

**CONCEPT DE DATO 22 FEBRUARI 2019
UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN**

**STATUTENWIJZIGING
MOYEE NEDERLAND B.V.**

2018S14253ES.STW.MN

Heden, * tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. Paul Robert Schut, notaris te Amsterdam:

.*

De comparant verklaarde dat:

- I. de statuten van **Moyee Nederland B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Johan Huizingalaan 763A, 1K4, 1066 VH Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 61730556 (hierna te noemen: "**Vennootschap**"), werden vastgesteld bij akte van oprichting op twintig oktober tweeduizend veertien, verleden voor mr.M.A.J. van de Ven, destijds notaris te Amsterdam;
- II. bij schriftelijk besluit genomen door de algemene vergadering van de Vennootschap op * tweeduizend negentien werd onder andere besloten:
 - a. de statuten van de Vennootschap te wijzigen als nagemeld; en
 - b. de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging te tekenen.Het aandeelhoudersbesluit is aan deze akte gehecht.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen als volgt:

Artikel 2 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Doel:

Artikel 2:

De vennootschap heeft ten doel:

- a. door middel van haar bedrijfsvoering en activiteiten, een significant positieve invloed te hebben op de maatschappij en het milieu in zijn algemeenheid;
- b. het verwerven van middelen en het ontplooiën van activiteiten ten behoeve van het bouwen van koffiebranderijen in de derde wereld en het verzenden en verkopen van koffie overal ter wereld, waarbij de vennootschap streeft naar inachtneming van de Fair Chain principes. Onder de Fair Chain principes wordt verstaan:
 - (i) het toevoegen van waarde door omvorming van grond- en hulpstoffen in halffabricaten en eindproducten in het land of gebiedsdeel van herkomst van die grondstoffen voorafgaand aan export;
 - (ii) het op een evenwichtige wijze verdelen van de productieprocessen in verband met de hierboven genoemde eindproducten tussen het land of gebiedsdeel van herkomst van

- de grondstoffen waaruit het eindproduct is geproduceerd en het land of gebiedsdeel waar het eindproduct wordt geconsumeerd, wordt gebruikt dan wel wordt verbruikt;
- (iii) het op eerlijke wijze verdelen van de opbrengsten van halffabricaten en eindproducten, zodat een eerlijk deel of "fair share" van de opbrengsten ten goede komt aan de participanten in dan wel de deelnemers aan het productieproces in verband met die halffabricaten en eindproducten in het land van herkomst van de grondstoffen;
 - (iv) het organiseren van de bedrijfsactiviteiten op basis van "shared value" dat zich richt op het verbinden van sociale en economische vooruitgang;
 - (v) een volledige transparantie over de wijze waarop de waarde wordt gecreëerd en wordt verdeeld;
- c. het verkrijgen, houden en vervreemden van deelnemingen in andere vennootschappen en ondernemingen;
 - d. het financieren van dergelijke vennootschappen en ondernemingen, het lenen en uitlenen van gelden, het verstrekken van borgstellingen en garanties en het verbinden van de vennootschap of activa van de vennootschap ten behoeve van derden, waaronder begrepen vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
 - e. het verwerven, exploiteren en vervreemden van (register)goederen;
 - f. het verlenen van bestuurlijke, administratieve en andere diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;
 - g. het verwerven, vervreemden, houden, beheren en/of exploiteren van patenten, octrooien, handelsnamen, handelsmerken, vergunningen, knowhow, auteursrechten, royaltyrechten en andere rechten van intellectuele en/of industriële eigendom, alsmede het in licentie geven van dergelijke rechten en het verwerven en exploiteren van licenties, zowel in Nederland als daarbuiten;
 - h. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 14 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

Taak en bevoegdheden:

Artikel 14:

1. Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. Bij hun besluitvorming zullen de directeuren ook rekening houden met de sociale, economische, juridische of andere gevolgen van de bedrijfsuitvoering van de vennootschap ten aanzien van (i) de werknemers, de dochtermaatschappijen en leveranciers (ii) de belangen van de klanten van de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, (iii) de gemeenschappen en de samenleving waarin de vennootschap, haar dochtermaatschappijen en leveranciers hun bedrijf uitvoeren, (iv) het lokale en globale milieu en (v) de korte en lange termijn belangen van de onderneming.
3. Een directeur die bij een voorgenomen directiebesluit een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap of de met haar verbonden onderneming, dient dit onverwijld te melden aan de directie.

4. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 3 heeft. Wanneer hierdoor geen directiebesluit zou kunnen worden genomen, is het bepaalde in de voorgaande zin van dit lid niet van toepassing en kan het besluit desalniettemin door de betreffende directeur(en) worden genomen.
5. Indien er meer dan één directeur is, besluit de directie met volstrekte meerderheid van stemmen. Aan iedere directeur komt - onverminderd het bepaalde in lid 4 - één stem toe. Indien de stemmen staken, beslist de algemene vergadering.
6. De directie vergadert zo dikwijls een directeur dit verlangt.
De directie kan met inachtneming van het bepaalde in het voorgaande lid ook besluiten buiten een vergadering nemen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle directeuren - met uitzondering van de directeuren die ingevolge lid 4 niet aan beraadslaging en besluitvorming mogen deelnemen - zijn geraadpleegd en met deze wijze van besluitvorming akkoord gaan. Onder schriftelijk wordt in dit lid mede verstaan langs elektronische weg.
7. Een directeur - met uitzondering van een directeur die ingevolge lid 4 niet aan beraadslaging en besluitvorming mag deelnemen - kan zich ter vergadering door een mededirecteur - met uitzondering van een mededirecteur die ingevolge lid 4 niet aan beraadslaging en besluitvorming mag deelnemen - bij schriftelijke volmacht laten vertegenwoordigen.
8. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle directeuren, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een directievergadering te vormen tenzij een directeur zich daartegen verzet. De door de voorzitter van de directie of, indien de directie geen voorzitter heeft aangewezen, de door een directeur gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het in acht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten.
9. De directie 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 directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen.
10. De directie behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor zodanige besluiten als de algemene vergadering bij haar specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en aan de directie heeft medegedeeld.
11. Het ontbreken van de ingevolge lid 10 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeuren niet aan.
12. De directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering. De directie is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
13. De directeuren hebben het recht de algemene vergaderingen bij te wonen; zij hebben in

deze vergaderingen een adviserende stem.

14. De directie is niet bevoegd zonder opdracht van de algemene vergadering aangifte te doen tot faillietverklaring van de vennootschap.

SLOT AKTE

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken comparant is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde en daartoe bestemde document vastgesteld.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. Tevens is de comparant gewezen op de gevolgen van deze akte.

De comparant heeft verklaard tijdig voor het tekenen van deze akte van de inhoud te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is deze akte, na beperkte voorlezing, door de comparant en mij, notaris, ondertekend.