen slechts geldig nadat de aandelen aan de mede- aandeelhouders zijn te koop aangeboden zoals hierna in dit artikel is bepaald.
2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, hierna te noemen de "aanbieder", deelt aan het bestuur mede welke aandelen hij wenst over te dragen en aan welke persoon. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot verkoop van de aandelen tegen een prijs die zal worden vastgesteld op de wijze als bepaald in lid 4.
3. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken nadat het is ontvangen, ter kennis van de andere aandeelhouders.
4. De koopprijs zal, tenzij de aanbieder en de mede-aandeelhouders anders overeenkomen, worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aanbieder en de mede-aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen twee weken na de in lid 3 bedoelde kennisgeving van het bestuur tot overeenstemming, dan is ieder van de partijen bevoegd de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuators aan te wijzen om drie onafhankelijke deskundigen te benoemen.
5. Het bestuur verschaft de deskundigen alle door hen verlangde inlichtingen ter vaststelling van de prijs. De door de deskundigen vastgestelde prijs is voor alle betrokkenen bindend.
6. De deskundigen delen de vastgestelde prijs zo spoedig mogelijk mede aan het bestuur. Het bestuur stelt alle aandeelhouders binnen twee weken nadat haar de door de deskundigen vastgestelde prijs is medegedeeld, van die prijs in kennis.
7. De mede-aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat de prijs in onderling overleg is vastgesteld dan wel, indien de prijs door deskundigen is vastgesteld, binnen twee weken nadat het bestuur daarvan overeenkomstig lid 6 mededeling heeft gedaan. Bij gebreke daarvan vervalt het voorkeursrecht. De vennootschap



- zelf als houdster van aandelen in haar kapitaal, kan slechts met instemming van de aanbieder gegadigde zijn voor de aangeboden aandelen. _____
8. Het bestuur wijst de aangeboden aandelen toe aan de gegadigden en geeft _____ daarvan kennis aan alle aandeelhouders onder opgave van het aantal aandelen _____ dat aan iedere gegadigde is toegewezen alsmede de prijs. Indien en voor zover _____ geen toewijzing heeft plaatsgehad, geeft het bestuur daarvan eveneens kennis aan _____ alle aandeelhouders. _____
9. Indien de aandeelhouders gegadigden zijn voor meer aandelen dan zijn _____ aangeboden, zal de toewijzing door het bestuur geschieden naar evenredigheid _____ van het aandelenbezit van de gegadigden. Niemand kan meer aandelen _____ toegewezen krijgen dan waarop hij heeft gereflecteerd. Is een mede- _____ aandeelhouder gegadigde voor minder aandelen dan hem naar bedoelde _____ evenredigheid zouden toekomen, dan worden de daardoor vrijgekomen aandelen _____ aan de overige gegadigden naar vermelde evenredigheid toegewezen. Voor zover _____ toewijzing naar die maatstaf niet mogelijk is, zal loting beslissen. _____
10. Indien uit de in lid 8 bedoelde kennisgeving blijkt dat de mede-aandeelhouders niet _____ al de aangeboden aandelen tegen contante betaling wensen te kopen, zal de _____ aanbieder de aangeboden aandelen binnen drie maanden na de datum van die _____ kennisgeving vrijelijk mogen overdragen aan de persoon genoemd in de _____ mededeling als bedoeld in lid 2. Indien de aanbieder de toegewezen aandelen aan _____ de gegadigden overdraagt, geldt het in de vorige zin bepaalde voor de aangeboden _____ aandelen waarvoor geen gegadigden zijn. Zodra de aanbieder de gegadigden _____ binnen voornoemde termijn van drie maanden in kennis heeft gesteld dat hij bereid _____ is de aandelen waarop de gegadigden hebben gereflecteerd te verkopen, is tussen _____ de aanbieder en de gegadigden een koopovereenkomst tot stand gekomen met _____ betrekking tot die aandelen. De tweede volzin van lid 12 is van overeenkomstige _____ toepassing. _____
11. Indien van het aanbod geheel gebruik is gemaakt, heeft de aanbieder niettemin het _____ recht zijn gehele aanbod in te trekken door middel van een kennisgeving aan het _____ bestuur totdat een maand na de in lid 8 bedoelde mededeling is verstreken. Het _____ bestuur stelt de aandeelhouders onverwijld daarvan in kennis. De aanbieder kan de _____ aangeboden aandelen slechts overdragen, nadat deze opnieuw aan de mede- _____ aandeelhouders zijn te koop aangeboden zoals in dit artikel is bepaald. _____

12. Zodra vaststaat dat er voor alle aangeboden aandelen gegadigden zijn en de _____ aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken is tussen de aanbieder en de _____ gegadigden een koopovereenkomst tot stand gekomen met betrekking tot de _____ aandelen waarop deze hebben gereflecteerd. De gekochte aandelen worden tegen _____ gelijktijdige, en indien de aanbieder zulks wenst, contante betaling van de koopsom _____ geleverd binnen een maand na verloop van de termijn gedurende welke het _____ aanbod kan worden ingetrokken. _____
13. Alle in dit artikel genoemde mededelingen en kennisgevingen geschieden bij _____ aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. _____
14. De kosten van de benoeming van de in lid 4 bedoelde deskundigen en hun _____ honorarium komen ten laste van: _____
- a. de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt; _____
 - b. de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de _____ aandelen door mede-aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat _____ iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem _____ gekochte aandelen; _____
 - c. de vennootschap indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is _____ gemaakt. _____

Afdeling B. Verplichting tot aanbidding in andere gevallen _____

15. In het geval dat er meerdere aandeelhouders zijn, en: _____
- a. een aandeelhouder overlijdt; _____
 - b. een huwelijksgoederengemeenschap dan wel een gemeenschap op grond van _____ een geregistreerd partnerschap, waarvan aandelen deel uitmaken, anders dan _____ door het overlijden van de aandeelhouder wordt ontbonden tenzij de aandelen _____ binnen negen maanden na het ontstaan van de onverdeeldheid zijn toebedeeld _____ aan de oorspronkelijke aandeelhouder; _____
 - c. een aandeelhouder bij een in kracht gewijsde gegaan vonnis in staat van een _____ faillissement wordt verklaard of een beroep doet op de wettelijke _____ schuldsanering; _____
 - d. aan een aandeelhouder surséance van betaling wordt verleend; _____
 - e. een aandeelhouder onder curatele wordt gesteld; _____
 - f. over het gehele vermogen van een aandeelhouder een bewind wordt ingesteld; _____



52501771/AWB/1357

- g. een rechtspersoon-aandeelhouder als gevolg van een juridische fusie waarbij —
hij optreedt als verdwijnende rechtspersoon, ophoudt te bestaan; —
- h. ten aanzien van een rechtspersoon-aandeelhouder, een of meer van de —
navolgende situaties zich voordoet: —
- i. overgang van een of meer aandelen in de rechtspersoon-aandeelhouder; —
 - ii. op een of meer aandelen in de rechtspersoon-aandeelhouder een —
pandrecht of vruchtgebruik wordt gevestigd, waarbij het stemrecht toekomt
aan de pandhouder; —
 - iii. emissie van aandelen in de rechtspersoon-aandeelhouder aan anderen —
dan haar bestaande aandeelhouder(s); —
 - iv. vervreemding van door de rechtspersoon-aandeelhouder gehouden —
aandelen in de rechtspersoon-aandeelhouder aan anderen dan haar —
bestaande aandeelhouder(s); —
 - v. wijziging in het bestuur van een rechtspersoon-aandeelhouder, waaronder —
begrepen de situatie dat haar bestuurder onder curatele wordt gesteld of —
over zijn gehele vermogen een bewind wordt ingesteld; —
 - vi. in geval de zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder —
rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals —
bedoel in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels —
niet van toepassing zijn, —
- rust op de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger —
casu quo de nieuwe aandeelhouders de verplichting zijn/hun aandelen aan te —
bieden, met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde. —
16. Ingeval een verplichting tot te koop aanbidding bestaat, is het bepaalde in lid 3 tot —
en met 9, 13 en 14 van de voorgaande afdeling van overeenkomstige toepassing. —
De aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod in te trekken. Indien niet alle aandelen —
worden gekocht, is de aanbieder bevoegd zijn aandelen te behouden. De —
overdracht geschiedt tegen contante betaling binnen een maand na de vaststelling —
van de koopprijs. —
17. Aan de verplichting tot aanbidding moet worden voldaan binnen een maand na —
haar ontstaan. —
18. Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbidding is voldaan, is de vennootschap —
onherroepelijk gemachtigd de aandelen aan te bieden en indien alle aandelen —

worden gekocht, deze aan de koper(s) te leveren, met inachtneming van het _____
hiervoor in dit artikel bepaalde. De koopprijs wordt door de vennootschap aan de _____
rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor zijn rekening komende kosten. _____
Vanaf het tijdstip dat de aandeelhouder in verzuim is met de aanbieding van de _____
desbetreffende aandelen, kunnen de rechten verbonden aan zulke aandelen niet _____
worden uitgeoefend. _____

Afdeling C. Geen toepassing blokkeringsregeling

19. Het bepaalde in deze blokkeringsregeling vindt geen toepassing: _____
- i. indien alle medeaandeelhouders schriftelijke toestemming hebben verleend _____
aan de overdracht van de aandelen aan de bij het aanbod genoemde _____
(rechts)personen en de levering van de aandelen plaatsvindt binnen drie _____
maanden nadat die toestemming is verleend, of, ingeval van een verplichte _____
aanbieding, alle medeaandeelhouders verklaard hebben akkoord te gaan met _____
de nieuwe houder van de aandelen; _____
 - ii. bij levering ter verdeling van enige gemeenschap aan degene van wiens zijde _____
de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen; _____
 - iii. indien een aandeelhouder krachtens de wet verplicht is tot overdracht van zijn _____
aandelen aan een eerdere aandeelhouder. _____

Bestuur

Artikel 13

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal _____
van één (1) of meer bestuurders. _____
2. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. _____
3. De algemene vergadering kan aan bestuurders de titel van algemeen directeur _____
verlenen en deze titel intrekken. _____

Schorsing en ontslag

Artikel 14

1. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden _____
geschorst of ontslagen. _____
2. Elke schorsing kan één (1) of meer malen worden verlengd doch in totaal niet _____
langer duren dan drie (3) maanden. De schorsing eindigt na verloop van die tijd, _____
tenzij een besluit is genomen omtrent de opheffing van de schorsing of het ontslag _____
van de bestuurder voor het eind van voornoemde periode. _____

**Bezoldiging****Artikel 15**

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de algemene vergadering, met in achtneming van artikel 4 van deze statuten.

Bestuurstaak**Artikel 16**

1. Het bestuur is, behoudens beperkingen volgens deze statuten en met inachtneming van het bepaalde in de wet, belast met het besturen van de vennootschap.
2. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten en de wet. Het reglement behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
3. Het bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere bestuurder in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.

Bestuursvergaderingen**Artikel 17**

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als een bestuurder een vergadering verzoekt.
2. Tot vergaderingen van het bestuur kan schriftelijk worden opgeroepen door iedere bestuurder, onder vermelding van de te bespreken onderwerpen. Een dergelijke oproeping vindt plaats niet minder dan vijf (5) dagen voor de dag van de vergadering, tenzij het een spoedeisende kwestie is waarbij het in belang van de vennootschap is om eerder een besluit te nemen.
3. Het verhandelde ter vergadering wordt zakelijk weergegeven in notulen vastgelegd.
4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
5. Omtrent onderwerpen die niet zijn opgenomen in de agenda, in de schriftelijke oproeping of welke niet op dezelfde manier zijn aangekondigd of binnen de gestelde oproepingstermijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle bestuurders ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt.

Besluitvorming bestuur

Artikel 18

1. Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Iedere bestuurder heeft het recht één (1) stem uit te brengen. Bij staking van stemmen wordt over het betreffende voorstel besloten door de algemene vergadering van aandeelhouders, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20 van deze statuten.
2. 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. Wanneer hierdoor geen besluit door het bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
3. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuursleden met deze wijze van besluitvorming instemmen en zich schriftelijk omtrent het voorstel hebben uitgelaten.

Vertegenwoordiging**Artikel 19**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen komt mede toe aan:
 - a. twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend; en
 - b. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk.
2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het bestuur bepaald.

Goedkeuring bestuursbesluiten**Artikel 20**

1. De algemene vergadering is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar machtiging of goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
2. De algemene vergadering kan tevens besluiten dat een besluit van het bestuur waarvoor voorafgaande goedkeuring is vereist van de algemene vergadering niet meer aan de goedkeuring van de algemene vergadering is onderworpen.
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit waarvoor is bepaald dat deze voorafgaande goedkeuring vereist van de algemene



52501771/AWB/1357

vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de _____
bestuurders niet aan. _____

Ontstentenis of belet _____

Artikel 21 _____

In geval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders zullen de overige _____
bestuurders of zal de enige overgebleven bestuurder tijdelijk met het bestuur van de _____
vennootschap zijn belast. _____

Bij ontstentenis of belet van het gehele bestuur wordt het bestuur van de vennootschap –
tijdelijk waargenomen door de perso(o)nen die daartoe door de algemene vergadering –
wordt/worden/is/zijn aangewezen. _____

Raad van advies _____

Artikel 22 _____

1. De vennootschap heeft een raad van advies ingesteld. Deze raad van advies heeft –
tot taak om de vennootschap gevraagd en ongevraagd te adviseren met name _____
omtrent de maatschappelijke missie, sociale impact en doelstelling van de _____
vennootschap en haar onderneming. _____
2. De overige bepalingen betreffende de raad van advies worden in een reglement _____
betreffende de raad van advies vastgelegd. In het reglement wordt in ieder geval –
vastgelegd: _____
 - a. de wijze waarop de leden van de raad van advies worden benoemd en _____
ontslagen; en _____
 - b. de wijze van besluitvorming en vergaderen van de raad van advies. _____

De inhoud van dit reglement mag niet strijdig zijn met de wet en deze statuten en –
dient te worden goedgekeurd door de algemene vergadering. _____
3. De raad van advies is geen raad van commissarissen als bedoeld in artikel 2:250 –
van het Burgerlijk Wetboek. _____
4. In aanvulling op artikel 2:239 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek geldt dat goedkeuring
van de raad van advies is nodig voor bestuursbesluiten omtrent een belangrijke _____
verandering van de maatschappelijke missie, sociale impact en doelstelling van de –
vennootschap en haar onderneming, waaronder in ieder geval is begrepen: _____
 - a. het vaststellen of wijzigen van de (jaarlijkse) sociale en maatschappelijke _____
doelstellingen van de vennootschap en/of een dochtermaatschappij; _____

- b. wijziging van het statutaire maatschappelijke doel, sociale impact en missie —
van een dochtermaatschappij; —
- c. het uitbreiden, wijzigen of staken van ondernemingsactiviteiten van de —
vennootschap en/of een dochtermaatschappij; —
- d. een voorstel tot statutenwijziging van de vennootschap; —
- e. een voorstel tot uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het —
verkrijgen van aandelen; —
- f. een voorstel tot omzetting van de vennootschap in een andere rechtsvorm; —
- g. een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing van de vennootschap; —
- h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; —
- i. het aangaan of doen van transacties met aandeelhouders en/of leden van het —
bestuur of met aan de aandeelhouders of leden van het bestuur van —
onderneming gelieerde partijen bij bedragen boven vijftienduizend euro —
(€ 25.000,00); —
- j. het uitbreiden, overdragen, wijzigen of staken van de —
ondernemingsactiviteiten; —
- k. het wijzigen van het reglement m.b.t. de samenstelling en werkwijze van de —
raad van advies; —

met dien verstande dat de raad van advies uitsluitend haar goedkeuring voor —
voornoemde voorgenomen besluiten zal onthouden indien en voor zover dergelijke —
besluiten naar het redelijk oordeel van de raad van advies een negatieve uitwerking
hebben op de (dan geldende) sociale en maatschappelijke doelstelling van de —
vennootschap. —

Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van advies op een besluit waarvoor —
is bepaald dat deze voorafgaande goedkeuring vereist van de raad van advies tast —
de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. —

5. Om de maatschappelijke doelstelling van de Vennootschap te waarborgen, zal: —
- a. het bestuur van de vennootschap, conform artikel 4 lid 3, jaarlijks uiterlijk op —
dertig november de maatschappelijke doelstellingen voor de vennootschap —
voor het daarop volgende jaar formuleren en ter goedkeuring op schrift ter —
beschikking stellen aan de raad van advies; en —



- b. de raad van advies dergelijke maatschappelijke doelstellingen beoordelen en —
deze uiterlijk voor de aanvang van het daaropvolgende jaar afstemmen met —
het bestuur. _____

Boekjaar. Jaarrekening _____**Artikel 23** _____

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar. _____
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de _____
vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf _____
maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere _____
omstandigheden, door 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 bestuursverslag ter inzage, tenzij de _____
vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een _____
bestuursverslag op te maken. Voorts stelt het bestuur binnen de hiervoor vermelde —
termijn een impact jaarverslag op, waarin een beschrijving is vermeld van de _____
maatschappelijke- en sociale impact van de vennootschap, met de nadruk op _____
duurzaamheid, inclusie en maatschappelijke waarde creatie, en de manier waarop —
deze gemeten is, de werking van het stakeholdersbeleid, de werking van het _____
bezoldigingsbeleid en de werking van het dividendbeleid. De vennootschap plaatst —
het bestuursverslag, het impact jaarverslag en de jaarrekening op haar website. _____
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. _____
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van _____
reden melding gemaakt. _____
4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. _____
5. Een besluit tot vaststelling van de jaarrekening strekt niet tevens tot kwijting aan _____
een bestuurder. De algemene vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke —
kwijting aan een of meer bestuurders. _____
6. Ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders geldt niet tevens als _____
vaststelling door de algemene vergadering, ook niet indien alle aandeelhouders _____
tevens bestuurder zijn. _____
7. De vennootschap zal, indien daartoe wettelijk verplicht, een daartoe _____
gekwalificeerde accountant opdracht verlenen tot het onderzoek van de boeken. —
De algemene vergadering is bevoegd de accountant aan te wijzen. In het geval de —

algemene vergadering niet tot aanwijzing overgaat, is het bestuur hiertoe bevoegd. —

De aanwijzing van de accountant kan met inachtneming van het in artikel 2:393 lid —
2 Burgerlijk Wetboek bepaalde worden ingetrokken om gegronde redenen. —

8. De wettelijke bepalingen zijn van toepassing op het bestuursverslag, de additionele —
gegevens die moeten worden opgenomen, de accountantsverklaring en de —
openbaarmaking van het bestuursverslag. —

Impactreserve, investeringsreserve, winst en uitkeringen —

Artikel 24 —

1. De vennootschap houdt: —
 - a. een impactreserve aan, zijnde een niet uitkeerbare statutaire reserve als —
bedoeld in artikel 373 lid e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten —
behoefte van de (verdere) financiering van de sociale en maatschappelijke —
activiteiten van de vennootschap; —
 - b. een investeringsreserve aan, zijnde een niet uitkeerbare statutaire reserve als —
bedoeld in artikel 373 lid e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, ten —
behoefte van de investeringen in de (verdere) ontwikkeling, groei en —
continuïteit van de vennootschap; —
2. Uit de winst die in het laatste boekjaar is behaald en door de vaststelling van de —
jaarrekening is bepaald, wordt allereerst: —
 - a. een bedrag gelijk aan drieëndertig procent (33%) van die winst toegevoegd —
aan de impactreserve; en —
 - b. een bedrag gelijk aan drieëndertig procent (33%) van die winst toegevoegd —
aan de investeringsreserve, —
doch slechts indien en voor zover de winst niet moet worden aangewend ter —
delging van een tekort. —
3. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die na —
toepassing van lid 2 van dit artikel resteert dan wel tot bepaling van de wijze —
waarop het verlies wordt verwerkt. —
4. Een tekort mag, na goedkeuring van de raad van advies, ten laste van de impact- —
en investeringsreserve (in gelijke delen) worden gedelgd. Ten laste van de door de —
wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover —
de wet dat toestaat. —



52501771/AWB/1357

5. Uit de impact- en investeringsreserve kunnen geen uitkeringen worden gedaan. De —
algemene vergadering is bevoegd: —
(i) tot vaststelling van uitkeringen uit de winst die na toepassing van lid 2 van dit —
artikel resteert; en —
(ii) tot vaststelling van uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves, —
voor zover het eigen vermogen groter is dan de impact- en investeringsreserve en —
de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. —
6. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen —
goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het —
weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet —
zal kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. —
7. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met de betaling van —
haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders, met inachtneming van het bepaalde —
in de wet, hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. —
Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien
dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen —
van haar opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding —
van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag —
of de waarde van de door hem ontvangen uitkering met inachtneming van het —
bepaalde in de wet. —
8. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de vennootschap in —
haar kapitaal houdt, niet mede. —
9. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, —
komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van —
de aandelen in aanmerking. —
10. De vordering van een aandeelhouder om een uitkering te ontvangen verloopt na vijf
(5) jaren. —

Algemene vergaderingen —**Artikel 25** —

1. Tijdens ieder boekjaar wordt tenminste eenmaal ofwel een algemene vergadering —
gehouden of overeenkomstig artikel 32 lid 1 van deze statuten besloten. —
2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten: —
a. het bestuursverslag; —

- b. vaststelling van de jaarrekening; _____
- c. het verlenen van kwijting en decharge aan de bestuurders voor het door hen in—
het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur; _____
- d. bestemming van het resultaat; _____
- e. voorziening in eventuele vacatures; _____
- f. andere voorstellen door het bestuur dan wel aandeelhouders en andere _____
stemgerechtigden, mits deze aan de orde zijn gesteld en zijn aangekondigd _____
met inachtneming van het bepaalde in artikel 27 van deze statuten; _____
- g. het vaststellen van het impact jaarverslag. _____

Andere vergaderingen _____**Artikel 26** _____

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 25 lid 1 van deze statuten worden andere _____
algemene vergaderingen gehouden zo dikwijls als het bestuur of een bestuurder _____
zulks nodig acht. _____
2. Een of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste —
(1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kunnen aan het _____
bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen _____
onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen. Het _____
bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier _____
(4) weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang _____
van de vennootschap zich daartegen verzet. _____
3. Voor de toepassing van dit artikel worden met aandeelhouders gelijkgesteld andere—
vergadergerechtigden. _____

Oproeping. Agenda _____**Artikel 27** _____

1. De algemene vergaderingen worden onverminderd het bepaalde in artikel 26 lid 2 —
van deze statuten bijeengeroepen door het bestuur en/of een bestuurder. _____
2. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen volgens het register van _____
aandeelhouders met inachtneming van het bepaalde in artikel 5 lid 2 van deze _____
statuten, niet later dan op de achtste (8^e) dag vóór die van de vergadering. _____
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die
niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met _____
inachtneming van de in lid 5 van dit artikel gestelde vereisten. _____



4. Aandeelhouders en andere vergadergerechtigden, tezamen vertegenwoordigend — ten minste één honderdste (1/100) gedeelte van het geplaatste kapitaal, kunnen — het bestuur verzoeken één (1) of meer onderwerpen te agenderen voor — behandeling op de eerstkomende algemene vergadering. Het bestuur dient tot — agendering hiervan over te gaan, tenzij een zwaarwegend belang van de — vennootschap zich daartegen verzet. Indien de oproeping als bedoeld in lid 2 van — dit artikel voor de eerstkomende vergadering reeds is verzonden en er minder dan — dertig (30) dagen zijn gelegen tussen het agenderingsverzoek en de dag van de — eerstkomende vergadering, vindt agendering van de aangemelde onderwerpen — plaats op de daarna volgende vergadering. —
5. Omtrent onderwerpen die niet zijn opgenomen in de agenda, in de oproepingsbrief — of welke niet op dezelfde manier zijn aangekondigd of binnen de gestelde — oproepingstermijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle — vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die — onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in — de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. —

Plaats van de algemene vergaderingen —**Artikel 28** —

Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap — haar statutaire zetel heeft. Een algemene vergadering kan elders worden gehouden, — mits alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en — de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om — advies uit te brengen. —

Voorzitterschap. Notulen —**Artikel 29** —

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. De voorzitter wijst — een secretaris aan. —
2. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door — de secretaris. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en — ten blijke daarvan door hen ondertekend. —
3. De voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het — verhandelde een notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het — proces- verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. —

4. Het bestuur houdt aantekening van de besluiten van de algemene vergadering, —
welke ten kantore van de vennootschap ter inzage liggen voor de aandeelhouders. —
Aan ieder van de aandeelhouders en vergadergerechtigden wordt desgevraagd —
een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de —
kostprijs. —
5. Indien het bestuur ter vergadering niet is vertegenwoordigd, draagt de voorzitter —
van de vergadering ervoor zorg dat aan het bestuur zo spoedig mogelijk na de —
vergadering een afschrift van de genomen besluiten wordt verstrekt. —

Vergaderrecht. Toegang —

Artikel 30 —

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij een schriftelijk —
gevolmachtigde aan de algemene vergadering deel te nemen, dit met inachtneming
van lid 6 van dit artikel. —
2. Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger, die ter vergadering —
aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. —
3. Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger, die door middel van een —
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt, wordt —
door de voorzitter van de vergadering geïdentificeerd op de wijze als bepaald in de —
voorwaarden als bedoeld in lid 6 van dit artikel. De naam van de —
vergadergerechtigde en de naam van zijn eventuele vertegenwoordiger, die door —
middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering —
deelneemt, wordt aan de presentielijst toegevoegd. —
4. De bestuurders hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende —
stem. —
5. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen —
beslist de algemene vergadering. —
6. Het bestuur kan bepalen dat een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger tevens —
bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de —
algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, voor zover —
mogelijk, het stemrecht uit te oefenen. Het bestuur stelt de voorwaarden voor —
elektronische deelname aan de vergadering als bedoeld in de vorige volzin vast en —
maakt deze bij de oproeping bekend. Deze voorwaarden bevatten in ieder geval de —
wijze waarop de aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger (i) via het elektronische —



52501771/AWB/1357

communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, (ii) rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en (iii) voor zover mogelijk, het stemrecht kan uitoefenen. _____

Besluitvorming algemene vergadering _____**Artikel 31** _____

1. Voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigende gedeelte van het kapitaal. _____
2. Elk aandeel geeft recht op één (1) stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. _____
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen. _____
4. Blanco stemmen en nietige stemmen gelden als niet uitgebracht. _____
5. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel (waarmee in dit artikellid wordt bedoeld een communicatiemiddel waarmee een stem kan worden uitgeoefend en waarmee de persoon die de stem uitoefent kan worden geïdentificeerd) worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. _____
6. De voorwaarden als bedoeld in artikel 30 lid 6 van deze statuten vermelden op welke wijze een aandeelhouder of zijn vertegenwoordiger via een elektronisch communicatiemiddel aan de stemming kan deelnemen. _____

Besluitvorming anders dan in vergadering _____**Artikel 32** _____

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen ten aanzien van de onderwerpen waarover een besluit zal worden genomen. _____

2. Ingeval van besluitvorming anders dan in vergadering, worden de stemmen _____ schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt _____ tevens voldaan indien het besluit, onder vermelding van de wijze waarop iedere _____ stem is uitgebracht, schriftelijk is vastgelegd. _____

Statutenwijziging _____

Artikel 33 _____

1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten, met _____ een meerderheid van ten minste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte stemmen _____ waarin ten minste twee/derde gedeelte van de geplaatste aandelen is _____ vertegenwoordigd. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe _____ vergadering bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, maar _____ niet eerder dan veertien dagen daarna, de dag van oproeping en van vergadering _____ niet meegerekend, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, het _____ besluit tot wijziging van de statuten kan worden genomen met een meerderheid _____ van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. _____
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging wordt _____ gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping van de algemene vergadering worden _____ vermeld en moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de _____ voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap _____ ter inzage worden gelegd voor aandeelhouders en andere vergadergerechtigden _____ tot de afloop van de vergadering. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 34 _____

1. De vennootschap wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, _____ met een meerderheid van ten minste drie/vierde gedeelte van de uitgebrachte _____ stemmen waarin ten minste twee/derde gedeelte van de geplaatste aandelen is _____ vertegenwoordigd. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot _____ ontbinding wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden _____ vermeld. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering _____ bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, maar niet eerder dan _____ veertien dagen daarna, de dag van oproeping en van vergadering niet _____ meegerekend, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, het besluit tot _____



52501771/AWB/1357

- ontbinding kan worden genomen met een meerderheid van ten minste drie/vierde —
van de uitgebrachte stemmen. —
2. Indien de vennootschap wordt ontbonden, worden de bestuurders vereffenaars van—
het vermogen van de ontbonden vennootschap tenzij de algemene vergadering —
andere personen daartoe aanwijst. —
 3. De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, plichten en aansprakelijkheden —
als bestuurders, voor zover deze verenigbaar zijn met hun taak als vereffenaar. —
 4. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de —
ontbonden vennootschap is overgebleven wordt: —
 - a. voor vijftig procent (50%) uitgekeerd aan een (algemeen nut beogende —
instelling) stichting met een doel dat vergelijkbaar is met de sociale en —
maatschappelijke missie van de vennootschap; —
 - b. voor het resterende gedeelte uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding —
tot ieders bezit aan aandelen. —
 5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan worden de boeken, —
bescheiden en andere gegevensdragers gedurende de wettelijke termijn bewaard —
door degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. —

SLOT —

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. —

WAARVAN AKTE in minuut verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze —
akte vermeld. —

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan —
verschenen persoon, heeft zij verklaard tijdig van de inhoud van deze akte te hebben —
kennisgenomen, te zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien —
en met beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen. Vervolgens is deze akte – na –

beperkte voorlezing – door de verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, —
notaris, ondertekend. _____

Volgt ondertekening.



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'B' followed by a long, sweeping horizontal stroke.