

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

AKTE VAN STATUTENWIJZIGINGBetreft: **GROElfonds B.V.**

Heden, [passeerdatum], verschenen voor mij, mr. Ate Willem Bijlsma, notaris te Groningen:

[♦ medewerker Trip Advocaten & Notarissen Groningen],

te dezen handelend in haar hoedanigheid van de door de enig aandeelhouder van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **GROElfonds B.V.**, statutair gevestigd te Groningen en kantoorhoudend te 9728 BM Groningen, Paterswoldseweg 810, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66240611, aangewezen en gemachtigd persoon, zulks ter uitvoering van het besluit van die aandeelhouders, buiten vergadering genomen, tot wijziging van de statuten der vennootschap, bij welk besluit zij, de verschenen persoon, werd aangewezen en gemachtigd tot de uitvoering daarvan.

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

GROElfonds B.V. hierna ook te noemen: de **vennootschap**.

De verschenen persoon verklaarde vooraf:

1. de vennootschap werd opgericht bij akte op veertien juni tweeduizend zestien, verleden voor mr. A.W. Bijlsma, notaris te Groningen.
2. De statuten van de vennootschap zijn sindsdien niet gewijzigd.
3. Blijkens genoemd besluit van de aandeelhouders is besloten tot algehele wijziging van de statuten.

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

STATUTEN**BEGRIPSBEPALINGEN**

In deze statuten wordt verstaan onder:

- **aandeel**: een aandeel A of een aandeel B in het kapitaal van de vennootschap;
- **aandeel A**: een aandeel A in het kapitaal van de vennootschap;
- **aandeel B**: een aandeel B in het kapitaal van de vennootschap;
- **aandeelhouder**: een houder van één of meer aandelen A en/of aandelen B;
- **accountant**: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;

- **algemene vergadering:** het orgaan dat wordt gevormd door de stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de vennootschap dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- **certificaat:** een certificaat op naam van een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.
- **directie:** het statutaire bestuur van de vennootschap;
- **directeur:** een lid van de directie;
- **dochtermaatschappij:** een vennootschap als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- **groep:** een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden;
- **jaarrekening:** de enkelvoudige jaarrekening, die bestaat uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- **kwaliteitseis:** de kwaliteitseis geldend voor aandeelhouders als vermeld in artikel 4;
- **Oprichter:** Stichting Economic Board Groningen;
- **schriftelijk:** per brief, telefax, electronic mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is;
- **vennootschap:** de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten;
- **vergadergerechtigden:** houders van één of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- **vergaderrecht:** het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Artikel 1 - Naam en zetel

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

Artikel 2 - Doel

1. De vennootschap heeft ten doel om de bedrijvigheid en het ondernemerschap in het aardbevingsgebied in de provincie Groningen te ondersteunen en te versterken, binnen het door de algemene vergadering vastgestelde beleid, door het opzetten

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

van een revolverend fonds, en voorts al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn in de ruimste zin van het woord.

2. De vennootschap tracht dit doel te bereiken door het doen van investeringen in andere ondernemingen, ongeacht de rechtsvorm daarvan, waaronder in het bijzonder te begrijpen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het financieren van, ook door middel van het stellen van zekerheden van, dergelijke ondernemingen alsmede het daarmee samenwerken, het besturen daarvan en het houden van toezicht daarop, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Artikel 3 – Kapitaal en aandelen

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit aandelen A en aandelen B, elk met een nominale waarde van éénduizend zeshonderd euro (€ 1.600,00).
De aandelen A en de aandelen B worden ieder afzonderlijk doorlopend genummerd vanaf 1 met toevoeging van de betreffende letter, de aandelen A vanaf A1 en de aandelen B vanaf B1.
De directie kan, met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, de nummering van de aandelen wijzigen.
2. Overal waar in deze statuten wordt gesproken van "aandelen" en "aandeelhouders" zijn daaronder zowel de aandelen A als de aandelen B begrepen, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
3. Met soorten aandelen worden bedoeld de aandelen A en de aandelen B.
4. De vennootschap kan geen aandeelbewijzen uitgeven.

Artikel 4 - Aandeelhouderschap

1. Aandeelhouders kunnen slechts zijn:
 - a. publiekrechtelijke rechtspersonen, als bedoeld in artikel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - b. rechtspersonen, waarin de aandelen uitsluitend direct of indirect door de Oprichter en/of publiekrechtelijke rechtspersonen worden gehouden;
 - c. rechtspersonen waarvan uitsluitend de Oprichter en/of publiekrechtelijke rechtspersonen leden zijn,
 - d. stichtingen indien de bestuurders van die stichtingen uitsluitend door de Oprichter en/of publiekrechtelijke rechtspersonen onmiddellijk of middellijk worden benoemd en ontslagen en welker vermogen bij liquidatie uitsluitend ter

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

- beschikking van de Oprichter en/of publiekrechtelijke rechtspersonen komen;
- d. de Oprichter; en/of;
 - e. de vennootschap zelf.
2. Indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan het vereiste, gesteld in lid 1 van dit artikel, dan wel een (rechts)persoon aandeelhouder wordt die niet aan dat vereiste voldoet, kan deze het aan zijn aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet (langer) uitoefenen en is zijn recht op uitkeringen opgeschort, echter met dien verstande dat indien alle aandelen worden gehouden door rechts(personen) die niet (langer) aan dat vereiste voldoen, zij niettemin hun vergader- en stemrecht kunnen uitoefenen ten aanzien van een voorstel:
 - a. tot wijziging van de statuten, in zoverre dat de in lid 1 van dit artikel opgenomen kwaliteitseis komt te vervallen; of
 - b. tot ontbinding van de vennootschap, al dan niet met benoeming van vereffenaars en vaststelling van hun beloning.
 3. In afwijking van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel behoeft een aandeelhouder niet aan de kwaliteitseis te voldoen indien de algemene vergadering daartoe met algemene stemmen besluit.
 4. Aan het houden van aandelen zijn geen verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbonden, anders dan die tot volstorting van de aandelen en de verplichtingen zoals omschreven in artikel 16.

Artikel 5 - Uitgifte van aandelen

1. Uitgifte van niet bij de oprichting geplaatste aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt op grond van een besluit van de algemene vergadering.
2. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens de koers en de voorwaarden van de uitgifte vast, met inachtneming van deze statuten, en regelt alles dat op de uitvoering van het desbetreffende besluit betrekking heeft.
3. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van besluiten zoals in lid 1 en lid 2 van dit artikel bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan overdragen en kan deze overdracht herroepen.
4. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.

Artikel 6 - Voorkeursrecht

1. Bij de uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een recht van voorkeur

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar kapitaal.

2. Het recht van voorkeur is niet overdraagbaar.
3. Het recht van voorkeur kan door het tot uitgifte bevoegde orgaan worden beperkt of uitgesloten.
4. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 7 - Storting op aandelen

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

Artikel 8 – Register en vorm mededeling

1. De directie houdt een register overeenkomstig de daartoe in artikel 194 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen.
2. Indien tevens een elektronisch adres wordt opgegeven om dit in het register op te nemen, houdt dit de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen tot de algemene vergaderingen langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
3. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden.

Artikel 9 - Verkrijging en vervreemding van eigen aandelen

1. De vennootschap kan met inachtneming van de wettelijke bepalingen voor eigen rekening onder bezwarende titel volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal verkrijgen. Voor een besluit tot verkrijging van eigen aandelen is de machtiging van de algemene vergadering vereist.

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

2. Verkrijging van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die verkrijging niet ten minste één aandeel door een ander dan de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden.
3. De directie kan de door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal doen vervreemden. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt voorts met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 14 en 15.
4. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet, niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan, met inachtneming van het bepaalde in de wet.

Artikel 10 - Kapitaalvermindering

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In het besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 216 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van overeenkomstige toepassing.

Artikel 11 - Certificaten

Aan houders van certificaten van een aandeel komt geen vergaderrecht toe.

Artikel 12 - Vruchtgebruik

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd. Aan de vruchtgebruiker kunnen bij de vestiging van het vruchtgebruik geen vergaderrechten worden toegekend.

Artikel 13 - Uitsluiting pandrecht op aandelen

Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

Artikel 14 - Overdracht van aandelen en het vestigen van vruchtgebruik daarop

1. Voor de levering van een aandeel, of de vestiging van een beperkt recht daarop, is een notariële akte vereist conform de bepalingen van de wet.

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij de vestiging of levering van een recht van vruchtgebruik op aandelen.

Artikel 15 – Blokkeringsregeling/Goedkeuring

1. Indien alle geplaatste aandelen in het kapitaal van de vennootschap door één aandeelhouder worden gehouden is de overdracht van aandelen niet beperkt in de zin van artikel 195 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Indien de geplaatste aandelen door meer dan een aandeelhouder worden gehouden kunnen tot **eenendertig december tweeduizend vijftientig** geplaatste aandelen niet rechtsgeldig worden overgedragen, tenzij de algemene vergadering met algemene stemmen goedkeuring verleent voor de overdracht. In het geval er meerdere aandeelhouders zijn, dan is na eenendertig december tweeduizend vijftientig voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, steeds de goedkeuring vereist van de algemene vergadering, tenzij alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is. Onder overdracht wordt mede verstaan toedeling bij verdeling van een gemeenschap uitgezonderd toedeling aan degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen.
2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan - in dit artikel verder ook aan te duiden als de verzoeker - geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan de directie onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
3. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes weken na ontvangst van de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld.
4. Indien:
 - a. niet binnen de in lid 3 van dit artikel gemelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is gehouden;
 - b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen;
 - c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had,

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

tegen contante betaling te kopen, wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het lid 4 sub a van dit artikel gemelde geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden.

5. Indien de vergadering de gevraagde goedkeuring verleent of geacht moet worden te hebben verleend, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.
6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door een deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuatoren.
7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken totdat een maand is verstreken nadat vorenbedoelde prijsvaststelling schriftelijk aan hem is medegedeeld.
8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:
 - a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt;
 - b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
 - c. de vennootschap in de niet onder lid 8.a van dit artikel of lid 8.b van dit artikel genoemde gevallen.

Artikel 16 –Verplichte aanbiedingsregeling

1. Ingeval:
 - a. een aandeelhouder niet meer voldoet aan de in artikel 4 gestelde kwaliteitseis;
 - b. een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard en deze faillietverklaring onherroepelijk is geworden of ingeval een aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt;
 - c. van ontbinding van een rechtspersoon, welke aandeelhouder is;rust op de aandeelhouder, diens rechtverkrijgenden of wettelijke vertegenwoordiger casu quo de nieuwe aandeelhouders de verplichting zijn/hun aandelen aan te bieden, zulks binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting.
2. De aanbieding geschiedt binnen een maand na het ontstaan van de verplichting; zij wordt gericht aan de vennootschap.

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

3. De aangeboden aandelen moeten worden verkocht aan degene of degenen die door de algemene vergadering wordt of worden aangewezen. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aanbieder koper van aandelen zijn.
4. Ten aanzien van de bepaling van de prijs van de aandelen is het bepaalde in lid 6 van artikel 15 van overeenkomstige toepassing.
5. De aanbieder is niet bevoegd zich terug te trekken. Indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt, binnen zes weken na de aanbidding, mag hij zijn aandelen behouden.
6. Ingeval niet tijdig aan de verplichting tot aanbidding is voldaan, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd de aandelen aan te bieden en indien alle aandelen worden gekocht, deze aan de koper(s) te leveren met inachtneming van het hiervoor in deze afdeling bepaalde. De koopprijs wordt door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd na aftrek van de voor zijn rekening komende kosten.
7. Het hiervoor in dit artikel 16 bepaalde is niet van toepassing indien de algemene vergadering ontheffing verleent van de verplichting tot aanbidding of indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

Artikel 17- Directie: benoeming, schorsing en ontslag

1. De directie van de vennootschap wordt gevormd door de directie, samengesteld uit één of meer directeuren.
2. De directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
3. De algemene vergadering beslist over ontslag en schorsing van directeuren. Voorts kan zij aan een directeur de titel van algemeen directeur verlenen en deze titel intrekken.
4. Indien niet binnen twee maanden nadat een directeur door de algemene vergadering is geschorst, door de algemene vergadering tot verlenging van de schorsing of tot ontslag is besloten, is de betrokken directeur in zijn functie hersteld.
5. In geval van belet of ontstentenis van één of meer directeuren zullen de overige directeuren of zal de enige overgebleven directeur tijdelijk met de directie van de vennootschap zijn belast.

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

Bij ontstentenis of belet van de gehele directie wordt de directie van de vennootschap tijdelijk waargenomen door de persoon of door de personen die daartoe door de algemene vergadering wordt/worden/is/zijn aangewezen.

Artikel 18 – Directie: taak en besluitvorming, investeringsreglement, investeringsstrategie, jaar- en bedrijfsplan, en instellen commissies

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap, behoudens de beperkingen volgens de statuten en de wet. De directie richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en). De directie bestuurt de vennootschap met inachtneming van:
 - a. het vastgestelde investeringsreglement;
 - b. de vastgestelde investeringsstrategie; en
 - c. het vastgestelde jaar- en bedrijfsplan.

Het investeringsreglement wordt vastgesteld door de algemene vergadering, gehoord hebbende de directie.

De investeringsstrategie wordt eens per drie jaar, voorafgaand aan de periode waarop deze betrekking heeft, vastgesteld door de algemene vergadering, gehoord hebbende de directie.

De algemene vergadering is, gehoord hebbende de directie, bevoegd het investeringsreglement en de investeringsstrategie geheel of gedeeltelijk te wijzen. Het jaar- en bedrijfsplan inclusief begroting bevat de operationele uitwerking van de investeringsstrategie en wordt jaarlijks, voorafgaand aan het boekjaar waarop het betrekking heeft, vastgesteld door de directie, welke vaststelling de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering behoeft. De directie is, na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd het jaar- en bedrijfsplan geheel of gedeeltelijk te wijzen.

2. Indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, verdelen de directeuren hun taken in onderling overleg.
3. Directiebesluiten worden door de directie genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. In vergaderingen van de directie brengt iedere directeur één stem uit. Voor het geval de stemmen binnen de directie staken, is de algemene vergadering bevoegd over het betreffende onderwerp een besluit te nemen.
4. Een directeur kan zich in de directievergaderingen uitsluitend door een mededirecteur doen vertegenwoordigen. Van vertegenwoordiging dient bij aanvang

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

van de vergadering te blijken uit overlegging van een schriftelijke volmacht aan de voorzitter van de vergadering.

5. Ook buiten vergadering kan de directie besluiten nemen. Voor dergelijke besluiten is vereist dat alle directeuren zijn geraadpleegd en geen van hen heeft verklaard zich tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.
6. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1 van dit artikel. Wanneer hierdoor geen besluit door de directie kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
7. De directie kan, onder haar eigen verantwoordelijkheid, zich door deskundigen laten bijstaan en zij kan vaste en/of ad hoc commissies benoemen. De samenstelling van een commissie wordt bepaald door de directie en behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.
8. De directie zal per commissie een reglement vaststellen. Het reglement geeft aan wat de rol en de verantwoordelijkheid van de betreffende commissie is, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taken uitoefent. Het reglement van een bepaalde commissie zal nadere regels inhouden omtrent de samenstelling van de betreffende commissie. Vaststelling van het reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
9. De algemene vergadering kan, mits de directie is gehoord met betrekking tot het praktische functioneren van de directie, nadere regels stellen bij reglement. Dergelijke regels kunnen ook besloten liggen in andersoortige besluitvorming van de algemene vergadering, welke het praktisch functioneren van de directie betreft. Tot deze regels worden onder meer gerekend regels met betrekking tot periodieke verantwoordingsverplichtingen jegens de algemene vergadering.

Artikel 19 - Goedkeuring directiebesluiten

1. Voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de algemene vergadering is nodig voor de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit, doelstelling of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - a. het overdragen van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

derde;

- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van deze vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - c. het wijzigen van de lange termijn strategie van de onderneming;
 - d. het aangaan van investeringen en (rechts)handelingen boven een door de algemene vergadering vastgesteld bedrag, welke afwijken van het vastgestelde investeringsreglement, de vastgestelde investeringsstrategie en/of het vastgestelde jaar- en bedrijfsplan;
 - e. het vaststellen en/of wijzigen van het jaar- en bedrijfsplan;
 - f. het aangaan van een (rechts)handeling waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap enerzijds en een lid van directie, een aandeelhouder en/of één van hun groepsmaatschappijen anderzijds.
2. Ten aanzien van het hierboven in lid 1 van dit artikel bepaalde wordt een samenstel van handelingen geacht één handeling te zijn.
3. Geen goedkeuring voor de hiervoor bedoelde besluiten is vereist van de algemene vergadering (i) voor die besluiten die reeds zijn opgenomen in het vastgestelde investeringsreglement, de vastgestelde investeringsstrategie en/of het vastgestelde jaar- en bedrijfsplan en (ii) de voor die besluiten in het vastgestelde investeringsreglement, de vastgestelde investeringsstrategie en/of het vastgestelde jaar- en bedrijfsplan opgenomen bedragen niet worden overschreden.
4. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit als in lid 1 en lid 5 bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.
5. De algemene vergadering kan besluiten dat een in lid 1 van dit artikel genoemd besluit niet aan de goedkeuring van de algemene vergadering is onderworpen. De algemene vergadering kan besluiten dat ook andere specifiek genoemde besluiten vooraf dienen te worden goedgekeurd door de algemene vergadering. Een laatstbedoeld besluit kan besloten liggen in alle besluitvorming van de algemene vergadering, waaronder derhalve mede begrepen een of meer door de

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

algemene vergadering vastgestelde reglementen, die de bedrijfsvoering in de vennootschap betreft.

Artikel 20 - Vertegenwoordiging

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap.
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
 - a. iedere algemeen directeur afzonderlijk;
 - b. twee gezamenlijk handelende directeurs.
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Iedere functionaris vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de directie bepaald.

Artikel 21 - Boekjaar

Het boekjaar van de vennootschap loopt van één januari tot en met éénendertig december.

Artikel 22 - Jaarrekening

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar wordt door de directie de jaarrekening opgemaakt, volgens normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd.
Op grond van bijzondere omstandigheden kan deze termijn van vijf maanden door de algemene vergadering worden verlengd met een termijn van ten hoogste vijf maanden.
2. De jaarrekening wordt ter vaststelling aan de aandeelhouders voorgelegd in de algemene vergadering bedoeld in lid 1 van artikel 25. Indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening door de algemene vergadering is verlengd en de jaarrekening, doordat zij nog niet gereed is niet kan worden behandeld in de algemene vergadering in de vorige zin bedoeld, zal door de directie binnen twee maanden nadat de verlengde termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlopen een algemene vergadering moeten worden bijeengeroepen, in welke vergadering de jaarrekening zal worden behandeld.
3. De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.
De accountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

vennootschap waarvan de kennisneming voor een juiste vervulling van zijn taak nodig is, een en ander geheel ter zijner beoordeling;

de kosten van zijn onderzoek komen ten laste van de vennootschap.

4. In de algemene vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld, brengt de directie verslag uit over de zaken binnen de vennootschap en over het door haar gevoerde beleid over het afgelopen boekjaar.

De jaarrekening wordt door alle directeuren ondertekend.

Indien de handtekening van één of meer directeuren ontbreekt, wordt de reden daarvan op de jaarrekening vermeld.

Vanaf de dag van oproeping tot de afloop van de vergadering waarin de jaarrekening wordt behandeld, ligt de jaarrekening ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders en overige vergadergerechtigden ter inzage evenals het bestuursverslag en de in artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde bescheiden evenals de verklaring van de in dit artikel bedoelde accountant. Een afschrift van de jaarrekening wordt kosteloos aan hen verstrekt, evenals - indien de jaarrekening wordt gewijzigd - een afschrift van de gewijzigde jaarrekening.

5. Ook indien - alle aandeelhouders tevens directeur van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren niet tevens als vaststelling van de jaarrekening.

Artikel 23 - Openbaarmaking

1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling en goedkeuring zijn aangetekend.
2. Is de jaarrekening niet binnen twee maanden na afloop van de voor het opmaken voorgeschreven termijn overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de directie onverwijld de opgemaakte jaarrekening openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
3. Indien op grond van de omvang van het bedrijf van de vennootschap de vrijstellingen als bedoeld in artikel 396 leden 3 tot en met 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek of in artikel 397 leden 4 tot en met 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, geschiedt openbaarmaking met inachtneming van de toepasselijke vrijstellingen. Het hiervoor in dit artikel bepaalde

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

is niet van toepassing indien de vennootschap tot een groep behoort en de vrijstelling als bedoeld in artikel 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

4. Uiterlijk twaalf maanden na afloop van het boekjaar moet de vennootschap de jaarrekening op de in de wet voorgeschreven wijze openbaar hebben gemaakt.
5. De vennootschap kan voor iedere soort aandelen een afzonderlijke agio aanhouden, ten behoeve van de houders van de betreffende soort. Daarnaast heeft de vennootschap een algemene agioreserve, waaruit uitkeringen kunnen plaatsvinden met inachtneming van het in deze statuten bepaalde. Over de agioreserves wordt geen vergoeding berekend.

Artikel 24 - Winstverdeling en uitkeringen

1. De winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald, wordt gereserveerd.
2. Een (vrij uitkeerbare) reserve kan enkel worden uitgekeerd:
 - a. indien dit wettelijk is toegestaan; en
 - b. indien de algemene vergadering hiertoe met algemene stemmen besluit.
3. De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden.
4. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien hij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van de opeisbare schulden.
5. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de directeuren die ten tijde van de uitkering wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort, als bedoeld in artikel 216 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

van haar opeisbare schulden, is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van het tekort, als bedoeld in artikel 216 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste zin is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.

6. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
7. Op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd, en bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mee, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik anders dan ten behoeve van de vennootschap of daarvan certificaten zijn uitgegeven die niet door de vennootschap zelf worden gehouden.
8. De uitkering staat vanaf een maand na vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren. Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Artikel 25 - Jaarvergadering

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, hierna ook te noemen: de jaarvergadering, of ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 27 besloten.
2. In de jaarvergadering worden onder meer behandeld:
 - a. de jaarrekening;
 - b. kwijting en decharge van de directeuren voor het door hen (in het desbetreffende boekjaar) gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt;
 - c. het bestuursverslag, tenzij artikel 396 lid 7 juncto artikel 391 of artikel 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Artikel 26 - Algemene vergaderingen en soortvergaderingen

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de vennootschap haar woonplaats heeft of in de gemeenten Midden-Groningen, Oldambt, Delfzijl, Appingedam, Loppersum of Het Hogeland.
2. Algemene vergaderingen worden belegd indien een directeur of een aandeelhouder dat nodig oordeelt. De betreffende directeur of aandeelhouder is zelfstandig en zonder rechterlijke machtiging bevoegd de desbetreffende vergadering bijeen te roepen met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.
Het bepaalde in de artikelen 220, 221 en 222 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is onverminderd op de vennootschap van toepassing.
3. De oproeping van vergadergerechtigden tot een algemene vergadering geschiedt door verzending van een daartoe opgesteld schriftelijk bericht aan de (elektronische) adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze zijn vermeld in het register als bedoeld in artikel 8.
4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in dit artikel gestelde vereisten. Indien van toepassing, vermeldt de oproeping bovendien onder welke voorwaarden aan de algemene vergadering kan worden deelgenomen en daarin kan worden gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
5. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Was de termijn van oproeping korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de directeuren en voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
6. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de directeuren voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
7. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer vergadergerechtigden die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

8. Onverminderd het bepaalde in artikel 221 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt de vergadering geleid door de voorzitter van de directie. Mocht op deze wijze niet in de leiding worden voorzien, dan wordt de vergadering geleid door de oudste aanwezige directeur dan wel indien geen directeur aanwezig is, voorziet de vergadering zelf in haar leiding, tot welke ogenblik het voorzitterschap wordt waargenomen door de oudste aanwezige persoon.
9. De voorzitter van de vergadering wijst één van de aanwezigen aan als secretaris om de notulen van de vergadering te houden, tenzij van de vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. De directie houdt van de genomen besluiten aantekeningen. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.
10. Iedere vergadergerechtigde kan zich ter algemene vergadering door een andere persoon doen vertegenwoordigen middels een - zulks ter beoordeling van uitsluitend de voorzitter van de vergadering - toereikende schriftelijke volmacht.
11. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen. Door de directie kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.
12. De directeuren hebben in de algemene vergadering een raadgevende stem.
13. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
14. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel (waarmee in dit artikellid wordt bedoeld een communicatiemiddel waarmee een stem kan worden uitgeoefend en waarmee de persoon die de stem uitoefent kan worden geïdentificeerd) worden uitgebracht,

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

15. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
16. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
17. Voor zover bij de wet of deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
18. Ter bepaling van de in het voorgaande lid bedoelde meerderheid alsmede ter bepaling van een eventueel quorum is het moment van stemming bepalend.
19. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
20. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk.
21. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
22. Vergaderingen van houders van eenzelfde soort worden bijeengeroepen door de directie of door een houder van één of meer aandelen van de betreffende soort. De vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. In vergaderingen van houders van eenzelfde soort geeft ieder aandeel van die soort recht op één stem. Voor het overige is het bepaalde in de voorafgaande leden van dit artikel en artikel 27 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 27 - 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.
2. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd.
3. De directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

gesteld om advies uit te brengen.

4. Het bepaalde in artikel 26 lid 4 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 28 – Bijzondere besluiten

1. Besluiten tot:

- a. statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding;
 - b. uitgifte van aandelen, alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, overdracht van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen aan een ander orgaan van de vennootschap of herroeping daarvan en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen;
 - c. verlening van machtiging voor de verkrijging anders dan om niet door de vennootschap van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan;
 - d. kapitaalvermindering;
 - e. vaststelling van de bezoldiging en verdere voorwaarden van aanstelling van een directeur;
 - f. het verlenen van goedkeuring voor de overdracht van aandelen als bedoeld in artikel 15;
 - g. het vaststellen van het investeringsreglement en de investeringsstrategie als bedoeld in artikel 18 lid 1;
 - h. de verlening van goedkeuring aan de directie voor het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 19 lid 1;
 - i. het nemen van een besluit om bepaalde besluiten van de directie niet meer aan de goedkeuring van de algemene vergadering te onderwerpen als bedoeld in artikel 19 lid 5;
 - j. vaststelling van de jaarrekening, kwijting en decharge van de directeuren;
 - k. vaststelling van de uitkeringen uit de vennootschap,
- kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met algemene stemmen.

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, maar niet eerder dan

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

veertien dagen daarna, de dag van oproeping en van vergadering niet meegerekend, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 van dit artikel bedoelde besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen.

3. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet tegelijkertijd met de oproeping tot de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering.

Artikel 29 - Ontbinding

1. Bij de ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de leden van de directie, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent directeuren is dan van toepassing op de vereffenaars.
3. In een eventueel batig saldo van de liquidatierekening zijn de houders van de aandelen A gerechtigd tot een preferente liquidatie-uitkering voor enige uitkering aan de houders van de aandelen B. Ter gelegenheid van een uitkering van een batig saldo van de liquidatierekening zal eerst aan de houders van de aandelen A, in verhouding tot ieders nominale aandelenbezit, uitgekeerd worden een bedrag gelijk aan de op de nominale waarde van de aandelen A. Na deze uitkering delen de aandelen A niet meer mee in het restant van het batig saldo van de liquidatierekening. Het restant batig saldo van de liquidatierekening wordt vervolgens uitgekeerd aan de houders van aandelen B, in verhouding tot ieders nominale aandelenbezit.
4. De vennootschap houdt op te bestaan op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. Door de vereffenaars wordt daarvan opgaaf gedaan aan de registers waar de vennootschap is ingeschreven.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de algemene vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

Artikel 30 - Onvoorziene gevallen

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

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

SLOTBEPALINGEN

Ten slotte verklaart de verschenen persoon dat door en met het passeren van deze akte:

- a. de vijfduizend (5.000) aandelen, genummerd 1 tot en met 5.000, met een nominale waarde van eenduizend euro (€ 1.000,00) worden omgezet in vijfduizend (5.000) aandelen A, genummerd A1 tot en met A5.000, met een nominale waarde van eenduizend zeshonderd euro (€ 1.600,00), waarbij het bedrag van de verhoging van de nominale waarde van ieder aandeel van eenduizend euro (€ 1.000,00) naar eenduizend zeshonderd euro (€ 1.600,00) ten laste van de agioreserve van de vennootschap wordt gebracht;
- b. de tienduizend (10.000) aandelen, genummerd 5.001 tot en met 15.000, met een nominale waarde van eenduizend euro (€ 1.000,00) worden omgezet in tienduizend (10.000) aandelen B, genummerd B1 tot en met B10.000, met een nominale waarde van eenduizend zeshonderd euro (€ 1.600,00), waarbij het bedrag van de verhoging van de nominale waarde van ieder aandeel van eenduizend euro (€ 1.000,00) naar eenduizend zeshonderd euro (€ 1.600,00) ten laste van de agioreserve van de vennootschap wordt gebracht;
- c. het geplaatste kapitaal van de vennootschap na statutenwijziging vierentwintig miljoen euro (€ 24.000.000,00) bedraagt, bestaande uit vijfduizend (5.000) aandelen A en tienduizend (10.000) aandelen B, elk met een nominale waarde van eenduizend zeshonderd euro (€ 1.600,00).

SLOT*Slotverklaring van de verschenen persoon*

De verschenen persoon verklaarde ten slotte nog:

1. dat zij en de partij bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid heeft gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte;
2. dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en
3. dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte.

Slotverklaring van de notaris

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

51901021/AWB/AWB

conceptdatum: 15 maart 2021

versie: 2

Deze akte is verleden te Groningen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de verschenen persoon een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte.

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn door mij, notaris, voorgelezen aan de verschenen persoon.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de verschenen persoon en onmiddellijk daarna door mij, notaris.