CH/2023.0239.01

AKTE VAN OPRICHTING

A BEAUTIFUL MESS AMSTERDAM OOSTERDOK B.V.

Heden, eenentwintig april tweeduizend drieëntwintig,

verscheen voor mij, mr. Cornelia Holdinga, notaris te Amsterdam,

mevrouw mr. Elise Catharina van Leeuwen, geboren te 's-Gravenhage op vier februari negentienhonderdtweeënnegentig, per adres Holdinga Matthijssen Kraak B.V., Apollolaan 153, 1077 AS Amsterdam, te dezen handelend als gevolmachtigde van:

(1) **Holding A Beautiful Mess B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende Gooiluststraat 15, 1024 KW Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73979295 ("**Oprichter I**"); en

(2) **Stichting Refugee Company**, een stichting, gevestigd te gemeente Amsterdam en kantoorhoudende H.J.E. Wenckebachweg 210, 1096 AS Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 64437094 ("**Oprichter II**"),

Oprichter I en Oprichter II hierna tezamen te noemen: de "**Oprichters**".

VOLMACHTEN.

Van voormelde volmachten aan de comparant blijkt uit twee (2) onderhandse akten, die aan deze akte zullen worden gehecht (**Bijlagen**).

De comparant verklaarde dat de Oprichters hierbij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, die wordt geregeerd door de volgende statuten.

STATUTEN.

1. BEGRIPSBEPALINGEN.

In aanvulling op de hiervoor genoemde definities wordt in deze statuten verstaan onder:

- **Aandeelhouders**: zowel de houders van Aandelen A als de houders van Aandelen B als de houders van prioriteitsaandelen, tenzij het tegendeel blijkt;

- **Aandelen**: zowel de Aandelen A als de Aandelen B als de prioriteitsaandelen, tenzij het tegendeel blijkt;
- **Aandelen A**: gewone aandelen A in het kapitaal van de Vennootschap;
- **Aandelen B**: de stemrechtloze aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap, als bedoeld in artikel 2:228 lid 5 Burgerlijk Wetboek;
- **Algemene Vergadering**: het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door Vergadergerechtigden dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
- **Bestuur**: het bestuur van de Vennootschap;
- **Certificaathouders**: houders van certificaten van Aandelen aan welke certificaten Vergaderrecht is verbonden en aan welke certificaten het Vergaderrecht niet is ontnomen;
- **Dochtermaatschappij**: een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt;
- **Groepsmaatschappij**: een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is;
- **Jaarrekening**: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- **Prioriteit**: het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde houders van prioriteitsaandelen en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op prioriteitsaandelen;
- **Prioriteitsvergadering**: de bijeenkomst van stemgerechtigde houders van prioriteitsaandelen en pandhouders en vruchtgebruikers met stemrecht op prioriteitsaandelen;
- **Schriftelijk**: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

- **Uitkeerbare Reserves**: het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- **Vennootschap**: de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- **Vennootschapsorgaan**: het Bestuur, de Algemene Vergadering, de Vergadering A, de Vergadering B of de Prioriteit;
- **Vergadergerechtigden**: Aandeelhouders, houders van certificaten van Aandelen aan welke certificaten Vergaderrecht is verbonden en aan welke certificaten het Vergaderrecht niet is ontnomen alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met Vergaderrecht;
- **Vergadergerechtigden A**: houders van Aandelen A, houders van certificaten van Aandelen A aan welke certificaten Vergaderrecht is verbonden en aan welke certificaten het Vergaderrecht niet is ontnomen alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen A met Vergaderrecht;
- **Vergadergerechtigden B**: houders van Aandelen B, houders van certificaten van Aandelen B aan welke certificaten Vergaderrecht is verbonden en aan welke certificaten het Vergaderrecht niet is ontnomen alsmede vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen B met Vergaderrecht;
- **Vergadering A**: het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door Vergadergerechtigden A dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden A;
- **Vergadering B**: het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door Vergadergerechtigden B dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden B;
- **Vergaderrecht**: het recht om in persoon of bij Schriftelijke volmacht de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren, als bedoeld in artikel 2:227 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

2. NAAM EN ZETEL.

2.1. De Vennootschap is genaamd: **A Beautiful Mess Amsterdam Oosterdok B.V.**

2.2. De Vennootschap is gevestigd te Amsterdam.

3. DOEL.

De Vennootschap heeft ten doel:

(a) het exploiteren van (een) horecaonderneming(en) en het (doen) organiseren van feesten, partijen, vergaderingen, bijeenkomsten en/of evenementen, met als doel:

(i) het te werk stellen en opleiden van mensen met een vluchtelingenachtergrond in de restaurant- en horecabranche;

(ii) bevorderen van de arbeidsparticipatie, het verbeteren van de positie en de (re)integratie van mensen met een vluchtelingenachtergrond die een afstand tot de Nederlandse arbeidsmarkt hebben;

(iii) het bevorderen van een inclusieve samenleving;

(iv) het bevorderen van contact en samenwerking tussen mensen met een vluchtelingenachtergrond en mensen in Nederland zonder vluchtelingenachtergrond;

(b) het verzorgen of financieren van leer-, werktrajecten die ten doel hebben om mensen met een vluchtelingenachtergrond op te leiden in de horecabranche;

(c) het werven en selecteren van personeel en het geven van opleidingen;

(d) het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij, het voeren van beheer en van het bestuur over en het geven van adviezen en het verlenen van diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;

(e) het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;

(f) het zich (mede)verbinden voor en het stellen van zekerheid voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen en derden;

(g) het beleggen van vermogen in (hypothecaire) schuldvorderingen, registergoederen, valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen;

(h) het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere industriële en intellectuele eigendomsrechten;

en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

4. KAPITAAL.

4.1. Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in gewone Aandelen A, stemrechtloze Aandelen B, en prioriteitsaandelen, elk nominaal groot een cent (€ 0,01), tenzij er slechts stemrechtloze Aandelen B zouden zijn geplaatst, in welk geval die geplaatste aandelen krachtens deze statuten worden geconverteerd in gewone Aandelen A. In dat laatste geval wordt het statutaire onderscheid tussen de verschillende soorten aandelen geacht niet van toepassing te zijn.

Zodra er weer een aandeel van de andere soort dan de enig uitstaande soort wordt geplaatst, herleeft krachtens deze statuten het onderscheid tussen de verschillende soorten.

4.2. Aan Aandelen en aan het aandeelhouderschap zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek verbonden, onverminderd het bepaalde in artikel 8 lid 7.

Een besluit tot wijziging van dit lid 2 kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle stemgerechtigde Aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ingeval in bedoelde vergadering het vereiste quorum niet is vertegenwoordigd, kan geen tweede vergadering worden gehouden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

5. UITGIFTE EN VOORKEURSRECHT.

5.1. De uitgifte van Aandelen geschiedt krachtens besluit van en op de voorwaarden vast te stellen door de Algemene Vergadering, zulks met inachtneming van artikel 17 lid 1.

De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheden hiertoe overdragen aan een ander Vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.

5.2. Bij uitgifte van Aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn Aandelen.

Een houder van prioriteitsaandelen heeft geen voorkeursrecht ten aanzien van enige uitgifte van aandelen.

5.3. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het Vennootschapsorgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is.

5.4. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend binnen twee weken, nadat een besluit daartoe is genomen, schriftelijk aan alle Aandeelhouders aan.

De aankondiging geschiedt aan het in het register van Aandeelhouders vermelde adres.

Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.

5.5. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van Aandelen.

Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op Aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.

5.6. Voor de uitgifte van een Aandeel is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

5.7. 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 nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.

6. VERKRIJGING EN VERVREEMDING VAN AANDELEN DOOR DE VENNOOTSCHAP.

6.1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap.

6.2. De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte Aandelen verkrijgen indien de verkrijgingsprijs niet volledig ten laste kan worden gebracht van de Uitkeerbare Reserves 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.

Het bepaalde in artikel 2:207 lid 3 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de Vennootschap na de verkrijging anders dan om niet niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

6.3. De voorgaande leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

6.4. Voor vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is de goedkeuring van de Algemene Vergadering vereist.

6.5. Op vervreemding van Aandelen door de Vennootschap is het bepaalde in de blokkeringsregeling opgenomen in deze statuten van toepassing.

6.6. De Vennootschap kan geen wilsrechten en/of andere (benoemings)rechten uitoefenen, verbonden aan Aandelen gehouden door de Vennootschap zelf.

6.7. Onder het begrip Aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

7. VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL.

7.1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van Aandelen of door het nominale bedrag van Aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

In dit besluit moeten de Aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

7.2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen:

(a) Aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt; of

(b) alle Aandelen van een soort of aanduiding, waarvan alle betrokken Aandeelhouders met intrekking instemmen.

In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.

7.3. Vermindering van het nominale bedrag van Aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle Aandelen van een zelfde soort of aanduiding geschieden met instemming van de betrokken Aandeelhouders.

7.4. Een ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen.

Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de Aandelen, is, behalve naar evenredigheid op alle Aandelen, eveneens mogelijk naar evenredigheid op de Aandelen van een soort of aanduiding afzonderlijk met instemming van de betrokken Aandeelhouders.

7.5. Van het vereiste van de in het derde en vierde lid van dit artikel bedoelde evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken

Aandeelhouders.

7.6. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Artikel 2:233 leden 2, 3 en 4 Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

7.7. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op Aandelen, zowel bij wijze van intrekking als vermindering van de nominale waarde, is artikel 2:216 lid 2 Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.
Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing als de Vennootschap na de terugbetaling niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit artikel is slechts toegestaan, indien en voor zover de Vennootschap over Uitkeerbare Reserves beschikt.

8. REGISTER VAN AANDEELHOUDERS.

8.1. De Aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de Aandelen A van A1 af en de Aandelen B van B1 af en de prioriteitsaandelen van PR1 af.

8.2. Het Bestuur houdt een register van Aandeelhouders waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de Aandelen hebben verkregen, de nummers van de Aandelen, de datum van erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de Aandelen, alsmede van het op elk Aandeel gestorte bedrag.
Indien een Aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek, wordt dat vermeld.
In het register worden 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 of hen het stemrecht en/of het Vergaderrecht toekomen.
In het register worden opgenomen de namen en adressen van de houders van certificaten van Aandelen waaraan Vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het Vergaderrecht aan hun certificaten is verbonden en de datum van erkenning en betekening.

8.3. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden.
In het register wordt ook aangetekend elk verleend ontslag voor aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

8.4. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 2 van dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens.

8.5. Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan het Bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin Schriftelijk mede te delen; dit adres blijft tegenover de Vennootschap gelden zolang de betrokkene niet Schriftelijk aan het Bestuur een ander adres heeft opgegeven.
Alle gevolgen van het niet mededelen van zijn adres en van wijzigingen daarin zijn voor rekening en risico van de betrokkene.
Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Aandeelhouders, Certificaathouders, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig aan het in het register vermelde adres worden gedaan.
Als de Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en/of pandhouder een adres aan het Bestuur heeft opgegeven, waarop hij een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht kan ontvangen, wordt hij geacht te hebben ingestemd met het feit dat alle kennisgevingen en oproepingen aan dat adres worden gedaan.

8.6. Het register ligt op het kantoor van de Vennootschap ter inzage voor Aandeelhouders, Certificaathouders alsmede voor vruchtgebruikers met Vergaderrecht en pandhouders met Vergaderrecht.
De gegevens van het register van Aandeelhouders omtrent niet volgestorte Aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.
Iedere Aandeelhouder, Certificaathouder, vruchtgebruiker en pandhouder kan op zijn verzoek te allen tijde, echter slechts voor zover het zijn Aandelen of certificaten van Aandelen, respectievelijk zijn recht betreft, een, niet verhandelbaar, uittreksel uit het register van Aandeelhouders om niet verkrijgen, dat vermeldt de nummers van de Aandelen, welke op de dag van afgifte van het uittreksel op zijn naam zijn

ingeschreven, respectievelijk van de Aandelen, die ten behoeve van hem met pandrecht of vruchtgebruik zijn bezwaard.

Rust op een Aandeel een vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht en het Vergaderrecht met betrekking tot dat Aandeel toekomen.

8.7. Behoort een Aandeel, een certificaat op naam van een Aandeel waaraan Vergaderrecht is verbonden, een vruchtgebruik of een pandrecht op een Aandeel tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan zijn de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, jegens de Vennootschap verplicht als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek Schriftelijk één persoon aan te wijzen die hen ten aanzien van de Vennootschap met uitsluiting van de andere deelgenoten vertegenwoordigt bij wijze van een regeling als bedoeld in artikel 3:168 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

De personalia van de aangewezene worden in het register opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het register ingeschreven adres van de aangewezene kunnen worden gedaan.

De laatste volzin van lid 5 is van overeenkomstige toepassing.

Als de gezamenlijke deelgenoten in gebreke zijn met naleving van de verplichting als opgenomen in dit lid, dan zijn het stemrecht en het Vergaderrecht van de gezamenlijke deelgenoten opgeschort.

De betrokken Aandelen tellen in het laatste geval niet mee bij de berekening van enige meerderheid van stemmen of van enig quorum, indien krachtens de wet of deze statuten vereist.

9. LEVERING VAN AANDELEN EN BEPERKTE RECHTEN OP AANDELEN.

9.1. Voor de levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden, akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

9.2. De levering van een Aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het voorgaande lid, 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 betekend is, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het Aandeelhoudersregister.

9.3. Het bepaalde in lid 2 is van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de levering van een certificaat van een Aandeel waaraan het Vergaderrecht is verbonden.

10. BLOKKERINGSREGELING

10.1. Indien en zolang alle geplaatste Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, al dan niet tezamen met de Vennootschap zelf, worden gehouden door één (1) natuurlijke- of rechtspersoon, zijn de Aandelen vrij overdraagbaar. In alle andere gevallen is voor iedere overdracht van Aandelen, wil zij geldig zijn, steeds de goedkeuring vereist van de Prioriteit.

10.2. De Aandeelhouder die tot overdracht van Aandelen wil overgaan (de "**verzoeker**") geeft daarvan schriftelijk kennis aan het Bestuur, onder opgave van het aantal over te dragen Aandelen en de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.

10.3. Het Bestuur is verplicht een vergadering van de Prioriteit bijeen te roepen en te doen houden binnen vier (4) weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Indien het Bestuur niet binnen de in het vorige lid vermelde termijn tot oproeping van een vergadering van de Prioriteit overgaat, is de verzoeker binnen twee (2) weken na het verstrijken van die termijn zelf bevoegd een vergadering van de Prioriteit bijeen te roepen. Het Bestuur is verplicht de verzoeker daartoe alle benodigde gegevens te verschaffen. Bij de oproeping wordt de inhoud van de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving vermeld.

10.4. Indien de Prioriteit de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie (3) maanden daarna plaatshebben.

10.5. De gevraagde goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien:

(a) niet binnen de in lid 3 van dit artikel vermelde termijn van vier (4) weken, respectievelijk twee (2) weken daarna, de aldaar bedoelde vergadering van de Prioriteit is gehouden;

(b) in die vergadering van de prioriteit omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen; en

(c) bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de prioriteit gelijktijdig met de

weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de Aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen,

in het in dit lid onder (a) vermelde geval op de dag waarop de vergadering van de Prioriteit uiterlijk had moeten worden gehouden.

10.6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de Prioriteit aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, wordt de prijs vastgesteld door een deskundige, aan te wijzen door partijen in gemeenschappelijk overleg of, zo zij omtrent deze aanwijzing niet tot overeenstemming zijn gekomen binnen twee weken nadat één van de partijen aan de wederpartij heeft medegedeeld dat zij prijsvaststelling door een deskundige wenst, door het Nederlands Arbitrage Instituut te benoemen.
De deskundige brengt zijn rapport uit aan het Bestuur.
Het Bestuur deelt onverwijld aan de verzoeker en iedere gegadigde bij aangetekende brief mede welke prijs de deskundige heeft vastgesteld.

10.7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen één (1) maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde(n) hij al de Aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.

10.8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:

(a) de verzoeker indien deze zich terugtrekt;

(b) de verzoeker voor de helft en de koper(s) voor de andere helft indien de Aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte Aandelen; en

(c) de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen.

10.9. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in lid 5 sub c van dit artikel.

10.10. Indien één van de volgende omstandigheden zich voordoet ten aanzien van een houder van gewone Aandelen A:

(a) overlijden van een Aandeelhouder natuurlijk persoon;

(b) ontbinding van een Aandeelhouder rechtspersoon;

(c) toedeling bij verdeling van enige gemeenschap;

(d) surséance van betaling, faillissement of ondercuratelestelling van een Aandeelhouder;

(e) instelling van een bewind door de rechter over het vermogen van een Aandeelhouder dan wel diens aandelen in de Vennootschap;

(f) indien een betreffende (direct of indirect) Aandeelhouder niet meer werkzaam is voor de Vennootschap;

(g) indien de Aandelen worden gehouden door een rechtspersoon, zodra de zeggenschap over de activiteiten van zodanige Aandeelhouder rechtspersoon direct of indirect wordt verkregen door één of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2015, ook indien die regels niet van toepassing zijn,

moeten zijn Aandelen aan de overige houders van gewone Aandelen te koop worden aangeboden met inachtneming van het in de volgende leden bepaalde.

10.11. Het Bestuur brengt het aanbod binnen twee (2) weken nadat het is ontvangen, ter kennis van de andere houders van gewone Aandelen.

10.12. De prijs waartegen Aandelen op grond van het bepaalde in lid 10 van dit artikel moet worden aangeboden, wordt vastgesteld overeenkomstig lid 6 van dit artikel.

10.13. De houders van gewone Aandelen die de aangeboden Aandelen willen kopen, geven daarvan kennis aan het Bestuur binnen twee (2) weken nadat de prijs is vastgesteld.

10.14. 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 houders van gewone Aandelen.

10.15. Indien de houders van gewone Aandelen 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-houder van gewone Aandelen 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.

10.16. Het bepaalde in lid 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. De aanbieder is niet bevoegd zijn aanbod in te trekken. Uitsluitend indien niet alle Aandelen worden gekocht, is de aanbieder bevoegd zijn Aandelen te behouden. De overdracht geschiedt tegen contante betaling binnen een (1) maand na de vaststelling van de prijs.

10.17. Het niet voldoen aan de verplichting tot aanbieding of overdracht van Aandelen binnen de in dit artikel genoemde termijn, heeft tot gevolg dat per het verstrijken van de betreffende termijn, het aan zijn Aandelen verbonden stemrecht, het recht op uitkeringen en het vergaderrecht is opgeschort.

De opschorting vervalt wanneer er geen personen en/of rechtspersonen zijn, die de betreffende Aandeelhouder binnen dertig (30) dagen na het aanbod hebben aangegeven de aangeboden Aandelen te willen kopen overeenkomstig het bepaalde in de leden 10 tot en met 16 van dit artikel.

10.18. Indien een Aandeelhouder zijn verplichting tot aanbieding of overdracht van Aandelen als bedoeld in lid 10 respectievelijk lid 16 van dit artikel niet binnen dertig (30) dagen na de in het betreffende lid genoemde termijn nakomt, is de Vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de Aandelen van de Aandeelhouder aan te bieden (indien van toepassing) en over te dragen overeenkomstig het bepaalde in de leden 10 tot en met 16 van dit artikel. Indien de Vennootschap de levering tot stand brengt, is de Vennootschap namens de rechthebbende bevoegd tot inning van de koopprijs, onder de verplichting deze zo spoedig mogelijk doch uiterlijk tien (10) werkdagen na ontvangst van het door de rechthebbende opgegeven rekeningnummer aan de rechthebbende door te betalen, na aftrek van de voor diens rekening komende kosten.

11. BESTUUR.

11.1. De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit één of meer personen.

Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.

11.2. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast.

11.3. De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan.

Besluiten tot ontslag van een bestuurder kunnen slechts worden genomen met een

meerderheid van ten minste twee derde van de geldige stemmen, mits deze meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

11.4. Indien, in geval van schorsing van een bestuurder, de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.

11.5. Een bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

11.6. De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast, zulks met inachtneming van artikel 16 lid 1.
Deze bezoldiging kan bestaan uit een vast bedrag en/of een variabel bedrag afhankelijk van de winst of anderszins, al naar gelang de Algemene Vergadering zal besluiten.

12. TAAK EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR.

12.1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap.
Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

12.2. Zo het Bestuur uit meer dan één lid bestaat, kan de Algemene Vergadering één van hen tot voorzitter benoemen en kan zij één of meer van hen benoemen tot financieel bestuurder of tot algemeen directeur of een bestuurder zodanige andere titel toekennen als zij zal verkiezen.

12.3. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer van zijn leden dit nodig acht.
De oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen punten door de bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen.
In de vergaderingen heeft elke bestuurder recht op het uitbrengen van één stem.
De bestuurders kunnen zich door een andere bestuurder bij Schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.
Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

12.4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits dit Schriftelijk geschiedt, alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

12.5. Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen. Bij staken van stemmen beslist de Algemene Vergadering.

12.6. Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. Is geen voorzitter van het Bestuur aangewezen of is de voorzitter van het Bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. Tot die tijd is de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder met de leiding van de vergadering belast.

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige bestuurders, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.

De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.

Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

12.7. Het door de voorzitter van de bestuursvergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is beslissend.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige

dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

12.8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.

12.9. Wanneer de Vennootschap van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één bestuurder voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.

12.10. Indien er meer dan één bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld.

Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

De Algemene Vergadering kan bepalen dat deze regels en taakverdeling op schrift moeten worden vastgelegd en kan deze regels en taakverdeling aan haar goedkeuring onderwerpen.

12.11. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Prioriteit voor besluiten omtrent:

(a) het vaststellen of wijzigen van jaarlijkse sociale doelstellingen en sociale key performance indicators van de Vennootschap;

(b) het aangaan, doen of wijzigen van overeenkomsten of transacties met een directe of indirecte Aandeelhouder van de Vennootschap; een bestuurder van de Vennootschap; een bestuurder of commissaris van een Aandeelhouder van de Vennootschap;

(c) benoeming, ontslag en/of schorsing van een bestuurder van een dochtervennootschap, en het vaststellen of wijzigen van de beloning van een bestuurder van een dochtervennootschap;

(d) het staken van ondernemingsactiviteiten van de Vennootschap of een dochtervennootschap;

(e) de uitgifte van aandelen in het kapitaal van een dochtervennootschap;

(f) het wijzigen van de statuten van een dochtervennootschap;

(g) ontbinding, fusie of splitsing van een dochtervennootschap;

(h) de verkoop van de onderneming van de Vennootschap en/of de verkoop of vervreemding van aandelen in een dochtervennootschap.

12.12. De Algemene Vergadering is bevoegd andere dan de in lid 11 bedoelde besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen.
Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en Schriftelijk aan het Bestuur te worden meegedeeld.

12.13. Het ontbreken van de ingevolge de leden 11 en 12 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.

12.14. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het gehele bestuur belast.
De Algemene Vergadering draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de Vennootschap tijdelijk bestuurt.
Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat:

(a) de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of

(b) de bestuurder is geschorst.

13. VERTEGENWOORDIGING.

13.1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders alsmede aan elke bestuurder met de titel van algemeen directeur handelende afzonderlijk.

13.2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.
Ieder van hen vertegenwoordigt de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.
De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald.
Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

14. ALGEMENE VERGADERINGEN.

14.1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden die

onder meer bestemd is tot:

(a) behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend, de behandeling van de Jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;

(b) het vaststellen van de Jaarrekening, behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de Jaarrekening is verleend;

(c) het verlenen van decharge aan bestuurders;

(d) het bestemmen van de winst dan wel het bepalen van de wijze waarop het verlies wordt verwerkt;

(e) het vaststellen van eventuele tantièmes voor bestuurders;

(f) het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft;

(g) andere onderwerpen door het Bestuur dan wel Vergadergerechtigden, alleen of tezamen vertegenwoordigende ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in deze statuten.

De Algemene Vergadering als bedoeld in dit lid kan achterwege blijven als de besluitvorming aangaande de punten a, b, c, d, e en f tot stand komt buiten vergadering overeenkomstig het bepaalde in artikel 19.

14.2. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een bestuurder dit nodig acht, onverminderd het bepaalde in het volgende lid.

14.3. Het Bestuur is verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één of meer Vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, hem dit Schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, kunnen de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

14.4. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar woonplaats heeft.

Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden Schriftelijk 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.

14.5. De bijeenroeping van Vergadergerechtigden geschiedt, onverminderd het in lid 3 van dit artikel bepaalde, Schriftelijk door of namens het Bestuur aan de adressen van de Vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van Aandeelhouders, niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.

De oproeping kan, indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de Vergadergerechtigde voor dit doel Schriftelijk aan de Vennootschap is bekend gemaakt.

14.6. De oproeping dient vergezeld te gaan van de agenda van de vergadering.

Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in het voorgaande lid bedoelde termijn.

Een onderwerp, waarvan de behandeling Schriftelijk is verzocht door één of meer houders van Aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet.

Voor de toepassing van dit lid 6 worden met de houders van Aandelen gelijkgesteld anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt.

14.7. Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden er Schriftelijk mee 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.

15. LEIDING. NOTULEN. BIJWONING. TOEGANG.

15.1. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter van het Bestuur is aangewezen of deze niet ter vergadering aanwezig is, door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder.

Is geen van de bestuurders ter vergadering aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.

15.2. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent.

Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.

De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen.

Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces verbaal door de notaris voldoende.

15.3. Iedere bestuurder, één of meer Vergadergerechtigden die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen en de voorzitter van de vergadering zijn te allen tijde bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces verbaal te doen opmaken.

15.4. Vergadergerechtigden zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en, voor zover hen het stemrecht toekomt, het stemrecht uit te oefenen.

Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een Schriftelijk gevolmachtigde.

Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Vergadergerechtigden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in de eerste volzin van dit lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de Vergadergerechtigde kan worden

geïdentificeerd, (iii) de Vergadergerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de Vergadergerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de Vergadergerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.

15.5. De bestuurders hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

15.6. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

16. AANTAL STEMMEN. MEERDERHEDEN. STAKING.

16.1. De volgende voorgenomen besluiten van de algemene vergadering met betrekking tot de Vennootschap behoeven de goedkeuring van de Prioriteit:

(a) de vaststelling of wijziging van de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor bestuurders;

(b) de uitgifte van aandelen;

(c) de wijziging van statuten van de Vennootschap;

(d) ontbinding, fusie of splitsing van de Vennootschap.

16.2. In de Algemene Vergaderingen geeft elk Aandeel A en elk prioriteitsaandeel recht op het uitbrengen van één stem.

De Aandelen B geven geen recht op het uitbrengen van stemmen.

Indien het Bestuur de mogelijkheid daartoe Schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen emailadres.

Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering worden uitgebracht.

Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Algemene Vergadering het betrokken Aandeel verkrijgt.

16.3. Voor een Aandeel A of een prioriteitsaandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden

uitgebracht; zulks kan evenmin voor een Aandeel A of een prioriteitsaandeel waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij certificaten houdt.

Vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen A en prioriteitsaandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het Aandeel A of het prioriteitsaandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde.

De Vennootschap of een Dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor Aandelen A of prioriteitsaandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

16.4. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht en met Aandelen die worden gehouden door Aandeelhouders van wie het Vergaderrecht is opgeschort.

16.5. Stemmingen over zaken geschieden mondeling, die over personen bij ongetekende gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering zonder tegenspraak van één van de stemgerechtigde aanwezigen een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat.

16.6. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte geldige stemmen.

16.7. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.

16.8. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand.

16.9. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.

De aantekeningen liggen op het kantoor van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden.

Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

17. BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING.

17.1. Besluiten van Aandeelhouders, waaronder ook begrepen besluiten tot wijziging van de

statuten en tot ontbinding van de Vennootschap, kunnen in plaats van in Algemene Vergaderingen ook Schriftelijk worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden Schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd.

De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de Aandeelhouders A stemt Schriftelijk is vastgelegd en door alle Vergadergerechtigden is ondertekend.

17.2. Iedere Aandeelhouder is verplicht er voor te zorgen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk Schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht.

Het Bestuur neemt de besluiten, welke op de wijze als in het voorgaande lid van dit artikel omschreven wijze zijn tot stand gekomen, in het notulenregister van de Algemene Vergaderingen op en doet daarvan in de eerstvolgende Algemene Vergadering mededeling.

18. VERGADERINGEN VAN HOUDERS VAN AANDELEN VAN EEN BEPAALDE SOORT.

18.1. Vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort worden gehouden in alle gevallen, waarin krachtens deze statuten of de wet een besluit van houders van aandelen van de betreffende soort nodig is alsmede zo dikwijls het Bestuur dit nodig acht of één of meer stemgerechtigden met betrekking tot aandelen van de betreffende soort dit Schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het Bestuur verzoeken.

18.2. Artikel 14 leden 4 tot en met 7, artikel 15 leden 2, 3, 4 en 5 en artikel 16 leden 3 tot en met 9 zijn op vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort van overeenkomstige toepassing.

18.3. Indien het Bestuur in gebreke blijft, na een verzoek als in het slot van lid 1 bedoeld, een vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort bijeen te roepen zodanig, dat deze binnen vier weken na binnenkomst van het verzoek gehouden wordt, zijn de aanvragers zelf tot de bijeenroeping bevoegd.

18.4. De vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort voorziet zelf in haar leiding.

18.5. De voorzitter van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort

beslist omtrent de toelating tot de vergadering van houders van aandelen van de betreffende soort van anderen dan stemgerechtigden ten aanzien van de aandelen van de betreffende soort.

18.6. In de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort wordt voor ieder aandeel van de betreffende soort één stem uitgebracht.
Het bepaalde in dit lid laat onverlet dat overeenkomstig het bepaalde in artikel 16 lid 2 aan Aandelen B geen stemrecht in de Algemene Vergadering toekomt.

18.7. Besluiten van de vergaderingen van houders van aandelen van een bepaalde soort kunnen ook Schriftelijk worden genomen mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigden.

18.8. In alle gevallen waarin krachtens deze statuten een besluit van de vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort vereist is, zal, indien geen aandelen van de betreffende soort zijn geplaatst bij anderen dan de Vennootschap, het betreffende besluit kunnen worden genomen door de Algemene Vergadering.

19. BOEKJAAR EN JAARREKENING.

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

19.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur de Jaarrekening op en legt het deze voor Aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de Vennootschap.
Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de Aandeelhouders.
De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt in de Jaarrekening.

19.3. De Vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte Jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn.
De Vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

19.4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.

19.5. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.

De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de bestuurders voor het gevoerde beheer.

Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurders van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 Burgerlijk Wetboek.

19.6. De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 en volgende Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

20. WINSTVERDELING.

20.1. Met inachtneming van het bepaalde in dit artikel staat de winst ter vrije beschikking van de Algemene Vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de Vennootschap als die vergadering zal besluiten.

Bij de berekening van het winstbedrag dat op elk Aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de Aandelen in aanmerking.

Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders worden afgeweken.

20.2. De Vennootschap kan aan Aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst of reserves slechts uitkeringen doen tot ten hoogste het bedrag van de Uitkeerbare Reserves.

Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend.

Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Het bepaalde in artikel 2:216 leden 3 en 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing als de Vennootschap na de uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Bij de berekening van de verdeling van winst of andere uitkeringen tellen de Aandelen die de Vennootschap houdt niet mede, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven.

20.3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

20.4. De vordering tot uitbetaling van enige uitkering verjaart door verloop van vijf jaren.

21. ONTBINDING EN VEREFFENING.

21.1. In geval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders beslist.

21.2. De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.

21.3. Gedurende de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.

21.4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst op de Aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan Aandelen.

Op Aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben, tenzij op die Aandelen een recht van vruchtgebruik of pandrecht rust of van die Aandelen certificaten zijn uitgegeven.

21.5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen.

Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

22. OVERGANGSBEPALING.

Het eerste boekjaar van de Vennootschap loopt tot en met eenendertig december tweeduizend vierentwintig.

Dit artikel vervalt nadat het eerste boekjaar is geëindigd.

SLOTVERKLARING.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte:

(a) Bij oprichting bedraagt het geplaatste kapitaal één euro en een cent (€ 1,01) bestaande uit eenenvijftig (51) gewone Aandelen A, negenenveertig (49) stemrechtloze Aandelen B en 1 prioriteitsaandeel, elk nominaal groot een cent (€ 0,01), a pari vol te storten in geld. Deze aandelen worden geplaatst als volgt:

(i) bij Oprichter I: eenenvijftig (51) gewone Aandelen A, genummerd A1 tot en met A51;

(ii) bij Oprichter II: negenenveertig (49) stemrechtloze Aandelen B, genummerd B1 tot en met B49 en één (1) prioriteitsaandeel genummerd PR1.

(b) de Oprichters zijn gehouden onverwijld tot storting van het nominale bedrag van de bij hen geplaatste Aandelen over te gaan; storting in een andere geldeenheid is toegestaan;

(c) voor de eerste maal wordt tot bestuurder van de Vennootschap benoemd: mevrouw Fleur Willemijn Rijckholt **Bakker**, geboren te Nijmegen op tien december negentienhonderddrieënzeventig, met als titel algemeen directeur;

(d) de Vennootschap neemt de kosten die met haar oprichting verband houden voor haar rekening en zal deze als eigen kosten voldoen.

SLOT.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is heden verleden te Amsterdam.

De inhoud van deze akte is aan de comparant zakelijk meegedeeld en toegelicht.

De comparant verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de comparant en mij, notaris.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr. C. Holdinga
JE MAINTIENDRAI
NOTARIS te AMSTERDAM