



Ondergetekende,

mr. **Gerardus Bernardus Petrus VEENHOF**, notaris te Amsterdam,

verklaart

zich er zoveel mogelijk van te hebben overtuigd dat de aan deze verklaring gehechte tekst gelijklopend is aan de doorlopende tekst van de statuten van de statutair te Amsterdam gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

**Oma's Soep B.V.**

zulks na akte van statutenwijzing op zes en twintig oktober tweeduizend een en twintig verleden voor mij, notaris.

Getekend te Amsterdam op 26 oktober 2021.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke, positioned below the text 'Getekend te Amsterdam op 26 oktober 2021.'





## **STATUTEN**

### **Definities**

#### **Artikel 1**

##### **“Algemene Vergadering”**

het Vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders en andere Vergadergerechtigden (of hun vertegenwoordigers);

##### **“Bestuur”**

het bestuur van de Vennootschap;

##### **“Bestuurders”**

de leden van het Bestuur;

##### **“Vergadergerechtigden”**

- (i) aandeelhouders;
- (ii) houders van certificaten waaraan krachtens deze statuten Vergaderrecht is verbonden;
- (iii) aandeelhouders die vanwege een vruchtgebruik of pandrecht geen stemrecht hebben;
- (iv) vruchtgebruikers en pandhouders die stemrecht hebben;

##### **“Vergaderrecht”**

het recht om, in persoon of bij schriftelijke volmacht de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren;

##### **“Vennootschap”**

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

### **Naam en zetel**

#### **Artikel 2**

1. De Vennootschap draagt de naam: **Oma’s Soep B.V.**
2. Zij is gevestigd te Amsterdam.

### **Doel**

#### **Artikel 3**

Vanuit haar missie om samen eenzaamheid de wereld uit helpen, ouderen blij te maken en iedereen te inspireren om extra aandacht aan ouderen te geven, heeft de Vennootschap ten doel:

1. het bevorderen van de sociaal-maatschappelijke participatie van ouderen in Nederland;
2. het tegengaan van eenzaamheid onder deze doelgroep;
3. het bevorderen van sociale cohesie in de buurten en wijken in Nederland;
4. door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significante positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid;
5. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van registergoederen.

Waarbij de Vennootschap beoogd deze doelen te bereiken onder andere door:

1. het financieel en operationeel ondersteunen van de thans genaamde stichting Stichting Oma’s Soep (ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van

Koophandel onder nummer: 74975560);

2. het creëren van aandacht voor de problematiek van en rondom eenzaamheid; het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

### **Kapitaal en uitgifte**

#### **Artikel 4**

1. Het kapitaal van de Vennootschap bestaat uit een of meer aandelen, elk met een nominale waarde van een eurocent (€ 0,01).
2. Uitgifte van aandelen zal geschieden op de tijdstippen en onder de voorwaarden als door de Algemene Vergadering te bepalen.
3. Bij de uitgifte van nieuwe aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van de door hem gehouden aandelen. Een aandeelhouder heeft geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een groepsmaatschappij.
4. Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering.
5. De Vennootschap kondigt binnen twee weken na een besluit daartoe de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan de in het aandeelhoudersregister vermelde adressen. Aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de mededeling elektronisch is vastgelegd. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.
6. De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid als bedoeld in de leden 2 en 4 overdragen aan een ander orgaan van de Vennootschap en kan deze overdracht herroepen.
7. Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen. Aandeelhouders hebben echter geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
8. Voor de uitgifte van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een Nederlandse notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
9. De Vennootschap kan bij de uitgifte van aandelen geen aandelen in haar eigen kapitaal nemen.

### **Aandelen en certificaten op naam van aandelen**

#### **Artikel 5**

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. Door de Vennootschap worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
3. De Algemene Vergadering kan besluiten aan certificaten van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap het Vergaderrecht te verbinden dan wel te ontnemen.



## **Storting op aandelen**

### **Artikel 6**

1. Bij uitgifte van aandelen moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere wijze van inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheden dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
3. Met storting in een andere geldeenheden dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan worden gewisseld in de geldeenheden waarin de nominale waarde luidt. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting.

## **Inkoop en vervreemding van aandelen**

### **Artikel 7**

1. De Vennootschap is bevoegd volgestorte aandelen in haar kapitaal om niet te verkrijgen.
2. De Vennootschap is niet bevoegd volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel te 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.
3. Onder het begrip aandelen zoals genoemd in de leden 1 en 2 van dit artikel wordt mede verstaan certificaten van aandelen.
4. Vervreemding door de Vennootschap van aandelen in haar eigen kapitaal kan slechts geschieden na goedkeuring daartoe van, en onder de voorwaarden gesteld door de Algemene Vergadering, voor zover door de Algemene Vergadering geen ander orgaan van de Vennootschap is aangewezen. Op vervreemding van eigen aandelen door de Vennootschap is het bepaalde in de blokkeringsregeling opgenomen in deze statuten van overeenkomstige toepassing.

## **Kapitaalvermindering**

### **Artikel 8**

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door verlaging bij statutenwijziging van de nominale waarde van de aandelen. In dit besluit dienen de aandelen waarop het besluit betrekking heeft te worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
2. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de Vennootschap

zelf houdt of waarvan het de certificaten houdt. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken aandeelhouders.

3. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
4. Ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen. Een dergelijke ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van aandelen, moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
5. Van het vereiste van evenredigheid zoals bedoeld in de leden 3 en 4 mag worden afgeweken met de instemming van alle betrokken aandeelhouders.
6. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
7. Een besluit van de Algemene Vergadering dat strekt tot vermindering van het geplaatste kapitaal 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 vermindering van het geplaatste kapitaal niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
8. Terugbetaling van geplaatst aandelenkapitaal of ontheffing van de stortingsplicht, als bedoeld in dit artikel, is slechts toegestaan voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden opgenomen.

### **Aandeelhoudersregister**

#### **Artikel 9**

1. Het Bestuur houdt ten kantore van de Vennootschap een register waarin de namen en de adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het aantal door hen gehouden aandelen, de aanduiding van de aandelen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Indien een aandeelhouder instemt met oproeping voor Algemene Vergaderingen langs elektronische weg, bevat het register tevens het e-mailadres van de betreffende aandeelhouder.

In het register wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.

2. In het register worden tevens opgenomen de namen, de adressen en, indien van toepassing, e-mailadressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding of hen het stemrecht en Vergaderrecht toekomen.



3. Voorts worden in het register opgenomen de namen, adressen en, indien van toepassing, e-mailadressen van de houders van certificaten waaraan het Vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum waarop het Vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de datum van erkenning of betekening.
4. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en iedere houder van certificaten waaraan het Vergaderrecht is verbonden, is verplicht ervoor te zorgen dat zijn adres bij de Vennootschap bekend is.
5. Alle kennisgevingen aan en oproepingen van aandeelhouders, houders van certificaten waaraan het Vergaderrecht is verbonden, vruchtgebruikers en pandhouders kunnen rechtsgeldig geschieden aan de laatstelijk aan de Vennootschap opgegeven adressen.
6. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere inschrijving en aantekening in het register wordt getekend door een Bestuurder.
7. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker, pandhouder en een houder van een certificaat waaraan het Vergaderrecht is verbonden, om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of certificaat.

### **Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen**

#### **Artikel 10**

1. Op aandelen kan vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd.
2. De uit een aandeel voortspruitende rechten strekkende tot het verkrijgen van additionele aandelen komen ook aan de aandeelhouder toe met dien verstande dat hij de waarde van deze rechten moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.
3. De bepalingen van de statuten ten aanzien van de blokkeringsregeling en ten aanzien van de vervreemding en overdracht van aandelen zijn van toepassing op de vervreemding en overdracht van de aandelen door de pandhouder of de verblijving van de aandelen aan de pandhouder met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en de overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen ter zake nakomt.
4. De aandeelhouder heeft het stemrecht op aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
5. In afwijking van het voorgaande lid, komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of pandhouder indien dit bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik dan wel het pandrecht is bepaald, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker dan wel pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
6. Treedt een ander in de rechten van de stemgerechtigde vruchtgebruiker of pandhouder dan komt hem het stemrecht slechts toe indien de Algemene Vergadering de overgang van het stemrecht heeft goedgekeurd.

7. Een aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of pandhouder die stemrecht heeft, hebben Vergaderrecht.
8. Een vruchtgebruiker of pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft geen Vergaderrecht.

### **Levering van aandelen en certificaten**

#### **Artikel 11**

1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde akte waarbij de betrokkenen partij zijn. Deze akte dient te worden verleden ten overstaan van een notaris met standplaats in Nederland.
2. De levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap.  
Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar betekend is dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:196a en artikel 2:196b Burgerlijk Wetboek.
3. De artikelen 2:196a en 2:196b Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing met betrekking tot de levering van een certificaat waaraan het Vergaderrecht is verbonden, met dien verstande dat de in artikel 2:196b Burgerlijk Wetboek bedoelde overlegging of betekening geschiedt van een afschrift van de akte van levering.

### **Gemeenschap**

#### **Artikel 12**

Indien aandelen of daarvoor uitgegeven certificaten 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 één persoon aanwijzen. Indien de gemeenschap aandelen omvat, kunnen de gezamenlijke deelgenoten – mits eenstemmig – bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte, waarvoor hij in gemeenschap is gerechtigd.

### **Blokkeringsregeling**

#### **Artikel 13**

1. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, zal zijn aandelen vrijelijk mogen overdragen indien de andere aandeelhouders schriftelijk verklaren dat toepassing van de leden 3 tot en met 6 achterwege kan blijven. De overdracht moet geschieden binnen drie maanden nadat de andere aandeelhouders zodanige verklaring hebben afgelegd.  
In het geval dat een aandeelhouder krachtens de wet verplicht is tot overdracht



- van zijn aandelen aan een eerdere houder, vinden de leden 3 tot en met 6 geen toepassing.
2. In alle andere gevallen dan bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan overdracht van aandelen slechts geschieden met inachtneming van de leden 3 tot en met 6 van dit artikel.
  3. Een aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen (hierna ook te noemen: de aanbieder) moet deze aandelen eerst aanbieden aan de andere aandeelhouders.  
De Vennootschap zelf kan slechts met de instemming van de aanbieder gegadigde ingevolge dit artikel zijn.
  4. De aandeelhouder zal, indien hij dit verlangt, van de gegadigden aan wie moet worden aangeboden, een prijs ontvangen, gelijk aan de waarde van zijn aandeel of aandelen, vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, aan te wijzen door het Bestuur en de aanbieder in onderling overleg.
  5. Indien het Bestuur en de aanbieder omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige/deskundigen geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie te 's-Gravenhage.
  6. De aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
  7. Indien vaststaat dat niet al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft tegen contante betaling worden gekocht, zal de aanbieder de aandelen binnen drie maanden na die vaststelling vrijelijk mogen overdragen.
  8. Ingeval:
    - van verkrijging van aandelen onder algemene titel anders dan door boedelmenging;
    - van faillissement van een aandeelhouder of het verlenen aan een aandeelhouder van een surséance van betaling;
    - door overdracht of andere overgang van aandelen, dan wel door overgang van stemrecht op aandelen of door uitgifte van aandelen de zeggenschap over een rechtspersoon, welke aandeelhouder is door één of meer anderen wordt verkregen in de zin van het SER-Besluit Fusiegedragsregels 2015, zulks ongeacht of die gedragsregels op de betreffende verkrijging van toepassing zijn,dienen de betrokken aandelen of alle aan die aandeelhouder toebehorende aandelen te koop te worden aangeboden aan de andere aandeelhouders. Voor toepassing van dit artikel wordt onder aandelen mede verstaan het recht tot het nemen van aandelen.
  9. De betrokken aandeelhouder of zijn rechtsopvolgers moet(en) de Vennootschap informeren indien zich één van de gebeurtenissen als bedoeld in lid 8 voordoet binnen dertig (30) dagen na voornoemde gebeurtenis.
  10. De bepalingen van de leden 1 tot en met 6 zijn voorzover mogelijk van

overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de aanbieder niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken en dat de aanbieder slechts bevoegd is de betrokken aandelen te behouden voorzover er geen gegadigden of onvoldoende gegadigden zijn tussen de (andere) aandeelhouders om alle aldus aangeboden aandelen tegen contante betaling te kopen.

### **Bestuur**

#### **Artikel 14**

1. Het besturen van de Vennootschap is opgedragen aan het Bestuur, bestaande uit een of meer Bestuurders.  
Ook rechtspersonen kunnen als Bestuurder worden benoemd.
2. De Algemene Vergadering stelt het aantal Bestuurders vast.
3. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering.
4. Bestuurders kunnen te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst of ontslagen. De schorsing kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden opgeheven.
5. Indien, ingeval van schorsing van een Bestuurder, de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing.
6. Een Bestuurder wordt in de Algemene Vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
7. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de Bestuurders vast.
8. Bij ontstentenis of belet van een Bestuurder is de overblijvende Bestuurder of zijn de overblijvende Bestuurders met het besturen van de Vennootschap belast.  
Bij ontstentenis of belet van alle Bestuurders of van de enig Bestuurder wordt de Vennootschap tijdelijk bestuurd door een persoon daartoe aan te wijzen door de Algemene Vergadering.

### **Taak en bevoegdheden**

#### **Artikel 15**

1. Indien er meer dan één Bestuurder is, besluiten zij met volstrekte meerderheid van stemmen. Aan iedere Bestuurder komt één stem toe. Indien de stemmen staken, beslist de Algemene Vergadering.  
Bij hun besluitvorming zullen de bestuurders ook rekening houden met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen van de bedrijfsvoering van de Vennootschap ten aanzien van:
  1. de werknemers, de dochtermaatschappijen en leveranciers;
  2. de belangen van de klanten van de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen;
  3. de gemeenschap en de samenleving waarin de Vennootschap, haar dochtermaatschappijen en leveranciers hun bedrijf uitvoeren;
  4. het lokale en globale milieu; en
  5. de korte en lange termijn belangen van de onderneming.



2. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder dit verlangt. Het Bestuur kan ook besluiten buiten een vergadering nemen mits alle Bestuurders in de gelegenheid zijn gesteld een stem uit te brengen en mits alle Bestuurders instemmen met deze wijze van besluitvorming. Dergelijke besluiten worden genomen met de meerderheid van stemmen als bedoeld in lid 1.
3. Een Bestuurder kan zich ter vergadering door een medebestuurder bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.
4. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle Bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen tenzij een Bestuurder zich daartegen verzet.  
De door de voorzitter van het Bestuur of, indien het Bestuur geen voorzitter heeft aangewezen, de door een Bestuurder gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten.
5. Het Bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de Bestuurders, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
6. Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor zodanige besluiten als de Algemene Vergadering bij haar specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en aan het Bestuur heeft medegedeeld.
7. Het ontbreken van de ingevolge lid 6 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Bestuurders niet aan.
8. Het Bestuur is verplicht zich te gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene Vergadering. Het Bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
9. De Bestuurders hebben het recht de Algemene Vergaderingen bij te wonen; zij hebben in deze vergaderingen een raadgevende stem.
10. Het Bestuur is niet bevoegd zonder opdracht van de Algemene Vergadering aangifte te doen tot faillietverklaring van de Vennootschap.

### **Vertegenwoordiging**

#### **Artikel 16**

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De Vennootschap kan tevens vertegenwoordigd worden door iedere Bestuurder zelfstandig handelend.
2. Ingeval de Vennootschap met een of meer Bestuurders een tegenstrijdig belang heeft, kan de Vennootschap niettemin door die Bestuurder(s) rechtsgeldig worden vertegenwoordigd.
3. De Vennootschap kan eveneens worden vertegenwoordigd door een of meer procuratiehouders, met inachtneming van de hun daartoe door het Bestuur

verleende bevoegdheid. Deze volmacht dient schriftelijk te worden verleend en te worden ingeschreven in het Handelsregister. Hun titulatuur wordt door het Bestuur bepaald.

4. Rechtshandelingen van de Vennootschap jegens de houder van alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of jegens een deelgenoot in een geregistreerd partnerschaps- of huwelijksgemeenschap 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. Voor de toepassing van de vorige zin worden aandelen, gehouden door de Vennootschap of haar dochtermaatschappijen niet meegeteld. Indien de eerste zin niet in acht is genomen, kan de rechtshandeling ten behoeve van de Vennootschap worden vernietigd.
5. Het voorgaande lid is niet van toepassing op rechtshandelingen die onder de bedongen voorwaarden tot de gewone bedrijfsuitoefening van de Vennootschap behoren.

### **Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag**

#### **Artikel 17**

1. Het boekjaar van de Vennootschap loopt van één januari tot en met eenendertig december van ieder jaar.
2. Het Bestuur sluit jaarlijks per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de Vennootschap af en maakt daaruit binnen vijf maanden - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - een jaarrekening op, bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting en legt binnen deze termijn deze stukken voor de aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag over.  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders; indien enige ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.  
Ondertekening van de jaarrekening door alle Bestuurders geldt niet als vaststelling van de jaarrekening in de zin van lid 5 eerste zin van dit artikel.
3. De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te harer kantore aanwezig zijn. De Vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
4. Het in de leden 2 en 3 van dit artikel bepaalde omtrent het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing, indien artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt, dan wel indien als gevolg van de omvang van het bedrijf van de Vennootschap de vrijstelling van artikel 2:396 lid 7 Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.



5. De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening wordt niet vastgesteld indien de Algemene Vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in lid 6 bedoelde accountantsverklaring, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.
6. De Algemene Vergadering is bevoegd - en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht - een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek opdracht te verlenen teneinde de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan het Bestuur en een verklaring af te leggen.
7. Indien de Algemene Vergadering nalatig is met het verlenen van een opdracht aan een accountant als bedoeld in lid 6 van dit artikel, geschiedt het verlenen van deze opdracht door het Bestuur.
8. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en het orgaan dat de opdracht heeft verleend.

#### **Uitkering aan aandeelhouders**

##### **Artikel 18**

1. Onder winst wordt verstaan het batig saldo van de vastgestelde winst en verliesrekening.
2. De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden. Ter zake van de winstbestemming geldt aanvullend dat de Algemene Vergadering voor een gedeelte ter grootte van maximaal een percentage van vijftig procent (50 %) kan besluiten tot uitkering aan de aandeelhouders. Het overige gedeelte van de vrij uitkeerbare winst – met een minimum van vijftig procent (50 %) – dient te worden gedoneerd aan de voormelde stichting: Stichting Oma's Soep en/of te worden geïnvesteerd casu quo aangewend met inachtneming van het doel van de Vennootschap.
3. Een besluit van de Algemene Vergadering 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.
4. Op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap die door de Vennootschap zelf worden gehouden, wordt geen winstuitkering gedaan.
5. Bij de berekening van het winstbedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Hiervan kan telkens worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.

#### **Algemene Vergadering**

##### **Artikel 19**

1. Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden

dan wel ten minste eenmaal overeenkomstig lid 15 van dit artikel besloten, en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens ingeval uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend - welke onder meer bestemd is tot:

- a. de behandeling van de jaarrekening en, voor zover door de wet voorgeschreven, van het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek;
- b. het vaststellen van de jaarrekening;
- c. het verlenen van een eventuele decharge aan de Bestuurder(s);
- d. het vaststellen van de winstbestemming;
- e. het aanwijzen van de persoon als bedoeld in artikel 14 lid 8 van deze statuten;
- f. het verrichten van al hetgeen de wet overigens voorschrijft.

Indien er uitstel voor het opmaken van de jaarrekening is verleend, zullen de onderwerpen genoemd in de vorige zin ofwel worden behandeld in een Algemene Vergadering welke niet later dan een maand na de datum tot waarna het uitstel is verleend dient te worden gehouden, ofwel worden opgenomen in een besluit buiten vergadering als bedoeld in lid 15 van dit artikel, welk besluit niet later dan een maand na de datum tot waarna het uitstel is verleend dient te worden genomen.

2. Het Bestuur, een Bestuurder of één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk ten minste een procent (1%) van het totaal geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, is bevoegd tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering met in achtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald. Degene die de vergadering bijeenroept bepaalt de agenda.
3. Het Bestuur is daarnaast verplicht een Algemene Vergadering bijeen te roepen, indien één Bestuurder of één of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk ten minste een procent (1%) van het totaal geplaatste kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk, waaronder ook begrepen elektronisch, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken.

Indien alsdan het Bestuur in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

Voor de toepassing van dit lid worden Vergadergerechtigden met aandeelhouders gelijk gesteld.

4. De oproeping van aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden tot de Algemene Vergadering moet uiterlijk geschieden op de achtste dag voor de vergadering, per oproepingsbrief, met vermelding van de punten van behandeling. Indien een aandeelhouder of andere Vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem



voor dit doel aan de Vennootschap bekend is gemaakt.

5. Niettemin kunnen door de Algemene Vergadering besluiten worden genomen indien geen oproeping conform lid 4 plaats vond, of het betreffende punt niet bij de oproeping werd vermeld, mits alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de Bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
6. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk, waaronder ook begrepen elektronisch, is verzocht door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één procent (1%) van het geplaatste kapitaal van de Vennootschap 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 lid, worden Vergadergerechtigden met aandeelhouders gelijkgesteld.
7. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de plaats waar de Vennootschap statutair is gevestigd. Zij kunnen elders worden gehouden, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de vergadering en de Bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
8. De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur en, indien het Bestuur geen voorzitter heeft aangewezen of de voorzitter niet ter vergadering aanwezig is, door de oudste in functie ter vergadering aanwezige Bestuurder.  
Is geen van de Bestuurders ter vergadering aanwezig dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
9. De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
10. Iedere aandeelhouder en iedere andere Vergadergerechtigde is gerechtigd de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Iedere aandeelhouder en andere Vergadergerechtigde met stemrecht is gerechtigd op de Algemene Vergadering het stemrecht uit te oefenen.
11. Vergadergerechtigden kunnen zich in de Algemene Vergadering bij schriftelijke volmacht (waaronder ook begrepen per elektronische volmacht) doen vertegenwoordigen.
12. Iedere Vergadergerechtigde is tevens bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde (waaronder ook begrepen per elektronische volmacht) door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de

Algemene Vergadering deel te nemen daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, zulks onder door het Bestuur te stellen voorwaarden. De oproeping tot de Algemene Vergadering dient de betreffende voorwaarden te vermelden.

13. Voor de toepassing van het bepaalde in lid 12 is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Bovendien is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronische communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
14. Stemmen voor een Algemene Vergadering die via een elektronisch communicatiemiddel voorafgaand aan de Algemene Vergadering worden uitgebracht, worden gelijk gesteld met stemmen die tijdens de vergadering zijn uitgebracht. Dit kan niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering. Aldus uitgebrachte stemmen worden geacht geldig te zijn onverminderd enige overdracht van de betreffende aandelen nadien. Het Bestuur stelt de voorwaarden vast waaronder stemmen voorafgaande aan de vergadering dient te geschieden en vermeldt deze in de oproeping.
15. Besluiten van de Algemene Vergadering kunnen in plaats van in een vergadering ook op andere wijze worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is vastgelegd. De Bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
16. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig het vorige lid zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

#### **Artikel 20**

1. Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de wet of deze statuten, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.
2. Elk aandeel geeft recht op één stem. Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de Vennootschap of een dochtermaatschappij certificaten houdt.  
Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren zijn evenwel niet van hun stemrecht



uitgesloten indien het recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd, voordat het aandeel aan de Vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoorde. De Vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

3. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
5. Het oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is doorslaggevend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
6. Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken of personen, dan komt geen besluit tot stand. Eén of meer aandeelhouders of andere Vergadergerechtigden met stemrecht vertegenwoordigende ten minste vijftig procent (50%) van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene Vergadering.
7. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen op het kantoor van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden. Aan iedere aandeelhouder en andere Vergadergerechtigde wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

### **Statutenwijziging en ontbinding**

#### **Artikel 21**

1. De Algemene Vergadering kan besluiten de statuten te wijzigen of de Vennootschap te ontbinden.  
Voor wijziging van artikel 3, artikel 18 lid 2 en het onderhavig artikel is goedkeuring vereist van de voormelde stichting: Stichting Oma's Soep.
2. Een voorstel tot wijziging van de statuten dient bij de oproeping tot de Algemene Vergadering te worden vermeld; de aandeelhouders en overige Vergadergerechtigden kunnen desgewenst kosteloos een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen van de

Vennootschap verkrijgen.

Het voorstel tot wijziging van de statuten dient op het kantoor van de Vennootschap woordelijk te zijn neergelegd vanaf de dag van oproep tot na afloop van de vergadering.

3. Na een besluit tot ontbinding van de Vennootschap blijven deze statuten voor zoveel mogelijk gedurende de liquidatie van kracht.
4. Liquidatie van de Vennootschap geschiedt door het Bestuur, tenzij de Algemene Vergadering anders bepaalt.
5. Hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen. Op aandelen die de Vennootschap zelf houdt kan geen liquidatieuitkering aan de Vennootschap plaatsvinden.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaar(s).