



Statutenwijziging

Vandaag, twaalf oktober tweeduizend éénentwintig, verscheen voor mij, —
 dr. mr. Remco Vincent van der Kuip, notaris te Hoeksche Waard: —
 mevrouw **Marleen Elisabeth GULDEN**, wonende te 3261 GG Oud- —
 Beijerland (gemeente Hoeksche Waard), Viool 17, geboren te Westmaas- —
 op zevenentwintig oktober negentienhonderd tachtig, zich legitimerende —
 met haar identiteitskaart, nummer IRR1PCPK3, uitgegeven te Hoeksche- —
 Waard op twaalf juli tweeduizend éénentwintig, gehuwd met de heer Thijs- —
 van den Oever,, te dezen handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder —
 van: Sensum Holding B.V., een besloten vennootschap met beperkte —
 aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Oud- —
 Beijerland, kantoorhoudende te 3262 JE Oud-Beijerland, Oost Voorstraat- —
 8 A, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder —
 nummer 75122464, te dezen handelend in haar hoedanigheid van —
 zelfstandig bevoegd bestuurder van: —

Eco Concept Group B.V., een besloten vennootschap met beperkte —
 aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Oud- —
 Beijerland, kantoorhoudende te 3264 XV Nieuw-Beijerland, Karweistraat- —
 11, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder —
 nummer 75124017, —

- hierna: de "**Vennootschap**". —

De verschenen persoon heeft mij, notaris, het volgende verklaard. —

INLEIDING

1. De Vennootschap is opgericht bij akte verleden op twintig juni —
 tweeduizend negentien voor mij, notaris. —
2. De statuten van de Vennootschap zijn na de oprichting niet meer —
 gewijzigd. —
3. Op twaalf oktober tweeduizend éénentwintig (12-10-2021) heeft de —
 algemene vergadering van de Vennootschap besloten de statuten van —
 de Vennootschap te wijzigen. —
 Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte gehecht. —
4. De verschenen persoon is door de algemene vergadering gemachtigd —
 om deze statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. —

STATUTENWIJZIGING

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de statuten met —
 onmiddellijke ingang te luiden 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_____
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag, kwijting_____
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen, tussentijdse uitkeringen_____
- Hoofdstuk 12. Verzuim, sancties_____

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 twee organen, te weten de algemene vergadering—
en het bestuur.—

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 - Rechtskeuze

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.—

Artikel 1.5 - Samenwerking

De aandeelhouders hebben de vennootschap opgericht en beogen—
daarmee binnen de in artikel 2.2 omschreven doelstelling op basis van—
gelijkwaardigheid met elkaar samen te werken.—

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL

Artikel 2.1 - Naam en zetel

1. De naam van de vennootschap is: **Eco Concept Group B.V.**—
2. De vennootschap is statutair gevestigd te **Hoeksche Waard**.—

Artikel 2.2 - Doel

Het doel van de vennootschap is:—

- a. de handel in duurzame en circulaire relatiegeschenken, kleding en—
reclame uitingen voor de zakelijke markt, het door middel van de—
bedrijfsvoering en activiteiten een significant positieve invloed hebben—
op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid;—
- b. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het—
voeren van bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen;—
- c. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van—
zekerheden, van andere vennootschappen en ondernemingen—
waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;—
- d. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en—
roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen—
opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van—
zekerheid - ook voor schulden van derden - voor schulden van—
vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in—
een groep is verbonden;—

en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of—
daartoe bevorderlijk kan zijn.—



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 (EUR 1).

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, waarin op basis van artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek moet worden ingeschreven:
 - de namen en adressen van alle aandeelhouders, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, de soort of de aanduiding van de aandelen, alsmede van 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 toekomen;
 - 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;
 - indien een aandeelhouder niet gebonden is aan een statutaire verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek;
 - indien aan aandelen ingevolge een statutaire regeling op grond van artikel 2:228 lid 5 Burgerlijk Wetboek geen stemrecht toekomt, worden de aandelen als stemrechtloos vermeld.

Voor het overige is het bepaalde in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

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. Het stemrecht op de aandelen kan niet aan de vruchtgebruiker worden
toegekend, bij vestiging noch daarna.
3. De vruchtgebruiker zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.
4. Op het vruchtgebruik is overigens het bepaalde in artikel 2:197
Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 4.3 – Pandrecht

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd.
2. Het stemrecht op de aandelen kan niet aan de pandhouder worden
toegekend, bij vestiging noch daarna.
3. De pandhouder zonder stemrecht heeft geen vergaderrecht.
4. Op het pandrecht is overigens het bepaalde in artikel 2:198 Burgerlijk-
Wetboek van toepassing.
5. Voor elke aandeelhouder is aan het aandeelhouderschap de
verplichting jegens de mede-aandeelhouders verbonden om zijn
aandelen niet zonder voorafgaande goedkeuring door de algemene
vergadering met pandrecht te bezwaren. Als de algemene vergadering
niet binnen twee weken na een schriftelijk verzoek daartoe tot
goedkeuring heeft besloten, wordt de goedkeuring geacht te zijn
verleend.

Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen

De algemene vergadering kan vergaderrecht verbinden en ontnemen aan-
certificaten van aandelen.

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

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere-
voorwaarden van de uitgifte bepaald.



2. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Artikel 5.4 - Voorkeursrecht bij uitgifte

1. Het wettelijk voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, door de algemene vergadering worden beperkt of uitgesloten.
2. Op het voorkeursrecht bij uitgifte is overigens het bepaalde in artikel 2:206a Burgerlijk Wetboek van toepassing.
3. Houders van aandelen van dezelfde soort aandelen als de uit te geven soort aandelen kunnen het voorkeursrecht uitoefenen vóór de houders van aandelen van een andere soort aandelen.

Artikel 5.5 - Opties

Het bepaalde in de artikelen 5.2 tot en met 5.4 alsmede de procedure die voor uitgifte van aandelen is voorgeschreven op grond van artikel 8.6 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.
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 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 een aandeelhouder zijn aandelen overdraagt aan een vennootschap waarin die aandeelhouder direct of indirect alle aandelen houdt, de doorslaggevende stem kan uitoefenen op die aandelen en enig bestuurder is van die vennootschap, mits in die vennootschap geen andere activiteiten worden uitgeoefend dan holding- en managementactiviteiten ten aanzien van de vennootschap.
 - (iii) als certificaten van aandelen worden uitgegeven aan de houder van die betreffende aandelen en de houder van die certificaten dan wel de uiteindelijk gerechtigde in privé als de houder van de certificaten een rechtspersoon is, enig



bestuurder wordt van de rechtspersoon die houder van de met de certificaten corresponderende aandelen wordt _____

- (iv) als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder waartoe de aandeelhouder op grond van de wet verplicht is. _____
- (v) 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. _____

Het hiervoor onder 1.b. bepaalde is niet van toepassing op aandelen van een aandeelhouder op wie een sanctie als bedoeld in artikel 12 is opgelegd. _____

2. aanbod _____

- a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het bestuur van zijn voornemen tot overdracht van de aandelen die hij wenst over te dragen, onder opgave van het aantal, 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 en aan wie geen sanctie als bedoeld in artikel 12 is opgelegd, 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 aandelenbezit van 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 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

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. De deskundigen worden door partijen in onderling overleg aangewezen en bij gebreke van overeenstemming daarover binnen twee weken na verloop van de hiervoor vermelde vier weken, worden de deskundigen benoemd door de kantonrechter in wiens ambtsgebied de vennootschap statutair is gevestigd, op verzoek van de meest gereede partij.

6. terugtrekken

- a. Iedere gegadigde heeft gedurende één maand na de verzending van de in lid 4 onder f 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 dan wel bij overlijden van de uiteindelijk enige-gerechtigde natuurlijk persoon van een aandeelhouder rechtspersoon;
- 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 een aandeelhouder-rechtspersoon als gevolg van juridische—
fusie of splitsing ophoudt te bestaan alsmede als een—
aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden;_____
- f. in geval van verkrijging, door uitgifte of overdracht van aandelen,—
door juridische fusie, bedrijfsfusie, splitsing of door andere—
overgang van aandelen dan wel door overgang van stemrecht op—
aandelen; de zeggenschap over (de activiteiten) van de (of meer)—
onderneming(en) van een aandeelhouder-rechtspersoon in de zin—
van het S.E.R.-besluit fusiegedragsregels 2015 wijzigt ongeacht of
die regels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn;_____
- g. in geval van een wisseling in de samenstelling van het bestuur van
een aandeelhouder-rechtspersoon;_____
- h. 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 opheffen;_____

10. 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._____

11. schriftelijke kennisgevingen_____

Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts—
bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen—
ontvangstbewijs plaatsvinden._____

Artikel 6.3 – Overdracht onmogelijk of uiterst bezwaarlijk_____

- 1. Als een aandeelhouder, die niet gebonden is aan een statutaire—
verplichting of eis als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek,—
zijn aandelen wil vervreemden, maar overdracht van de aandelen in—
verband met de gebondenheid van de verkrijger aan die verplichting of
eis onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is, kan hij de vennootschap—
verzoeken om gegadigden aan te wijzen aan wie hij al zijn aandelen—
zal kunnen overdragen. Op deze regeling is artikel 2:192 lid 3—
Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing. Als de—
vennootschap niet binnen drie maanden na het verzoek gegadigden—
heeft aangewezen, kan de aandeelhouder binnen zes maanden na—
het verstrijken van deze termijn zijn aandelen aan een ander—
overdragen en is de verkrijger van de aandelen niet gebonden aan de—
statutaire verplichting of eis._____
- 2. Lid 1 is van overeenkomstige toepassing als overdracht van aandelen—



onmogelijk of uiterst bezwaarlijk is in verband met de gebondenheid—
van de verkrijger aan een statutaire prijsbepalingsregeling waaraan de—
aandeelhouder niet is gebonden.

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

1. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde zijn overigens——
geen verplichtingen en/of eisen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 onder—
a Burgerlijk Wetboek respectievelijk artikel 2:192 lid 1 onder b——
Burgerlijk Wetboek aan het aandeelhouderschap verbonden.
2. Geen enkel beding opgenomen in de statuten wordt geacht een——
derdenbeding te zijn, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Artikel 7.5 – Gelijke rechten

Aan alle aandelen zijn gelijke rechten en verplichtingen 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 zijn bevoegd een algemene vergadering bijeen-
te roepen.
2. De oproeping door het bestuur 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 is bevoegd in de algemene vergadering
stemrecht uit te oefenen, met in achtneming van het bepaalde in
artikel 8.6 lid 1 en 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 bekendgemaakt.
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 wordt geleid door de bestuurder die daartoe
door het bestuur is aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig
dan voorziet de vergadering 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 – Aandeelhoudersbesluiten - Besluitvorming

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem in de algemene vergadering. Een aandeelhouder van wie het stemrecht is opgeschort, is niet gerechtigd tot uitoefening van het stemrecht.
2. Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen.

Als bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

4. Ten aanzien van de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre aandelenkapitaal wordt verschaft of vertegenwoordigd is, is het bepaalde in artikel 2:24d Burgerlijk Wetboek van toepassing. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als uitgebrachte stemmen. Of een stem (geldig) is uitgebracht is niet relevant voor de bepaling welk gedeelte van het kapitaal in een vergadering vertegenwoordigd is. Aandeelhouders van wie de stemrechten en/of de vergaderrechten zijn opgeschort, tellen niet mee voor het bepalen welk gedeelte van het kapitaal in een vergadering vertegenwoordigd is.

Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden 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.
2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
3. Als een quorum van toepassing is moeten ten minste zoveel stemmen zijn uitgebracht dan wel, indien van toepassing, zoveel stemmen vóór-



het voorstel zijn uitgebracht als het betreffende quorum vereist.

HOOFDSTUK 9. BESTUUR

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.

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 de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen.
4. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
5. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over onder meer de taakverdeling en besluitvorming binnen het bestuur.
6. Het bestuur zal bij de besluitvorming ook rekening houden met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de 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;
 - (v) de korte en lange termijn belangen van de onderneming.

Artikel 9.5 – Goedkeuring van bestuursbesluiten

1. De algemene vergadering kan in een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit wordt onmiddellijk



aan het bestuur meegedeeld.

2. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering 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.
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, is het bestuur niettemin bevoegd het bestuursbesluit te nemen.

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 algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

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 opgesteld en ook - tenzij artikel 2:403 of artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het jaarverslag.
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 opgestelde 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. De besluitvorming als bedoeld in art. 2:210 lid 5 eerste volzin Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN, TUSSENTIJDSE UITKERINGEN

Artikel 11.1 - Winst en uitkeringen

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
2. 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.
3. 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.

HOOFDSTUK 12. VERZUIM, SANCTIES

1. Zolang een aandeelhouder of een (andere) vergadergerechtigde een wettelijke of statutaire verplichting niet nakomt of niet aan een statutaire eis voldoet, worden zijn vergaderrecht en indien van toepassing tevens zijn stemrecht, zijn recht op uitkeringen en zijn overige zeggenschapsrechten opgeschort.
2. Onder statutaire verplichtingen als bedoeld in lid 1 worden (onverminderd overige statutaire verplichtingen als bedoeld in artikel 2:192 lid 1 Burgerlijk Wetboek) begrepen de verplichtingen uit hoofde van:
 - a. de verplichte aanbidding of overdracht als bedoeld in artikel 6.2 lid 1;
 - b. de prijsbepalingsregeling als bedoeld in artikel 6.2 lid 5;
3. De aanbieder respectievelijk vergadergerechtigde is in verzuim als



A large, stylized handwritten signature in black ink.

bedoeld in lid 1, indien en zodra hij ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de betreffende verplichting is nagekomen dan wel aan de betreffende eis voldoet. Als een aandeelhouder niet gehouden is zijn aandelen aan te bieden als bedoeld in artikel 6.2 lid 9 is voor het overige artikel 2:192 lid 4 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

4. Als een aandeelhouder gehouden is zijn aandelen aan te bieden als bedoeld in artikel 6.2 lid 9 en deze aandeelhouder, ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een door het bestuur te bepalen redelijke termijn de verplichting tot aanbieding en overdracht nakomt, 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 betreffende aandeelhouder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de betreffende aandeelhouder onherroepelijk van de aanbiedingsplicht alsmede van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel, ontheven.
5. De sancties blijven van toepassing als de betreffende aandelen zijn overgedragen, behoudens ontzegging van de sancties door de algemene vergadering.

AANGEHECHTE STUKKEN

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht:

- besluit buiten vergadering.

SLOT

WAARVAN AKTE is verleden te Hoeksche Waard op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem 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

[Handwritten signature]