



D147621/rwi/ mba

## STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Op achtentwintig november tweeduizend vierentwintig \_\_\_\_\_  
 verschijnt voor mij, mr. Marcella Balice, toegevoegd notaris, bevoegd om akten  
 te passeren in het protocol van mr. Stefan Pronk, notaris te Delft: \_\_\_\_\_  
 mevrouw Jolanda Cornelia Koedood, wonende Boomgaardslaan 1, 2636 CP—  
 Schipluiden, gemeente Midden-Delfland, geboren te Delft op drieëntwintig juli—  
 negentienhonderdvijfenzestig, ongehuwd en geen partner in een geregistreerd—  
 partnerschap; \_\_\_\_\_

van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld conform de wettelijke \_\_\_\_\_  
 vereisten; \_\_\_\_\_

die bij deze akte handelt als vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van de \_\_\_\_\_  
 besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: \_\_\_\_\_

**Make that Impact B.V.**, statutair gevestigd te Schipluiden, gemeente Midden—  
 Delfland, (bezoek)adres: Boomgaardslaan 1, 2636 CP Schipluiden, \_\_\_\_\_  
 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 74986333; \_\_\_\_\_

die bij deze akte handelt: \_\_\_\_\_

a. als enig bestuurder van de besloten vennootschap met beperkte \_\_\_\_\_  
 aansprakelijkheid: **Gifts with Impact B.V.**, statutair gevestigd te Wehl, \_\_\_\_\_  
 gemeente Doetinchem, (bezoek)adres: Raphaëlstraat 1, 7031 BA Wehl, \_\_\_\_\_  
 ingeschreven in het handelsregister onder nummer 90702484; \_\_\_\_\_  
 deze besloten vennootschap in deze akte verder te noemen: "de \_\_\_\_\_  
 vennootschap"; \_\_\_\_\_

b. als houder van aandelen in het geplaatste kapitaal van de vennootschap;—  
 zo hierna in deze akte verder te noemen: "de aandeelhouder". \_\_\_\_\_

De persoon bij deze akte verklaart het volgende: \_\_\_\_\_

### BESLUIT BUITEN VERGADERING

De aandeelhouder is houder van alle aandelen in het geplaatste kapitaal van—  
 de vennootschap. \_\_\_\_\_

Op basis van de statuten van de vennootschap zijn aandeelhouders bevoegd—  
 tot het nemen van besluiten op een andere wijze dan in een (algemene) \_\_\_\_\_  
 vergadering. \_\_\_\_\_

Er zijn nu geen (andere) vergadergerechtigden die dienen in te stemmen met—  
 deze wijze van besluitvorming. \_\_\_\_\_

De bestuurder van de vennootschap is in de gelegenheid gesteld om \_\_\_\_\_  
 voorafgaand aan de besluitvorming advies daarover uit te brengen. \_\_\_\_\_

Zij heeft wel alle bekende informatie gegeven, maar maakt geen gebruik van—  
 de bevoegdheid om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_

De aandeelhouder besluit daarom op grond van het voorgaande bij deze \_\_\_\_\_  
 schriftelijk en met algemene stemmen tot een wijziging van de bepalingen in—  
 artikel 2.2 van de statuten van de vennootschap, alles zoals deze wijziging \_\_\_\_\_

hierna in deze akte is opgenomen en verder is uitgewerkt. \_\_\_\_\_  
 Deze wijziging doet geen afbreuk aan enig recht dat aan een ander dan de \_\_\_\_\_  
 aandeelhouder is toegekend. \_\_\_\_\_  
 De uitvoering van de besluitvorming vindt direct daarop aansluitend plaats, \_\_\_\_\_  
 doordat de bepalingen in artikel 2.2 van de statuten van de vennootschap bij \_\_\_\_\_  
 deze akte opnieuw worden vastgesteld als volgt: \_\_\_\_\_

## \_\_\_\_\_ **GEWIJZIGDE BEPALINGEN** \_\_\_\_\_

### **Artikel 2.2 - Missie, doel en realisatie** \_\_\_\_\_

1. De vennootschap heeft als missie om bij het verwezenlijken van haar doel—  
 een wezenlijke positieve invloed op de maatschappij en het milieu na te \_\_\_\_\_  
 streven, alsmede maximale transparantie in berichtgeving over \_\_\_\_\_  
 bedrijfsvoering en governance na te streven. \_\_\_\_\_
2. In verband met het vorenstaande heeft de vennootschap als doel: \_\_\_\_\_
  - het verduurzamen van de samenleving; \_\_\_\_\_
  - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande—  
 in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. —
3. De vennootschap wil haar missie casu quo doel realiseren door: \_\_\_\_\_
  - a. het leveren van duurzame producten voor de kerstpakketten- en \_\_\_\_\_  
 relatiegeschenken branche, alsmede het leveren van duurzame \_\_\_\_\_  
 cadeauconcepten via een online platform genaamd "Gift for Good"; en
  - b. het organiseren van activiteiten die bedrijven en consumenten \_\_\_\_\_  
 stimuleren om meer sociaal te gaan ondernemen en respectievelijk te—  
 leven. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur van de vennootschap formuleert een beleid voor \_\_\_\_\_  
 belanghebbenden (stakeholdersbeleid), waarin de algemene vergadering—  
 een dividendbeleid en bezoldigingsbeleid zal voeren dat in dienst staat van \_\_\_\_\_  
 het doel en de missie van de vennootschap. \_\_\_\_\_  
 De algemene vergadering voert een gematigd dividendbeleid en per jaar—  
 wordt er na aftrek van alle operationele kosten de gegenereerde winst \_\_\_\_\_  
 volledig geherinvesteerd in het bedrijf, waarmee de zekerheid gecreëerd—  
 wordt dat de vennootschap kan blijven bestaan. \_\_\_\_\_
5. Slechts in het kader van het hiervoor omschrevene heeft de vennootschap—  
 voorts ten doel: \_\_\_\_\_
  - a. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van andere \_\_\_\_\_  
 vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden—  
 van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of \_\_\_\_\_  
 doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen—  
 en het financieren of doen financieren daarvan; \_\_\_\_\_
  - b. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en \_\_\_\_\_  
 roerende zaken, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van \_\_\_\_\_  
 gelden, het stellen van zekerheid, ook voor schulden van derden en—  
 voor schulden van vennootschappen en ondernemingen waarmee de \_\_\_\_\_  
 vennootschap in een groep is verbonden; \_\_\_\_\_
  - c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of—  
 daartoe bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_

## \_\_\_\_\_ **ANDERE BEPALINGEN** \_\_\_\_\_



De persoon bij deze akte verklaart verder: \_\_\_\_\_

1. De vennootschap is als rechtspersoon naar Nederlands recht opgericht bij een daartoe bestemde akte op achtentwintig juni tweeduizend \_\_\_\_\_ drieëntwintig verleden voor mr M. Balice, destijds toegevoegd notaris aan mr. K.J. van den Dool, destijds notaris te Delft. \_\_\_\_\_
2. Per vandaag bedraagt het geplaatste kapitaal van de vennootschap \_\_\_\_\_ vijfenveertigduizend euro (€ 45.000,00), verdeeld in vierhonderdvijftig (450) gewone aandelen, genummerd 1 tot en met 450. \_\_\_\_\_
3. De kosten van deze statutenwijziging komen voor rekening van de \_\_\_\_\_ vennootschap. \_\_\_\_\_
4. De bij deze akte opnieuw vastgestelde bepalingen van de statuten treden met ingang van vandaag in werking. \_\_\_\_\_

### SLOT VAN DE AKTE

WAARVAN AKTE is verleden te Delft op de in het begin van deze akte \_\_\_\_\_ genoemde datum. \_\_\_\_\_

De persoon bij deze akte is mij, notaris, bekend. De verschijnende persoon \_\_\_\_\_ verklaart tijdig kennis te hebben kunnen nemen van de inhoud van deze akte \_\_\_\_\_ en daarmee in te stemmen. De inhoud van deze akte is bovendien aan de \_\_\_\_\_ persoon bij deze akte opgegeven en toegelicht. De persoon bij deze akte \_\_\_\_\_ verklaart geen prijs te stellen op volledige voorlezing van de akte. Vervolgens \_\_\_\_\_ is deze akte beperkt voorgelezen. Onmiddellijk daarna is de akte door de \_\_\_\_\_ verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening) \_\_\_\_\_

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:





## **DOORLOPENDE TEKST BV STATUTEN**

van de volledige statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Gifts with Impact B.V.**, statutair gevestigd te Wehl, gemeente Doetinchem, adres: Raphaëlstraat 1, 7031 BA Wehl, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 90702484; waarin zijn opgenomen de gedeeltelijke wijziging van de bepalingen daarvan bij een daartoe bestemde akte op achtentwintig november tweeduizend vierentwintig verleden voor mr. Marcella Balice, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Stefan Pronk, notaris te Delft.

### **STATUTEN** **INDELING**

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel
- Hoofdstuk 3. Kapitaal, register van de vennootschap
- Hoofdstuk 4. Vruuchtgebruik, pandrecht, certificaten
- Hoofdstuk 5. Wijzigingen kapitaal
- Hoofdstuk 6. Overdracht van aandelen
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten, -plichten en -eisen
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering
- Hoofdstuk 9. Bestuur
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen, tussentijdse uitkeringen

### **HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN**

#### **Artikel 1.1 - Vennootschapsrechtelijke structuur**

De vennootschap heeft twee organen, te weten de algemene vergadering en het bestuur.

#### **Artikel 1.2 - Eenpersoonsvennootschap**

Rechtshandelingen van de vennootschap tegenover de houder van alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap of tegenover een deelgenoot in een huwelijksgemeenschap of in een gemeenschap van een geregistreerd partnerschap waartoe alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap behoren, waarbij de vennootschap wordt vertegenwoordigd door deze aandeelhouder of door een van de deelgenoten, worden schriftelijk vastgelegd, tenzij het rechtshandelingen betreffen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de vennootschap behoren.

#### **Artikel 1.3 - Toepasselijk recht**

Op deze statuten is Nederlands recht van toepassing.

### **HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL, DOEL**

#### **Artikel 2.1 - Naam en zetel**

1. De naam van de vennootschap is: **Gifts with Impact B.V.**
2. De vennootschap is statutair gevestigd te Wehl, gemeente Doetinchem.

## **Artikel 2.2 - Missie, doel en realisatie**

1. De vennootschap heeft als missie om bij het verwezenlijken van haar doel een wezenlijke positieve invloed op de maatschappij en het milieu na te streven, alsmede maximale transparantie in berichtgeving over bedrijfsvoering en governance na te streven.
2. In verband met het vorenstaande heeft de vennootschap als doel:
  - het verduurzamen van de samenleving;
  - het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
3. De vennootschap wil haar missie casu quo doel realiseren door:
  - a. het leveren van duurzame producten voor de kerstpakketten- en relatiegeschenken branche, alsmede het leveren van duurzame cadeauconcepten via een online platform genaamd "Gift for Good"; en
  - b. het organiseren van activiteiten die bedrijven en consumenten stimuleren om meer sociaal te gaan ondernemen en respectievelijk te leven.
4. Het bestuur van de vennootschap formuleert een beleid voor belanghebbenden (stakeholdersbeleid), waarin de algemene vergadering een dividendbeleid en bezoldigingsbeleid zal voeren dat in dienst staat van het doel en de missie van de vennootschap.

De algemene vergadering voert een gematigd dividendbeleid en per jaar wordt er na aftrek van alle operationele kosten de gegenereerde winst volledig geherinvesteerd in het bedrijf, waarmee de zekerheid gecreëerd wordt dat de vennootschap kan blijven bestaan.
5. Slechts in het kader van het hiervoor omschrevene heeft de vennootschap voorts ten doel:
  - a. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van andere vennootschappen en ondernemingen, het verkrijgen en vervreemden van belangen daarin en het beheren of doen beheren, en het voeren of doen voeren van bestuur over vennootschappen en ondernemingen en het financieren of doen financieren daarvan;
  - b. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid, ook voor schulden van derden en voor schulden van vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
  - c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

## **HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, REGISTER VAN DE VENNOOTSCHAP**

### **Artikel 3.1 - Kapitaal**

1. De vennootschap heeft een uitsluitend in één of meer gewone aandelen verdeeld kapitaal.
2. Elk aandeel is nominaal groot éénhonderd euro (€ 100,00).

### **Artikel 3.2 - Aandelen op naam, nummering, geen aandeelbewijzen**

1. De aandelen luiden op naam.

2. De aandelen zijn doorlopend genummerd van nummer 1 af. Het nummer geldt hierbij als aanduiding.
3. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

#### **Artikel 3.3 - Register van de vennootschap**

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

### **HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN**

#### **Artikel 4.1 - Beperkte rechten, notariële akte**

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

#### **Artikel 4.2 - Vruchtgebruik**

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

#### **Artikel 4.3 – Pandrecht**

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

#### **Artikel 4.4 - Certificaten van aandelen**

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

### **HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN KAPITAAL**

#### **Artikel 5.1 – Uitgifte; notariële akte**

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

#### **Artikel 5.2 - Uitgifte; bevoegd orgaan**

De algemene vergadering neemt een besluit tot uitgifte van aandelen.

#### **Artikel 5.3 - Voorwaarden van uitgifte**

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

#### **Artikel 5.4 - Voorkeursrecht bij uitgifte**

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

#### **Artikel 5.5 - Verrijging eigen aandelen**

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

2. Het bestuur beslist over de verkrijging door de vennootschap van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
3. Verrijking door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

#### **Artikel 5.6 - Vervreemding eigen aandelen**

1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats als gevolg van een besluit van de algemene vergadering. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.  
Het bepaalde in artikel 5.3 en 5.4 is van overeenkomstige toepassing.
2. Onder aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

#### **Artikel 5.7 - Kapitaalvermindering**

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek.
2. Een besluit tot terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 Burgerlijk Wetboek is slechts toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of statuten moeten worden aangehouden.
3. Een besluit van de algemene vergadering heeft geen gevolg zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

### **HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN**

#### **Artikel 6.1 – Levering van aandelen; notariële akte**

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

#### **Artikel 6.2 – Blokkeringsregeling; goedkeuringsregeling**

1. Elke overdracht van aandelen heeft de goedkeuring van de algemene vergadering nodig. Er is geen verplichting om aandelen aan te bieden als bedoeld in artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek.
2. De aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de verzoeker') moet daartoe schriftelijk goedkeuring verzoeken aan het



- bestuur onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam van degene(n) aan wie de verzoeker de aandelen wenst over te dragen en tegen welke prijs.
3. Het bestuur is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, te houden binnen vier weken na ontvangst van het verzoek.
  4. Binnen vijf weken na ontvangst van het verzoek moet daarop zijn beslist en moet de beslissing schriftelijk aan de verzoeker zijn meegedeeld. Bij gebreke van een beslissing wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
  5. Als de algemene vergadering de goedkeuring weigert, moet zij een of meer gegadigden aanwijzen die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen gelijktijdige betaling in geld van de in het verzoek gemelde prijs te kopen.  
Blijft deze aanwijzing achterwege of wordt bij de mededeling van de beslissing aan de verzoeker geen opgave van een of meer gegadigden gedaan, dan wordt de verzochte goedkeuring geacht te zijn verleend.
  6. Wordt de verzochte goedkeuring verleend of wordt deze geacht te zijn verleend, dan moet de overdracht waarop het verzoek betrekking had binnen drie maanden hierna plaatsvinden voor de in het verzoek gemelde prijs.

## **HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN, -PLICHTEN EN -EISEN**

### **Artikel 7.1 - Werking overdracht aandeel tegenover de vennootschap**

De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige hoofdstuk werkt ook van rechtswege tegenover de vennootschap.

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

### **Artikel 7.2 – Werking overdracht certificaat tegenover de vennootschap**

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

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

### **Artikel 7.3 - Aandeel in gemeenschap**

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

### **Artikel 7.4 - Aandeelhoudersverplichtingen en -eisen**

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

aandeelhouderschap verbonden.

## **HOOFDSTUK 8. ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 8.1 – Algemene vergadering**

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

### **Artikel 8.2 – Plaats van vergadering**

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

### **Artikel 8.3 – Oproeping**

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

De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen.

### **Artikel 8.4 – Bijwonen; woord voeren; stemrecht; adviesrecht**

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Iedere aandeelhouder en iedere vruchtgebruiker en pandhouder met stemrecht is bevoegd in de algemene vergadering stemrecht uit te oefenen, onverminderd het bepaalde in artikel 2:228 lid 6 Burgerlijk Wetboek.
3. Bestuurders hebben het recht de vergadering bij te wonen en hebben als zodanig een raadgevende stem.
4. De in de voorafgaande leden vermelde bevoegdheden kunnen ook door middel van een elektronisch communicatiemiddel worden uitgeoefend, op voorwaarde dat wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 2:227a lid 2 Burgerlijk Wetboek. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
5. De vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.

### **Artikel 8.5 – Voorzitterschap en notulen**

De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding.

Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen.

### **Artikel 8.6 – Besluitvorming**

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.

2. Alle besluiten worden bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen.
3. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen.
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.

#### **Artikel 8.7 – Besluitvorming buiten vergadering**

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

### **HOOFDSTUK 9. BESTUUR**

#### **Artikel 9.1 – Samenstelling**

Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

#### **Artikel 9.2 – Benoeming, schorsing en ontslag**

1. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd.
2. Bestuurders kunnen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.

#### **Artikel 9.3 - Bezoldiging**

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

#### **Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

#### **Artikel 9.5 – Vertegenwoordiging**

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

#### **Artikel 9.6 – Tegenstrijdig belang**

1. In het geval dat alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn neemt een bestuurder ook deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. In alle andere gevallen neemt een bestuurder niet deel aan de beraad-

slaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

#### **Artikel 9.7 – Belet of ontstentenis**

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

Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders is een door de algemene vergadering daartoe voor onbepaalde tijd aan te wijzen persoon tijdelijk met het bestuur belast.

### **HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARREKENING, BESTUURSVERSLAG**

#### **Artikel 10.1 - Boekjaar**

Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

#### **Artikel 10.2 - Jaarrekening en bestuursverslag**

1. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, tenzij sprake is van verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur een jaarrekening opgemaakt en ook - tenzij artikel 2:403, artikel 2:395a lid 6 of artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het bestuursverslag.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle in functie zijnde bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.

In het geval dat alle aandeelhouders ook bestuurder van de vennootschap zijn, geldt deze ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders uitdrukkelijk niet ook als vaststelling van de jaarrekening zoals bedoeld in lid 2.

2. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
3. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het bestuursverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.
4. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.

### **HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN, TUSSENTIJDSE UITKERINGEN**

#### **Artikel 11.1 - Winst en uitkeringen**

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

2. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
3. Bij de berekening van de winstverdeling tellen aandelen of certificaten daarvan, die de vennootschap in haar kapitaal houdt, niet mee.

#### **Artikel 11.2 - Tussentijdse uitkeringen**

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

## **VERKLARING NOTARIS**

De ondergetekende, mr. Marcella Balice, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Stefan Pronk, notaris te Delft, verklaart dat de hiervoor weergegeven doorlopende tekst de volledige statuten zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Gifts with Impact B.V.**, statutair gevestigd te Wehl, gemeente Doetinchem, met ingang van achtentwintig november tweeduizend vierentwintig.

Getekend te Delft, op achtentwintig november tweeduizend vierentwintig.



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Balice", written in a cursive style.

