

**OPRICHTING III**

Impact Certification Group B.V.

Heden, één september tweeduizend drieëntwintig, verschenen voor mij, mr. —
Rudolf Matheus Hubertus Cremers, notaris te Roermond: _____

1. Gegevens verwijderd door KvK **Ralph de Brouwer**, wonende te Gegevens verwijderd door KvK _____, geboren te Gegevens verwijderd door KvK _____ op zes februari negentienhonderddrieënnegentig, te dezen handelende als _____ bestuurder van en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigend de _____ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd: _____ **RdBrouwer Holding B.V.**, met zetel te Breda, kantoorhoudende te _____ 4847 GD Teteringen, Burg. Verdaasdonkstraat 9, opgericht bij akte mede — op heden verleden voor mij, notaris; _____
2. Gegevens verwijderd door KvK **Joannes Joseph Vaessen**, wonende te Gegevens verwijderd door KvK _____, geboren te Gegevens verwijderd door KvK _____ op twintig augustus negentienhonderdzevenentachtig, te dezen handelende als bestuurder van en als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordigend de besloten _____ vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd: _____ **Impact Adviesgroep B.V.**, met zetel te Roermond, kantoorhoudende te _____ 6042 NV Roermond, Westhoven 10, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 64587525. _____

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte een _____ besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten en _____ daarvoor de volgende statuten vast te stellen: _____

STATUTEN _____**INDELING** _____

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken: _____

- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen _____
- Hoofdstuk 2. Naam, zetel, doel _____
- Hoofdstuk 3. Kapitaal, aandelen, stortingsplicht, register _____
- Hoofdstuk 4. Vruchtgebruik, pandrecht, certificaten van aandelen _____
- Hoofdstuk 5. Wijzigingen aandelenkapitaal _____
- Hoofdstuk 6. Overdracht en overgang van aandelen _____
- Hoofdstuk 7. Aandeelhoudersrechten en -plichten _____
- Hoofdstuk 8. Algemene vergadering _____
- Hoofdstuk 9. Bestuur _____
- Hoofdstuk 10. Boekjaar, jaarverslag, jaarrekening, decharge _____
- Hoofdstuk 11. Winst, uitkeringen en interim-dividend _____

DEFINITIES _____

Onder de navolgende begrippen wordt in deze statuten verstaan: _____

aandeel: een overdraagbaar aandeel op naam in het kapitaal van de _____ vennootschap, vertegenwoordigend rechten die stemrecht en/of een _____ aanspraak op uitkering van winst of reserves omvatten; _____

aandeelhouder: een houder van een of meer aandelen; _____

algemene vergadering: (i) het orgaan dat gevormd wordt door _____ stemgerechtigde aandeelhouders tezamen alsmede door pandhouders en _____ vruchtgebruikers aan wie het stemrecht op aandelen toekomt respectievelijk _____ (ii) een bijeenkomst van aandeelhouders en overige vergadergerechtigden; _____

artikel: een artikel opgenomen in de statuten van de vennootschap, tenzij _____ uitdrukkelijk anders blijkt; _____



bestuur: het orgaan dat gevormd wordt door alle bestuurders als bedoeld in artikel 9.1;

blokkeringsregeling: de regeling inzake de mogelijke beperking van de overdraagbaarheid van een aandeel als bedoeld in artikel 6.2;

certificaathouder: een houder van een of meer certificaten van aandelen;

jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;

schriftelijk: bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen op voorwaarde dat de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld (tenzij deze statuten anders bepalen);

vennootschap: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die wordt beheerst door deze statuten;

vergadergerechtigden: aandeelhouders, aandeelhouders die vanwege vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben en vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben en waarvan het vergaderrecht niet is opgeschort;

vergaderrecht: het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren.

INTERPRETATIE

a. Definitieaanduidingen die in het enkelvoud zijn aangegeven omvatten eveneens het meervoud en omgekeerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

b. Aan de titels en kopjes boven de bepalingen in deze statuten komt geen zelfstandige betekenis toe.

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 - RECHTSKEUZE

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: **Impact Certification Group B.V.**

2. De vennootschap is statutair gevestigd te Roermond.

ARTIKEL 2.2 - DOEL

Het doel van de vennootschap is:

a. het oprichten, verkrijgen en vervreemden van 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 exploiteren van rechten van intellectuele en industriële eigendom;

c. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende zaken, effecten en andere waardepapieren, het ter leen opnemen en ter leen verstrekken van gelden, het stellen van zekerheid ook voor schulden van derden,

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

HOOFDSTUK 3. KAPITAAL, AANDELEN, STORTINGSPLICHT, REGISTER

ARTIKEL 3.1 - KAPITAAL



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

ARTIKEL 3.2 - AANDELEN OP NAAM, NUMMERING, GEEN AANDEELBEWIJZEN _____

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

ARTIKEL 3.3 - STORTINGSPLICHT _____

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

ARTIKEL 3.4 - REGISTER _____

1. Het bestuur houdt een register, 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 opgenomen adres respectievelijk aan het aan de vennootschap opgegeven adres. _____

HOOFDSTUK 4. VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT, CERTIFICATEN VAN AANDELEN _____

ARTIKEL 4.1 - BEPERKTE RECHTEN, NOTARIËLE AKTE _____

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

ARTIKEL 4.2 - VRUCHTGEBRUIK _____

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

ARTIKEL 4.3 – PANDRECHT _____

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

ARTIKEL 4.4 - CERTIFICATEN VAN AANDELEN _____

Aan certificaten van aandelen is geen vergaderrecht verbonden. _____

HOOFDSTUK 5. WIJZIGINGEN AANDELENKAPITAAL _____

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 _____

Een besluit tot uitgifte van aandelen wordt genomen door de algemene vergadering. _____

ARTIKEL 5.3 - VOORWAARDEN VAN UITGIFTE _____

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

ARTIKEL 5.4 - VOORKEURSRECHT BIJ UITGIFTE

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

ARTIKEL 5.5 - OPTIES

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

ARTIKEL 5.6 - VERKRIJGING EIGEN AANDELEN

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Het bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
3. Verrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen alleen om niet verkrijgen of als is voldaan aan het bepaalde in artikel 2:207 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
4. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
5. Onder aandelen in dit artikel zijn ook certificaten daarvan begrepen.

ARTIKEL 5.7 - VERVREEMDING EIGEN AANDELEN

1. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen vindt plaats na een daartoe strekkend besluit van het bestuur. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.
2. Onder aandelen in dit artikel zijn ook certificaten daarvan begrepen.

ARTIKEL 5.8 - KAPITAALVERMINDERING

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

HOOFDSTUK 6. OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN**ARTIKEL 6.1 – LEVERING VAN AANDELEN; NOTARIËLE AKTE**

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

ARTIKEL 6.2 – BLOKKERINGSREGELING; AANBIEDINGSREGELING

1. aanbiedingsverplichting
 - a. Een aandeelhouder die aandelen wenst over te dragen (hierna te noemen: 'de aanbieder') moet de betreffende aandelen aanbieden aan zijn mede-aandeelhouders (hierna te noemen: 'de

- aanbiedingsverplichting') met inachtneming van het in dit hoofdstuk —
bepaalde. De werking van artikel 2:195 Burgerlijk Wetboek is in alle —
gevallen uitgesloten. _____
- Onder overdracht wordt ook begrepen verdeling van enige _____
gemeenschap, afgifte van een legaat en overdracht op grond van het —
bepaalde in de artikelen 4:19, 4:21 of 4:38 Burgerlijk Wetboek. _____
Onder overdracht als bedoeld in dit lid wordt niet overgang onder _____
algemene titel begrepen. _____
- b. De aanbiedingsverplichting is, bij overdracht als in lid 1.a bedoeld, —
alleen niet van toepassing: _____
- i als iedere mede-aandeelhouder schriftelijk heeft verklaard met de
voorgenomen overdracht in te stemmen, welke verklaring voor —
een periode van zes maanden geldig is; _____
 - ii als de overdracht plaatsvindt aan een eerdere aandeelhouder —
waartoe de aandeelhouder op grond van de wet verplicht is; _____
 - iii als de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als —
partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat wordt _____
ontbonden en de aandelen vervolgens binnen twee jaar aan de —
oorspronkelijke aandeelhouder worden toegedeeld. _____
2. aanbod _____
- a. Als aanbod geldt de schriftelijke mededeling van de aanbieder aan het
bestuur van zijn voornemen tot overdracht onder opgave van de _____
aandelen die hij wenst over te dragen en, indien bekend, de naam van
degene(n) aan wie de aanbieder wenst over te dragen. _____
- b. Binnen twee weken na ontvangst van deze mededeling brengt het —
bestuur het aanbod en de inhoud daarvan schriftelijk ter kennis aan —
de overige aandeelhouders. _____
3. reflectietermijn _____
- Iedere mede-aandeelhouder die een of meer van de aangeboden _____
aandelen wenst te kopen deelt dat binnen vier weken na ontvangst van de
kennisgeving (hierna te noemen: 'de reflectietermijn') schriftelijk aan het —
bestuur mee onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst te _____
kopen, bij gebreke waarvan zijn recht van voorkeur is vervallen. _____
4. voorkeursrecht en toewijzing _____
- a. Iedere mede-aandeelhouder heeft het recht van voorkeur naar _____
evenredigheid van zijn aandelenbezit in verhouding tot het _____
gezamenlijk aandelenbezit van alle mede-aandeelhouders. _____
- b. Als de mede-aandeelhouders op *evenveel* aandelen reflecteren als —
aangeboden zijn, wordt ieder van hen het gevraagde aantal aandelen —
toegewezen. _____
- c. Als de mede-aandeelhouders op *meer* aandelen reflecteren dan _____
aangeboden zijn, worden deze steeds zoveel mogelijk toegewezen —
naar evenredigheid van het aandelenbezit van iedere mede- _____
aandeelhouder. _____
- d. Als de mede-aandeelhouders op *minder* aandelen hebben _____
gereflecteerd dan overeenkomstig het in lid 4 onder a bepaalde _____
kunnen worden toegewezen, worden de overige aandelen aan de _____
overige mede-aandeelhouders toegewezen naar de in lid 4 onder a —
bedoelde evenredigheid. Voor zover toewijzing naar evenredigheid —
niet mogelijk is, zal loting beslissen. _____
- e. Als de mede-aandeelhouders *niet* op alle aangeboden aandelen _____

- reflecteren, is de algemene vergadering bevoegd een of meer andere gegadigden voor de (overige) aandelen aan te wijzen. _____
De vennootschap kan als andere gegadigde worden aangewezen, _____
mits met instemming van de aanbieder. _____
De aanwijzing van een of meer andere gegadigden moet plaatsvinden binnen zes weken na het verstrijken van de reflectietermijn. _____
- f. Het bestuur deelt zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk acht weken na het verstrijken van de reflectietermijn, schriftelijk aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders mee, de namen van degenen aan wie de aangeboden aandelen zijn toegewezen en het aantal aandelen, dat aan ieder van hen is toegewezen. _____
5. prijsbepaling _____
- a. Partijen stellen in onderling overleg de prijs van de aangeboden aandelen vast. Komen partijen niet binnen vier weken na de verzending van de mededeling van het bestuur bedoeld in lid 4 onder f tot overeenstemming over de prijs, dan zal de prijs worden vastgesteld door één onafhankelijk deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuators (NIRV). _____
- b. De deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen die voor de prijsvaststelling dienstig kunnen zijn. _____
- c. De deskundige brengt zijn rapport uit aan het bestuur. Het bestuur deelt binnen een week na ontvangst van het rapport de vastgestelde prijs schriftelijk mee aan de aanbieder en aan alle overige aandeelhouders. _____
- d. De kosten van de prijsvaststelling van de aandelen en daarmee samenhangende kosten, zoals het honorarium van de deskundige, komen voor rekening van: _____
- i de aanbieder voor de helft en de gegadigde(n) voor de helft, als de aandelen door de gegadigde(n) zijn gekocht, met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door de betreffende gegadigde gekochte aandelen; _____
- ii de aanbieder, als deze gebruik maakt van zijn in lid 6 onder b te vermelden bevoegdheid; dan wel _____
- iii de vennootschap, als alle gegadigden zich terugtrekken. _____
6. terugtrekken _____
- a. Iedere gegadigde heeft gedurende een maand na de verzending van de in lid 5 onder c bedoelde mededeling het recht zich terug te trekken als gegadigde door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur is verplicht binnen één week na ontvangst van zodanige mededeling, de aldus vrijkomende aandelen tegen de vastgestelde prijs aan te bieden aan de overige gegadigden. _____
Op deze aanbieding is het bepaalde in de leden 3 en 4 zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. _____
Het bestuur deelt de aanbieder schriftelijk mee of gegadigden zich hebben teruggetrokken onder vermelding: _____
- i van de nieuwe toewijzing van de aandelen, en/of _____
- ii dat niet voor alle aandelen gegadigden werden aangewezen. _____

- b. De aanbieder is op elk moment bevoegd zijn aanbod in te trekken, — mits dit plaatsvindt binnen één maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle aandelen waarop het aanbod betrekking heeft kan overdragen en tegen welke prijs. —
- Terugtrekking vindt plaats door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. — Het bestuur doet van de ontvangst daarvan onmiddellijk mededeling aan — alle overige aandeelhouders. —
7. levering —
- Nadat de termijn als bedoeld in lid 6 onder b is verstreken, moeten de — aandelen binnen vier weken worden geleverd tegen gelijktijdige betaling in geld van de verschuldigde prijs, tenzij partijen wat de betaling betreft — hierover anders zijn overeengekomen. —
8. vrije overdracht —
- Zodra volgens schriftelijke mededeling van het bestuur vaststaat dat niet — alle aangeboden aandelen tegen gelijktijdige betaling in geld zullen — worden gekocht door degene(n) aan wie deze aandelen op grond van de — aanbiedingsplicht werden aangeboden, zal de aanbieder vrij zijn de — aangeboden aandelen over te dragen aan een of meer derden, op — voorwaarden dat: —
- het alle aangeboden aandelen betreffen; en —
 - het niet tegen een lagere prijs is dan de hiervoor bedoelde — vastgestelde of overeengekomen prijs; en —
 - het niet tegen andere minder bezwarende voorwaarden is; en —
 - de levering plaatsvindt binnen drie maanden na die vaststelling; en —
 - de aanbieder niet eerder zijn aanbod heeft ingetrokken. —
9. verplichte aanbieding —
- De betreffende aandelen moeten verder aan de overige aandeelhouders — worden aangeboden: —
- a. bij overgang onder algemene titel; —
 - b. bij overgang door boedelmenging op grond van — huwelijksvermogensrecht of partnerschapsvermogensrecht, tenzij de — oorspronkelijke aandeelhouder de rechten verbonden aan de — aandelen als enige uitoefent; —
 - c. als een aandeelhouder in staat van faillissement wordt verklaard, een — regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke — personen op hem van toepassing wordt verklaard of een — aandeelhouder surseance van betaling verkrijgt, onder curatele wordt — gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen — verliest; —
 - d. als het bestuur over de goederen van een aandeelhouder of over de — goederen van de gemeenschap waarin een aandeelhouder is gehuwd of als partner is geregistreerd en die zijn aandelen omvat op grond — van het bepaalde in artikel 1:91 Burgerlijk Wetboek, wordt — opgedragen aan de echtgenoot respectievelijk de geregistreerd — partner van de aandeelhouder; —
 - e. ingeval de zeggenschap over de onderneming van een — aandeelhouder, rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of — meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels — 2015, ook indien die regels niet van toepassing zijn. —
- Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing (ook als geen sprake is van overdracht of —

- overgang), met dien verstande, dat de aanbieder nooit bevoegd is zijn aanbod in te trekken.
10. verzuim
- Zolang de aanbieder zijn verplichtingen tot aanbidding of overdracht niet nakomt, wordt zijn stemrecht, zijn vergaderrecht en zijn recht op uitkeringen opgeschort. Het bepaalde in artikel 2:192 lid 4 Burgerlijk Wetboek is van toepassing.
 - De aanbieder is in verzuim als de aanbieder ondanks sommatie door het bestuur, niet binnen een redelijke termijn zijn verplichtingen die voortvloeien uit de aanbiddingsverplichting is nagekomen. Vanaf aanvang van het verzuim is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Op het moment dat er geen gegadigden zijn aan wie de aanbieder al zijn aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de aanbieder onherroepelijk van de aanbiddingsplicht en van een opschorting van rechten als bedoeld in lid 10.a, ontheven.
11. rechten tot het nemen van aandelen
Voor de toepassing van dit artikel worden rechten die strekken tot het nemen van aandelen of tot het verkrijgen van aandelen die de vennootschap in haar kapitaal heeft, met aandelen gelijkgesteld.
12. schriftelijke kennisgevingen
Alle in dit artikel vermelde schriftelijke kennisgevingen kunnen slechts bij aangetekende brief, bij deurwaardersexploot of tegen ontvangstbewijs plaatsvinden.

ARTIKEL 6.3 - MEEVERKOOPRECHT (TAG ALONG) EN VERKOOPVERPLICHTING AANDELEN (DRAG ALONG)

1. Als een aandeelhouder een aanbod krijgt van een bonafide partij tot overname van alle aandelen dan wel als een aandeelhouder die vijftig procent (50%) of meer van alle aandelen houdt een aanbod krijgt van een bonafide partij tot overname van al zijn aandelen, dan moet deze aandeelhouder de overige aandeelhouders daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen onder vermelding van alle essentiële elementen van dit aanbod, waaronder een specificatie van de zakelijke koop prijs.

Verkoopverplichting (drag along)

2. Als een aandeelhouder die vijftig procent (50%) of meer van alle aandelen houdt een aanbod krijgt tot overname van alle aandelen en de aandeelhouder wenst daarop in te gaan, dan zijn de overige aandeelhouders verplicht ook hun aandelen aan te bieden aan deze derde.
3. Wordt door de aandeelhouder overeenstemming bereikt met de derde, dan zijn de overige aandeelhouders daardoor ook gebonden en verplicht hun aandelen mee te verkopen op de wijze en onder de voorwaarden als met de derde overeengekomen, mits dit marktconforme condities zijn.
4. Bij de uitvoering van een regeling als hiervoor onder 2 en 3 bedoeld (drag along) hebben de aandeelhouders onderling géén voorkeursrechten ten aanzien van door elk van de aandeelhouders gehouden aandelen. Indien en voor zover nodig doet ieder van de aandeelhouders voor bedoeld geval afstand van zijn rechten uit hoofde van de in artikel 6.2 opgenomen aanbiddingsregeling.

Meeverkooprecht (tag along)

5. Als het aanbod strekt tot overdracht van vijftig procent (50%) of meer van

- alle aandelen, dan is de aandeelhouder die dit aanbod krijgt, verplicht, — behalve als de drag along wordt uitgeoefend, ten behoeve van de overige aandeelhouders te bedingen dat de betreffende wederpartij aan alle — overige aandeelhouders aanbiedt alle aandelen over te nemen op gelijke wijze en onder gelijke voorwaarden als met de eerstbedoelde — aandeelhouder is of zal worden overeengekomen. —
6. Als een mede-aandeelhouder van dit recht als hiervoor onder 5 — omschreven gebruik wenst te maken, moet de mede-aandeelhouder de — aandeelhouder hiervan binnen tien (10) werkdagen na de kennisgeving — als bedoeld onder 1 schriftelijk op de hoogte stellen. —
 7. Wordt door de aandeelhouder overeenstemming bereikt met de derde, — dan zijn de mede-aandeelhouders als bedoeld onder 6 daardoor ook — gebonden en verplicht hun aandelen mee te verkopen op de wijze en — onder de voorwaarden als met de derde overeengekomen, mits dit — marktconforme condities zijn. —
 8. Bij de uitvoering van een regeling als hiervoor onder 5 tot en met 7 — bedoeld (tag along) is de aanbiedingsregeling als omschreven in artikel — 6.2 onverminderd van toepassing, waarbij de zittende aandeelhouders — hun voorkeursrecht op de betreffende aandelen kunnen uitoefenen — vóórdat de regeling als bedoeld onder 5 tot en met 7 wordt uitgevoerd. —

HOOFDSTUK 7. AANDEELHOUDERSRECHTEN EN -PLICHTEN

ARTIKEL 7.1 - WERKING OVERDRACHT 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 — rechtswegte tegenover de vennootschap. —

Behalve in het geval dat 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 aandeelhoudersregister. —

ARTIKEL 7.2 - AANDEEL IN GEMEENSCHAP

Als een aandeel of een beperkt recht daarop 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 7.3 - AANDEELHOUDERSVERPLICHTINGEN

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 – PLAATS VAN VERGADERING

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

ARTIKEL 8.2 – OPROEPING

1. Het bestuur, iedere aandeelhouder en iedere andere vergadergerechtigde — zijn steeds 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. 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 8.3 – BIJWONEN; WOORD VOEREN; STEMRECHT; ———

ADVIESRECHT ———

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd de algemene vergadering bij te — wonen en daarin het woord te voeren. ———
2. Iedere aandeelhouder is bevoegd in de algemene vergadering stemrecht — uit te oefenen, 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 8.4 – VOORZITTERSCHAP EN NOTULEN ———

De algemene vergadering wordt geleid door de bestuurder die daartoe door — het bestuur is aangewezen. Is geen van de bestuurders aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. ———

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

ARTIKEL 8.5 – BESLUITVORMING ———

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. ———
2. Alle besluiten worden bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte — stemmen genomen. ———
3. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. ——— Staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel ——— verworpen. ———
4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een ——— dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. ———
5. Blanco stemmen, nietige stemmen en stemonthoudingen gelden niet als — uitgebrachte stemmen. ———

ARTIKEL 8.6 – BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING ———

Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een ——— vergadering plaatsvinden, op voorwaarde dat 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.

ARTIKEL 8.7 – JAARLIJKSE VERGADERING

Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene vergadering gehouden.

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

1. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering.

Het bestuur is verplicht de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

ARTIKEL 9.5 – GOEDKEURING VAN BESTUURSBESLUITEN

De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur meegedeeld. Het ontbreken van goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

ARTIKEL 9.6 – VERTEGENWOORDIGING

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt ook toe aan:
 - a. iedere bestuurder met de titel "Algemeen Directeur";
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders;
 - c. iedere algemeen procuratiehouder die als zodanig is aangewezen door het bestuur.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van een algemeen procuratiehouder is algemeen, strekt zich ook uit tot daden van beschikking en omvat het recht van substitutie.

3. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt verder toe aan personen die daartoe door het bestuur zijn aangewezen, dit binnen de grenzen van de volmacht.

ARTIKEL 9.7 – TEGENSTRIJDIG BELANG

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

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

ARTIKEL 9.8 – BELET OF ONTSTENTENIS

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

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

Onder belet wordt uitsluitend verstaan de afwezigheid van een bestuurder, gedurende tenminste drie aaneengesloten maanden.

HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR, JAARVERSLAG, JAARREKENING, DECHARGE

ARTIKEL 10.1 - BOEKJAAR

Behoudens het bepaalde in de volgende zin, is het boekjaar van de vennootschap gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend vierentwintig.

ARTIKEL 10.2 - JAARREKENING EN JAARVERSLAG

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 of 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt - het jaarverslag.

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

De in artikel 2:210 lid 5 Burgerlijk Wetboek vermelde wijze van vaststelling van de jaarrekening is uitgesloten.

2. De vennootschap zorgt ervoor dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de op grond van artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens op haar kantoor ter inzage aanwezig zijn.

3. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover dat beleid uit de jaarrekening of het jaarverslag blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

HOOFDSTUK 11. WINST, UITKERINGEN EN INTERIM-DIVIDEND

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 - INTERIM-DIVIDEND _____

De algemene vergadering is bevoegd tot vaststelling van tussentijdse _____ uitkeringen. Het bepaalde in artikel 11.1 lid 2 is van overeenkomstige _____ toepassing. _____

SLOTVERKLARINGEN _____

Tenslotte verklaarden de comparanten, handelend als gemeld: _____

1. a. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt éénuizend _____ tweehonderd euro (**€ 1.200,00**), verdeeld in éénuizend tweehonderd _____ (**1.200**) aandelen, elk nominaal groot één euro (**€ 1,00**). _____
 - b. In het bij de oprichting geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door: _____
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid _____ genaamd: **RdBrouwer Holding B.V.** voornoemd, voor _____ éénhonderdtwintig euro (**€ 120,00**), verdeeld in éénhonderdtwintig (**120**) aandelen met nummers 1 tot en met 120; _____
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid _____ genaamd: **Impact Adviesgroep B.V.** voornoemd, voor _____ éénuizend tachtig euro (**€ 1.080,00**), verdeeld in éénuizend _____ tachtig (**1.080**) aandelen met nummers 121 tot en met 1.200; _____
 - c. Het bij de oprichting geplaatste kapitaal is in geld volgestort door _____ storting op de derdengeldenrekening van de notaris. Deze storting _____ wordt hierbij aanvaard. Zodra de bankrekening van de vennootschap _____ beschikbaar is zal de notaris het te storten bedrag, eventueel _____ verminderd met door de vennootschap aan de notaris verschuldigde _____ bedragen, op die rekening uitbetalen. _____
2. Tot bestuurders van de vennootschap worden hierbij benoemd: _____
- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd: _____ **RdBrouwer Holding B.V.** voornoemd; _____
 - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid genaamd: _____ **Impact Adviesgroep B.V.** voornoemd. _____

Op hen is geen civielrechtelijk bestuursverbod zoals bedoeld in artikel _____ 106a van de Faillissementswet van toepassing. Tevens is verklaard dat er _____ geen procedure aanhangig is bij de rechtbank die ertoe kan leiden dat een _____ voornoemd bestuursverbod wordt opgelegd. _____

3. De kosten van de oprichting van de vennootschap komen voor rekening _____ van de vennootschap. _____
4. Aan de hiervoor onder 1, 2 en 3 vermelde rechtshandelingen is de _____ vennootschap verbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:203 lid _____ 4 Burgerlijk Wetboek. _____
5. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig _____ december tweeduizend vierentwintig. _____

SLOT _____

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Roermond, op de datum in het _____ hoofd van deze akte vermeld. _____

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en van hun identiteit is _____ gebleken uit een daartoe bestemd en door hen overlegd identiteitsbewijs. _____

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht. _____

De verschenen personen hebben eenparig verklaard op volledige voorlezing _____ van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte tijdig te hebben _____



kennis genomen, daarmee in te stemmen en te zijn geweest op de gevolgen, – die voor partijen uit de inhoud van de akte voortvloeien. _____
Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing onmiddellijk eerst door de _____
verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend. _____
Volgt ondertekening.

VOOR AFSCRIFT



Gegevens verwijderd door KvK



Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 04-09-2023 10:35 van Rudolf Matheus Hubertus Cremers in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 04-09-2023 10:35 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.

De controle heeft plaatsgevonden op 04-09-2023 10:35 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Rudolf Matheus Hubertus Cremers

SURNAME = Cremers

C = NL

T = Notaris

SERIALNUMBER = CB8816670

CN = Rudolf Matheus Hubertus Cremers

GIVENNAME = Rudolf Matheus Hubertus

O = Rudolf Matheus Hubertus Cremers

Met serienummer

16ddf42032c692d17b1929f7b70f9528ecaab320

Uitgegeven door

OID.2.5.4.97 = NTRNL-27124701

C = NL

CN = KPN BV PKloverheid Organisatie Persoon CA - G3

O = KPN B.V.