



STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

17502

Heden, dertig juli tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Erica ----
Dijkstra, notaris gevestigd te Bergen (Noord-Holland): -----
mevrouw Anita Alie de Vries, geboren te Kollumerland en Nieuwkruisland op
dertien juli negentienhonderd vierenzeventig, werkzaam en woonplaats -----
kiezende ten kantore van mij, notaris, aan de Herenweg 197 te 1934 BA -----
Egmond aan den Hoef, gemeente Bergen (Noord-Holland), -----
te dezen handelend als gevolmachtigde van de algemene vergadering van -----
aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:
ICT vanaf Morgen B.V., statutair gevestigd te Alkmaar, feitelijk adres -----
Marconistraat 16, 1821 BX Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van --
de Kamer van Koophandel onder nummer 70861536, hierna te noemen: “de ---
vennootschap”. -----

INLEIDING

De comparante, handelend als gemeld, gaf het navolgende te kennen: -----
- de vennootschap is opgericht en haar statuten zijn vastgesteld bij akte op --
zeven februari tweeduizend achttien verleden voor mij, notaris; -----
- nadien zijn de statuten van de vennootschap niet gewijzigd; -----
- blijkens een buiten vergadering genomen aandeelhoudersbesluit van -----
twintig juli tweeduizend eenentwintig heeft de algemene vergadering, met
goedkeuring van het bestuur van de vennootschap, besloten om de statuten
van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen; -----
- onderhavige statutenwijziging behelst ondermeer het creëren van de -----
mogelijkheid tot uitgifte van prioriteitsaandelen, het wijzigen van de naam
en het doel van de vennootschap en overigens een zodanige aanpassing dat
de statuten zullen voldoen aan de voorwaarden van de Code Sociale -----
Ondernemingen; -----
- van het besluit van de algemene vergadering, de goedkeuring van het -----
bestuur en de machtiging tot ondertekening van deze akte, blijkt uit het ----
aan deze akte gehechte aandeelhoudersbesluit. -----

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van voormeld aandeelhoudersbesluit verklaarde de comparante,
handelend als gemeld, hierbij de statuten van de vennootschap algeheel te -----
wijzigen en opnieuw vast te stellen als volgt: -----



Naam en zetel

Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam: **ICT vanaf Morgen Holding B.V.**
2. De vennootschap is gevestigd te Alkmaar.

Doel

Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van bestuur over, het verlenen van diensten aan en het financieren van ondernemingen en rechtspersonen die zich bezig houden met het opleiden en werk bieden in de ICT van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, alsmede een bijdrage leveren in het verduurzamen van ICT door het renoveren/refurbishen van gebruikte ICT-apparatuur dan wel deze af te voeren via een verantwoorde en gecontroleerde afvalstroom en het geven van voorlichting op scholen over het effect van ICT op de samenleving;
- b. het oprichten van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van bestuur over, het verlenen van diensten aan en het financieren van andere ondernemingen en rechtspersonen;
- c. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van onroerende en roerende zaken en beperkte rechten daarop, alsmede van vermogensrechten, het financieren van transacties op dit gebied en het aangaan van (hypothecaire) geldleningen in het kader van deze activiteiten;
- d. het stellen van zekerheid voor een schuld van- en het zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbinden of zich sterk maken voor een dochtermaatschappij, een rechtspersoon waarin de vennootschap een deelneming heeft, een vennootschap of onderneming waarmee zij in een groep verbonden is of enig ander;
- e. het houden van handelsmerken, licenties, auteursrechten, octrooien, modellen, procédés en recepten, alsook het daaruit verwerven van royalty's en andere opbrengsten;
- f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Missie

Artikel 3

1. De vennootschap heeft als missie, direct dan wel indirect via haar dochtermaatschappijen, om bij het verwezenlijken van haar doel een wezenlijke positieve invloed op de maatschappij en het milieu na te te brengen.



- streven. Om haar doel te realiseren zal de vennootschap in gemeenten die -
zich willen verbinden met de doelstellingen van de vennootschap ICT- -----
werkplaatsen oprichten en bedrijven en gemeenten laten participeren in ----
haar activiteiten om zoveel mogelijk impact te maken. -----
2. Het bestuur stelt 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. -----
Voor de geldigheid van een besluit tot vaststelling van het -----
stakeholdersbeleid is de goedkeuring van de Vergadering van houders van
prioriteitsaandelen vereist. -----
 3. De Algemene Vergadering stelt een bezoldigingsbeleid vast voor -----
bestuurders dat in dienst staat van het doel en de missie van de -----
vennootschap. -----
Voor de geldigheid van een besluit tot vaststelling van het -----
bezoldigingsbeleid is de goedkeuring van de Vergadering van houders van
prioriteitsaandelen vereist. -----
 4. De Algemene Vergadering stelt een dividendbeleid vast dat in dienst staat -
van het doel en de missie van de vennootschap. -----
Voor de geldigheid van een besluit tot vaststelling van het dividendbeleid -
is de goedkeuring van de Vergadering van houders van prioriteitsaandelen
vereist. -----
 5. Het bestuur stelt een jaarplan vast ter verwezenlijking van het doel en de --
missie van de vennootschap. -----
Voor de geldigheid van een besluit tot vaststelling van het jaarplan is de --
goedkeuring van de Vergadering van houders van prioriteitsaandelen -----
vereist -----
 6. Onverminderd het bepaalde in de wet, bevat het bestuursverslag zoals -----
bedoeld in artikel 2:391 van het Burgerlijk Wetboek in ieder geval een ----
beschrijving van de maatschappelijke impact van de vennootschap en de --
manier waarop deze gemeten is, de werking van het stakeholderbeleid, de -
werking van het bezoldigingsbeleid en de werking van het dividendbeleid.
De vennootschap plaatst het bestuursverslag en de jaarrekening op haar ----
website. -----

Kapitaal en aandelen -----

Artikel 4 -----

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meer gewone aandelen
met een nominaal bedrag van één euro (€ 1,00) elk en één of meer -----
prioriteitsaandelen met een nominaal bedrag van één euro (€ 1,00) elk. ----
Op deze aandelen kan in de Algemene Vergadering stemrecht worden -----



- uitgeoefend, tenzij bij de uitgifte van aandelen is bepaald dat daaraan geen stemrecht in de Algemene Vergadering is verbonden. De laatstbedoelde aandelen worden in deze statuten als stemrechtloos aangeduid.
2. Tenminste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of één van haar dochtermaatschappijen.
 3. Indien en zolang op alle geplaatste prioriteitsaandelen geen stemrecht kan worden uitgeoefend, oefent de Algemene Vergadering de bij deze statuten aan de Vergadering van houders van prioriteitsaandelen toegekende bevoegdheden uit, met dien verstande evenwel dat de bevoegdheid van de Vergadering van houders van prioriteitsaandelen tot goedkeuring van een besluit van het bestuur of de Algemene Vergadering of het opmaken van een voordracht voor de benoeming van een bestuurder niet kan worden uitgeoefend.

Artikel 5

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd, de gewone aandelen vanaf 1 en de prioriteitsaandelen vanaf P1. Het nummer geldt als aanduiding.
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven.

Artikel 6

1.
 - a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de Vergadering van houders van prioriteitsaandelen.
 - b. De Vergadering van houders van prioriteitsaandelen stelt in dit besluit tevens vast of aan de uit te geven aandelen al dan niet stemrecht in de algemene vergadering is verbonden, alsmede de koers en de voorwaarden van de uitgifte, met inachtneming van deze statuten.
 - c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
 - d. De Vergadering van houders van prioriteitsaandelen kan haar bevoegdheid tot het nemen van de besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
 - e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Bij uitgifte van gewone aandelen heeft iedere houder van gewone aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn gewone aandelen, behoudens het bepaalde in de wet. Houders van prioriteitsaandelen hebben geen voorkeursrecht op uit te



geven aandelen en houders van gewone aandelen hebben geen -----
voorkeursrecht op uit te geven prioriteitsaandelen. -----

3. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. -----
4. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak ----
waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in een schriftelijke mededeling ----
aan alle aandeelhouders op het door hen opgegeven adres. Aan de eis van -
schriftelijkheid van de mededeling wordt voldaan indien de mededeling ---
elektronisch is vastgelegd. -----
5. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende tenminste vier -----
weken na de dag van verzending van de aankondiging. -----
4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt --
of uitgesloten bij besluit van de Vergadering van houders van -----
prioriteitsaandelen. -----

Storting op aandelen -----

Artikel 7 -----

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden ---
gestort. Bedongen kan worden dat een deel van het nominale bedrag eerst -
behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het ----
bestuur het zal hebben opgevraagd. -----
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een -----
andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid ----
dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts -----
geschieden met toestemming van het bestuur. -----

Verkrijging van eigen aandelen -----

Artikel 8 -----

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar ---
kapitaal is nietig. -----
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen --
verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de -----
verkoopprijs, kleiner is dan de Impact Reserve en de reserves die -----
krachtens de wet of de 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. -----
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder -----
algemene titel verkrijgt. -----
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Kapitaalvermindering -----

Artikel 9 -----



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. -----
2. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft ----- worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. ---
3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde. -----
4. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met ----- terugbetaling op aandelen is artikel 36 lid 2 van deze statuten van ----- overeenkomstige toepassing. Terugbetaling op aandelen is slechts ----- toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de Impact Reserve zoals bedoeld in artikel 35 van deze statuten en de reserves die krachtens -- de wet moeten worden aangehouden. -----

Vruchtgebruik/pandrecht -----

Artikel 10 -----

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd voor ----- zover aan die aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de vruchtgebruiker: -----
 - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en ----- 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 ----- Burgerlijk Wetboek anders is bepaald, of -----
 - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien -- schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is ----- overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van ---- het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd ----- door de algemene vergadering. -----
2. Op prioriteitsaandelen kan geen pandrecht worden gevestigd. Op gewone .. aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het ---- stemrecht op de gewone aandelen waarop pandrecht is gevestigd voor ----- zover aan die aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan aandelen verbonden stemrecht toe aan de pandhouder indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald, al dan niet onder opschortende -- voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de ----- pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij ----- overdracht van het pandrecht - de overgang van het stemrecht is ----- goedgekeurd door de algemene vergadering. -----
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of -----



pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De
vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft
vergaderrecht, indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik -
of pandrecht niet anders is bepaald.

Certificaten van aandelen

Artikel 11

1. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten van aandelen -
verbinden en ontnemen.
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven.
Indien in strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan
toonder uitstaan, de aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten ----
niet worden uitgeoefend.

Aandelhoudersregister

Artikel 12

1. Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen:

 - de namen en de adressen van alle aandeelhouders;
 - het door hen gehouden aantal en de soort van de aandelen, met
vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, ---
de datum van erkenning of betekening en of aan die aandelen
stemrecht in de algemene vergadering is verbonden;
 - het op ieder aandeel gestorte bedrag;
 - de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of
pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop -
zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening,
alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten ----
hun overeenkomstig artikel 8 toekomen;
 - welke aandeelhouders niet gebonden zijn aan een statutaire eis of
verplichting;
 - of aandelen stemrechtloos zijn;
 - 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 certificaat is verbonden en de datum
van erkenning of betekening;
 - overige vermeldingen die krachtens de wet in het register moeten
worden aangetekend.

2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke ----
wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk
in het register wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk ----
verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, ----



- met vermelding van de datum waarop het ontslag is verleend.
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
 4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen.
 5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in artikel 8 lid 3 bedoelde rechten toekomen, alsmede aan houders van certificaten van aandelen waaraan bij of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden.

Gemeenschap

Artikel 13

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Levering van aandelen

Artikel 14

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

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen

**Artikel 15**

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is bepaald.
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend.
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: "de aanbieder" - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te dragen.
Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop van de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.
De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. --
Komen zij hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.
4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.
5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte.
6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven



- daarvan kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij -----
overeenkomstig lid 5 op de hoogte zijn gesteld van de prijs. -----
8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en ---
geeft daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen --
twee weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. -----
Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan --
eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle -----
aandeelhouders. -----
 9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als
volgt: -----
 - a. allereerst aan gegadigden die houder van aandelen van dezelfde soort --
zijn als die zijn aangeboden naar evenredigheid van hun bezit aan die --
aandelen; -----
 - b. vervolgens aan gegadigden die houder van aandelen van de andere ----
soort zijn naar evenredigheid van de nominale waarde van hun bezit ---
aan aandelen van die andere soort; -----
 - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting --
beslissen. -----

Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor ---
zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. -----
Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij ---
heeft gereflecteerd. -----
 10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt ----
binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij
al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen
welke prijs. -----
 11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom
worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende -
welke het aanbod kan worden ingetrokken. -----
 12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de -----
aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door
de kennisgeving bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet -
volledig is aanvaard. -----
 13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs ----
naar billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling ----
komen. Zij kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder
al dan niet zijn aanbod intrekt. -----
 14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige -----
toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar -----



- ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.
15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder --- verplicht is.

Bijzondere aanbiedingsplicht

Artikel 16

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden bepaalde.
 - b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien het stemrecht op aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, dan wel bij het einde van een dergelijk vruchtgebruik.
 - c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval een aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of splitsing onder algemene titel overgaan.
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel 15 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder:
- a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat artikel;
 - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - van hun aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin.
- Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper tegen gelijktijdige



- betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe -----
onherroepelijk gevolmachtigd. -----
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing
van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake --
vallende kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is -----
geschied. -----
 5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot --
aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het ----
aan die aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de -----
algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. -----
 6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet: -----
 - a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan --
van de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn -
gegaan met de nieuwe aandeelhouder(s); -----
 - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe ----
naast degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn -----
gevallen nog één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover -
de aandelen binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap ----
zijn toegedeeld aan degene van wiens zijde de aandelen in de -----
gemeenschap zijn gevallen. -----

Bestuur -----

Artikel 17 -----

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene ---
vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders. -----
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te --
allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. --
De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen ---
directeur verlenen en te allen tijde ontnemen. -----
3. Het bestuur is 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. -----
4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Vergadering van houders van --
prioriteitsaandelen voor besluiten tot: -----
 - a. het aangaan of het doen van transacties met aan de (directe of -----
indirecte) aandeelhouders of de directie van de vennootschap en elk ---
van haar dochtervennootschappen gelieerde partijen; -----
 - b. het oprichten van nieuwe vennootschappen waarin de vennootschap ---
niet alle aandelen houdt of deelnemen in het aandelenkapitaal van -----
andere vennootschappen; -----



- c. het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen of overdragen (in genot) van het bedrijf van de vennootschap of een deel daarvan;
 - d. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer ---- over andere ondernemingen, het overdragen of liquideren van ---- bedoelde deelnemingen en het sluiten, anders dan tijdelijk, opheffen -- of overdragen (in genot) van het bedrijf van die ondernemingen of een deel daarvan;
 - e. het uitoefenen van stemrecht op aandelen van de door de ---- vennootschap gehouden deelnemingen, terzake van:
 - statutenwijziging;
 - uitgifte van aandelen;
 - verkoop van de onderneming of verkoop van aandelen;
 - fusie, splitsing en ontbinding;
 - vaststellen of wijzigen van de beloning van bestuurders;
 - uitbreiden, wijzigen, staken ondernemingsactiviteiten van een of -- meerdere groepsmaatschappijen;
 - het vaststellen van de jaarrekening, waarbij de Vergadering van ---- houders van prioriteitsaandelen deze jaarrekening eerst zal toetsen aan de Code Sociale Ondernemingen.
5. De algemene vergadering is bevoegd andere dan de hiervoor in lid 4 ----- bedoelde besluiten van het bestuur of een of meer daartoe op grond van ---- een reglement bevoegde bestuurders aan haar voorafgaande goedkeuring -- te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en -- schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld.
4. Het bestuur kan een schriftelijk reglement vaststellen waarbij nadere ----- regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak ----- iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. Bij dit ----- reglement kan worden bepaald dat een of meer bestuurders rechtsgeldig --- kunnen besluiten omtrent zaken die tot zijn respectievelijk hun taak ----- behoren.
5. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij reglement geen grotere ----- meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstreekte ----- meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
6. 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 bedoeld in lid 3. Wanneer hierdoor geen --- bestuursbesluit kan worden genomen is het bestuur toch bevoegd ----- hieromtrent te besluiten, maar is dit besluit aan de voorafgaande ----- goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen.



7. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige ----- bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle ----- bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door -- de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon. De algemene ----- vergadering heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis of belet van -- één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de ----- vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. -----
8. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere ----- bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering met ----- inachtneming van het bepaalde in artikel 3 lid 3 van deze statuten. Voor de geldigheid van een besluit tot vaststelling van de bezoldiging van ----- bestuurders is de goedkeuring van de Vergadering van houders van ----- prioriteits aandelen vereist. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 18 -----

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot ----- vertegenwoordiging komt slechts mede toe aan: -----
 - a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; -----
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. -----
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met ----- één of meer bestuurders wordt de vennootschap niettemin op de hiervoor -- gemelde wijze vertegenwoordigd. -----
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aanstellen van functionarissen -- met een doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen -- van hun bevoegdheid en titulatuur. -----

Algemene vergadering -----

Artikel 19 -----

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de ----- gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft. -----
In elders gehouden algemene vergaderingen kunnen slechts geldige ----- besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden hebben ----- ingestemd en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de ----- gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. -----
2. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 26 uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het -- boekjaar. Besluitvorming in of buiten vergadering vindt plaats over: -----
 - a. de jaarrekening; -----
 - b. het bestuursverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is ----- vrijgesteld van de verplichting een bestuursverslag op te maken; -----



- c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
 - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur;
 - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen;
 - f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 24 lid 2 wordt de vergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het bestuursverslag aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het bestuur wordt opgeroepen. Het bestuur is tot zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, 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 weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.
- Bijeenroeping algemene vergadering**

**Artikel 20**

1. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.
2. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
3. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld.
4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen.
5. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
6. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren met dien verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan een andere vergadergerechtigde, een advocaat, notaris, kandidaat-notaris, registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
7. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en hebben als zodanig een adviserende stem.

Voorzitterschap algemene vergadering**Artikel 21**

1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. De notulen



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

Besluitvorming

Artikel 22

1. Ieder aandeel, niet zijnde een stemrechtloos aandeel, geeft recht op het ----
uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij -
deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden
genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij
ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de ---
eerste stemming niet de volstreekte meerderheid is verkregen, wordt een ----
herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen ---
op zich hebben verenigd.
4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een
dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem --
worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de ----
certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan
de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel --
niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht --



was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een
dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een
pandrecht heeft.

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen,
waarvoor op grond van het vorenstaande geen stem kan worden
uitgebracht.

7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd -
om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een ----
elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te ----
nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de
aandeelhouder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter --
vergadering en kan deelnemen aan de beraadslaging.
8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen .
aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de
algemene vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt,
worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt.
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op een
certificaathouder.
10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder ----
dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld -
met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Besluitvorming buiten de algemene vergadering

Artikel 23

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een
vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze ----
van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben
ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste --
van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het
besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der aandeelhouders ----
heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders
worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om --
advies uit te brengen.
2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten -
omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze --



statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat --
buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden -----
uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit. -----

Vergaderingen van houders van prioriteits aandelen -----

Artikel 24 -----

1. Het bestuur en iedere houder van prioriteits aandelen is bevoegd tot het ----
bijeenroepen van een Vergadering van houders van prioriteits aandelen. ----
2. Een Vergadering van houders van prioriteits aandelen wordt -----
bijeengeroepen zo dikwijls een besluit van de Vergadering van houders ----
van prioriteits aandelen is vereist en voorts zo dikwijls het bestuur of een ----
houder van prioriteits aandelen dit wenselijk oordeelt. -----
3. Alle bepalingen omtrent het bijeenroepen en het houden van -----
vergaderingen van aandeelhouders zijn van overeenkomstige toepassing --
op de Vergaderingen van houders van prioriteits aandelen, met dien -----
verstande dat de oproeping niet later geschiedt dan op de zesde dag vóór --
die van de vergadering. -----

Jaarrekening -----

Artikel 24 -----

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de -----
vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf
maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere -----
omstandigheden, door 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. -----
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. -----
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave
van reden melding gemaakt. -----
3. De Vergadering van houders van prioriteits aandelen zal de jaarrekening --
toetsen aan de Code Sociale Ondernemingen. -----
4. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening,
tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet. Tot het verlenen -
van de opdracht is de algemene vergadering steeds bevoegd. Gaat -----
deze daartoe niet over, dan komt het bestuur deze bevoegdheid toe. ----
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene --
vergadering en door degene die haar heeft verleend. -----



- b. De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet -----
bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door ---
generlei voordracht beperkt. -----
 - c. Degene aan wie de opdracht is verstrekt, brengt van zijn onderzoek ----
schriftelijk verslag uit aan het bestuur. -----
5. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een
bestuursverslag is opgesteld, dit bestuursverslag en de krachtens artikel ----
2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de -----
oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling,
te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en andere -----
vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een
afschrift van verkrijgen. -----

Vaststelling jaarstukken -----

Artikel 25 -----

1. De jaarrekening wordt, na toetsing door de Vergadering van houders van --
prioriteitsaandelen aan de Code Sociale Ondernemingen, vastgesteld door --
de algemene vergadering. -----
Het bestuursverslag wordt vastgesteld door het bestuur. -----
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is -----
geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om
kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het -----
desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de --
jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is ----
gemaakt. -----
3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn ---
geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als ---
vaststelling in de zin van lid 1 mits alle vergadergerechtigden in de -----
gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte -----
jaarrekening en met de wijze van vaststelling hebben ingestemd. Deze -----
vaststelling strekt tevens tot kwijting aan de bestuurders. -----

Impactreserve, winst en verlies -----

Artikel 26 -----

1. De prioriteitsaandelen geven geen recht tot deling in de winst en de -----
reserves van de vennootschap. -----
2. De vennootschap houdt een Impact Reserve aan met het oog op de -----
verwezenlijking van haar doel en missie. -----
3. Uit de winst die in het laatst verstreken boekjaar is behaald en door de -----
vaststelling van de jaarrekening is bepaald, wordt allereerst toegevoegd ----
aan de Impact Reserve een bedrag gelijk aan één procent (1%) van die -----



winst, doch slechts indien en voor zover de winst niet moet worden aangewend ter delging van een tekort.

4. 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.
5. Een tekort mag ten laste van de Impact Reserve worden gedelgd. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Uitkeringen

Artikel 27

1. Uit de Impact Reserve kunnen geen uitkeringen worden gedaan. De algemene vergadering is bevoegd:
 - tot vaststelling van uitkeringen uit de winst die na toepassing van artikel 26 lid 2 resteert; en
 - tot vaststelling van uitkeringen ten laste van de uitkeerbare reserves, voor zover het eigen vermogen groter is dan de Impact Reserve en de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
2. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd deelt elk gewoon aandeel in een gelijk deel van de uitkering. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle houders van gewone aandelen worden afgeweken.
3. 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.
4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten



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

5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld
degene die het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft
bepaald, als ware hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld ...
tegen een door de rechter benoemde bewindvoerder.
6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de
vennootschap in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van ..
aandelen houdt niet mede, tenzij deze aandelen of certificaten van
aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen ...
certificaten zijn uitgegeven ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt ...
aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten. ...
7. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder gewoon aandeel zal worden
uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het
nominale bedrag van de gewone aandelen in aanmerking. Van de vorige ...
zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden
afgeweken.
8. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel ..
bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.
9. Uitkeringen staan vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van ..
de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn
vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar.
10. Uitkeringen waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is
beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Bijzondere besluiten

Artikel 28

1. De goedkeuring van de Vergadering van houders van prioriteitsaandelen is
vereist voor de geldigheid van een besluit van de Algemene vergadering ...
tot:
 - a. wijziging van de statuten van de vennootschap;
 - b. omzetting van de vennootschap;
 - c. juridische fusie van de vennootschap;



- d. juridische splitsing van de vennootschap;
- e. ontbinding van de vennootschap.
- 2. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de
vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene
vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal ----
vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden van
de uitgebrachte stemmen.
- 3. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering ---
bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet
eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan
vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden
genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de
uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat ---
het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel ----
2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.
- 4. Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is
toegekend kan slechts met instemming van de betrokken
certificaathouders worden gewijzigd. De vorige zin is van
overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en pandhouders.
- 5. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht ..
van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft ---
een goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders,
onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit. .

Kennisgevingen en mededelingen

Artikel 29

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

Ontbinding

Artikel 30

- 1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de



- bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel -- mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van -- toepassing op de vereffenaars.
 3. Van hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van -- de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt allereerst één procent -- (1%) overgedragen aan één of meer organisaties met een soortgelijke ----- missie als die van de vennootschap.
 4. Hetgeen na toepassing van lid 3 van dit artikel resteert, wordt allereerst, --- voor zover mogelijk, aan de houders van prioriteitsaandelen uitgekeerd het nominale bedrag van hun prioriteitsaandelen.
Hetgeen daarna nog van het vermogen resteert wordt tenslotte aan de ----- houders van de gewone aandelen uitgekeerd in verhouding tot ieders bezit -- aan aandelen.
 5. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot -- vereffening van haar vermogen nodig is.

Slotbepaling

Artikel 31

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

SLOTVERKLARINGEN

1. De comparante, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:
- a. onmiddellijk voorafgaand aan het van kracht worden van onderhavige -- statutenwijziging bedroeg het geplaatste kapitaal van de vennootschap -- eenhonderd euro (€ 100,00), verdeeld in eenhonderd (100) aandelen -- van elk een euro (€ 1,00) nominaal;
- b. bij een akte van uitgifte van aandelen op heden voor mij, notaris ----- verleden, is - onder de opschortende voorwaarde van het passeren van -- onderhavige akte van statutenwijziging – één prioriteitsaandeel van ---- één euro (€ 1,00) nominaal, uitgegeven in het kapitaal van de ----- vennootschap;
- c. aangezien de opschortende voorwaarde waaronder de uitgifte is ----- geschied door het passeren van onderhavige akte van ----- statutenwijziging is vervuld, bedraagt het geplaatste kapitaal van de -- vennootschap thans eenhonderdeen euro (€ 101,00), verdeeld in ----- eenhonderd (100) gewone aandelen van elk eenhonderd euro ----- (€ 100,00) nominaal en één (1) prioriteitsaandeel van één euro ----- (€ 1,00) nominaal, in welk kapitaal wordt deelgenomen als volgt: -----
- door de heer Laurentius Overtoom, wonende te 1817 GA



- Alkmaar, Schubertkade 4, geboren te Alkmaar op vijf juli -----
negentienhonderdachtenvijftig, voor vijftig (50) aandelen, -----
genummerd 1 tot en met 49 en 100; -----
- door de heer Ewout Johannes Nijland, wonende te 1822 PT -----
Alkmaar, Boogaardsloot 3, geboren te Alkmaar op acht juli -----
negentienhonderdzeventig, voor vijftig (50) aandelen, genummerd
50 tot en met 99; -----
 - door stichting: Stichting ICT vanaf Morgen B.V., statutair -----
gevestigd te gemeente Alkmaar, feitelijk adres Marconistraat 16, --
1821 BX Alkmaar, ingeschreven in het handelsregister van de -----
Kamer van Koophandel onder nummer 59227923, voor één (1) ----
prioriteitsaandeel, genummerd P1. -----
2. De comparante verklaarden nog namens de vennootschap dat het -----
aandeelhoudersregister tot op heden is bijgewerkt en dat van de -----
onderhavige statutenwijziging aantekening wordt gedaan in het -----
aandeelhoudersregister. -----

WAARVAN AKTE is verleden te Egmond aan den Hoef, gemeente Bergen ---
(Noord-Holland), op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De -----
identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het --
hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld. -----
De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De -----
verschenen persoon heeft verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing ----
van de akte, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, ----
van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en te zijn gewezen op de
gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. -----
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst ----
door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. -----
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



