



STATUTENWIJZIGING BESLOTEN VENNOOTSCHAP /2018R225811RD

Heden, drie en twintig mei tweeduizend achttien,-----
verscheen voor mij, mr. Roeland Hugo Breedveld, notaris te Leiden: -----
mevrouw Adriana Jacoba Heemskerk, werkzaam en te dezen woonplaats kiezende te --
2311 KG Leiden, Plantsoen 25, geboren te Oegstgeest op een en dertig oktober -----
negentienhonderd zeven en vijftig,-----
handelend als persoon buiten vergadering aangewezen door de algemene vergadering
van aandeelhouders van de te Leiden gevestigde de besloten vennootschap met -----
beperkte aansprakelijkheid: **Better Places International B.V.**, kantoorhoudende te ----
2321 DK Leiden, Pompoenweg 9, ingeschreven in het Handelsregister onder -----
dossiernummer 65633660, hierna ook te noemen: 'de Vennootschap', van welke -----
machtiging blijkt uit na te noemen besluit. -----
De verschenen persoon verklaarde:-----

INLEIDING-----

1. De Vennootschap is opgericht bij akte op drie en twintig maart tweeduizend zestien
verleden voor mij, notaris. -----
2. Sindsdien zijn de statuten van de vennootschap niet gewijzigd. -----
3. Op veertien mei tweeduizend achttien heeft de algemene vergadering van de -----
Vennootschap besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen.-----
Het stuk waaruit dit besluit blijkt, is aan deze akte gehecht. -----
4. De verschenen persoon is door de algemene vergadering gemachtigd om deze -----
statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. -----

STATUTENWIJZIGING -----

Als gevolg van het besluit tot statutenwijziging komen de volgende artikelen van de --
statuten met onmiddellijke ingang te luiden als volgt: -----

Artikel 2.2 – Doel -----

Het doel van de vennootschap is: -----

- a. het organiseren van verantwoorde reizen die bijdragen aan een duurzame -----
ontwikkeling van de te bezoeken regio's, waarbij getracht wordt de positieve ---
effecten van toerisme te maximaliseren en de negatieve effecten van toerisme te
minimaliseren;-----
 - b. het door middel van de bedrijfsvoering en activiteiten een significant positieve -
invloed hebben op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid; -----
 - c. het samenwerken met, het deelnemen in, het overnemen van en het voeren van
bestuur over andere vennootschappen en ondernemingen;-----
 - d. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van ----
andere vennootschappen en ondernemingen; -----
 - e. 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; -----
 - f. het verstrekken van (periodieke) uitkeringen, het uitvoering geven aan -----
pensioenregelingen;-----
- en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe --
bevorderlijk kan zijn. -----

Artikel 9.4 – Bestuurstaak, taakverdeling, besluitvorming, tegenstrijdig belang --

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. Bij hun besluitvorming zullen de bestuurders ook rekening houden met de ----- sociale, economische, juridische of andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de Vennootschap ten aanzien van -----
 - a. de werknemers, de dochtermaatschappijen en leveranciers; -----
 - b. de belangen van de klanten van de vennootschap en haar ----- dochtermaatschappijen; -----
 - c. de gemeenschappen en de samenleving waarin de vennootschap, haar ----- dochtermaatschappijen en leveranciers hun bedrijf uitvoeren; -----
 - d. het lokale en globale milieu; en -----
 - e. de korte en lange termijn belangen van de onderneming. -----
4. 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. --
5. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur besluit met volstrekte meerderheid van stemmen. -----
6. Het bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven over - onder meer de taakverdeling en besluitvorming binnen het bestuur. -----
7. 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 - alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben en hierdoor geen ----- bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de ----- algemene vergadering. -----

AANGEHECHTE STUKKEN -----

Aan deze akte zijn de navolgende stukken gehecht: -----

- besluit buiten vergadering. -----

KENNISNEMING -----

De verschenen persoon verklaarde voorts tijdig kennis te hebben genomen van de ----- inhoud van deze akte. -----

Waarvan akte in minuut is verleden te Leiden op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

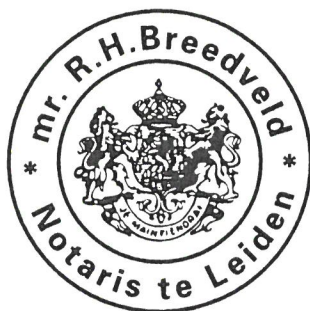
De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. Zij heeft verklaard op ---- volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. -----

Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. -----



(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:



A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned to the right of the notary seal.

