

STATUTEN STICHTING CONTINUÏTEIT FORFARMERS

DEFINITIES EN INTERPRETATIE

Artikel 1

1.1 In deze statuten gelden de volgende definities:

Artikel	Een artikel van deze statuten.
Bestuur	Het bestuur van de Stichting.
Bestuurder	Een lid van het Bestuur.
Bestuursvergadering	Een vergadering van het Bestuur.
BW	Het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.
Call Optie Overeenkomst	De call optie overeenkomst tussen de Stichting en de Vennootschap, waarin de voorwaarden van een call optie op Preferente Aandelen zijn bepaald, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.
Dochtermaatschappij	Een dochtermaatschappij van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:24a BW.
Financiering	Iedere vorm of combinatie van financiering(en) die de Stichting in staat zou stellen om Preferente Aandelen, geheel of gedeeltelijk, vol te storten indien en wanneer die Preferente Aandelen worden uitgegeven aan de Stichting, waaronder begrepen leningen verkregen van de Vennootschap en/of haar Dochtermaatschappijen.
Groepsmaatschappij	Een groepsmaatschappij van de Vennootschap zoals bedoeld in artikel 2:24b BW.
Preferent Aandeel	Een preferent aandeel in het kapitaal van de Vennootschap.
Stemrecht	Het stemrecht dat verbonden is aan door de Stichting gehouden Preferente Aandelen.
Stichting	De stichting waarop deze statuten betrekking hebben.
Vennootschap	ForFarmers N.V., een naamloze vennootschap met handelsregisternummer 08159661, of een van haar rechtsopvolgers.
Voorzitter	De voorzitter van het Bestuur.

Zekerheidsrecht

Iedere vorm van zekerheid die door de Stichting wordt gesteld in verband met het zekerstellen of verkrijgen van Financiering, waaronder begrepen een pandrecht op door de Stichting gehouden Preferente Aandelen.

- 1.2 Verwijzingen naar wettelijke bepalingen zijn naar die bepalingen zoals ze van tijd tot tijd zullen gelden.
- 1.3 In het enkelvoud gedefinieerde begrippen hebben een soortgelijke betekenis in het meervoud.
- 1.4 Woorden die een geslacht aanduiden omvatten ieder ander geslacht.
- 1.5 Tenzij de wet anders vereist, omvat het begrip "schriftelijk" het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

- 2.1 De Stichting is genaamd **Stichting Continuïteit ForFarmers**
- 2.2 De Stichting heeft haar statutaire zetel te Lochem.

DOELSOMSCHRIJVING

Artikel 3

- 3.1 De Stichting heeft ten doel het behartigen en beschermen van de belangen van de Vennootschap, de met haar verbonden onderneming en haar *stakeholders* van tijd tot tijd, alsmede het weren van mogelijke invloeden die de strategie, continuïteit, onafhankelijkheid en/of identiteit van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming zodanig zou kunnen bedreigen, dat dit schadelijk voor voornoemde belangen zou kunnen worden geacht.
- 3.2 De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door:
 - a. het verkrijgen en houden van Preferente Aandelen op grond van, en onder de voorwaarden gesteld in, de Call Optie Overeenkomst;
 - b. het uitoefenen van het Stemrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan door de Stichting gehouden Preferente Aandelen;
 - c. het zekerstellen en verkrijgen van voldoende Financiering en, in verband met dergelijke Financiering, het stellen van Zekerheidsrechten, met dien verstande dat de Stichting geen handeling zal verrichten die kan leiden tot het (al dan niet voorwaardelijk) toekomen van Stemrecht aan een pandhouder zoals bedoeld in artikel 2:89 lid 3 BW; en

- d. het verrichten van al hetgeen met voornoemd doel in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.3 Bij het verwezenlijken van haar doel handelt de Stichting onafhankelijk van de Vennootschap, haar *stakeholders* en haar Dochtermaatschappijen.
- 3.4 De Stichting beoogt geen winst te behalen.

PREFERENTE AANDELEN - BEPERKINGEN

Artikel 4

- 4.1 Onder geen beding zal de Stichting een of meer van de door haar gehouden Preferente Aandelen vervreemden of bezwaren, tenzij het betreft:
 - a. een overdracht van Preferente Aandelen aan de Vennootschap of een door de Vennootschap schriftelijk aangewezen Dochtermaatschappij;
 - b. het stellen van Zekerheidsrechten in de vorm van een pandrecht op Preferente Aandelen; of
 - c. een overdracht van Preferente Aandelen ter uitwinning van een Zekerheidsrecht op grond van artikel 3:248 BW juncto artikel 3:250 of 3:251 BW.
- 4.2 Onder geen beding zal de Stichting certificaten uitgeven voor, of op enigerlei wijze de economische gerechtigdheid overdragen tot, een of meer van de door haar gehouden Preferente Aandelen.
- 4.3 De Stichting kan slechts een volmacht verlenen aan een ander dan de Vennootschap ter uitoefening van de rechten van de Stichting als houdster van Preferente Aandelen, mits:
 - a. die volmacht niet doorlopend van aard is;
 - b. de Stichting de gevolmachtigde uitdrukkelijk en schriftelijk instrueert hoe haar rechten onder die volmacht moeten worden uitgeoefend, en de gevolmachtigde die instructies schriftelijk aanvaardt;
 - c. de gevolmachtigde geen recht op substitutie heeft zoals bedoeld in artikel 3:64 BW; en
 - d. die volmacht een uitdrukkelijke rechtskeuze voor Nederlands recht bevat.
- 4.4 De beperkingen onder Artikel 4.3 gelden niet met betrekking tot een volmacht die door de Stichting wordt verleend in verband met een Financiering en/of het stellen van Zekerheidsrechten, met dien verstande dat die volmacht niet kan strekken tot het uitoefenen van Stemrecht namens de Stichting tenzij ingeval van een verzuim onder de voorwaarden van de betreffende Financiering.

PREFERENTE AANDELEN - AUTONOMIE VAN DE STICHTING

Artikel 5

De Stichting heeft de volledige autonomie en discretionaire bevoegdheid bij de uitoefening van het Stemrecht en de andere rechten die verbonden zijn aan de door haar gehouden Preferente Aandelen (of bij het maken van de keuze om die rechten niet uit te oefenen), met dien verstande dat iedere handeling van de Stichting gericht moet zijn op het verwezenlijken van haar doel zoals omschreven in Artikel 3.1.

BESTUUR - SAMENSTELLING

Artikel 6

- 6.1** De Stichting heeft een Bestuur dat bestaat uit drie of meer Bestuurders. Het Bestuur bestaat uit natuurlijke personen.
- 6.2** Het Bestuur bepaalt het aantal Bestuurders met inachtneming van Artikel 6.1.
- 6.3** Het Bestuur zal te allen tijde zodanig zijn samengesteld, dat de Stichting wordt aangemerkt als een van de Vennootschap onafhankelijke rechtspersoon zoals bedoeld in artikel 5:71 lid 1 onderdeel c. van de Wet op het financieel toezicht en, indien en zodra die van kracht wordt, een algemene maatregel van bestuur zoals bedoeld in artikel 5:71 lid 2 van de Wet op het financieel toezicht.
- 6.4** De volgende personen kunnen niet als Bestuurder worden benoemd:
 - a.** bestuurders en commissarissen van de Vennootschap, alsmede bestuurders en commissarissen van Groepsmaatschappijen;
 - b.** echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van een persoon zoals bedoeld in onderdeel a.;
 - c.** gewezen bestuurders en gewezen commissarissen van de Vennootschap, alsmede gewezen bestuurders en gewezen commissarissen van Groepsmaatschappijen;
 - d.** werknemers en voormalige werknemers van de Vennootschap en/of haar Groepsmaatschappijen;
 - e.** vaste adviseurs van de Vennootschap en/of haar Groepsmaatschappijen (waaronder begrepen de deskundige zoals bedoeld in artikel 2:393 BW, een notaris of een advocaat);
 - f.** voormalige vaste adviseurs zoals bedoeld in onderdeel e., doch alleen gedurende de eerste drie jaren na beëindiging van hun adviseurschap als zodanig;
 - g.** bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt; en
 - h.** personen die anderszins niet onafhankelijk van de Vennootschap zijn.
- 6.5** Het Bestuur benoemt een Bestuurder als de Voorzitter. Het Bestuur kan de Voorzitter

ontslaan zonder hem tevens als Bestuurder te ontslaan, in welk geval de aldus ontslagen Voorzitter vervolgens zijn termijn als Bestuurder voortzet zonder de titel van Voorzitter te hebben.

- 6.6** Ingeval van ontstentenis of belet van een Bestuurder, kan hij tijdelijk worden vervangen door een daartoe door het Bestuur aangewezen persoon en, tot dat moment, is/zijn de andere Bestuurder(s) belast met het bestuur van de Stichting. Ingeval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders, komt het bestuur van de Stichting toe aan een of meer daartoe door de Vennootschap aangewezen personen. Degene(n) die door het Bestuur of de Vennootschap is/zijn aangewezen als zijnde belast met het bestuur van de Stichting op grond van dit Artikel 6.6 kan/kunnen slechts personen zijn van wie de benoeming als Bestuurder zou zijn toegelaten onder Artikel 6.4.
- 6.7** Een Bestuurder wordt geacht belet te zijn zoals bedoeld in Artikel 6.6:
- a.** gedurende een periode waarin hij ziek is of waarin de Stichting niet in staat is geweest om met hem in contact te komen, in beide gevallen mits die periode langer duurt dan vijf opeenvolgende dagen (of een andere door het Bestuur op basis van de omstandigheden van het geval te bepalen periode); of
 - b.** tijdens zijn schorsing.

BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 7

- 7.1** Het Bestuur benoemt de Bestuurders en kan een Bestuurder te allen tijde schorsen of ontslaan.
- 7.2** Indien er geen Bestuurders in functie zijn, benoemt/benoemen de persoon/personen die door de Vennootschap is/zijn aangewezen als zijnde belast met het bestuur van de Stichting op grond van Artikel 6.6 drie of meer Bestuurders. De in de vorige volzin bedoelde persoon/personen mag/mogen zichzelf benoemen als Bestuurder(s) met inachtneming van Artikel 6.4.
- 7.3** De bezoldiging van Bestuurders wordt vastgesteld door het Bestuur.
- 7.4** Een Bestuurder dient onverwijld ontslag te nemen wanneer hij in een categorie valt zoals bedoeld in Artikel 6.4.
- 7.5** Een Bestuurder defungeert van rechtswege wanneer ten aanzien van hem het faillissement, surseance van betaling, het uitspreken van de toepassing van een schuldsaneringsregeling of een onderbewindstelling wordt aangevraagd of verzocht, of wanneer hij anderszins de vrije beschikking over zijn vermogen verliest.

BESTUUR – TAKEN, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING

Artikel 8

- 8.1** Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Stichting.
- 8.2** Iedere Bestuurder heeft een stem in de besluitvorming van het Bestuur.
- 8.3** Een Bestuurder kan voor de beraadslaging en besluitvorming van het Bestuur worden vertegenwoordigd door een andere Bestuurder die daartoe een schriftelijke volmacht heeft.
- 8.4** Besluiten van het Bestuur worden, ongeacht of dit in een Bestuursvergadering of anderszins geschiedt, met volstrekte meerderheid genomen, tenzij anders bepaald in deze statuten.
- 8.5** Ongeldige stemmen, blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 8.6** Ingeval van een staking van stemmen in het Bestuur, komt het betreffende besluit niet tot stand.
- 8.7** Het Bestuur vergadert zo dikwijls als een Bestuurder dat noodzakelijk of passend acht. Een Bestuursvergadering kan door iedere Bestuurder worden bijeengeroepen.
- 8.8** Alle Bestuurders zullen met inachtneming van een redelijke termijn van ten minste een week worden opgeroepen voor alle vergaderingen van het Bestuur, tenzij een kortere oproepingstermijn noodzakelijk is om een vertraging te voorkomen waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat deze een nadelig gevolg zal hebben voor de Stichting en/of de belangen zoals bedoeld in Artikel 3.1. De oproeping voor een vergadering van het Bestuur houdt de datum, tijd, plaats en agenda van die Bestuursvergadering in en wordt schriftelijk verzonden aan de Bestuurders.
- 8.9** Indien een Bestuursvergadering niet is opgeroepen overeenkomstig de Artikelen 8.7 en 8.8, kunnen besluiten van het Bestuur niettemin op die Bestuursvergadering worden genomen met algemene stemmen van alle Bestuurders.
- 8.10** Bestuursvergaderingen kunnen middels audio-communicatiefaciliteiten worden gehouden tenzij een Bestuurder daartegen bezwaar maakt.
- 8.11** Besluiten van het Bestuur kunnen, in plaats van in een Bestuursvergadering, schriftelijk worden genomen, mits alle Bestuurders bekend zijn met het te nemen besluit en geen van hen tegen deze wijze van besluitvorming bezwaar maakt. De Artikelen 8.2 tot en met 8.6 zijn van overeenkomstige toepassing.

BESTUUR - BIJZONDERE BESLUITEN

Artikel 9

- 9.1** Een besluit van het Bestuur tot wijziging van deze statuten, het aangaan van een fusie of

splitsing waarbij de Stichting partij is, of ontbinding van de Stichting, kan slechts worden genomen met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Vennootschap.

- 9.2** Het Bestuur kan niet tot ontbinding van de Stichting besluiten indien en zolang de Stichting Preferente Aandelen houdt.
- 9.3** Het Bestuur is 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, mits een dergelijk besluit wordt genomen in verband met een Financiering en/of het stellen van Zekerheidsrechten.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10

- 10.1** Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting.
- 10.2** De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de Stichting komt mede toe aan iedere twee gezamenlijk handelende Bestuurders.
- 10.3** Onverminderd het bepaalde in Artikel 4.3, kan de Stichting voorts worden vertegenwoordigd door een houder van een daartoe strekkende volmacht. Indien de Stichting een volmacht verleent aan een natuurlijke persoon kan het Bestuur een geschikte titel toekennen aan die persoon.

BOEKJAAR EN ADMINISTRATIE

Artikel 11

- 11.1** Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 11.2** Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
- 11.3** Onverminderd het bepaalde in Artikel 11.2, maakt het Bestuur jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de Stichting op en stelt het deze op papier.

STATUTENWIJZIGING

Artikel 12

- 12.1** Het Bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen met inachtneming van Artikel 9.1.

- 12.2** Iedere Bestuurder is bevoegd om een akte van wijziging van deze statuten te doen verlijden.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 13

- 13.1** Indien de Stichting wordt ontbonden, geschiedt de vereffening door het Bestuur.
- 13.2** Tijdens de vereffening blijven deze statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 13.3** Enig vermogen dat resteert na de betaling van alle schulden van de Stichting, wordt uitgekeerd aan de Vennootschap.
- 13.4** Nadat de Stichting heeft opgehouden te bestaan, worden haar boeken, bescheiden en andere gegevensdragers bewaard gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn door degene die daartoe in het besluit van het Bestuur tot ontbinding van de Stichting is aangewezen. Indien het Bestuur een dergelijke persoon niet heeft aangewezen, zullen de vereffenaars daartoe overgaan.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 14

Het eerste boekjaar van de Stichting eindigt op eenendertig december tweeduizend zestien. Dit Artikel 14 vervalt en zal niet langer onderdeel uitmaken van deze statuten op de eerste dag van het tweede boekjaar van de Stichting.