



AKTE VAN OMZETTING EN STATUTENWIJZIGING

STICHTING MEO

(na omzetting en statutenwijziging genaamd: **Wij Zijn MEO B.V.**)

Op eenendertig december tweeduizend twintig verschijnt voor mij mr. Nienke Elizabeth Bijlholt, _____
kandidaat-notaris, hierna te noemen "notaris", als waarnemer van de met verlof afwezige, mr. _____
Reinhard Willem Clumpkens, notaris te Amsterdam: _____
mr. Samantha Elisabeth de Keijzer, jurist, werkzaam ten kantore van de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1075 AB –
Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Alkmaar op twaalf juni negentienhonderd tweeënnegentig, –
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

1. **Stichting Meo**, een stichting, statutair gevestigd te Koedijk, met adres: 1817 BA Alkmaar, _____
Helderseweg 28, handelsregisternummer: 54440491 (de "**Stichting**"); _____
2. **MEO Media en Ondersteuning B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Alkmaar, met adres: 1811 GE Alkmaar, Lindegracht –
8, handelsregisternummer: 66694124 (de "**Aandeelhouder MEO**"). _____

De comparant, handelend als vermeld, verklaart dat de Stichting bij deze akte een omzetting in de _____
zin van artikel 2:18 van het Burgerlijk Wetboek ("**BW**") tot stand wenst te brengen waarbij de _____
Stichting wordt omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (de _____
"**Omzetting**"), ter gelegenheid van de Omzetting de statuten van de Stichting (de "**Statuten**") _____
algeheel wenst te wijzigen en tegen storting aandelen aan **Aandeelhouder MEO** wenst toe te _____
kennen. _____

Voorbereiding.

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart namens de Stichting dat: _____

- (i) de rechtbank Noord-Holland op vierentwintig december tweeduizend twintig bij beschikking _____
machtiging heeft verleend tot de Omzetting op basis van een ontwerp van deze akte van _____
omzetting en statutenwijziging, van welke beschikking een kopie aan deze akte wordt gehecht –
als Bijlage I; en _____
- (ii) de Statuten laatstelijk zijn vastgesteld bij de akte van oprichting, verleden op negen augustus-
tweeduizend achttien voor mr. E.D. de Jongh, notaris te Dronten. _____

Besluitvorming.

Het bestuur van de Stichting heeft op vier december tweeduizend twintig, onder meer, besloten tot (i) _____
de Omzetting, (ii) wijziging van de Statuten en (iii) het verlenen van machtiging aan de comparant om
deze akte te doen verlijden. _____

(Een kopie van) het besluit van het bestuur van de Stichting wordt als Bijlage II aan deze akte _____
gehecht. _____

Omzetting en statutenwijziging.

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in het besluit van het bestuur van de Stichting
tot omzetting en statutenwijziging verklaart de comparant, handelend als vermeld, de Stichting om te



zetten in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en de statuten te wijzigen als volgt: _____

Statuten

Considerans

Wij zijn MEO B.V. (MEO) is een onderneming die opereert in het sociale domein en is als zodanig ingeschreven in het Register Sociale Ondernemingen. Een sociale onderneming kenmerkt zich door een duidelijke maatschappelijke missie die in belangrijke mate tot stand wordt gebracht door het voeren van een constante dialoog met stakeholders. MEO houdt in haar bedrijfsvoering derhalve rekening met de principes die volgen uit de Code Sociale Ondernemingen, ofwel een daarvoor in de plaats tredende gedragscode. Ook hanteert MEO een transparant beleid dat kaders stelt aan de uitkering van winst aan de aandeelhouders van MEO, de bezoldiging die wordt toegekend aan de bestuurders of andere (mede-)beleidsbepalers, alsmede de wijze waarop de onderneming wordt gefinancierd. Omdat MEO voorheen in een stichting was georganiseerd houdt MEO een beklemd vermogen dat alleen kan worden gebruikt overeenkomstig het doel van de stichting die MEO voorheen was. Ook dit gegeven is adequaat geïmplementeerd in de financiële huishouding van MEO. Meer informatie is te vinden op de website van MEO. _____

Hoofdstuk 1

Definities.

Artikel 1.

In deze statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben: _____

aandeel	:	een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
aandeelhouder	:	een houder van een aandeel; _____
algemene vergadering	:	het orgaan dat bestaat uit de stemgerechtigde aandeelhouders en de overige stemgerechtigden / de bijeenkomst waarin de aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden vergaderen; _____
bestuur	:	het orgaan dat is belast met het bestuur van de vennootschap; _____
bestuurder	:	een lid van het bestuur; _____
bestuursverslag	:	het bestuursverslag als bedoeld in artikel 2:391 BW; _____
BW	:	het Burgerlijk Wetboek; _____
certificaat van aandeel	:	een certificaat van een aandeel; _____
certificaathouder	:	een houder van een certificaat van aandeel; _____
dochtermaatschappij	:	een dochtermaatschappij als bedoeld in artikel 2:24a BW; _____
jaarrekening	:	de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 BW; _____
jaarstukken	:	de jaarrekening en, indien van toepassing, het bestuursverslag alsmede de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 BW; _____
raad van advies	:	de raad van advies die belast is met het adviseren van het bestuur op de wijze zoals deze statuten aan de raad van advies opleggen; _____



stemgerechtigden	:	aandeelhouders met stemrecht alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met stemrecht;
vennootschap	:	de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten;
vergadergerechtigd certificaat	:	een certificaat van aandeel waaraan vergaderrecht is verbonden;
vergadergerechtigde certificaathouder	:	houder van een vergadergerechtigd certificaat;
vergadergerechtigden	:	aandeelhouders, vergadergerechtigde certificaathouders alsmede vruchtgebruikers en pandhouders met vergaderrecht;
vergaderrecht	:	het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

Hoofdstuk 2.

Naam. Statutaire zetel.

Artikel 2.1.

De vennootschap draagt de naam: **Wij Zijn MEO B.V.**

Zij is statutair gevestigd te Alkmaar.

Doel en missie

Artikel 2.2.

2.2.1. De vennootschap heeft ten doel en als missie:

- a. het mogelijk maken een ontstane afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen en het uitdragen van het maatschappelijk belang en de praktische mogelijkheden van een inclusieve arbeidsmarkt;
- b. het creëren van leerwerktrajecten en betaalde functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
- c. het uitvoeren van diensten die communicatie tussen organisaties of individuen en hun beoogde publiek faciliteren, waaronder webdesign, drukwerk, vormgeving, ledenadministratie, online marketing en ondersteunende diensten;
- d. het zoeken van contact en samenwerking met onder meer andere werkgevers en relevante organisaties over het belang en de mogelijkheden om arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
- e. het ondersteunen van patiënten en gehandicapten organisaties (pg-organisaties) in hun backoffice taken;
- f. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, het voeren van beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook;
- g. het financieren van derden, het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden,

en ten slotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

2.2.2. De vennootschap besteedt veel aandacht aan de stakeholdersdialoog teneinde de missie en de doelstelling te bereiken. De wijze waarop de vennootschap de stakeholdersdialoog



vormgeeft wordt door het bestuur nader uitgewerkt. _____

- 2.2.3. Ter verwezenlijking van de missie stelt de het bestuur jaarlijks een missie jaarplan op. Het missie jaarplan wordt vastgesteld door het bestuur na verkregen goedkeuring van de _____ algemene vergadering. _____

Hoofdstuk 3. _____

Aandelenstructuur. _____

Artikel 3.1. _____

- 3.1.1. De vennootschap kent een of meer aandelen van één euro (EUR 1,00) elk. _____
- 3.1.2. De aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af. _____
- 3.1.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. _____

Uitgifte van aandelen. _____

Artikel 3.2. _____

- 3.2.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt de uitgifteprijs, het moment van storting(en) en de verdere voorwaarden van uitgifte vast. _____
- 3.2.2. Artikel 3.2.1. is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. _____
- 3.2.3. Uitgifte van aandelen geschiedt niet tegen een uitgifteprijs lager dan de nominale waarde van de uit te geven aandelen. _____
- 3.2.4. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196 BW. _____

Storting op aandelen. _____

Artikel 3.3. _____

- 3.3.1. Aandelen worden tegen storting van het nominale bedrag uitgegeven. _____
- 3.3.2. Bij de uitgifte kan voorts worden bedongen dat een hoger bedrag dan het nominale bedrag moet worden gestort. _____
- 3.3.3. Storting moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:204b BW. _____
- 3.3.4. Storting in geld geschiedt in de valuta waarin de nominale waarde van de aandelen luidt. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt kan slechts geschieden indien de vennootschap daarin toestemt. _____
- 3.3.5. Met storting in een andere geldeenheid dan die waarin de nominale waarde luidt wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan worden gewisseld in de geldeenheid waarin de nominale waarde luidt. Bepalend is de wisselkoers op de dag van storting. _____
- 3.3.6. Bij overdracht of toedeling van een niet volgestort aandeel is artikel 2:199 BW van toepassing. _____

Voorkeursrecht. _____

Artikel 3.4. _____

- 3.4.1. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het bepaalde in artikel 3.4.2 en het bepaalde in artikel 2:206a lid 1 tweede zin BW. Indien een _____



- aandeelhouder aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige houders van aandelen.
- Maken deze laatsten tezamen niet of niet volledig van het voorkeursrecht gebruik, dan is het tot uitgifte bevoegde orgaan ten aanzien van het dan vrijvallend gedeelte vrij in de keuze van degenen aan wie uitgifte - eventueel tegen een hogere koers - zal geschieden.
- 3.4.2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het orgaan dat besluit tot uitgifte.
- 3.4.3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 3.4.4. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan met inachtneming van dit artikel bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft ten minste vier weken na de dag van verzending van de in artikel 3.4.5 bedoelde mededeling.
- 3.4.5. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat voorkeursrecht kan worden uitgeoefend.
- 3.4.6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Hoofdstuk 4.

Winst en verlies. Uitkeringen op aandelen.

Artikel 4.1.

- 4.1.1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald dan wel bepaling van de wijze waarop een tekort zal worden verwerkt alsmede tot vaststelling van tussentijdse uitkeringen uit de winst of uitkeringen uit de reserves voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. Een besluit tot uitkering uit de winst of reserves is onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. 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.
- Indien bij de bestemming van de winst geen besluit over uitkering of reservering van winst tot stand komt wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.
- 4.1.2. Te allen tijde zal veertig procent (40%) van de winst worden gereserveerd en aangewend voor en ten behoeve van de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap. De resterende zestig procent (60%) van de winst kan, indien de algemene vergadering daartoe besluit met inachtneming van het bepaalde in artikel 4.1.1, worden uitgekeerd.
- 4.1.3. Bij de berekening van de verdeling van een uitkering tellen de aandelen of certificaten van aandelen die de vennootschap houdt niet mee, tenzij op zodanige aandelen of certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap ten gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker of pandhouder.
- 4.1.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.



- 4.1.5. Uitkeringen zijn opeisbaar op de dag welke de algemene vergadering bepaalt. _____
- 4.1.6. Uitkeringen welke niet binnen vijf jaren en een dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, in-
ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. _____
- 4.1.7. De algemene vergadering kan besluiten dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een _____
andere vorm dan in geld zullen worden uitgekeerd. _____

Verkrijging van eigen aandelen. _____

Artikel 4.2. _____

- 4.2.1. Het bestuur beslist met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke bepalingen, _____
over de verkrijging door de vennootschap van volgestorte aandelen of certificaten van _____
aandelen. Verrijking door de vennootschap van (certificaten van) niet volgestorte _____
aandelen is nietig. _____
Verrijking van eigen aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die verkrijging _____
niet ten minste één aandeel met stemrecht door een ander dan de vennootschap of een _____
dochtermaatschappij wordt gehouden. _____
- 4.2.2. Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van _____
stemgerechtigde aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar _____
dochtermaatschappijen alle stemgerechtigde aandelen houdt, is het bepaalde in artikel _____
2:207a lid 2 BW van toepassing. _____
- 4.2.3. De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen, behalve om niet, geen _____
volgestorte aandelen of certificaten van aandelen verkrijgen indien: _____
(a) het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de verkrijgingsprijs _____
kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden _____
aangehouden; of _____
(b) het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de _____
verrijking niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare _____
schulden. _____
- 4.2.4. Met uitzondering van het bepaalde in artikel 4.2.2 geldt het bepaalde in dit artikel niet voor _____
(certificaten van) aandelen welke de vennootschap onder algemene titel verkrijgt. _____
- 4.2.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 4.2.3 mogen dochtermaatschappijen slechts _____
aandelen of certificaten van aandelen anders dan om niet verkrijgen of doen verkrijgen, _____
indien het bestuur heeft ingestemd met de verkrijging. Het bestuur weigert slechts de _____
goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na _____
de inkoop niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

Rechten verbonden aan eigen aandelen en vervreemding van eigen aandelen. _____

Artikel 4.3. _____

- 4.3.1. Ten aanzien van vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen _____
is het bepaalde in de artikelen 3.2 en 3.4 van overeenkomstige toepassing, met deze _____
uitzondering dat zodanige vervreemding ook voor een lager bedrag dan de nominale _____
waarde zal kunnen geschieden. _____
- 4.3.2. De vennootschap ontleent aan aandelen in haar kapitaal noch recht op enige uitkering, _____
noch enig voorkeursrecht, uit welken hoofde ook. De in de vorige zin bedoelde rechten _____
kunnen evenmin worden ontleend aan aandelen waarvoor certificaten van aandelen zijn _____
uitgegeven, die door de vennootschap worden gehouden, tenzij, voor wat betreft de _____



hiervoor bedoelde uitkeringen, op de certificaten van aandelen een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust ten behoeve van een ander dan de vennootschap of haar _____ dochtermaatschappijen. _____

Kapitaalvermindering. _____

Artikel 4.4. _____

- 4.4.1. De algemene vergadering kan voor zover de wet zulks toelaat en met inachtneming van de navolgende vereisten besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door het _____ nominale bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen of door intrekking van _____ aandelen. Intrekking van aandelen kan slechts betreffen: _____
- (a) aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten van _____ aandelen houdt; _____
 - (b) alle aandelen van een bepaalde aanduiding, mits met terugbetaling van (het _____ gestorte gedeelte van) hun nominale bedrag; of _____
 - (c) uitgelote aandelen van een bepaalde aanduiding, mits met terugbetaling van (het _____ gestorte gedeelte van) hun nominale bedrag. _____

In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van alle _____ betrokken aandeelhouders. _____

In het besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden _____ aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. _____

Intrekking van aandelen is niet toegestaan indien en voorzover door die intrekking niet ten minste één aandeel met stemrecht door een ander dan en anders dan voor rekening van _____ de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden. _____

- 4.4.2. Vermindering van het nominale bedrag van de aandelen zonder terugbetaling en zonder _____ ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen _____ geschieden. _____
- 4.4.3. Ontheffing van de stortingsplicht op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een _____ besluit tot vermindering van het bedrag der aandelen. Ontheffing alsmede een _____ terugbetaling op aandelen die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. _____
- 4.4.4. Van het vereiste van evenredigheid als bedoeld in de artikelen 4.4.2 en 4.4.3 kan worden _____ afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. _____
- 4.4.5. De oproep tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel 4.4 bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. Het _____ tweede, derde en vierde lid van artikel 2:233 BW zijn van overeenkomstige toepassing. _____
- 4.4.6. Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen is _____ onderworpen aan de goedkeuring van het bestuur. Het bestuur weigert slechts de _____ goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na _____ de kapitaalvermindering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar _____ opeisbare schulden. _____
- 4.4.7. Terugbetaling op aandelen of ontheffing van de stortingsplicht is slechts mogelijk voor _____ zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan de reserves die krachtens _____ de wet of de statuten moeten worden aangehouden. _____

Overdrachtsbeperking. _____



Artikel 5.1.

- 5.1.1. Een aandeelhouder kan een of meer van zijn aandelen overdragen met inachtneming van de artikelen 5.1.2 tot en met 5.3.2. Indien de vennootschap door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal wil overdragen, zijn de artikelen 5.1.2 tot en met 5.3.2 niet van toepassing.
- 5.1.2 Een aandeelhouder heeft voor de overdracht van aandelen de goedkeuring van de algemene vergadering nodig.

Procedure.

Artikel 5.2.

- 5.2.1. De algemene vergadering neemt binnen zes weken nadat de aandeelhouder het verzoek om goedkeuring heeft gedaan, een besluit op dat verzoek. Indien zij dat niet doet, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
- 5.2.2. De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de aandeelhouder opgave doet van een of meer door haar aangewezen gegadigden die bereid zijn de over te dragen aandelen tegen contante betaling te kopen, voor de prijs die wordt vastgesteld met inachtneming van artikel 5.3.1.
- De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de aandeelhouder gegadigde zijn.
- 5.2.3. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.

Prijsbepaling.

Artikel 5.3.

- 5.3.1. De aandeelhouder en de aangewezen gegadigde(n) stellen in onderling overleg de prijs van de aandelen vast. Indien zij geen overeenstemming bereiken over de prijs, wordt deze vastgesteld door een onafhankelijke deskundige die in onderling overleg wordt aangewezen door het bestuur en de aandeelhouder. Indien het bestuur en de aandeelhouder geen overeenstemming bereiken over deze aanwijzing, wordt de onafhankelijke deskundige aangewezen door de voorzitter van het Nederlandse Instituut voor Register Valuatoren (NIRV).
- 5.3.2. Vanaf het moment dat de door de onafhankelijke deskundige vastgestelde prijs is meegedeeld aan de aandeelhouder, is hij gedurende een maand vrij te beslissen of hij zijn aandelen aan de gegadigde(n) zal overdragen.

Hoofdstuk 6.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 6.1.

- 6.1.1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van:
- (i) alle aandeelhouders;
 - (ii) personen die een vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben; en
 - (iii) vergadergerechtigde certificaathouders,
- worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen, het recht van vruchtgebruik of pandrecht hebben verkregen respectievelijk waarop het vergaderrecht aan hun certificaten is verbonden, het aantal door hen gehouden aandelen, te hunner behoeve verbonden aandelen respectievelijk door hen gehouden vergadergerechtigde



certificaten, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel – gestorte bedrag respectievelijk de vermelding van de aan hen toekomende rechten op de – verbonden aandelen - daaronder begrepen indien van toepassing het vergader- en – stemrecht – alsmede van een eventuele opschorting van de aan hen toekomende rechten of de beëindiging van een opschorting en van alle andere gegevens die daarin krachtens – de wet moeten worden opgenomen. In het register wordt het e-mailadres van een – vergadergerechtigde opgenomen indien een vergadergerechtigde heeft ingestemd met – toezending van oproepingen en mededelingen per e-mail. _____

- 6.1.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. _____
- 6.1.3. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker, een – pandhouder en een vergadergerechtigde certificaathouder om niet een uittreksel uit het – register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of vergadergerechtigd certificaat van – aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de vergaderrechten toekomen alsmede aan wie het stemrecht op de aandelen toekomt. _____
- 6.1.4. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de – vergadergerechtigden. _____
- 6.1.5. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker, pandhouder en vergadergerechtigde – certificaathouder is verplicht tijdig aan het bestuur zijn adres alsmede de overige gegevens die in het register moeten worden opgenomen te verschaffen. _____

Gemeenschap. _____

Artikel 6.2. _____

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of vergadergerechtigde certificaten van aandelen tot een – gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door – hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De – gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen. _____

De stemgerechtigde gezamenlijke deelgenoten kunnen - mits eenstemmig - bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een stemgerechtigde deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen – overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte waarvoor – hij in de gemeenschap is gerechtigd. _____

Oproepingen en mededelingen. _____

Artikel 6.3. _____

- 6.3.1. Oproepingen en mededelingen aan vergadergerechtigden geschieden bij al dan niet – aangetekende brief of bij deurwaardersexploot. Indien een aandeelhouder of – vergadergerechtigde hiermee instemt, kunnen oproepingen en mededelingen aan hem – geschieden per e-mail. Oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders en overige – vergadergerechtigden geschieden aan de adressen als bedoeld in artikel 6.1. _____ Mededelingen door aandeelhouders en overige vergadergerechtigden aan het bestuur, – aan de persoon bedoeld in de artikelen 7.1.5 geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploot aan het adres van de vennootschap, dan wel per e-mail aan het adres dat voor dit doel bekend is gemaakt. _____
- 6.3.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van betekening van het – deurwaardersexploot, de datum van het stempel van het bewijs van terpostbezorging van –



- de aangetekende brief respectievelijk de datum van verzending van de brief of e-mail. —
- 6.3.3. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten — worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping dan wel, indien zulks — in de oproeping is vermeld, door neerlegging ter kennisname van de mededeling ten — kantore van de vennootschap. —

Certificaathouders.

Artikel 6.4.

- 6.4.1. De algemene vergadering is bevoegd aan zowel bestaande als toekomstige certificaten — van aandelen vergaderrecht toe te kennen. Deze toekenning kan hetzij alle certificaten van aandelen — hetzij de in het betrokken besluit aangewezen certificaten van aandelen — betreffen. In het besluit wordt vastgesteld per welk moment de vergaderrechten jegens de — vennootschap geldend gemaakt kunnen worden alsmede indien van toepassing de — verplichtingen die op de certificaathouders als vergadergerechtigden rusten en de termijn — of voorwaarden waaraan de toekenning is verbonden. Het aan certificaten van aandelen — verbonden vergaderrecht kan te allen tijde door de algemene vergadering worden — ontnomen. Een besluit als bedoeld in de vorige zin kan hetzij alle vergadergerechtigde — certificaten hetzij de in het betrokken besluit aangewezen vergadergerechtigde certificaten betreffen. Een besluit waarbij het aan certificaten van aandelen verbonden vergaderrecht — wordt ontnomen wordt aan de betrokken certificaathouders medegedeeld. —
- 6.4.2. De toekenning van vergaderrechten wordt onverwijld medegedeeld aan de betrokken — aandeelhouder die alsdan verplicht is om: —
- (a) de toekenning van de vergaderrechten onverwijld en met kopie aan de — vennootschap aan de desbetreffende certificaathouder(s) mede te delen; en —
 - (b) de vennootschap met kopie aan de betrokken certificaathouder(s) de gegevens als — bedoeld in artikel 6.1.1 ter opname in het aandeelhoudersregister mede te delen. —
- 6.4.3. Mededelingen als bedoeld in de artikelen 6.4.1 en 6.4.2 geschieden op de wijze als — bedoeld in artikel 6.3.1. —

Pandrecht.

Artikel 6.5.

- 6.5.1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. —
- 6.5.2. Het stemrecht op een verpand aandeel komt toe aan de pandhouder indien zulks bij de — vestiging van het pandrecht of nadien schriftelijk is overeengekomen en de pandhouder — een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden overgedragen. Pandhouders — die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Pandhouders die geen stemrecht hebben, — hebben geen vergaderrecht. —
- 6.5.3. Aandeelhouders die vanwege een pandrecht geen stemrecht hebben, hebben — vergaderrecht. —

Vruchtgebruik.

Artikel 6.6.

- 6.6.1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. —
- 6.6.2. Het stemrecht op een aandeel in vruchtgebruik komt toe aan de vruchtgebruiker indien — zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik of nadien schriftelijk is overeengekomen en de vruchtgebruiker een persoon is aan wie de aandelen vrijelijk kunnen worden —



overgedragen. _____

Vruchtgebruikers die stemrecht hebben, hebben vergaderrecht. Vruchtgebruikers die geen stemrecht hebben, hebben geen vergaderrecht _____

6.6.3. Aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik geen stemrecht hebben, hebben _____ vergaderrecht. _____

Wijze van levering van aandelen. _____

Artikel 6.7. _____

6.7.1. De levering van aandelen, van een recht van vruchtgebruik op aandelen dan wel de _____ vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen alsmede de vestiging _____ van een pandrecht op aandelen, geschiedt bij notariële akte met inachtneming van artikel _____ 2:196 BW. _____

Levering van een certificaat van aandeel kan en afstand van een pandrecht kunnen _____ geschieden bij akte. De pandhouder en pandgever zijn verplicht de vennootschap in _____ kennis te stellen van de afstand van het pandrecht. _____

6.7.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen _____ de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat: _____

(a) de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend; _____

(b) de akte aan de vennootschap is betekend; of _____

(c) de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door _____ inschrijving in het aandeelhoudersregister, _____

alles met inachtneming van de artikelen 2:196a en 2:196b BW. _____

6.7.3. Het bepaalde in artikel 6.7.2 is van overeenkomstige toepassing op de levering van een _____ vergadergerechtigd certificaat van een aandeel met dien verstande dat de erkenning _____ geschiedt op grond van overlegging of betekening van een afschrift van de akte van _____ levering. _____

Hoofdstuk 7. _____

Bestuur. _____

Artikel 7.1. _____

7.1.1. De vennootschap wordt bestuurd door het bestuur. De algemene vergadering bepaalt het _____ aantal bestuurders. _____

Een rechtspersoon kan tot bestuurder worden benoemd. _____

7.1.2. Elke bestuurder is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van _____ zijn taak. Tot deze taak behoren alle bestuurstaken die niet bij de wet of de statuten aan _____ een of meer andere bestuurders zijn toebedeeld. Bij de vervulling van zijn taak richt de _____ bestuurder zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden _____ onderneming. _____

Elke bestuurder draagt verantwoordelijkheid voor de algemene gang van zaken binnen de _____ vennootschap. _____

7.1.3. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering _____ kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. _____

7.1.4. Indien een bestuurder is geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden _____ na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving _____ van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving _____



van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop het besluit tot handhaving is genomen.

Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de desbetreffende vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

- 7.1.5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de persoon die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast.

Ingeval van ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Onder belet wordt ten deze verstaan:

- (i) schorsing;
- (ii) ziekte;
- (iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de betreffende bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Bezoldiging.

Artikel 7.2.

De algemene vergadering stelt de beloning en andere voorwaarden vast die op de bestuurders van toepassing zijn.

Bestuur. Besluitvorming.

Artikel 7.3.

- 7.3.1. Indien er meer dan één bestuurder is kan de algemene vergadering een van de bestuurders tot voorzitter van het bestuur benoemen en aan deze voorzitter een titel toekennen. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, een schriftelijk reglement vaststellen, waarin aangelegenheden, hem intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.

- 7.3.2. Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder het verlangt. Het besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen tenzij er meer dan twee (2) bestuurders in functie zijn, alsdan heeft de voorzitter van het bestuur een beslissende stem.

- 7.3.3. Indien een bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen het bestuur. Indien hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

- 7.3.4. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle stemgerechtigde



bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. _____
 Artikel 7.3.2 en 7.3.3 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van het bestuur buiten vergadering. _____

- 7.3.5. De algemene vergadering kan in haar daartoe strekkend en aan het bestuur mede te delen besluit duidelijk te omschrijven bestuursbesluiten onderwerpen hetzij aan haar goedkeuring. _____
- 7.3.6. Het bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. Het bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering niet bevoegd een verzoek tot surseance van betaling in te dienen. _____

Vertegenwoordiging. _____

Artikel 7.4. _____

- 7.4.1. Het bestuur, zomede iedere bestuurder afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. _____
- 7.4.2. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden door één aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. Het vorenstaande is van overeenkomstige toepassing op een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of een gemeenschap van geregistreerd partnerschap waartoe de aandelen behoren maar is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren. _____
- 7.4.3. Het bestuur kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid toekennen. Tevens kan het bestuur aan de personen als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de vennootschap, zodanige titel toekennen als hij zal verkiezen. _____

Raad van advies. _____

Artikel 7.5. _____

- 7.5.1. De vennootschap kent een raad van advies. _____
- 7.5.2. De raad van advies heeft tot taak het gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengen aan het bestuur van de vennootschap ten aanzien van: _____
- (a) de sociale / maatschappelijke doelstellingen van de vennootschap; _____
 - (b) de bestemming van de baten voortgekomen uit de door de vennootschap ontplooidde activiteiten; _____
 - (c) de hoogte van de vergoedingen die worden uitgekeerd door de vennootschap. _____
- 7.5.3. De raad van advies bestaat uit een door de raad van advies vast te stellen aantal van ten minste drie (3) natuurlijke personen. _____
- 7.5.4. Indien het bestuur van de vennootschap besluit om een advies van de raad van advies niet te volgen dan zal het bestuur van de vennootschap de raad van advies daar schriftelijk en gemotiveerd over informeren _____
- 7.5.5. De wijze van benoeming van de leden van de raad van advies alsmede diens taken en werkwijze kunnen nader worden vastgelegd in een reglement. _____



- 7.5.6. Een lid van de raad van advies mag tijdens zijn of haar lidmaatschap van de raad van advies niet ook lid zijn van het bestuur van de vennootschap en/of een patiënten- en/of gehandicapten organisatie die binnen het verzorgingsgebied van de vennootschap geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de vennootschap verricht, tenzij de andere organisatie als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de vennootschap.

Hoofdstuk 8.

Algemene vergaderingen.

Artikel 8.1.

- 8.1.1. Tijdens het boekjaar van de vennootschap wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, tenzij ter zake van de onderwerpen als bedoeld in artikel 8.1.2 is besloten overeenkomstig artikel 8.5.
- 8.1.2. De agenda voor de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- indien artikel 2:391 BW voor de vennootschap geldt, de behandeling van het bestuursverslag;
 - de vaststelling van de jaarrekening
 - de bepaling van de winstbestemming;
 - de verlening van décharge aan bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien van toepassing, het overleggen van het bestuursverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.

In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 8.2 verder op de agenda is geplaatst.

- 8.1.3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn geldt de ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van de jaarrekening mits alle overige vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn geweest om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. De vaststelling van de jaarrekening op de wijze als in de vorige zin bedoeld strekt tot décharge aan de bestuurders als bedoeld in artikel 8.1.2 sub d.
- 8.1.4. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur het wenselijk acht.
- Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen zodra een of meer aandeelhouders die alleen of tezamen ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen zulks aan het bestuur onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Het in de vorige zin bedoelde verzoek geschiedt op de wijze als bedoeld in artikel 6.3.1. Voor de toepassing van dit artikel 8.1.4 worden met aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie vergaderrecht toekomt.

Oproep.

Artikel 8.2.



- 8.2.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft.
- 8.2.2. Vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering opgeroepen op de wijze als bedoeld in artikel 6.3.1. De oproeping geschiedt door het bestuur of een bestuurder. Indien in het geval als bedoeld in de tweede zin van artikel 8.1.4, een bestuurder niet de algemene vergadering zodanig bijeenroept dat zij binnen vier weken na het verzoek wordt gehouden, kan ieder van de verzoekers op hun verzoek door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden gemachtigd tot bijeenroeping van de vergadering, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 8.2.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering.
- 8.2.4. Indien aan een of meer van de in artikel 8.2.1 en/of 8.2.3 bedoelde vereisten niet is voldaan, kunnen in een algemene vergadering slechts geldige besluiten worden genomen indien alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat besluitvorming plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 8.2.5. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld alsmede de plaats en het tijdstip van de vergadering. Artikel 8.2.4 is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming omtrent onderwerpen welke niet in de oproeping zijn opgenomen of in een aanvullende oproeping met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd.
- 8.2.6. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van dit artikel 8.2.6 worden met de aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie vergaderrecht toekomt.

Vergaderorde.

Artikel 8.3.

- 8.3.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris aan.
- 8.3.2. Alle kwesties omtrent de toelating tot de algemene vergadering, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties welke verband houden met de gang van zaken in of terzake van de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 BW beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.
- 8.3.3. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.
- 8.3.4. De bestuurders zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.



- 8.3.5. Het bestuur verschaft aan de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een—
zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet. _____

Stemprocedure; volmacht. _____

Artikel 8.4. _____

- 8.4.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van een stem. —
Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij —
daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor —
een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. De vruchtgebruiker of _____
pandhouder van een aandeel dat aan de vennootschap of een dochtermaatschappij _____
toebehoort, is echter niet van het stemrecht uitgesloten indien het vruchtgebruik of het —
pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of die _____
dochtermaatschappij toebehoorde. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als —
niet uitgebracht aangemerkt. _____
- 8.4.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij
bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven. —
Bij het berekenen van een meerderheid of van het aantal ter vergadering _____
vertegenwoordigde aandelen tellen aandelen waarvan de wet en/of de statuten bepalen —
dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht niet mee. _____
- 8.4.3. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand. —
Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen, _____
onverminderd artikel 4.1.1. _____
- 8.4.4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een van de —
stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag
van personen schriftelijk geschiedt. _____
- 8.4.5. Het bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via
een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met _____
stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Het bestuur stelt de termijn—
vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder —
kan aanvangen dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. _____
- 8.4.6. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van—
een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis te nemen van de _____
verhandelingen ter vergadering. _____
- 8.4.7. Het bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is om door middel van—
een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks deel te nemen aan de vergadering. —
- 8.4.8. Het bestuur kan besluiten dat iedere stemgerechtigde bevoegd is om door middel van een
elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk _____
gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de _____
stemgerechtigde vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan —
worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter —
vergadering. _____
- 8.4.9. Het bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het elektronisch _____
communicatiemiddel. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden —
vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd. _____



- 8.4.10. Vergadergerechtigden kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde —
doen vertegenwoordigen. _____
- 8.4.11. Voor de toepassing van de artikelen 8.4.8 en 8.4.10 is aan de eis van schriftelijkheid _____
voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. _____

Besluiten buiten vergadering. _____

Artikel 8.5. _____

- 8.5.1. Stemgerechtigden kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen buiten _____
vergadering nemen. De bestuurders worden in de gelegenheid gesteld voorafgaand aan _____
de besluitvorming over het voorstel advies uit te brengen. _____
Een besluit buiten vergadering is slechts geldig indien alle vergadergerechtigden met deze
wijze van besluitvorming hebben ingestemd en voorts schriftelijk of op reproduceerbare _____
wijze langs elektronische weg een zodanig aantal stemmen ten gunste van het _____
desbetreffende voorstel is uitgebracht als wordt voorgeschreven door de wet en/of deze _____
statuten. Aan het vereiste van schriftelijkheid van stemmen wordt tevens voldaan indien _____
het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der stemgerechtigden heeft _____
gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. _____
Degenen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, doen van het aldus _____
genomen besluit onverwijld mededeling aan het bestuur. _____
- 8.5.2. Van een besluit als bedoeld in artikel 8.5.1 maakt het bestuur in het notulenregister van de
algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene _____
vergadering door de voorzitter van die vergadering medegedeeld. Bovendien worden de _____
bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister _____
van de algemene vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan _____
mededeling gedaan aan degenen die het besluit hebben genomen. _____

Hoofdstuk 9. _____

Boekjaar; jaarstukken. _____

Artikel 9.1. _____

- 9.1.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 9.1.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze
termijn door de algemene vergadering met ten hoogste de door de wet voorgeschreven _____
termijn op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur een jaarrekening op-
en legt zij deze voor de vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de _____
vennootschap. _____
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant bedoeld in artikel 9.2,
zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het bestuursverslag, tenzij artikel 2:391 BW
niet voor de vennootschap geldt en van de in artikel 2:392 lid 1 BW bedoelde overige _____
gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is. _____
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van
een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. _____
- 9.1.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag (indien van _____
toepassing) en de in artikel 9.1.2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de _____
oproeping tot de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de _____
vennootschap aanwezig zijn. _____



- De aandeelhouders en overige vergaderechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 9.1.4. De opgemaakte jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering, tenzij de opgemaakte jaarrekening conform artikel 8.1.3 reeds is vastgesteld. Indien de vennootschap overeenkomstig artikel 9.2.1 verplicht is opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant te verlenen en de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, kan de jaarrekening noch door de algemene vergadering noch conform artikel 8.1.3 worden vastgesteld, tenzij onder de in artikel 9.1.2 tweede zin bedoelde overige gegevens een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
- 9.1.5. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders en overige vergaderechtigden verkrijgbaar.

Accountant.

Artikel 9.2.

- 9.2.1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW de opdracht verlenen om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt. Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid als: accountant.
- 9.2.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.
- 9.2.3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met inachtneming van lid 2 van artikel 2:393 BW.
- 9.2.4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. Hij maakt daarbij ten minste melding van zijn bevindingen met betrekking tot de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening weer.
- 9.2.5. Het bestuur kan aan de accountant of aan een andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken.

Hoofdstuk 10.

Statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding.

Artikel 10.1.

- 10.1.1. De algemene vergadering besluit tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit.
- 10.1.2. Een besluit tot statutenwijziging, juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Is in een algemene vergadering, waarin een



voorstel tot het nemen van een besluit, als in de vorige zin bedoeld, aan de orde is gesteld, niet ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijengeroepen, te houden uiterlijk vier weken na de eerste, die alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen een geldig zodanig besluit kan nemen. Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.

- 10.1.3. Een besluit tot statutenwijziging waarbij:
- (i) een (andere) plaats buiten Nederland wordt aangewezen als plaats waar de algemene vergadering van de vennootschap gehouden kan worden als bedoeld in artikel 2:226 lid 2 BW;
 - (ii) een statutaire regeling die voorziet in gedifferentieerd stemrecht als bedoeld in artikel 2:228 lid 4 BW wordt ingevoerd of gewijzigd;
 - (iii) een statutaire regeling die voorziet in de benoeming van bestuurders door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding als bedoeld in artikel 2:242 lid 1 BW respectievelijk 2:252 lid 2 BW wordt ingevoerd of gewijzigd,
- kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

Vereffening.

Artikel 10.2.

- 10.2.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, worden de bestuurders vereffenaars van haar vermogen, indien en voor zover de algemene vergadering niet een of meer andere vereffenaars benoemt.
- 10.2.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.
- 10.2.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 10.2.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt als volgt verdeeld:
- veertig procent (40%) zal toekomen aan een rechtspersoon met een doelstelling gelijkend op de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap;
 - zestig procent (60%) wordt verdeeld tussen de aandeelhouders naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.
- 10.2.5. Nadat de vennootschap heeft opgehouden te bestaan, blijven haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Hoofdstuk 11.

Beklemd vermogen.

Artikel 11.1.

- 11.1.1. Het vermogen dat de Stichting 'Stichting Meo' bij haar omzetting in de vennootschap heeft, alsmede de vruchten daarvan, mogen slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan conform haar doel zoals deze luidde onmiddellijk voorafgaand aan



haar omzetting, zulks binnen de kaders van de vigerende wet- en regelgeving, een en ander in de ruimste zin van het woord. Het doel van de Stichting onmiddellijk voorafgaand aan het moment van de omzetting luidde: _____

"2.1. De stichting heeft ten doel: _____

- het mogelijk maken een ontstane afstand tot de arbeidsmarkt te overbruggen; _____
- het uitdragen van het maatschappelijk belang en de praktische mogelijkheden van een inclusieve arbeidsmarkt. _____

2.2. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door: _____

- het creëren van leerwerktrajecten en betaalde functies voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; _____
- het uitvoeren van diensten die de communicatie tussen organisaties of individuen en hun beoogde publiek faciliteren, waaronder webdesign, drukwerk, vormgeving, ledenadministratie, online marketing en ondersteunende diensten; _____
- het zoeken van contacten samenwerkingen met onder meer andere werkgevers en relevante organisaties over het belang en de mogelijkheden om arbeidsplaatsen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt; _____
- het ondersteunen van patiënten en gehandicapten organisaties (pg-organisaties) en hun backoffice taken. _____

2.3. de organisatie beoogt niet het maken van winst." _____

11.1.2. Ten behoeve van het in lid 1 van dit artikel bepaalde houdt de vennootschap in haar boeken een reserve aan ter grootte van de waarde van het vermogen dat de genoemde stichting bij haar omzetting in de vennootschap had. De reserve wordt verhoogd met de vruchten die na de omzetting aan dat vermogen zijn toe te rekenen. Ten laste van het vermogen bij de omzetting en de vruchten daarvan kunnen slechts bestedingen worden gebracht die passen binnen de doelstelling van de genoemde stichting zoals deze luidde direct voorafgaand aan haar omzetting in de vennootschap, behoudens toestemming van de rechter. De bestedingen worden gebracht ten laste van de hiervoor genoemde reserve; de stand van deze reserve en de mutaties daarop worden opgenomen in de jaarrekening van de vennootschap, voor het eerst in de jaarrekening over het boekjaar eindigend eenendertig december van het jaar van het passeren van deze akte van omzetting en statutenwijziging. _____

(Rechts)gevolgen. _____

De comparant, handelend als vermeld, verklaart voorts dat: _____

1. het bij de Omzetting geplaatste kapitaal van de Vennootschap éénhonderd euro (EUR 100,00) bedraagt; _____
2. in het geplaatste kapitaal van de vennootschap Aandeelhouder MEO deelneemt voor éénhonderd (100) aandelen, genummerd 1 tot en met 100 (de "Aandelen"), welke aandelen ter gelegenheid van de Omzetting bij deze aan hem wordt toegekend; _____
3. de plaatsing van de Aandelen geschiedt à pari; _____
4. het geplaatste kapitaal van Aandeelhouder MEO in euro's is volgestort; _____



5. de vennootschap de stortingen op de Aandelen aanvaardt; _____
6. tegelijk met de Omzetting wordt de volgende rechtspersoon, die voor de Omzetting statutair bestuurder van de Stichting was, tot bestuurder benoemd: Aandeelhouder MEO; _____
7. het thans lopende boekjaar van de Stichting door de Omzetting niet wordt onderbroken en — derhalve het boekjaar van de vennootschap zal eindigen op eenendertig december van het — jaar waarin deze akte wordt verleden; en _____
8. op grond van het bepaalde in artikel 2:18 lid 8 BW een dergelijke omzetting als beschreven — in deze akte het bestaan van de rechtspersoon niet beëindigt. _____

Aanvaarding Aandelen. _____

De comparant, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de Aandeelhouder MEO (de "Aandeelhouder"), aanvaardt door ondertekening van deze akte, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:175 lid 2 BW, namens de Aandeelhouder de aan hen bij deze akte toegekende aandelen. —

Besluiten benoeming bestuurder. _____

De Aandeelhouder per heden bij deze akte de volgende rechtspersoon, die vóór de omzetting — statutair bestuurder van de Stichting was, tot bestuurder benoemen: Aandeelhouder MEO —

Beschikking Belastingdienst _____

Door de Stichting is een verzoek gedaan overeenkomstig artikel 28a lid 3 Wet op de — vennootschapsbelasting 1969. De bevoegde inspecteur heeft op negenentwintig juli tweeduizend — twintig bij voor bezwaar vatbare beschikking dit verzoek ingewilligd onder de voorwaarden uit bijlage 1 van de beschikking en stelt het omzettingstijdstip vast op een januari tweeduizend twintig. Hiervan blijkt uit vorenbedoelde beschikking en bijbehorende bijlage 1, waarvan een kopie aan deze akte is — gehecht. _____

Volmachten. _____

De originelen of kopieën van het besluit van het bestuur van de Stichting waarnaar in deze akte — wordt verwezen, tevens houdende de machtiging, en de volmacht waarnaar in deze akte wordt — verwezen, worden aan deze akte gehecht. _____

Bijlagen. _____

Aan deze akte worden gehecht: _____

- I. een kopie van de beschikking van de rechtbank Noord-Holland; _____
- II. het besluit van het bestuur van de Stichting; en _____
- III. de volmacht van de Aandeelhouder; _____
- IV. beschikking Belastingdienst. _____

Slot akte. _____

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop — en het wijzen op de gevolgen die voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien en na de — verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, — notaris, ondertekend. _____

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Nienke Elizabeth Bijlholt, kandidaat-



notaris, als waarnemer van mr. Reinhard Willem Clumpkens, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, op 31 december 2020.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the notary seal. The signature is elongated and features a prominent horizontal stroke with a diagonal line crossing it.