

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

(*nieuwe naam: N.V. SRO*)

Op ● tweeduizend twintig is voor mij, mr. Hendrikus Johannes Portengen, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen:

[● *medewerker Loyens & Loeff N.V.*], met kantooradres Blaak 31, 3011 GA Rotterdam.

De comparant heeft het volgende verklaard:

De algemene vergadering van **N.V. Sport, Recreatie en Onderwijsvoorzieningen (S.R.O.)**, een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Amersfoort en met adres: Soesterweg 556, 3812 BP Amersfoort, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 31047474 (**vennootschap**), heeft op ● tweeduizend twintig besloten de statuten van de vennootschap partieel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een aandeelhoudersbesluit, dat aan deze akte is gehecht (***Bijlage***).

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op tweeëntwintig mei tweeduizend achttien verleden voor mr. M. Albers, notaris met plaats van vestiging Amsterdam.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de vennootschap hierbij gewijzigd als volgt.

Artikel 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"In deze statuten wordt verstaan onder:

- *Aandeelhouders:*
de houders van Aandelen;
- *Aandelen:*
aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
- *Algemene Vergadering:*
het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door stemgerechtigde Aandeelhouders dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
- *Bestuur:*
het bestuur van de Vennootschap;
- *Dochtermaatschappij:*
een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar Dochtermaatschappijen al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de Algemene Vergadering kunnen uitoefenen alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt;
- *Groepsmaatschappij:*
een rechtspersoon of vennootschap waarmee de Vennootschap in een economische eenheid organisatorisch verbonden is;
- *Jaarrekening:*
de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;
- *Raad van Commissarissen:*
de raad van commissarissen van de Vennootschap;
- *Schriftelijk:*
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- *Uitkeerbare Reserves:*
het deel van het eigen vermogen van de Vennootschap dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en/of de statuten moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- *Vennootschap:*
de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;
- *Vennootschapsorgaan:*
het Bestuur, de Raad van Commissarissen of de Algemene Vergadering;
- *Vergadergerechtigden:*
de Aandeelhouders;
- *Versterkte Meerderheid:*
betekent met betrekking tot een Algemene Vergadering:
 1. met een meerderheid van zeventig procent (70%) van de stemmen; en
 2. in een vergadering waarin alle leden van de Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, waarbij geen rekening wordt

gehouden met aandelen waarop ingevolgde de wet of deze statuten geen stem kan worden uitgebracht en aandelen waarvan het stemrecht is opgeschort,

met dien verstande dat, indien geen besluit kan worden genomen met betrekking tot een of meer onderwerpen op de agenda omdat het hiervoor genoemde quorum niet wordt gehaald, ook in een volgende vergadering het genoemde quorum onverkort geldt.

Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt."

Artikel 2 lid 1 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"1. De Vennootschap is genaamd: N.V. SRO."

Artikel 3 lid 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"2. het uitvoeren van gemeentelijk beleid en het verrichten van werkzaamheden en verlenen van diensten en adviezen op het gebied van sport, recreatie, onderwijsvoorzieningen, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, verkiezingen, facilitaire en overige dienstverlening (uitvoeren van publieke taken voor gemeenten), daaronder begrepen doch niet beperkt tot het organiseren van evenementen;"

Artikel 13 lid 11 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- "11. Onverminderd het bepaalde in artikel 19, behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor bestuursbesluiten strekkende tot:
- a. het deelnemen in- en/of de directie aanvaarden over een of meerdere vennootschappen of rechtspersonen en het beëindigen van een deelneming of directie;
 - b. het verkrijgen voor rekening der Vennootschap van Aandelen in haar maatschappelijk kapitaal onder bezwarende titel en het vervreemden daarvan;
 - c. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken;
 - d. het verstrekken of het aangaan van geldleningen, waarmede een bedrag is gemoeid dat zal worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en tevens door de Algemene Vergadering kan worden gewijzigd, waaronder niet is begrepen het storten en opnemen van gelden voor rekening der Vennootschap bij de bankier der Vennootschap op grond van een bestaande krediet- en/of rekening-courant overeenkomst;
 - e. het aangaan van kredietovereenkomsten;
 - f. het verpanden of anderszins bezwaren van bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen;
 - g. het verbinden van de Vennootschap tot borg of hoofdelijk medeschuldenares voor schulden of verplichtingen van derden;
 - h. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en het beslechten van juridische geschillen;
 - i. het uitoefenen van stemrecht op in het bezit der Vennootschap zijnde aandelen in andere vennootschappen;
 - j. het vaststellen en goedkeuren van beleidsplannen, daaronder begrepen personeelsplannen, investeringsplannen en begrotingen;

- k. de beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers alsmede ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers;
- l. alle overige handelen waarbij voor de vennootschap een bedrag is gemoeid dat zal worden vastgesteld door de Algemene Vergadering en tevens door de algemene vergadering kan worden gewijzigd."

Artikel 13 lid 13 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- "13. Onverminderd het bepaalde in artikel 19, behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de Vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien de samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap;
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van tenminste één/derde van het bedrag van de activa volgens de balans en toelichting of, indien de Vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de Vennootschap, door haar of een Dochtermaatschappij."

Artikel 13 lid 14 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- "14. Onverminderd het bepaalde in artikel 19, behoeft het Bestuur voorts de voorafgaande unanieme goedkeuring van de Algemene Vergadering voor:
- a. besluiten tot vaststelling en/of wijziging van het strategische plan van de Vennootschap en de financiële uitwerking daarvan alsmede besluiten tot vaststelling van de begroting. Het strategisch plan komt tot stand op voorstel van het Bestuur in overleg tussen de Aandeelhouders van de Vennootschap en de Raad van Commissarissen. Bij reglement zullen nadere regels worden vastgesteld ter zake van voormeld overleg tussen de Aandeelhouders en de Raad van Commissarissen;
 - b. zodanige bestuursbesluiten als de Algemene Vergadering bij haar specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en Schriftelijk aan het bestuur heeft medegedeeld; en
 - c. alle overige handelingen waarbij voor de Vennootschap een bedrag is gemoeid van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000)."

Artikel 13 lid 18 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

- "18. Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de Vennootschap."

Artikel 19 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"Artikel 19**Bijzondere besluiten**

1. Besluiten ten aanzien van de volgende onderwerpen (**bijzondere besluiten**) kunnen slechts genomen worden in overeenstemming met lid 2 van dit artikel:
 - a. benoeming, schorsing en ontslag van directeuren;
 - b. het vaststellen van de bezoldiging van leden van de directie;
 - c. het instellen van de raad van commissarissen;
 - d. het instellen van een raad van advies;
 - e. het vaststellen van het dividendbeleid en de winstbestemming;
 - f. het verstrekken of het aangaan van geldleningen waaronder niet is begrepen het storten en opnemen van gelden voor rekening van de vennootschap bij de bankier van de vennootschap op grond van een bestaande krediet- en/of rekening-courant-overeenkomst, met een waarde van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
 - g. het aangaan van kredietovereenkomsten, met een waarde van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
 - h. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken, met een waarde van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
 - i. het verpanden of anderszins bezwaren van bedrijfsmiddelen, voorraden en vorderingen, met een waarde van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
 - j. het verbinden van de vennootschap tot borg of hoofdelijk medeschuldenares voor schulden of verplichtingen van derden, met een waarde van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
 - k. de beëindiging van de dienstbetrekking van vijftwintig procent (25%) of meer van het aantal werknemers alsmede ingrijpende wijziging van de arbeidsomstandigheden van vijftwintig procent (25%) of meer van het aantal werknemers;
 - l. het vaststellen van het bedrag waar de beloning van door de vennootschap af te sluiten of te wijzigen arbeidsovereenkomsten niet te boven mag gaan;
 - m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
 - n. het vaststellen en/of wijzigen (waaronder mede begrepen wijziging of actualisatie) van het jaarplan, de begroting, het investerings- en financieringsplan en/of het beleidsplan;
 - o. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten en het beslechten van juridische geschillen, met een waarde van meer dan honderdduizend euro (EUR 100.000) per transactie of serie van gerelateerde transacties;
 - p. het deelnemen in en/of de directie aanvaarden over een of meer andere vennootschappen of rechtspersonen en het beëindigen van een

- deelneming of directie;
 - q. het verkrijgen voor rekening van de vennootschap van aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel en het vervreemden daarvan;
 - r. het uitoefenen van stemrecht op in het bezit der vennootschap zijnde aandelen in andere vennootschappen;
 - s. juridische fusie of juridische splitsing als bedoeld in Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - t. het wijzigen van de statuten;
 - u. het uitgeven van aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
 - v. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van de vennootschap;
 - w. ontbinding;
 - x. het vaststellen welk bedrag door de vennootschap dient te zijn gereserveerd alvorens tot uitkeringen over te gaan;
 - y. het wijzigen van de werkzaamheden casu quo het aangaan van andere typen dienstverlening/werkzaamheden.
2. Een bijzonder besluit zal:
- a. indien genomen door het Bestuur, de voorafgaande goedkeuring behoeven van de Algemene Vergadering, welke goedkeuring een versterkte meerderheid behoeft;
 - b. indien genomen door de Algemene Vergadering, een versterkte meerderheid behoeven, zulks echter met uitzondering van de besluiten genoemd in sub t. en sub w. van artikel 19 lid 1 op welk besluit sub c. van artikel 19 lid 2 van toepassing is; en
 - c. indien het betreft een bijzonder besluit genoemd in sub t. of sub w. van lid 1 van dit artikel 19, (i) indien het voorstel voor een dergelijk besluit door het Bestuur en de Raad van Commissarissen is gedaan, worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen; en (ii) is het voorstel daartoe niet door het Bestuur en de Raad van Commissarissen gedaan dan kunnen deze besluiten, onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 1, slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een Algemene Vergadering, in welke ten minste drie vierden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Een nieuwe vergadering, als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek, kan ter zake niet worden bijeengeroepen.
3. Voor de toepassing van artikel 19 lid 1 worden met elkaar samenhangende transacties geacht één transactie te vormen; voor de toepassing van dit artikel 19 lid 3 wordt 'met elkaar samenhangende transacties' zodanig uitgelegd dat daaronder in elk geval zijn begrepen (maar niet beperkt tot) transacties die plaatsvinden binnen een periode van twaalf opeenvolgende maanden met een en dezelfde wederpartij.
4. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal komen wordt een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, van de dag van de oproeping tot na afloop van de vergadering ten kantore van de Vennootschap voor de Vergadergerechtigden ter inzage gelegd

en kan ieder van hen daarvan op zijn verzoek kosteloos afschrift verkrijgen, tenzij zodanig afschrift bij de niet elektronisch uitgebrachte oproeping wordt gevoegd.".

Slot

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend.