

## CIVILENCE

12633HA

### OPRICHTING STICHTING PREFERENTE AANDELEN DGB GROUP

Op \_\_\_\_\_ tweeduizend negentien, verschijnt voor mij, mr. August Johannes Avenarius, notaris te Amsterdam:

hier handelend krachtens schriftelijke volmacht van en als zodanig vertegenwoordigende:

**DGB Group N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Hardenberg, met adres Lange Spruit 1 a, 7773 NE Hardenberg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32017953 (de "**Oprichter**").

Van de volmacht is een kopie aan deze akte gehecht.

De comparant verklaart namens de Oprichter bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

#### **Artikel 1. Definities**

- 1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:
  - a. **bestuur**: het bestuur van de stichting;
  - b. **schriftelijk**: bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
  - c. **statuten**: deze statuten van de stichting;
  - d. **vennootschap**: DGB Group N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Hardenberg, met adres Lange Spruit 1 a, 7773 NE Hardenberg, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32017953.
- 1.2. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.

#### **Artikel 2. Naam en zetel**

- 2.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Preferente Aandelen DGB Group**
- 2.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Hardenberg.

#### **Artikel 3. Doel en middelen**

- 3.1. De stichting stelt zich ten doel het behartigen van de belangen van de vennootschap en van de ondernemingen die door de vennootschap en de met

## CIVILENCE

de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen in stand worden gehouden, waarbij de belangen van de vennootschap en van die ondernemingen en van alle daarbij betrokken partijen zo goed mogelijk worden gewaarborgd, en invloeden die de continuïteit, de zelfstandigheid en/of de identiteit van de vennootschap en die ondernemingen in strijd met die belangen zouden kunnen aantasten, zullen worden tegengegaan, en het verrichten van alles wat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

- 3.2. De stichting tracht haar doel te bereiken onder meer door het verkrijgen van preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap en het uitoefenen van de rechten die aan die aandelen zijn verbonden waaronder met name het uitoefenen van het stemrecht op die aandelen.
- 3.3. Buiten het doel valt het vervreemden, bezwaren of op andere wijze beschikken over preferente beschermingsaandelen, behoudens het vervreemden van aandelen aan de vennootschap zelf of aan een door deze aan te wijzen met haar in een groep verbonden vennootschap(pen) en medewerking te verlenen aan de terugbetaling op- en de intrekking van aandelen, en het verpanden van aandelen ter zekerheid van haar eigen verplichting waarbij het aan de desbetreffende aandelen verbonden stemrecht niet overgaat op de pandhouder.

### **Artikel 4. Bestuur**

- 4.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit tenminste drie (3) leden. Het aantal leden wordt door het bestuur vastgesteld.
- 4.2. De bestuurders worden benoemd, ontslagen en geschorst door het bestuur.
- 4.3. Een uitvoerend bestuurder van de vennootschap en/of van haar dochtermaatschappijen kan niet tot bestuurder van de stichting worden benoemd.
- 4.4. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
- 4.5. Een bestuurder defungeert:
  - a. door zijn overlijden;
  - b. door vrijwillig of door periodiek aftreden;
  - c. doordat hij failliet wordt verklaard, een regeling in het kader van schuldsanering op hem van toepassing wordt verklaard, of hij surseance van betaling aanvraagt;
  - d. door zijn onder curatele stelling;
  - e. door zijn ontslag door de rechtbank overeenkomstig artikel 2:298 van het

## CIVILENCE

Burgerlijk Wetboek;

- f. door ontslag door het bestuur wegens een gewichtige reden, die het ontslag naar het oordeel van het bestuur rechtvaardigt.
- 4.6. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden.
- 4.7. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
- 4.8. Een bestuurder van een stichting die door de rechtbank is ontslagen, kan gedurende vijf jaren daarna geen bestuurder van de stichting worden.

### **Artikel 5. Bestuur; taak en bevoegdheden**

- 5.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 5.2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
- 5.3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
- 5.4. Bestuurders ontvangen geen beloning. Kosten, die bestuurders in de uitoefening van hun functie maken, worden hun door de stichting vergoed.

### **Artikel 6. Bestuur; werkwijze**

- 6.1. Het bestuur vergadert telkens wanneer een bestuurslid het nodig acht en, indien de stichting preferente aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, in ieder geval zo spoedig mogelijk na het ontvangen van een oproep tot een algemene vergadering van de vennootschap.
- 6.2. Vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de voorzitter van het bestuur te bepalen. De oproeping geschiedt door een schriftelijk bericht verzonden door een bestuurder of de secretaris, aan ieder van de bestuurders. Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering. Echter kan in spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, de oproeping geschieden uiterlijk vierentwintig uur voor het tijdstip van de vergadering.
- 6.3. Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en met hun aller goedvinden.
- 6.4. Zolang alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en indien zij dat allen goedvinden, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen en besluiten nemen ook zonder dat van tevoren een oproepingsbrief is uitgegaan en zonder dat de oproepingstermijn in acht is genomen.
- 6.5. Iedere bestuurder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de

## CIVILENCE

vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is vereist dat de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.

- 6.6. Bestuurders kunnen ter vergadering schriftelijk vertegenwoordigd worden door een mede bestuurder.
- 6.7. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 6.8. Iedere bestuurder heeft één stem.
- 6.9. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de vergadering worden gehouden, met dien verstande, dat indien een of meer bestuurders zulks verlangen, stemmingen over personen schriftelijk geschieden.
- 6.10. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
- 6.11. Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de meerderheid van de bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een blanco stem is geen uitgebrachte stem.
- 6.12. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot.
- 6.13. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.
- 6.14. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders in de gelegenheid worden gesteld hun stem uit te brengen en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Een besluit is alsdan genomen, indien de volstreekte dan wel vereiste grotere meerderheid van het aantal bestuurders zich vóór het voorstel heeft verklaard.
- 6.15. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden notulen gehouden door de secretaris of door de daartoe door de voorzitter van de vergadering aangewezen persoon.
- 6.16. De notulen worden vastgesteld in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

## CIVILENCE

### **Artikel 7. Bestuur; vertegenwoordiging**

- 7.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
- 7.2. De bevoegdheid de stichting te vertegenwoordigen komt mede toe aan twee (2) bestuurders gezamenlijk handelend.
- 7.3. Iedere bestuurder kan schriftelijk volmacht verlenen aan één of meer derden om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

### **Artikel 8. Boekjaar en jaarstukken**

- 8.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 8.2. Het bestuur sluit per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de stichting af en maakt daaruit zo spoedig mogelijke, doch uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, een balans en een staat van baten en lasten op over het verstreken boekjaar, alsmede een begroting van de baten en lasten van het lopende boekjaar. Deze stukken worden door het bestuur in een vergadering, te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, vastgesteld en ten blijke daarvan door alle bestuurders ondertekend.
- 8.3. Voor het eerste boekjaar geldt een verlengd boekjaar.

### **Artikel 9. Reglement**

- 9.1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur.
- 9.2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
- 9.3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

### **Artikel 10. Statutenwijziging**

- 10.1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
- 10.2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap.
- 10.3. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, dient zulks steeds te worden vermeld. Tevens dient een afschrift van het voorstel bevattende de woordelijke tekst van de voorgestelde wijziging, bij de oproeping te worden gevoegd.
- 10.4. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder van de bestuurders is bevoegd deze akte te doen verlijden.

### **Artikel 11. Ontbinding en vereffening**

- 11.1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
- 11.2. Het besluit van het bestuur tot statutenwijziging behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap.
- 11.3. Het bestuur is met de vereffening belast.
- 11.4. Een batig liquidatiesaldo zal worden besteed op de wijze die het bestuur zal bepalen.
- 11.5. Na de ontbinding blijft de stichting voortbestaan voor zover dit tot vereffening

## CIVILENCE

van haar vermogen nodig is.

- 11.6. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 11.7. De boeken en bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende zeven jaar nadat de stichting heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de vereffenaars aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan de registers waarin de ontbonden stichting was ingeschreven.

### Slotverklaringen

Tot slot verklaarde de comparant:

1. Voor de eerste maal worden tot bestuurder van de stichting benoemd:
  - de heer **Markus Gerhardus Joseph Logtenberg**, geboren te Olst op negen november negentienhonderd drieënzestig, als voorzitter.
2. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend twintig.
3. Het eerste adres van de stichting is: Lange Spruit 1A, 7773 NE Hardenberg.

### SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

### WAARVAN AKTE

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.