D139475/mba/mls
akte 1

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Op dertig juni tweeduizend tweeëntwintig
verschijnt voor mij, mr Marcella Balice, als toegevoegd notaris aan mr Klaas Johannes van den Dool, notaris gevestigd in de gemeente Delft:
mevrouw **Jolanda Cornelia Koedood**, wonende Boomgaardslaan 1, 2636 CP Schipluiden, gemeente Midden-Delfland, geboren te Delft op drieëntwintig juli negentienhonderdvijfenzestig, ongehuwd en geen partner in een geregistreerd partnerschap;
van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van haar paspoort, nummer NS369BP03, afgegeven door de gemeente Midden-Delfland, geldig tot een augustus tweeduizend vierentwintig;
in deze akte ook te noemen: "de oprichter".
De persoon bij deze akte verklaart het volgende:

- bij deze akte wordt door de oprichter naar Nederlands recht een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht;
- de statuten van deze besloten vennootschap worden bij deze akte vastgesteld als volgt:

STATUTEN

INDELING

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1. Definities en algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel
- Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register van de vennootschap
- Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen
- Hoofdstuk 5. Wijzigingen kapitaal
- Hoofdstuk 6. Overdracht en overgang van aandelen
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering
- Hoofdstuk 9. Bestuur en raad van advies
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag, kwijting
- Hoofdstuk 11. Winstbestemming
- Hoofdstuk 12. Vereffening

HOOFDSTUK 1. DEFINITIES EN ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.1 - Definities

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan:
aandeel: een overdraagbaar aandeel op naam in het kapitaal van de vennootschap, vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten;
aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen;

accountant: een registeraccountant of andere accountant (als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek) dan wel een organisatie waarin deze samenwerkt;
algemene vergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door alle stemgerechtigde aandeelhouders alsmede door alle pandhouders en vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en overige vergadergerechtigden;
artikel: een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt;
bestuur: het orgaan dat gevormd wordt door alle bestuurders als bedoeld in artikel 9.1;
blokkeringsregeling: de regeling inzake de beperking van de overdraagbaarheid van een aandeel als bedoeld in artikel 6.2;
certificaathouder: een houder van een of meer certificaten van aandelen waaraan op grond van artikel 4.4 vergaderrecht is verbonden en van wie het vergaderrecht niet is opgeschort;
jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen - op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);
vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt beheerst door deze statuten;
vergadergerechtigden: houders van vergaderrecht, in deze statuten: aandeelhouders, certificaathouders, aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht op hun aandelen geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en van wie het vergaderrecht niet is opgeschort;
vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Artikel 1.2 - Vennootschapsrechtelijke structuur

De vennootschap heeft drie organen, te weten de algemene vergadering, het bestuur en de raad van advies.

Artikel 1.3 - Interpretatie

a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

Artikel 1.4 - Eenpersoonsvennootschap

Rechtshandelingen van de vennootschap tegenover de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of tegenover een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd,

tenzij het rechtshandelingen betreffen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

Artikel 1.5 - Toepasselijk recht

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, MISSIE, DOEL EN REALISATIE

Artikel 2.1 - Naam en zetel

1. De naam van de vennootschap is: **GreenGiftBox B.V.**.
2. De vennootschap is statutair gevestigd in de gemeente Midden-Delfland.

Artikel 2.2 - Missie, doel en realisatie

1. De vennootschap heeft als missie: het door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed hebben op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid.
   De vennootschap drijft een sociale onderneming. Daarmee staat de maatschappelijke missie van de vennootschap voorop.
2. In verband met het vorenstaande heeft de vennootschap als doel:
   - het verduurzamen van de samenleving en het verbeteren van de arbeidspositie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
   - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. De vennootschap wil haar missie casu quo doel realiseren door het aanbieden van duurzame (kerst- en relatie)geschenken en producten van sociale bedrijven die veelal werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, alsook het aanbieden van een duurzaam online keuzeconcept voor het bedrijfsleven.
4. Om haar continuïteit te waarborgen en in staat te zijn financiering aan te trekken om groei en daarmee maximale impact te realiseren streeft de vennootschap een winstgevende financiële operatie na.
   De vennootschap zal aan haar financiële belangen voorrang geven waar noodzakelijk en aan maatschappelijke belangen voorrang geven waar mogelijk. Hierbij wordt voorop gesteld dat de vennootschap ernaar streeft geen activiteiten te ontplooien die strijdig zijn met haar maatschappelijke missie en het streven naar positieve impact op milieu en maatschappij.
5. Slechts in het kader van het hiervoor omschrevene heeft de vennootschap voorts ten doel:
   a. het verwerven, vervreemden, exploiteren, bezwaren, huren en verhuren van roerende en onroerende zaken, het beheren en beleggen van vermogen, waaronder begrepen effecten en andere vermogensrechten en andere waarden waarin in het algemeen belegd wordt;
   b. het deelnemen in- en/of het financieren van- en/of het geven van zekerheid voor- en/of het samenwerken met- en/of het voeren van bestuur over- en/of het houden van toezicht op het bestuur van andere ondernemingen en vennootschappen;
   c. het al dan niet tegen betaling verrichten van diensten aan en het voeren van management over gelieerde vennootschappen en ondernemingen alsook aan anderen;

d. het verrichten van alle handelingen welke in de ruimste zin genomen - geacht kunnen worden in verband te staan met- en bevorderlijk te zijn voor een van de in lid 4 van dit artikel omschreven doeleinden.

6. Ter controle of het doel van de vennootschap maatschappelijk is, heeft de vennootschap een raad van advies. De raad van advies heeft als taak het bewaken en borgen van de maatschappelijke missie en doelstelling van de vennootschap zoals in deze statuten is omschreven en in dat kader het toezicht houden op het handelen van het bestuur en de algemene vergadering.
Voorts is de raad van advies belast met de werkzaamheden welke in deze statuten aan hem zijn opgedragen.

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel 3.1 - Kapitaal

1. De vennootschap heeft een in een of meer aandelen verdeeld kapitaal.
2. Elk aandeel is nominaal groot één euro (€ 1,00).

Artikel 3.2 - Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen

1. De aandelen luiden op naam.
2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af.
3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 3.3 - Stortingsplicht

1. Op de verplichting tot storting op aandelen is het bepaalde in de artikelen 2:191 tot en met 2:191b, artikel 2:193 en artikel 2:199 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
2. De algemene vergadering kan bepalen dat de storting op aandelen anders dan in geld kan plaatsvinden.

Artikel 3.4 - Register van de vennootschap

1. Het bestuur houdt een register van de vennootschap, waarop het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing is.
2. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en certificaathouder is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. Mededelingen namens de vennootschap worden gedaan aan het in het register van de vennootschap opgenomen adres.

HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN

Artikel 4.1 - Beperkte rechten, notariële akte

Voor het vestigen en leveren van een beperkt recht op een aandeel is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 4.2 - Vruchtgebruik

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. Op het vruchtgebruik is het bepaalde in artikel 2:197 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.

Artikel 4.3 – Pandrecht

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.

2. Op het pandrecht is het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.

Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen

Aan elk certificaat van een aandeel is vergaderrecht verbonden. Deze bepaling kan worden gewijzigd zonder instemming van de betrokken certificaathouders.

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN KAPITAAL

Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte

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

Artikel 5.2 - Uitgifte; bevoegd orgaan

De algemene vergadering neemt een besluit tot uitgifte van aandelen.

Artikel 5.3 - Voorwaarden van uitgifte

Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van de uitgifte bepaald. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Artikel 5.4 - Voorkeursrecht bij uitgifte

Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 5.5 - Opties

Het bepaalde in de artikelen 5.2 tot en met 5.4 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar niet op de uitgifte van aandelen aan een persoon die een al eerder verkregen recht tot dit nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 5.6 - Verkrijging eigen aandelen

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Het bestuur beslist over de verkrijging door de vennootschap van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Voor de verkrijging is goedkeuring van de algemene vergadering vereist
3. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan 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.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.7 - Vervreemding eigen aandelen

1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats als gevolg van een besluit van de algemene vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding

bepaald.
Het bepaalde in artikel 5.3 en 5.4 is van overeenkomstige toepassing.
2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 5.8 - Kapitaalvermindering

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek.
2. Een besluit tot terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden.
3. Een besluit van de algemene vergadering heeft geen gevolg 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 blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte

Voor de levering van een aandeel, waaronder begrepen de levering ten titel van inkoop of verkoop van een aandeel gehouden door de vennootschap in haar eigen kapitaal, is een daartoe bestemde akte vereist, die ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris is verleden en waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 6.2 – Blokkeringsregeling; aanbiedingsregeling

1. aanbiedingsverplichting
   a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de aanbieder') moet, met inachtneming van het hierna in lid 12 van dit artikel bepaalde, de betreffende aandelen aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders (hierna te noemen: 'de aanbiedingsverplichting').
   Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige gemeenschap, afgifte van een legaat en overdracht op grond van het bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek.
   Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder algemene titel begrepen.
   b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a bedoeld, alleen niet van toepassing:
      (i) als iedere mede-aandeelhouder schriftelijk heeft verklaard met de voorgenomen overdracht in te stemmen, welke verklaring voor een periode van drie maanden geldig is;
      (ii) als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder waartoe de aandeelhouder op grond van de wet verplicht is;
      (iii) als de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat wordt ontbonden en de aandelen vervolgens binnen twee jaar na ontbinding van die gemeenschap aan de oorspronkelijke

aandeelhouder worden toegedeeld.

2. aanbod
   a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de aandelen die hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam van degene(n) aan wie de aanbieder wenst over te dragen.
   b. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt het bestuur het aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan de overige aandeelhouders.
3. reflectietermijn
   Iedere mede-aandeelhouder die een of meer van de aangeboden aandelen wenst te kopen deelt dat binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving (hierna te noemen: 'de reflectietermijn') schriftelijk aan het bestuur mee onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te verkrijgen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen.
4. voorkeursrecht en toewijzing
   a. Iedere mede-aandeelhouder die heeft gereflecteerd, heeft het recht van voorkeur naar evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het gezamenlijk aandelenbezit van alle mede-aandeelhouders, die hebben gereflecteerd.
   b. Als de mede-aandeelhouders op *evenveel* aandelen reflecteren als aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen toegewezen.
   c. Als de mede-aandeelhouders op *meer* aandelen reflecteren dan aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen naar evenredigheid van het bezit van aandelen door iedere mede-aandeelhouder.
   d. Als de mede-aandeelhouders op *minder* aandelen hebben gereflecteerd dan overeenkomstig het in lid 4 onder a bepaalde zouden kunnen worden toegewezen, worden de overige aandelen aan de overige mede-aandeelhouders toegewezen naar de in lid 4 onder a bedoelde evenredigheid. Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen.
   e. Als de mede-aandeelhouders *niet* op alle aangeboden aandelen reflecteren, is de algemene vergadering bevoegd een of meer andere gegadigden voor de (overige) aandelen aan te wijzen.
      De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, mits met instemming van de aanbieder.
      De aanwijzing van een of meer andere gegadigden moet plaatsvinden binnen zes weken na het verstrijken van de reflectietermijn.
   f. Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het verstrijken van de reflectietermijn, schriftelijk aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders mee, de namen van degenen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen.
5. prijsbepaling

a. Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden aandelen vast. Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de mededeling van het bestuur bedoeld in lid 4 onder f tot overeenstemming over de prijs, dan zal de prijs worden vastgesteld door drie deskundigen, van wie ten minste één een accountant moet zijn. Dit op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, behoudens benoeming van een of meer deskundigen door de partijen in onderling overleg.

b. De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling dienstig is.

c. De deskundigen brengen hun rapport uit aan het bestuur. Het bestuur deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde prijs schriftelijk mee aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders.

d. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee samenhangende kosten, zoals het honorarium van de deskundigen, komen voor rekening van:
   (i) de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door de betreffende gegadigde gekochte aandelen;
   (ii) de aanbieder, als deze gebruik maakt van zijn in lid 6 onder b te vermelden bevoegdheid; dan wel
   (iii) de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken.

6. <u>terugtrekken</u>

a. Iedere gegadigde heeft gedurende één maand na de verzending van de in lid 5 onder c bedoelde mededeling het recht zich terug te trekken als gegadigde door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige mededeling, de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de overige gegadigden. Op deze aanbieding is het bepaalde in de voorafgaande leden zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Het bestuur deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich hebben teruggetrokken onder vermelding
   (i) van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of
   (ii) dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen.

b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan overdragen en tegen welke prijs. Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan het

bestuur. Het bestuur doet van de ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan alle overige aandeelhouders.

7. levering
Nadat de termijn als bedoeld in lid 6 onder b is verstreken, moeten de aandelen binnen vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij wat de betaling betreft partijen hierover anders zijn overeengekomen.

8. vrije overdracht
Zodra volgens schriftelijke mededeling van het bestuur vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen tegen gelijktijdige betaling in geld zullen worden gekocht door degene(n) aan wie deze aandelen op grond van de aanbiedingsplicht werden aangeboden en de algemene vergadering niet (tijdig) een of meer gegadigden heeft aangewezen, zal de aanbieder vrij zijn de aangeboden aandelen over te dragen aan een of meer derden, op voorwaarden dat:
- het alle aangeboden aandelen betreft; en
- het niet tegen een lagere prijs is dan de hiervoor bedoelde vastgestelde of overeengekomen prijs; en
- het niet tegen andere minder bezwarende voorwaarden is; en
- de levering plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling; en
- de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken.

9. verplichte aanbieding
De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders worden aangeboden:
a. bij overgang krachtens erfrecht als gevolg van het overlijden van een aandeelhouder;
b. bij overgang door boedelmenging op grond van huwelijksvermogensrecht of partnerschapsvermogensrecht, tenzij de oorspronkelijke aandeelhouder de rechten verbonden aan de aandelen als enige uitoefent;
c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen verliest;
d. als het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de goederen van de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat op grond van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek, wordt opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerd partner van de aandeelhouder;
e. als op de aandelen van een aandeelhouder executoriaal beslag is gelegd of er is enig beperkt recht op komen te rusten en dat beslag of recht is niet binnen dertig dagen opgeheven.

Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van

overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of overgang), met dien verstande, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat, als zich het geval voordoet bedoeld in lid 8, de aanbieder slechts vrij zal zijn de aangeboden aandelen als daar bepaald over te dragen, als hij bij de aanbieding meedeelde de aandelen niet te willen behouden; bij gebreke van die mededeling zal de aanbieder slechts het recht hebben de aandelen te behouden.

10. verzuim
    a. Zolang de aanbieder zijn verplichtingen tot aanbieding of overdracht niet nakomt, wordt zijn stemrecht, zijn vergaderrecht en zijn recht op uitkeringen opgeschort. Het bepaalde in artikel 2:192 lid 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
    b. De aanbieder is in verzuim als de aanbieder ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen die voortvloeien uit de aanbiedingsverplichting is nagekomen. Vanaf aanvang van het verzuim is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de aanbieder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de aanbieder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht en van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 10.a, ontheven.
11. rechten tot het nemen van aandelen
    Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het nemen van aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal heeft, met aandelen gelijkgesteld.
12. toestemming raad van advies
    Een aandeelhouder van de vennootschap behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van advies voor de verkoop en vervreemding van diens aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Zolang één persoon alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap in eigendom houdt, is het in de laatste volzin vermelde niet van toepassing bij overlijden van deze enig aandeelhouder.
    De raad van advies kan haar toestemming slechts onthouden indien het dit lid genoemde voorstel niet in lijn is met de sociale en maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap.
13. schriftelijke kennisgevingen
    Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden.

HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN, -PLICHTEN EN -EISEN

Artikel 7.1 - Werking overdracht aandeel tegenover de vennootschap

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap.
Behalve als de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de

vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het register van de vennootschap.

Artikel 7.2 – Werking overdracht certificaat tegenover de vennootschap

De levering van een certificaat van een aandeel met vergaderrecht werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap.

Behalve als de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het certificaat van dat aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister van de vennootschap.

Artikel 7.3 - Aandeel in gemeenschap

Als een aandeel, een beperkt recht daarop of een voor een aandeel uitgegeven certificaat met vergaderrecht tot een gemeenschap behoort, anders dan een wettelijke gemeenschap als bedoeld in Boek 1 Burgerlijk Wetboek, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

Artikel 7.4 - Aandeelhoudersverplichtingen en - eisen

Er zijn geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder a respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder c Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap verbonden.

HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING

Artikel 8.1 – Algemene vergadering

Tijdens elk boekjaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden of ten minste één maal overeenkomstig artikel 10.2 lid 3 besloten.

Artikel 8.2 – Plaats van vergadering

Een algemene vergadering wordt gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd.

Artikel 8.3 – Oproeping

1. Het bestuur, iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde is bevoegd een algemene vergadering bijeen te roepen.
2. De oproeping vindt plaats door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register van de vennootschap. De oproeping vindt plaats op een termijn van ten minste acht dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Als een aandeelhouder of een andere vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de aandeelhouder respectievelijk andere vergadergerechtigde voor dit doel aan de vennootschap bekend is gemaakt.
   De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

Artikel 8.4 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met

stemrecht is bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek.

3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem.
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen

De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.
Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden van het verhandelde in elke algemene vergadering notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De voorzitter kan ook zichzelf daartoe aanwijzen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en secretaris en als blijk daarvan door hen ondertekend.

Artikel 8.6 – Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Behalve de hierna onder 3.1 vermelde besluiten en met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.9 lid 4, worden besluiten genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Besluiten algemene vergadering

3.1. De algemene vergadering besluit tot:
   1. juridische fusie;
   2. juridische splitsing;
   3.
   4. wijziging van de statuten;
   5. ontbinding.

   Deze besluiten moeten, met inachtneming van het bepaalde in artikel 9.9 lid 3, worden genomen met een meerderheid van drie vierde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

3.2 Als in een vergadering als bedoeld in lid 3.1 niet het voor een besluit vereiste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe algemene vergadering bijeengeroepen, niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken na de eerste vergadering, waarin het betreffende besluit kan worden genomen ongeacht het op deze algemene vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal, mits met inachtneming van de vereiste meerderheid van stemmen. Bij de oproeping van de tweede vergadering moet worden vermeld dat een besluit kan worden genomen ongeacht het op de vergadering vertegenwoordigde

gedeelte van het aandelenkapitaal.

4. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.
5. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
6. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen.

Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering

Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden vooraf schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt ook voldaan als het besluit – onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd – schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

HOOFDSTUK 9. BESTUUR EN RAAD VAN ADVIES

Artikel 9.1 – Samenstelling

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een schorsing kan een of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van de duur van de schorsing geen beslissing genomen over de opheffing van de schorsing of over ontslag, dan eindigt de schorsing.
   De raad van advies is niet bevoegd bestuurders te schorsen, te benoemen of te ontslaan.

Artikel 9.3 - Bezoldiging

De algemene vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.

Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij hun besluitvorming zullen de bestuurders ook rekening houden met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de vennootschap ten aanzien van (i) de werknemers, de dochtermaatschappijen en leveranciers (ii) de belangen van de klanten van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, (iii) de gemeenschappen en de samenleving waarin de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en leveranciers hun bedrijf uitvoeren, (iv) het lokale en globale milieu en (v) de korte en lange termijn belangen van de onderneming.

Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten

Het bestuur behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van advies voor de hierna in artikel 9.9 lid 4 genoemde bestuursbesluiten. Het ontbreken van toestemming van de raad van advies tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

Artikel 9.6 – Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan iedere bestuurder aan wie de titel "algemeen bestuurder" is toegekend door de algemene vergadering.
3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de volmacht.

Artikel 9.7 – Tegenstrijdig belang

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als 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.

Artikel 9.8 – Belet of ontstentenis

Bij belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overige bestuurders, of is de enige overgebleven bestuurder, tijdelijk met het bestuur belast.

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de raad van advies, al dan niet uit zijn midden, daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

Artikel 9.9 – Raad van advies

1. De vennootschap heeft een raad van advies, bestaande uit een oneven aantal leden, doch ten minste drie (3) leden.
2. De raad van advies bestaat zoveel mogelijk uit de stakeholders van de vennootschap en dienen zoveel mogelijk onafhankelijk te zijn van het bestuur en de aandeelhouders van de vennootschap.
   De raad van advies stelt een profielschets voor leden van de raad van advies op. Deze profielschets behoeft de voorafgaande goedkeuring van het bestuur van de vennootschap.
3. De algemene vergadering van de vennootschap behoeft de voorafgaande schriftelijke toestemming van de raad van advies voor aandeelhoudersbesluiten strekkende tot:
   a. het aangaan, wijzigen of beëindigen van (arbeids)overeenkomsten tussen de vennootschap enerzijds en een of meer van de bestuurders

(direct of indirect) anderzijds;
b. de hiervoor in Hoofdstuk 5 van deze statuten omschreven besluiten;
c. de hiervoor in artikel 8.6 lid 3.1 van deze statuten omschreven besluiten.

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

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

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

5. Het bestuur is verplicht jaarlijks uiterlijk op dertig (30) november de maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap voor het daaropvolgende jaar te formuleren en ter goedkeuring schriftelijk ter beschikking te stellen aan de raad van advies.
   De raad van advies beoordeelt de door het bestuur aangegeven maatschappelijke doelstellingen en stemt deze uiterlijk voor aanvang van het daaropvolgende jaar af met het bestuur van de vennootschap.

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

6. Het bestuur verschaft de raad van advies tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
7. Naast de hiervoor in lid 5 van dit artikel omschreven overlegsituatie, wordt de raad van advies minimaal twee keer per kalenderjaar om advies gevraagd door het bestuur dan wel de algemene vergadering. De raad van advies vergadert ten minste tweemaal per jaar samen met het bestuur. De raad van advies is bevoegd om zo vaak als zij wenst het bestuur gevraagd en ongevraagd advies te geven.
8. De leden van de raad van advies worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van advies. De eerste leden van de raad van advies zullen in tegenstelling tot het vorenstaande worden benoemd door de algemene vergadering.
9. De benoeming van een lid van de raad van advies behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
   De algemene vergadering kan haar goedkeuring slechts onthouden op basis van zwaarwegende belangen van de aandeelhouder en/of de vennootschap. In geval van benoeming van een lid van de raad van advies, stelt de raad van advies eerst een aanbeveling op waarin van de betreffende kandidaat worden meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van advies. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds verbonden is als aandeelhouder, bestuurder, commissaris dan wel een lid van een raad van advies.
   Indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van advies heeft vervuld.
   De hiervoor omschreven aanbeveling dient schriftelijk ter kennis aan de algemene vergadering gebracht te worden. De algemene vergadering dient binnen vier (4) weken na ontvangst van de hiervoor omschreven kennisname schriftelijk aan de raad van advies mee te delen of de algemene vergadering wel of geen toestemming verleent. Indien de algemene vergadering niet binnen vier (4) weken een schriftelijke reactie geeft, wordt de toestemming geacht te zijn verleend.
10. Ingeval een voorstel tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van advies aan de orde is, heeft het betreffende lid zelf geen stemrecht, doch wel het recht om ter vergadering van de raad van advies verweer te voeren. Het besluit tot schorsing of ontslag kan slechts genomen worden in een vergadering waarin alle overige leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
    Staken de stemming in die betreffende vergadering, dan is het voorstel

verworpen.

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

van advies van de vennootschap anderzijds omtrent de uitleg of wijze van uitvoering van het in de statuten bepaalde, zullen zij bindend advies verzoeken van een deskundige, aan te wijzen in onderling overleg, dan wel, bij gebreke aan overeenstemming daaromtrent, door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, op verzoek van de meest gerede partij.

HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG, KWIJTING

Artikel 10.1 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 10.2 - Jaarrekening en bestuursverslag

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403, artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het bestuursverslag. De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek - toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.
3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 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 betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

   Als alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders niet ook als vaststelling zoals bedoeld in de eerste zin van dit artikellid.
5. Het bestuur brengt jaarlijks een (maatschappelijk) verslag uit wat betreft de werkzaamheden van de vennootschap in het afgelopen jaar met betrekking tot de maatschappelijke missie van de vennootschap. Onderdeel van dit maatschappelijke verslag behelst in ieder geval een verslag omtrent het (al dan niet) gerealiseerd hebben van de maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap als gemeld in artikel 9.9 lid 5 van deze statuten.

   Het maatschappelijke verslag wordt na raadpleging van de raad van advies door het bestuur openbaar gemaakt via de website van de vennootschap. Dit maatschappelijke verslag is uitdrukkelijk geen jaarverslag of onderdeel van de jaarrekening als hiervoor in dit artikel omschreven.

HOOFDSTUK 11. WINSTBESTEMMING

Artikel 11.1 - Winstbestemming

1. De vennootschap kent een "maatschappelijke reserve" welke reserve aantoonbaar door de vennootschap besteed dient te worden conform het maatschappelijke doel van de vennootschap. Jaarlijks dient dertig procent (30%) van de winst van de vennootschap toegevoegd te worden aan deze maatschappelijke reserve.
2. De na de toevoeging als gemeld in lid 1 van dit artikel overgebleven winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
4. 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 blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
5. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.

Artikel 11.2 - Tussentijdse uitkeringen

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11.3 - Dividend

Het dividend - derhalve hetgeen na toevoeging aan de maatschappelijke reserve als gemeld in artikel 11.1 van deze statuten van de winst resteert - staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

HOOFDSTUK 12. VEREFFENING, UITKERINGEN

De vereffening vindt plaats met inachtneming met het bepaalde in Boek 2 Burgerlijk Wetboek. De vereffening geschiedt onder toezicht van de raad van advies, tenzij ten tijde van het nemen van het besluit tot ontbinding de raad van advies geen in functie zijnde leden heeft.

SLOTVERKLARINGEN

De persoon bij deze akte verklaart verder:

1. a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt zesentachtigduizend vijfhonderd euro (€ 86.500,00), verdeeld in zesentachtigduizend vijfhonderd (86.500) gewone aandelen, elk nominaal groot één euro (€ 1,00) en genummerd 1 tot en met 86.500.-
   b. In het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door de oprichter en wel voor alle geplaatste aandelen.
2. De oprichter heeft zich met betrekking tot de storting op de door hem genomen aandelen tot het volgende verbonden:

a. De aandelen die de oprichter in het kapitaal van de vennootschap neemt, zullen door de oprichter worden volgestort door inbreng op de voet van artikel 3.65 Wet inkomstenbelasting 2001 en de in dat artikel bedoelde standaardvoorwaarden, hierna te noemen: 'de standaardvoorwaarden', in de vennootschap van de door haar voor eigen rekening onder de naam GreenGiftBox te Schipluiden gedreven onderneming, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 62793543, met alle daartoe behorende activa en passiva overeenkomstig de standaardvoorwaarden, voor de waarde per één januari tweeduizend tweeëntwintig, hierna ook te noemen: 'het overgangstijdstip'. Deze waarde zal blijken uit een per die datum door de oprichter op te maken en te ondertekenen balans, waarop deze activa en passiva zullen worden opgenomen voor de waarde daaraan toe te kennen in het economische verkeer.

b. Tot het bedrag van de in het kader van de in te brengen onderneming door de oprichter gevormde oudedagsreserve op de voet van artikel 3.67 en volgende Wet inkomstenbelasting 2001 kan de oprichter een lijfrente ten laste van de vennootschap bedingen. Daarnaast kan de oprichter een afrondingscreditering in de boeken van de vennootschap bedingen voor bedrag dat is vastgesteld met inachtneming van de standaardvoorwaarden.

c. De oprichter kan daarnaast bedingen dat zij wordt gecrediteerd in de boeken van de vennootschap tot ten hoogste het bedrag van de op het overgangstijdstip materieel verschuldigde inkomstenbelasting en premie voor de volksverzekeringen, overeenkomstig de standaardvoorwaarden.

d. 1. Als op het overgangstijdstip de waarde van de onder a bedoelde inbreng, na aftrek van het ten laste van de vennootschap komende op grond van het bepaalde onder b en c en na aftrek van de belastinglatentie bedoeld in de standaardvoorwaarden, lager is dan het nominale bedrag van de aandelen die de oprichter neemt in het kapitaal van de vennootschap, zal deze een bedrag ter grootte van dit verschil in geld aan de vennootschap voldoen.

2. Als op het overgangstijdstip de waarde van de onder a bedoelde inbreng na aftrek als onder d.1 omschreven, hoger is dan het nominale bedrag van de aandelen die de oprichter neemt in het kapitaal van de vennootschap, zal ter keuze van de oprichter:
   - het verschil tussen die waarden worden aangewend tot verhoging van de creditering die de oprichter in de boeken van de vennootschap heeft, echter ten hoogste tot het bedrag toelaatbaar volgens de standaardvoorwaarden; en/of
   - het verschil tussen die waarden worden aangemerkt als agio; en/of
   - de vennootschap onmiddellijk een zodanig aantal aandelen à pari uitgeven als overeenkomt met het verschil.

e. Voor de onder a bedoelde inbreng zullen onder meer de volgende

bepalingen gelden:
- de oprichter staat niet in voor de gegoedheid van debiteuren;
- de vennootschap verleent volledige vrijwaring voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de door haar overgenomen passiva;
- bij de akte van inbreng wordt afstand gedaan van het recht om ontbinding van deze overeenkomst te vorderen.

f. De in te brengen onderneming is voor rekening en risico van de vennootschap vanaf het overgangstijdstip; winsten en verliezen vanaf die datum tot het tijdstip van oprichting komen ten bate respectievelijk ten laste van de vennootschap.

g. 1. Van de in te brengen activa en overgenomen passiva zal de oprichter een beschrijving opmaken als bedoeld in artikel 2:204a lid 1 Burgerlijk Wetboek, en wel per een datum toelaatbaar op grond van dat wetsartikel. Deze beschrijving vermeldt de aan de activa en passiva toegekende waarden en de toegepaste waarderingsmethoden.

2. Als uit de beschrijving blijkt dat de waarde van de onder a bedoelde inbreng, hetzij vermeerderd met de bijstorting als onder d.1 vermeld, hetzij verminderd met de verplichtingen uit creditering en/of het bedrag van de uit te geven aandelen als onder d.2 vermeld, lager is dan de stortingsverplichting, zal de oprichter gehouden zijn tot storting op de aandelen die zij neemt van een bedrag gelijk aan het bedoelde verschil. Deze storting geschiedt in geld.

h. Als na de oprichting de waarde van een of meer van de in de inbreng begrepen vermogensbestanddelen voor de heffing van de directe belastingen onherroepelijk wordt vastgesteld op een ander bedrag dan daaraan werd toegekend volgens de onder a bedoelde balans, zal de inbreng zijn geschied voor die waarde en zal die waarde in aanmerking worden genomen bij de toepassing van het hiervoor bepaalde, met inachtneming van het volgende.
Wanneer deze fiscale vaststelling geschiedt op een hoger bedrag dan dat volgens de balans, zal ter keuze van de oprichter:
- het verschil tussen die waarden worden aangewend tot verhoging van de hiervoor onder b bedoelde lijfrente; en/of
- het verschil tussen die waarden worden aangewend tot verhoging van de creditering die de oprichter in de boeken van de vennootschap heeft, echter ten hoogste tot het bedrag dat toelaatbaar is volgens de standaardvoorwaarden; en/of
- het verschil tussen die waarden worden aangemerkt als agio; en/of
- de vennootschap een zodanig aantal aandelen à pari uitgeven als overeenkomt met het verschil.

Wanneer deze fiscale vaststelling geschiedt op een lager bedrag dan dat volgens de balans, zal ter keuze van de oprichter:

- het verschil tussen die waarden leiden tot een verlaging van de hiervoor onder b bedoelde lijfrente; en/of
- het verschil tussen die waarden leiden tot een afname van de hiervoor onder c bedoelde creditering; en/of
- het verschil tussen die waarden leiden tot een vermindering van het hiervoor bedoelde agio; en/of
- de oprichter onmiddellijk een zodanig aantal aandelen om niet aan de vennootschap leveren, die verplicht is die aandelen om niet te aanvaarden, als overeenkomt met dat verschil; en/of
- een bedrag in geld storten, gelijk aan bedoeld verschil.

Het hiervoor bepaalde wordt toegepast met inachtneming van de standaardvoorwaarden.

i. De vennootschap zal voor het in de standaardvoorwaarden bedoelde tijdstip de in die standaardvoorwaarden bedoelde verklaring afleggen aan de bevoegde belastinginspecteur.

3. a. Op grond van artikel 2:204a lid 1 Burgerlijk Wetboek moet, omdat inbreng op aandelen anders dan in geld is overeengekomen, een beschrijving worden opgemaakt van dat wat op de aandelen wordt gestort.
   Deze beschrijving is aan deze akte vastgemaakt.
   b. Het is de oprichter niet bekend dat de waarde na de beschrijving aanzienlijk is gedaald.
   c. Uit de beschrijving volgt verder dat er geen verplichting tot storting in geld voor de oprichter is ontstaan.
   d. De inbreng van de onderneming van de oprichter zal onverwijld na de oprichting van de vennootschap plaatsvinden.
4. Bij deze wordt de oprichter tot de eerste en enige bestuurder van de vennootschap benoemd.
5. De kosten van de oprichting van de vennootschap komen voor rekening van de vennootschap.
   De oprichter is naast de vennootschap hoofdelijk verbonden voor de voldoening van deze kosten.
6. Aan de rechtshandelingen van de slotverklaringen is de vennootschap direct verbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:203 lid 4 Burgerlijk Wetboek.
7. Het eerste adres van de vennootschap is: Boomgaardslaan 1, 2636 CP Schipluiden, gemeente Midden-Delfland.

SLOT VAN DE AKTE

WAARVAN AKTE is verleden te Delft op de in het begin van deze akte genoemde datum.
De persoon bij deze akte is mij, notaris, bekend. De verschijnende persoon verklaart tijdig kennis te hebben kunnen nemen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen. De inhoud van deze akte is bovendien aan de persoon bij deze akte opgegeven en toegelicht. De persoon bij deze akte verklaart geen prijs te stellen op volledige voorlezing van de akte. Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen. Onmiddellijk daarna is de akte door de

verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend om twaalf uur en vijfendertig minuten.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

mr M. Balice
mr K.J. van den Dool
NOTARIS TE DELFT
TOEGEVOEGD NOTARIS TE DELFT