



Allen Overy Shearman Sterling LLP

STAK Heijmans - Akte STW 2025

JL/LB/0044193-0000254

99130468

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

*(Stichting Administratiekantoor Heijmans)*

Op twaalf december tweeduizend vijftieng is voor mij, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_

mr. Lisanne Bosman, geboren te Schiedam op vijf oktober negentienhonderd negentachtig, werkzaam bij Allen Overy Shearman Sterling LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. \_\_\_\_\_

De comparant heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

Het bestuur van Stichting Administratiekantoor Heijmans, een stichting, gevestigd te Rosmalen, kantoorhoudende te Graafsebaan 65, 5248 JT Rosmalen en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41080851 (de **stichting**) heeft op negen december tweeduizend vijftieng besloten de statuten van de stichting te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). \_\_\_\_\_

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden voor mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris te Amsterdam, op dertig juni tweeduizend eenentwintig. Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. \_\_\_\_\_

De benodigde goedkeuring van de naamloze vennootschap Koninklijke Heijmans N.V. is verleend door de raad van bestuur van Koninklijke Heijmans N.V. in zijn vergadering van vijftieng november tweeduizend vijftieng. \_\_\_\_\_



## STATUTEN \_\_\_\_\_

**Naam. Zetel. Duur** \_\_\_\_\_

### Artikel 1. \_\_\_\_\_

1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Administratiekantoor Heijmans en is gevestigd te Rosmalen. \_\_\_\_\_

1.2. Zij duurt voor onbepaalde tijd voort. \_\_\_\_\_

**Doel** \_\_\_\_\_

### Artikel 2. \_\_\_\_\_

2.1. Het doel van de stichting is het tegen toekenning van royeerbare certificaten ten titel van beheer verwerven en administreren van op naam luidende aandelen in het kapitaal van de te Rosmalen gevestigde naamloze vennootschap: Koninklijke Heijmans N.V., hierna te noemen: de vennootschap, en van eventueel daarop uit te keren bonusaandelen of bij wege van stockdividend of met behulp van claims verkregen aandelen, het uitoefenen van alle aan die aandelen verbonden rechten, gelijk het uitoefenen van stemrecht en claimrecht en het ontvangen van dividend en andere uitkeringen, waaronder begrepen liquidatie-uitkeringen, onder de verplichting het ontvangene aan de certificaathouders uit te keren, met dien verstande, dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen, welke voor een certificaathouder bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen, royeerbare certificaten van aandelen zullen worden toegekend en voorts het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt, met dien verstande, dat alle handelingen, welke commercieel risico medebrengen, van het doel van de stichting zijn uitgesloten. \_\_\_\_\_

2.2. Bij de uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten richt de stichting zich primair naar het belang van de houders van door de stichting uitgegeven certificaten van de aandelen, daarbij rekening houdend met de belangen van de vennootschap, van de met haar verbonden onderneming en van alle daarbij betrokkenen. \_\_\_\_\_

2.3. De stichting zal overeenkomstig daartoe in de in artikel 3.1 van deze statuten bedoelde voorwaarden van administratie op te nemen bepalingen op daartoe strekkend verzoek van houders van door haar uitgegeven certificaten volmacht verlenen tot uitoefening van het stemrecht op de aandelen tegenover welke de desbetreffende certificaten zijn uitgegeven, in welk geval de betreffende certificaathouders vrij zullen zijn in het bepalen van de richting waarin zij zullen stemmen. \_\_\_\_\_

### Artikel 3. \_\_\_\_\_

3.1. De administratie van de aandelen, bedoeld in artikel 2, alsmede de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschiedt met inachtneming



van de ter zake toepasselijke voorwaarden van administratie; de werkzaamheden, verbonden aan de administratie van de aandelen, worden uitgevoerd als in artikel 9 bepaald. \_\_\_\_\_

- 3.2. De stichting is niet bevoegd, anders dan bij wijze van royerling van de door haar toegekende certificaten of overdracht van de door haar gevoerde administratie van aandelen aan een door de vennootschap daartoe aangewezen opvolger, de haar toebehorende aandelen te vervreemden noch die aandelen te bezwaren. \_\_\_\_\_

## **Bestuur, benoeming bestuurders, periodiek aftreden** \_\_\_\_\_

### **Artikel 4.** \_\_\_\_\_

- 4.1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur te bepalen aantal van ten minste drie bestuurders, die worden benoemd door het bestuur. Voorafgaand aan een benoeming zullen de raad van bestuur alsmede de raad van commissarissen van de vennootschap in kennis worden gesteld en zullen zij de gelegenheid krijgen hun zienswijzen kenbaar te maken. \_\_\_\_\_

Een bestuurder wordt benoemd voor een termijn eindigend op de dag waarop de jaarvergadering van het bestuur wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar van benoeming. De bestuurder kan nadien worden herbenoemd voor een termijn eindigend op de dag waarop de jaarvergadering van het bestuur wordt gehouden in het vierde kalenderjaar na het kalenderjaar van herbenoeming. De bestuurder kan nadien tweemaal worden herbenoemd voor een termijn eindigend op de dag waarop de jaarvergadering van het bestuur wordt gehouden in het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar van herbenoeming. In bijzondere gevallen kan van dit maximum aantal herbenoemingen worden afgeweken. Voor de toepassing van de definitie 'jaarvergadering van het bestuur' in dit artikel 4.1, wordt bedoeld de bestuursvergadering die krachtens artikel 7.5 onder (i) gehouden moet worden zo spoedig mogelijk na de oproeping van de jaarvergadering van de vennootschap. \_\_\_\_\_

- 4.2. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder van de stichting zijn. \_\_\_\_\_

Een bestuurder mag niet zijn: \_\_\_\_\_

- a. bestuurder of commissaris van de vennootschap en/of van haar dochtermaatschappijen; \_\_\_\_\_
- b. echtgenoot/echtgenote, geregistreerd partner, pleegkind en bloed- of aanverwante tot en met de vierde graad van een bestuurder of commissaris van de vennootschap en/of van haar dochtermaatschappijen; \_\_\_\_\_
- c. werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen; \_\_\_\_\_
- d. vaste adviseur van de vennootschap, waaronder begrepen de deskundige als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de notaris



- en de advocaat van de vennootschap; \_\_\_\_\_
  - e. voormalig bestuurder, commissaris of werknemer van de vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen; \_\_\_\_\_
  - f. voormalig vaste adviseur van de vennootschap, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van het adviseurschap; \_\_\_\_\_
  - g. bestuurder en werknemer van enige bankinstelling waarmee de vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt; \_\_\_\_\_
  - h. een bestuurder of voormalig bestuurder van Stichting Preferente Aandelen Heijmans. \_\_\_\_\_
- 4.3. Alvorens tot benoeming van een bestuurslid over te gaan stelt het bestuur de vergadering van certificaathouders in de gelegenheid om aan het bestuur personen voor benoeming tot bestuurslid aan te bevelen. Het bestuur is bevoegd terzake van het doen van een aanbeveling door de vergadering van certificaathouders nadere voorwaarden te stellen. \_\_\_\_\_

#### **Defungeren van een bestuurder** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 5.** \_\_\_\_\_

Een bestuurder houdt, onverminderd het in de wet bepaalde, op bestuurder te zijn: —

- a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
- b. door vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
- c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij onder curatele wordt gesteld, hij in surseance van betaling raakt of omdat de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt; —
- d. doordat hij ophoudt te voldoen aan de vereisten, gesteld in artikel 4.1; \_\_\_\_\_
- e. door het verstrijken van de periode als bedoeld in artikel 4.1. \_\_\_\_\_

#### **Taak en bevoegdheden** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 6.** \_\_\_\_\_

- 6.1. Het bestuur is belast met het bestuur van de stichting. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en haar organisatie. \_\_\_\_\_
- 6.2. Het bestuur is aanwezig of vertegenwoordigd op de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap en geeft daarin, desgewenst, een verklaring over zijn voorgenomen stemgedrag. \_\_\_\_\_
- 6.3. Het bestuur doet ten minste eenmaal per jaar verslag van zijn activiteiten. Het verslag zal aan de vennootschap worden aangeboden ter plaatsing op de website van de vennootschap. \_\_\_\_\_

#### **Organisatie bestuur** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 7.** \_\_\_\_\_

- 7.1. Iedere bestuurder heeft ter bestuursvergadering recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_
- 7.2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders \_\_\_\_\_



met inachtneming van het hierna bepaalde, zijn opgeroepen, met deze uitzondering evenwel, dat ook indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, niettemin geldige besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alles onverminderd het bepaalde in artikel 7.7. \_\_\_\_\_

Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen. Waar in deze statuten de term schriftelijk wordt gebruikt, betekent dit bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is. \_\_\_\_\_

- 7.3. Het bestuur benoemt één van de bestuurders tot voorzitter. \_\_\_\_\_  
Het bestuur wijst, al dan niet uit zijn midden, een secretaris aan. \_\_\_\_\_  
De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. \_\_\_\_\_

De secretaris is belast met het houden van de notulen van het ter vergadering verhandelde. \_\_\_\_\_

Bij afwezigheid van de voorzitter respectievelijk de secretaris zullen de bestuursvergaderingen worden voorgezeten respectievelijk zullen de notulen worden gehouden door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder. —

- 7.4. Het bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. \_\_\_\_\_  
Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. \_\_\_\_\_  
Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering is de stem van de voorzitter doorslaggevend. \_\_\_\_\_

- 7.5. De bestuursvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een bestuurder het verlangt, en in ieder geval (i) zo spoedig mogelijk na het ontvangen van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap en (ii) zo spoedig mogelijk na publicatie van de halfjaarcijfers van de vennootschap. \_\_\_\_\_

Vergaderingen worden gehouden ten tijde en ter plaatse door de voorzitter van het bestuur te bepalen. \_\_\_\_\_

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk door de secretaris. \_\_\_\_\_

Zij vermelden plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_

De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet medegerekend. \_\_\_\_\_

- 7.6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten



blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. \_\_\_\_\_

- 7.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, geschiedt en alle bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken. \_\_\_\_\_

De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. \_\_\_\_\_

- 7.8. Het bestuur kan aan de bestuurders een remuneratie toekennen. \_\_\_\_\_  
Kosten worden aan de bestuurders vergoed. \_\_\_\_\_

- 7.9. Tijdens het bestaan van een of meer vacatures kan het bestuur geldige besluiten nemen, onverminderd het bepaalde in artikel 13. \_\_\_\_\_

## **Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

### **Artikel 8.** \_\_\_\_\_

- 8.1. De vertegenwoordiging van de stichting geschiedt door het bestuur, dan wel door twee bestuurders gezamenlijk handelend. \_\_\_\_\_

- 8.2. De stichting kan aan een bestuurder of aan een derde, mits schriftelijk, volmacht geven om haar te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

## **Delegatie** \_\_\_\_\_

### **Artikel 9.** \_\_\_\_\_

De stichting zal de werkzaamheden, verbonden aan de administratie van de aandelen, bij een ander daartoe door haar gevolmachtigd administratiekantoor onderbrengen. \_\_\_\_\_

Aan dit administratiekantoor zal de titel van administrateur worden verleend. \_\_\_\_\_

## **Tegenstrijdig belang** \_\_\_\_\_

### **Artikel 10.** \_\_\_\_\_

- 10.1. Een bestuurder met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 10.2 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (hierna beide: een (potentieel) tegenstrijdig belang) stelt zijn medebestuurders hiervan in kennis. \_\_\_\_\_

- 10.2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de stichting of haar organisatie. Dit verbod geldt niet indien het tegenstrijdig belang zich voordoet ten aanzien van alle bestuurders of de enige bestuurder; in dat geval wordt het besluit door het bestuur genomen onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. \_\_\_\_\_

- 10.3. Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 10.2 is slechts sprake, indien de bestuurder in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de stichting met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen. \_\_\_\_\_



- 10.4. De bestuurder die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft. —
- 10.5. Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 8 niet aan. —

## **Ontstentenis en belet** —

### **Artikel 11.** —

- 11.1. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de stichting belast. —
- 11.2. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de stichting tijdelijk bestuurd door één of meer personen die daartoe door de notaris die de laatste akte van statutenwijziging van de stichting heeft gepasseerd, of zijn of haar opvolger, en na consultatie van de voorzitter van de raad van commissarissen en de voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap, worden benoemd. Deze bepaling laat de toepassing van artikel 10.2 onverlet. —
- 11.3. Bij de vaststelling in hoeverre bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante bestuurszetels en bestuurders die belet hebben. —

## **Boekjaar, balans en staat van baten en lasten** —

### **Artikel 12.** —

- 12.1. Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar van de vennootschap. —
- 12.2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. —
- 12.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van de stichting op te maken. —
- 12.4. Het bestuur doet een afschrift van deze stukken toekomen aan de vennootschap. —
- 12.5. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven termijn te bewaren. —

## **Statutenwijziging, ontbinding** —

### **Artikel 13.** —

- 13.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en de stichting te ontbinden.
- 13.2. Een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de stichting zal door het bestuur slechts kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen in een



bestuursvergadering waarin ten minste drie bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

13.3. Een besluit tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de stichting behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap. \_\_\_\_\_

13.4. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. \_\_\_\_\_

Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te (doen) verlijden.

13.5. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen voordat hetzij de door de stichting ten titel van beheer verworven aandelen ten titel van beëindiging van beheer zijn overgedragen aan de certificaathouders, waarmee de certificaten zijn vervallen, hetzij de aandelen, wederom ten titel van beheer, zijn overgedragen aan de opvolger, bedoeld in artikel 3.2, die alsdan de verplichtingen jegens certificaathouders zal dienen over te nemen. \_\_\_\_\_

De vereffening geschiedt door het bestuur. \_\_\_\_\_

Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een door de vereffenaars te bepalen doel. \_\_\_\_\_

13.6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. \_\_\_\_\_

Slot. \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_  
(Volgen handtekeningen)



VOOR AFSCHRIFT: