



ВИ ЕНД АР ООД

Гр. София, ул. Николай Коперник, № 27-29, ет. 2, офис 15.

тел. : + 359 877 233 645; + 359 877 233 653

email: office@vrprevodi.com; www.vrprevodi.com

Говорено от Н. Херландски език

Овален печат на Кралската професионална организация на нотариусите

Досие: 202009975.01.01

Референция: PG.(270625.1)

УЧРЕДИТЕЛЕН АКТ НА ДРУЖЕСТВО С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ

Днес, двадесет и пети май две хиляди и двадесета година, пред мен, магистър по право Питер Франк Худендейк, нотариус в община Утрехт, се яви:

господин Невил Борг Хълспас,

действащ по този акт като единствен директор на дружеството с ограничена отговорност НХолд Б.В. (NHold B.V.), със седалище по устав в Утрехт, с адрес на управление: 3533 АК Утрехт, ул. Йозеф Хайдн № 48, като дружеството се вписва в Търговския регистър; наричано по-долу: „учредителят“.

Явилото се лице декларира, че с настоящия акт учредява дружество с ограничена отговорност и определя за него следния устав:

Име и седалище

Член 1.

1. Дружеството носи името: Нейчъръл Хироус Б.В. (Natural Heroes B.V.)

2. Седалището на дружеството е в Утрехт.

Предмет на дейност

Член 2.

Дружеството има следния предмет на дейност:

- а) онлайн продажба на натурални, устойчиви и здравословни продукти, включително козметика и домакински стоки;
- б) консултантско бюро в областта на интернет маркетинга, както и създаване на уебстраници и разработване на софтуер;
- в) учредяване на и участие в други предприятия и дружества;
- г) управление на други предприятия и дружества, както и (възлагане на) финансирането им;
- д) предоставяне и поемане на парични заеми;



- е) разпореждане с имущество с регистрационен режим и други вещи и имуществени права;
ж) предоставяне на обезпечения, включително за задължения на други лица, както и солидарно обвързване и действие като гарант;
з) извършване на други услуги и дейности;
и) извършване на всички други дейности, които са свързани с горепосоченото в най-широкия смисъл на думата или които могат да бъдат благоприятни за него.

Капитал и акции

Член 3.

Капиталът на дружеството се състои от една или повече акции от едно евро (€ 1,00) всяка.

Член 4.

Акциите са поименни и са последователно номерирани от 1 нагоре.

Не могат да се издават сертификати за акции.

3. За дружеството се води регистър на акционерите, в който се записват съобщенията, както е описано в закона.

Предоставяне и издаване на акции

Член 5.

1. Предоставянето и издаването на акции се извършва с нотариален акт.

2. Издаването на акции се извършва по силата на решение на общото събрание.

3. При издаване на акции всеки акционер има право на предпочтително закупуване, което е пропорционално на общия размер на неговите акции. Правото на предпочтително закупуване не е прехвърляемо.

Правото на предпочтително закупуване може да бъде ограничено или изключено, всеки път за еднократно издаване, от органа, който е упълномощен да издава акции.

Право на плодopolзване/право на залог/депозитарни разписки

Член 6.

1. Върху акциите може да се налага право на плодopolзване и право на залог.

2. Акционерът обаче има правото на глас върху акциите, върху които е наложено право на плодopolзване и право на залог.

3. Свързаното с акциите право на глас обаче се предоставя на притежателя на правото на плодopolзване и правото на залог, ако това е било определено при налагането на правото на плодopolзване и правото на залог или е било договорено впоследствие. В такъв случай прехвърлянето на правото на глас трябва да бъде одобрено от общото събрание.

На притежателите на депозитарни разписки за акции не се полага право на участие в общото събрание. Притежателите на право на плодopolзване и право на залог без право на глас също нямат право на участие в общото събрание.

Правилник за оферирание

Член 7.

1. Ако акционер желае да отчужди акции, той първо трябва да ги оферира на останалите акционери. Всеки от останалите акционери има право на оферирание пропорционално на броя акции, притежавани от въпросния акционер.

2. Ако не е договорено друго, офериращото лице може да поиска цена, която е равна на стойността на оферираните акции, определена от един или повече експерти.



3. Ако се установи, че не всички оферирани акции са закупени срещу директно плащане, офериращото лице може свободно да прехвърли акциите в рамките на три месеца след определянето на цената.

4. Акционерите могат със споразумение да определят по-подробно изпълнение на правилника за офериране на акции.

Управление

Член 8.

Дружеството има управителен съвет, състоящ се от един или повече управители.

Управителите се назначават от общото събрание и могат по всяко време да бъдат временно отстранени и уволнени от общото събрание.

Управителният съвет е натоварен с управлението на дружеството. При изпълнение на своите задължения управителният съвет се ръководи от интересите на дружеството и свързаното с него предприятие.

4. В случай на отсъствие или възпрепятстване на управител останалите управители остават натоварени с управлението. В случай на отсъствие или възпрепятстване на всички управители управлението на дружеството временно се възлага на едно лице, определено за тази цел от общото събрание.

5. Решенията на управителния съвет се вземат с обикновено мнозинство на гласовете, освен ако с правилник не е определено друго мнозинство.

Управител не участва в обсъжданията и вземането на решения, ако при това има директен или индиректен личен интерес, който е в конфликт с интересите на дружеството и свързаното с него предприятие. Ако в резултат на това не може да се вземе решение на управителния съвет, общото събрание е упълномощено да вземе решението. Ако има само един акционер, който е и единствен управител на дружеството, този управител е упълномощен да вземе решението.

6. Възнаграждението и другите условия на труд се определят от общото събрание.

Представителство

Член 9.

Управителният съвет представлява дружеството. Представителните правомощия се предоставят само на:

а) всеки управител с титла генерален директор, поотделно;

б) двама управители, действащи съвместно.

Годишен финансов отчет

Член 10.

1. Финансовата година на дружеството съвпада с календарната година.

2. Всекигодно в рамките на пет месеца след изтичане на финансовата година на дружеството, освен ако този срок не бъде удължен с още най-много пет месеца от общото събрание поради особени обстоятелства, управителният съвет изготвя годишния финансов отчет, който се излага в офиса на дружеството за преглед от акционерите.

3. Дружеството възлага поръчка за проверка на годишния финансов отчет, освен ако не е освободено от това въз основа на закона.



Приемане на годишните отчети

Член 11.

1. Годишният финансов отчет се приема от общото събрание.
2. След като предложението за приемане на годишния финансов отчет е било поставено на дневен ред, на общото събрание се прави предложението да освободи управителите от отговорност за управлението, което са водили през съответната финансова година, доколкото това управление е видно от годишния финансов отчет или това управление е било съобщено на общото събрание.
3. Ако всички акционери са същевременно и управители, подписването на годишния финансов отчет от управителите не се счита същевременно и като приемане от общото събрание, освен ако не е посочено друго при подписването.

Предназначение на печалбата

Член 12.

1. Общото събрание е упълномощено да определи предназначението на печалбата, която е определена чрез приемането на годишния финансов отчет и да определи плащанията, доколкото собственият капитал на дружеството е повече резервите, които трябва да се поддържат по закон или по този устав.
2. При изчисляване на сумата, която ще бъде изплатена за всяка акция, на всяка акция се предоставя равна част от плащането. Предходното изречение винаги може да бъде изключено със съгласието на всички акционери.
3. Решение, което се отнася до изплащане на печалба, няма последици, докато управителният съвет не е дал своето одобрение. Управителният съвет отказва одобрение само, ако знае или е разумно да предвиди, че след изплащането на печалбата дружеството няма да може да продължи да плаща изискуемите си задължения.
4. Дружеството може да извършва и междинни плащания. Разпоредбите на този член намират идентично приложение и този случай.

Общо събрание

Член 13.

1. Общите събрания могат да се провеждат в Нидерландия в общината, където се намира седалището на дружеството по устав, или на мястото, където се намира офисът на дружеството. В писмото за свикване на общото събрание може да бъде посочено и друго място.
2. Ежегодно се провежда най-малко едно общо събрание или се взема решение в съответствие с член 15, не по-късно от шест месеца след приключване на финансовата година.
3. Други общи събрания се провеждат по искане на управителния съвет, както и в съответствие с разпоредбите на закона.
3. Управителният съвет си води записки по взетите решения.
4. Общото събрание се свиква в съответствие със закона.

Вземане на решения

Член 14.

1. Всяка акция дава право на подаване на един глас.
2. Всички решения на общото събрание, за които законът не предвижда по-голямо мнозинство, се вземат с обикновено мнозинство на гласовете.



3. В случай на равен брой гласове „за“ и „против“ предложението се отхвърля.

4. Акционерът има право да участва в общото събрание чрез електронно средство за комуникация, да взема думата на него и да упражнява правото си на глас.

Вземане на решения извън събранието

Член 15.

Акционерите могат да вземат решения по начин, различен от този на общо събрание, при условие че всички лица с право на участие в общото събрание писмено или по електронен път са се съгласили с този начин на вземане на решения. Гласовете се подават писмено. Изпълнението за писмени гласове е изпълнено, ако те са записани писмено или по електронен път. На управителния съвет се предоставя възможност да направи консултация преди вземането на решенията.

Специални решения

Член 16.

1. Решения за промяна на този устав, за прекратяване на дружеството, за юридическо сливане или разделяне на дружеството могат да се вземат само на общо събрание, на което са представени най-малко две трети от емитирания капитал, с мнозинство от най-малко три четвърти от подадените гласове.

2. Ако този капитал не е представен, се свиква ново общо събрание, което трябва да се проведе в рамките на един месец след първото, но не по-рано от петнадесет дни след това, на което, независимо от представения на него капитал, могат да бъдат взети решенията, посочени в алинея 1, с мнозинство от най-малко три четвърти от подадените гласове.

Прекратяване

Член 17.

1. След прекратяване на дружеството ликвидацията му се извършва от управителния съвет, освен ако общото събрание не реши друго.

2. По време на ликвидацията разпоредбите на този устав остават в сила, доколкото е възможно. Разпоредбите в него относно управителя в случая се прилагат за ликвидатора.

3. Това, което е останало от активите на прекратеното дружество след изплащане на задълженията към кредиторите, се изплаща на акционерите пропорционално на притежаваните от всеки от тях акции.

4. Дружеството продължава да съществува след прекратяването му доколкото това е необходимо за ликвидацията на активите му.

Заключителна разпоредба

Член 18.

На общото събрание се полагат, в рамките на определените от закона и този устав ограничения, всички правомощия, които не са предоставени на други.

Заключителни декларации

Най-накрая явилото се лице декларира:

А. УПРАВЛЕНИЕ, ФИНАНСОВА ГОДИНА, ЕМИТИРАН КАПИТАЛ

1. За първи път за управител на дружеството се назначава: НХолд Б.В., на длъжността генерален директор.

2. Първата финансова година на дружеството приключва на тридесет и първи декември две хиляди и двадесета година.



3. При учредяването са емитирани петдесет (50) акции от едно евро (€ 1,00) всяка, представляващи емитиран капитал от петдесет евро (€ 50,00).

4. НХолд Б.В. участва в емитирания капитал с петдесет (50) акции, номерирани от 1 до 50.

Б. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ВНОСКИ.

1. Начин на внасяне:

Името на дружеството, учредяващо се с този акт, е постигнато споразумение с учредителя (НХолд Б.В.), че учредителят ще внесе придобитите от него акции в пълен размер, като внесе в дружеството цялото предприятие, което управлява за своя сметка под името Нейчъръл Хироус.

Вноската включва всички активи на това предприятие, със задължението за дружеството да поеме за своя сметка и да плати като свои задължения всички пасиви на това предприятие, както е посочено в баланса за вноските, посочен по-долу в точка 3.

2. Вноска (общи условия):

а) Счита се, че предприятието се управлява за сметка и риск на дружеството от първи януари две хиляди и двадесета година.

б) От датата, посочена в точка а), до датата на учредяване печалбата и загубата на предприятието ще бъдат в полза и за сметка на дружеството.

в) Учредителят е задължен да направи незабавна вноска.

Вноската ще бъде извършена допълнително с отделен акт.

3. Контрол на вноската:

Учредителят ще изготви описание, включващо:

- баланса на вноската, посочващ активите и пасивите, които ще бъдат внесени и определената им стойност, както и
- използваните методи за оценка.

Описанието ще се отнася до състоянието на активите и пасивите към датата, посочена в точка 2.а.

Ако салдото на активите и пасивите е по-високо или по-ниско от задължението за плащане на вноската, от описанието трябва да става ясен размерът на разликата.

4. Прихващания:

а) Ако от описанието, посочено в точка 3, става ясно, че салдото на активите и пасивите е по-ниско от размера на задължението за плащането на вноската, учредителят ще внесе разликата в брой възможно най-бързо след учредяването.

б) Ако от описанието, посочено в точка 3, става ясно, че салдото на активите и пасивите е по-високо от размера на задължението за плащането на вноската, учредителят може да бъде кредитиран за разликата в счетоводните книги на дружеството или разликата може да бъде отбелязана като ажио, в зависимост от евентуално приложимите фискални условия.

5. Вноска (фискално влияние):

а) Ако след учредяването на дружеството бъде окончателно установено, че към датата, посочена в точка 2.а, учредителят трябва да определи по-висока стойност на вноската съгласно данъчното законодателство отколкото стойността, посочена в точка 3, тази по-висока стойност ще се прилага и между учредителя и дружеството като стойност на това,



което се внася. Учредителят може да бъде кредитиран за разликата в счетоводните книги на дружеството или разликата може да бъде отбелязана като ажио, в зависимост от евентуално приложимите фискални условия.

б) Ако след учредяването на дружеството бъде окончателно установено, че към датата, посочена в точка 2.а, учредителят трябва да определи по-ниска стойност на вноската съгласно данъчното законодателство, отколкото стойността, посочена в точка 3, кредитирането, посочено в точка 4.б, и/или сумата, отбелязана като ажио, ще бъде намалена и/или учредителят незабавно ще прехвърли на дружеството такъв брой акции безплатно, който съответства на тази разлика. В такъв случай дружеството е длъжно да приеме тези акции безплатно, доколкото поне една акция с право на глас се притежава от друго лице освен от името на дружеството и различно от него. Учредителят незабавно ще предостави на разположение на дружеството евентуално останала разлика в брой.

В. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Споразумението, посочено в точка Б, за вноската на посоченото в него предприятие, в момента е обвързващо за дружеството.

2. Описанието, посочено в точка Б.3, в момента е съставено и подписано от учредителя. Това описание все още не е загубило правната си стойност поради изминаване на време и учредителят не е наясно дали стойността на вноската е намаляла значително след описанието.

КРАЙ

Този акт е подписан в Утрехт на датата, която е посочена в началото му.

Явилото се лице е познато на мен, нотариуса. Съдържанието на акта му е предадено и разяснено. Явилото се лице декларира, че се е запознало със съдържанието на акта, съгласно е с това съдържание и се съгласява с ограничен прочит.

Следователно този акт е прочетен съкратено и е подписан незабавно след това, първо от явилото се лице и след това от мен, нотариуса, в единадесет часа и седемнадесет минути. (Следва подписване)

Издадено за препис

Долуподписаният, магистър по право
Ернст-Ян Храс, нотариус в община Утрехт,
с адрес на кантората във Вльойтен, като
приемник на протокола на магистър по
право Пийтер Франк Худендейк, по онова
време нотариус в Утрехт

Подпис: не се чете

Печат: Магистър по право Е. Храс,
нотариус във Вльойтен, община Утрехт

Подпис: не се чете



АПОСТИЛ

(Хагска конвенция от 5 октомври 1961 г.)

1. Държава: Нидерландия
- Този публичен акт
2. е подписан от магистър по право Е. Храс
3. действащ в качеството на нотариус във Вльойтен
4. и носи печат/марка на горепосочения нотариус

Заверен

5. в Утрехт
6. на 30.06.2025 г.
7. от секретаря на Районен съд Миден-Недерланд
8. под номер: 25/2701
9. Кръгъл печат на Районен съд Миден-Недерланд
10. Подпис на Й. ван Беркел: не се чете

На всяка страница от документа е поставен овален печат на Кралската професионална организация на нотариусите.

Долуподписаният, Станислав Андонов Андонов, удостоверявам верността на извършения от мен превод от нидерландски език на български език на приложения документ: Учредителен акт на Нейчъръл Хироус Б.В. Преводът се състои от осем страници.

Преводач: Станислав Андонов Андонов



04. 07. 2025

На г. **Иван Дахтеров**

НОТАРИУС В РАЙОН СОФИТСКИ РАЙОНЕН СЪД

РЕГ. № **039** НА НОТАРИАЛНАТА КАМАРА, УДОСТОВЕРЯВАМ

ПОДПИСИТЕ ВЪРХУ ТОЗИ ДОКУМЕНТ, ПОЛОЖЕНИ ОТ

..... *Станислав Андонов Андонов*

С МЕСТОЖИТЕЛСТВО в м.ст. *София*

Рег. № *15038* Сбрана такса: *5.00* лв.

Нотариус:

ДЕЯН ПИРАЛКОВ
помощник - нотариус





Dos: :2020.009975.01.01
Ref: :PG.(270625.1)

OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP

Heden, vijftiendertig mei tweeduizend twintig, _____
verscheen voor mij, mr. Pieter Frank Goedendijk, notaris in de gemeente Utrecht: —
de heer **Nevil Borg Hulspas**, _____

_____g,
_____—
_____—
hierbij handelend als enig directeur van de besloten vennootschap met beperkte —
aansprakelijkheid **NHold B.V.**, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende te—
3533 AK Utrecht, Joseph Haydnlaan 48, welke vennootschap wordt ingeschreven in
het handelsregister; _____

hierna te noemen: de oprichter. _____

De verschenen persoon verklaarde bij deze akte een besloten vennootschap met —
beperkte aansprakelijkheid op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te—
stellen: _____

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1. De vennootschap draagt de naam: **Natural Heroes B.V.** _____

2. De vennootschap heeft haar zetel in Utrecht. _____

Doel _____

Artikel 2 _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

- a. online verkoop van natuurlijke, duurzame en gezonde producten, waaronder —
cosmetica en huishoudelijke artikelen; _____
- b. adviesbureau op het gebied van internetmarketing, alsmede het bouwen van —
websites en ontwikkelen van software; _____
- c. het oprichten van en het deelnemen in andere ondernemingen en —
vennootschappen; _____
- d. het voeren van de directie over andere ondernemingen en vennootschappen, —
alsmede het (doen) financieren daarvan; _____
- e. het verstrekken en aangaan van geldleningen; _____
- f. het beschikken over registergoederen en andere zaken en vermogensrechten; —
- g. het stellen van zekerheden, ook voor schulden van anderen, alsmede het zich —
hoofdelijk verbinden en het zich stellen als borg; _____
- h. het verrichten van andere diensten en werkzaamheden; _____
- i. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de —
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____

Kapitaal en aandelen _____



Artikel 3

Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van één euro – (€ 1,00) elk.

Artikel 4

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1.
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven.
3. Voor de vennootschap wordt een aandeelhoudersregister aangehouden, waarin de vermeldingen worden opgenomen zoals omschreven in de wet.

Levering en uitgifte van aandelen

Artikel 5

1. De levering en uitgifte van aandelen vindt plaats bij notariële akte.
2. Uitgifte van aandelen geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering.
3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht, naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan.

Vruchtgebruik/pandrecht/certificaten

Artikel 6

1. Op aandelen kan vruchtgebruik en pandrecht worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft echter het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik en pandrecht zijn gevestigd.
3. Het aan aandelen verbonden stemrecht komt echter toe aan de vruchtgebruiker en de pandhouder, indien dit bij de vestiging is bepaald of nadien is overeengekomen. De overgang van het stemrecht dient dan wel te zijn goedgekeurd door de algemene vergadering.
4. Aan houders van certificaten van aandelen komt geen vergaderrecht toe. Vruchtgebruikers en pandhouders zonder stemrecht hebben eveneens geen vergaderrecht.

Aanbiedingsregeling

Artikel 7

1. Indien een aandeelhouder aandelen wil vervreemden, dient hij deze eerst aan te bieden aan de overige aandeelhouders. Ieder van de overige aandeelhouders heeft een recht op aanbieding naar evenredigheid van het aantal aandelen dat door de betreffende aandeelhouder wordt gehouden.
2. Tenzij anders overeengekomen wordt, kan de aanbieder een prijs verlangen welke gelijk is aan de waarde van de aangeboden aandelen, vastgesteld door een of meer deskundigen.
3. Indien vaststaat dat niet alle aangeboden aandelen tegen directe betaling worden gekocht, kan de aanbieder binnen drie maanden na de vaststelling van de prijs de aandelen vrij overdragen.
4. De aandeelhouders kunnen bij overeenkomst een nadere uitwerking vaststellen van de aanbiedingsregeling.



Bestuur

Artikel 8

1. De vennootschap heeft een bestuur bestaande uit één of meer bestuurders.
2. De bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
3. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van haar taak richt het bestuur zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
4. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de algemene vergadering daartoe aangewezen persoon.
5. Besluiten van het bestuur worden genomen met gewone meerderheid van stemmen, tenzij bij reglement een andere meerderheid is vastgesteld. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming. Wanneer hierdoor een bestuursbesluit niet kan worden genomen, is de algemene vergadering daartoe bevoegd. Indien er één aandeelhouder is, die tevens de enige bestuurder van de vennootschap is, is deze bestuurder alsnog bevoegd.
6. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden vastgesteld door de algemene vergadering.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt slechts mede toe aan:

- a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk;
- b. twee gezamenlijk handelende bestuurders.

Jaarrekening

Artikel 10

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap.
3. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet.

Vaststelling jaarstukken

Artikel 11

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te



verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt.

3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurder zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders niet tevens als vaststelling door de algemene vergadering, tenzij bij de ondertekening anders is aangegeven.

Winstbestemming

Artikel 12

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.
2. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd deelt elk aandeel in een gelijk deel van de uitkering. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken.
3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing.

Algemene vergadering

Artikel 13

1. De algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft, dan wel in de plaats waar de vennootschap haar kantoor heeft. In de oproeping tot de vergadering kan ook een andere plaats worden aangewezen.
2. Er wordt jaarlijks ten minste één algemene vergadering gehouden, dan wel er wordt besloten overeenkomstig artikel 15, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
Overige vergaderingen worden gehouden op verzoek van het bestuur, alsmede overeenkomstig de regelingen in de wet.
3. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.
4. Vergaderingen worden bijeengeroepen overeenkomstig de wet.

Besluitvorming

Artikel 14

1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
3. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.



4. Een aandeelhouder is bevoegd om door middel van een elektronisch _____ communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. _____

Besluitvorming buiten vergadering _____

Artikel 15 _____

Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering _____ geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming _____ schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden _____ schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt voldaan indien deze schriftelijk of elektronisch zijn vastgelegd. Het bestuur wordt _____ voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____

Bijzondere besluiten _____

Artikel 16 _____

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, tot ontbinding van de vennootschap, tot juridische fusie of splitsing van de vennootschap, kunnen slechts worden _____ genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee derden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. _____
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering _____ bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde _____ kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen. _____

Ontbinding _____

Artikel 17 _____

1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. _____
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel _____ mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent de bestuurder is dan van toepassing op de vereffenaar. _____
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de _____ ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de _____ aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. _____
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot _____ vereffening van haar vermogen nodig is. _____

Slotbepaling _____

Artikel 18 _____

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten _____ gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. _____

Slotverklaringen _____

De verschenen persoon verklaarde tenslotte: _____

A. BESTUUR, BOEKJAAR, GEPLAATST KAPITAAL _____



1. Voor de eerste maal is bestuurder van de vennootschap: **NHold B.V.**, in de functie van algemeen directeur. _____
2. Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend twintig. _____
3. Bij de oprichting zijn geplaatst vijftig (50) aandelen van één euro (€ 1,00) – elk, vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van vijftig euro (€ 50,00). _____
4. In het geplaatst kapitaal wordt deelgenomen door **NHold B.V.**, voor vijftig- (50) aandelen, genummerd 1 tot en met 50. _____

B. OVEREENKOMST TOT STORTING. _____

1. Wijze van storting: _____
 Namens de bij deze akte opgerichte vennootschap is met de oprichter (NHold – B.V.) overeengekomen dat de oprichter de door hem genomen aandelen zal – volstorten door inbreng in de vennootschap van de gehele door hem voor eigen rekening onder de naam **Natural Heroes** gedreven onderneming. _____
 De inbreng omvat alle activa van deze onderneming, onder de verplichting voor de vennootschap om voor haar rekening te nemen en als eigen schulden te – voldoen alle passiva van die onderneming, zoals deze vermeld zijn op de hierna sub 3 genoemde inbrengbalans. _____
2. Inbreng (algemeen): _____
 - a. De onderneming wordt geacht vanaf **één januari tweeduizend twintig** – voor rekening en risico van de vennootschap te zijn gedreven. _____
 - b. Vanaf de sub a genoemde datum tot de dag van oprichting zullen de winst – en het verlies van de onderneming ten bate en ten laste van de – vennootschap zijn. _____
 - c. De oprichter is tot onverwijlde inbreng verplicht. _____
 De inbreng zal nader bij afzonderlijke akte worden geëffectueerd. _____
3. Inbrengcontrole: _____
 De oprichter zal een beschrijving opstellen, omvattende: _____
 - de inbrengbalans, met daarop vermeld de in te brengen activa en passiva, – en de daaraan toegekende waarde, alsmede _____
 - de daarbij toegepaste waarderingsmethoden. _____
 De beschrijving zal betrekking hebben op de toestand van de activa en passiva op de sub 2.a genoemde datum. _____
 Indien het saldo van de activa en passiva hoger dan wel lager is dan de – stortingsplicht zal uit de beschrijving tevens de grootte van het verschil blijken. _____
4. Verrekeningen: _____
 - a. Indien uit de sub 3 genoemde beschrijving blijkt dat het saldo van de activa en passiva lager is dan het bedrag van de stortingsplicht, zal de oprichter zo spoedig mogelijk na de oprichting het verschil in geld bijstorten. _____
 - b. Indien uit de sub 3 genoemde beschrijving blijkt dat het saldo van de activa en passiva hoger is dan het bedrag van de stortingsplicht, kan de oprichter voor het verschil in de boeken van de vennootschap worden gecrediteerd, – dan wel kan het verschil worden aangemerkt als agio, afhankelijk van de – eventueel toepasselijke fiscale voorwaarden. _____



5. Inbreng (fiscale invloed):

- a. Indien na oprichting van de vennootschap onherroepelijk komt vast te staan, dat de oprichter per de sub 2.a bedoelde datum fiscaalrechtelijk een hogere waarde aan hetgeen wordt ingebracht moet toekennen dan de waarde bedoeld sub 3, zal die hogere waarde ook tussen de oprichter en de vennootschap gelden als waarde van hetgeen wordt ingebracht. Voor het verschil kan de oprichter in de boeken van de vennootschap worden gecrediteerd, dan wel kan het verschil worden aangemerkt als agio, afhankelijk van de eventueel toepasselijke fiscale voorwaarden.
- b. Indien na oprichting van de vennootschap onherroepelijk komt vast te staan dat de oprichter per de sub 2.a bedoelde datum fiscaalrechtelijk een lagere waarde aan hetgeen wordt ingebracht moet toekennen dan de waarde bedoeld sub 3, zal, ter keuze van de oprichter, de sub 4.b bedoelde creditering en/of het als agio aangemerkte bedrag worden verminderd en/of zal de oprichter onverwijld een zodanig aantal aandelen om niet aan de vennootschap overdragen als overeenkomt met dat verschil. De vennootschap is alsdan verplicht die aandelen om niet te aanvaarden, voor zover daarbij ten minste een aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap. Het daarna eventueel nog resterende verschil zal de oprichter onverwijld in geld ter beschikking van de vennootschap stellen.

C. SLOTBEPALINGEN

1. De sub B bedoelde overeenkomst tot inbreng van de aldaar bedoelde onderneming is thans voor de vennootschap verbindend.
2. De sub B.3 bedoelde beschrijving is thans opgesteld en door de oprichter ondertekend.
Deze beschrijving heeft nog niet door tijdsverloop wettelijk haar bruikbaarheid verloren en het is de oprichter niet bekend dat de waarde van de inbreng na de beschrijving aanzienlijk is gedaald.

SLOT

Deze akte is verleden te Utrecht op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing in te stemmen.

Deze akte is aldus beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris, om elf uur en zeventien minuten

(Volgt ondertekening.)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
De ondergetekende, mr. Ernst-Jan Gras, notaris in de gemeente Utrecht,

APOSTILLE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: THE NETHERLANDS
This public document
2. has been signed by **mr. E. Gras**
3. acting in the capacity of notary at Vleuten
4. bears the seal/stamp of aforesaid notary

Certified

5. in Utrecht
6. on 30-06-2025
7. by the registrar of the district court of
Midden-Nederland
8. no. 25/2701
9. Seal/stamp:
10. Signature:

J. van Berkel



J. van Berkel



kantoorhoudende te Vleuten, als
protocolontvanger van het protocol
van mr. Pieter Frank Goedendijk,
destijds notaris te Utrecht