



WIJZIGING VAN DE STATUTEN

van

Incluzio Sociaal Domein & HbH B.V.

(voorheen genaamd HBD Total Security B.V.)

akte van 31 maart 2023

Amsterdam

Brussel

Londen

Luxemburg

New York
83101015 M 52472850 / 1
Rotterdam



**AKTE VAN NAAMS- EN STATUTENWIJZIGING
HBD TOTAL SECURITY B.V.**

(na statutenwijziging genaamd: Includio Sociaal Domein & HbH B.V.)

Heden, éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, Aira Scheijvens, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van Obbo Maarten Buma, kandidaat-notaris, in zijn hoedanigheid van waarnemer van het vacante protocol van Maria Francisca Elisabeth de Waard-Preller, voorheen notaris te Rotterdam:

Johanna Caroline de Graaf, geboren te Leiden op drie oktober negentienhonderdzesennegentig, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te Weena 800, 3014 DA Rotterdam.

De comparant verklaarde dat de algemene vergadering van **HBD Total Security B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Rotterdam, met adres: Karel Doormanweg 4, 3115 JD Schiedam, en handelsregisternummer: 24267459 (de "**Vennootschap**"), bij schriftelijk besluit (het "**Schriftelijk Besluit**") gedateerd éénendertig maart tweeduizend drieëntwintig, onder meer besloten heeft om de statuten van de Vennootschap (de "**Statuten**") integraal te wijzigen.

Een kopie van het Schriftelijk Besluit zal aan deze akte worden gehecht als bijlage.

De Statuten zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op zeven oktober tweeduizend vier voor een waarnemer van Johannes Petrus van der Stap, destijds notaris te Rotterdam.

Ter uitvoering van voornoemd besluit tot statutenwijziging verklaarde de comparant de Statuten bij deze als volgt integraal te wijzigen:

STATUTEN

BEGRIJSBEPALING EN INTERPRETATIE

Artikel 1

1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:

Aandeelhouder	een houder van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
Algemene Vergadering	het orgaan dat gevormd wordt door de Vergadergerechtigden, dan wel de bijeenkomst van Vergadergerechtigden.
Artikel	een artikel van deze statuten.
Bestuur	het bestuur van de Vennootschap.
BW	het Burgerlijk Wetboek.
Concern Sociaal Domein & HbH	de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen.
Dochtermaatschappij	een rechtspersoon waarin de Vennootschap of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door het BW worden aangemerkt.



- | | |
|---|--|
| Groepsmaatschappij | een rechtspersoon of vennootschap die organisatorisch met de Vennootschap is verbonden in een economische eenheid. |
| Raad van Commissarissen Vennootschap | de raad van commissarissen van de Vennootschap. de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben. |
| Vergadergerechtigde | een Aandeelhouder alsmede een vruchtgebruiker of pandhouder met stemrecht en/of Vergaderrecht. |
| Vergaderrecht | het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daar het woord te voeren. |
| Volstreekte Meerderheid | meer dan de helft van het aantal uitgebrachte stemmen. |
- 1.2 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd hebben een overeenkomstige betekenis in het meervoud en vice versa.
- 1.3 Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

- 1.1 De Vennootschap is genaamd **Incluzio Sociaal Domein & HbH B.V.**
- 1.2 Zij is gevestigd te Schiedam.

DOEL

Artikel 3

De Vennootschap heeft ten doel:

- a. het deelnemen in, het financieren van, het zich op andere wijze interesseren bij en het voeren van beheer over andere rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, in het bijzonder organisaties die activiteiten verrichten op het gebied van (thuis)zorg, maatschappelijke dienstverlening en daaraan gerelateerde diensten;
- b. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan Groepsmaatschappijen en aan derden;
- c. het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van Groepsmaatschappijen of derden;
- d. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden;
- e. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van goederen, daaronder begrepen registergoederen, en van vermogenswaarden in het algemeen;
- f. het ontwikkelen, beheren en exploiteren van en de handel in patenten, merkrechten, licenties, knowhow, auteursrechten en databankenrechten en andere intellectuele eigendomsrechten;
- g. het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; en
- h. het verrichten van al hetgeen met vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

AANDELEN - KAPITAAL

Artikel 4



- 4.1 Het nominale bedrag van ieder aandeel is één cent (EUR 0,01).
- 4.2 De aandelen zijn op naam gesteld en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 4.3 Ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of één van haar Dochtermaatschappijen.

AANDELEN - REGISTER

Artikel 5

- 5.1 Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders zijn opgenomen.
- 5.2 Aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het Bestuur tijdig de nodige gegevens. Alle gevolgen van het niet, niet tijdig of onjuist mededelen van die gegevens zijn voor rekening en risico van de betrokkene.
- 5.3 Alle kennisgevingen aan en oproepingen van Vergadergerechtigden kunnen aan de in het register vermelde adressen worden gedaan.
- 5.4 Op het register is voorts het bepaalde in artikel 2:194 BW van toepassing.

AANDELEN - UITGIFTE

Artikel 6

- 6.1 De Vennootschap kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering aandelen uitgeven. De Algemene Vergadering kan haar bevoegdheid hiertoe overdragen aan een ander orgaan en kan deze overdracht herroepen.
- 6.2 Artikel 6.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 6.3 De Vennootschap kan geen eigen aandelen nemen.

AANDELEN -VOORKEURSRECHT

Artikel 7

- 7.1 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere Aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Er is geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de Vennootschap of van een Groepsmaatschappij.
- 7.2 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het orgaan dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is.
- 7.3 De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend, aan in een schriftelijke mededeling aan alle Aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.
- 7.4 Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken na de dag van verzending van de aankondiging.
- 7.5 Dit Artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

AANDELEN - STORTING

Artikel 8



- 8.1 Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- 8.2 Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 8.3 Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, is slechts toegestaan met toestemming van de Vennootschap. Met storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, wordt aan de stortingsplicht voldaan voor het bedrag waartegen het gestorte bedrag vrijelijk kan worden gewisseld in de geldeenheid waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt. Bepalend is de wisselkoers op de dag van de storting.
- 8.4 Het Bestuur is zonder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld.

AANDELEN - EIGEN AANDELEN

Artikel 9

- 9.1 Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap. Verrijking door de Vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
- 9.2 De Vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, of indien het Bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de Vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 9.3 De vorige leden van dit Artikel gelden niet voor aandelen die de Vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 9.4 Onder het begrip aandelen in de vorige leden van dit Artikel zijn certificaten daarvan begrepen.
- 9.5 Artikel 12 is op vervreemding van eigen aandelen door de Vennootschap van toepassing.

AANDELEN - VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL

Artikel 10

- 10.1 De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
- 10.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders.
- 10.3 Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders.
- 10.4 Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van dit Artikel is slechts



toegestaan, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

- 10.5** Een besluit dat strekt tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen 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.
- 10.6** De oproeping tot een vergadering waarin een in dit Artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.

AANDELEN - LEVERING

Artikel 11

- 11.1** Voor de uitgifte en levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 11.2** De levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop overeenkomstig Artikel 11.1 werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend, dan wel de akte aan haar is betekend.

AANDELEN - BLOKKERINGSREGELING

Artikel 12

- 12.1** Overdracht van aandelen - geen enkele uitgezonderd - is slechts mogelijk nadat daartoe goedkeuring is verkregen van de Algemene Vergadering.
- 12.2** De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend dan wel geacht wordt te zijn verleend.
- 12.3** De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
- a.** indien niet binnen een maand op het daartoe strekkend verzoek is beslist; of
 - b.** indien in het besluit waarbij de goedkeuring wordt geweigerd, niet de naam/namen van één of meer gegadigde(n) wordt/worden opgegeven, die bereid is/zijn al de aandelen; waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
- 12.4** Indien de verzoeker de in artikel 12.3 sub b. bedoelde gegadigde(n) aanvaardt en partijen het niet binnen twee maanden na die aanvaarding eens kunnen worden over de voor het aandeel of de aandelen te betalen prijs, wordt de prijs bepaald door één of meer door de aanbieder en de gegadigde(n) in onderling overleg aan te wijzen onafhankelijke deskundige(n).
Komen partijen binnen één maand na het tijdstip genoemd in de vorige zin niet tot overeenstemming omtrent de benoeming van de deskundige(n), dan heeft de meest gerede partij de bevoegdheid de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen te verzoeken aan de president van de rechtbank waaronder de Vennootschap ressorteert.
- 12.5** De gegadigden hebben te allen tijde het recht zich terug te trekken mits zulks geschiedt



binnen veertien dagen, nadat hun het resultaat van de prijsvaststelling als bedoeld in artikel 12.4 is medegedeeld. Indien ten gevolge hiervan niet alle aandelen worden gekocht:

- a. omdat alle gegadigden zich hebben teruggetrokken; of
- b. omdat de overige gegadigden zich niet binnen zes weken na de hiervoor bedoelde mededeling bereid hebben verklaard de vrijgekomen aandelen over te nemen met inachtneming van de door de Algemene Vergadering aangegeven maatstaf voor toewijzing,

is de verzoeker vrij in de overdracht van alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, mits de levering plaats heeft binnen drie maanden nadat dit is komen vast te staan.

- 12.6 De verzoeker heeft te allen tijde het recht zich terug te trekken gedurende een maand nadat hem definitief bekend is aan welke gegadigden hij al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
- 12.7 De Vennootschap kan ingevolge het in dit artikel bepaalde slechts gegadigde zijn met instemming van de verzoeker.

AANDELEN - VRUCHTGEBRUIK, PANDRECHT EN CERTIFICATEN

Artikel 13

- 13.1 De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd.
- 13.2 In afwijking van Artikel 13.1 komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker of de pandhouder indien zulks bij de vestiging van het beperkt recht is bepaald of dit nadien is overeengekomen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:197 BW respectievelijk artikel 2:198 BW.
- 13.3 Vruchtgebruikers en pandhouders die geen stemrecht hebben, hebben geen Vergaderrecht tenzij bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik respectievelijk vestiging of overgang van het pandrecht anders is bepaald en dit is goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
- 13.4 Aan certificaten van aandelen is Vergaderrecht verbonden.

BESTUUR - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 14

- 14.1 De Vennootschap heeft een Bestuur bestaande uit twee of meer bestuurders. Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan bestuurder zijn.
- 14.2 De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuurders vast, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 14.1.
- 14.3 Bestuurder van de Vennootschap kunnen niet zijn personen die:
 - a. in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming tot bestuurder lid van de Raad van Commissarissen zijn geweest; of
 - b. lid zijn van het bestuur of de raad van toezicht van een andere zorgorganisatie die binnen het verzorgingsgebied van de Vennootschap of het verzorgingsgebied van een of meer van haar Dochtermaatschappijen geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de Vennootschap respectievelijk de desbetreffende Dochtermaatschappij(en) verricht, tenzij de andere zorgorganisatie als



Dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de Vennootschap.

- 14.4 De Algemene Vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder wordt door de Algemene Vergadering niet genomen dan nadat de Raad van Commissarissen in de gelegenheid is gesteld om daarover advies uit te brengen. Voorts is de Raad van Commissarissen bevoegd om iedere bestuurder te schorsen.
- 14.5 Het Bestuur kan uit zijn midden een voorzitter aanwijzen.
- 14.6 De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de bestuurders vast.
- 14.7 Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders, is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) voorlopig met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur voorlopig bij een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen.

BESTUUR - TAAK, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING

Artikel 15

- 15.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 15.2 In een vergadering van het Bestuur is elke bestuurder gerechtigd één stem uit te brengen.
- 15.3 Een bestuurder kan ter zake van besluitvorming van het Bestuur uitsluitend door een medebestuurder worden vertegenwoordigd.
- 15.4 Indien het Bestuur uit meer dan één bestuurder bestaat, besluit het Bestuur, zowel in als buiten vergadering, met Volstreekte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 15.5 Bij staken van stemmen beslist de Algemene Vergadering.
- 15.6 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 met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
- 15.7 Vergaderingen van het Bestuur kunnen worden gehouden door middel van audio- of audiovisuele communicatieapparatuur, tenzij een bestuurder zich daartegen verzet.
- 15.8 Besluiten van het Bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
- 15.9 Het Bestuur kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Voorts kunnen de bestuurders al dan niet bij reglement de bestuurstaken onderling verdelen.

BESTUUR - BEPERKINGEN

Artikel 16

- 16.1 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen voor besluiten omtrent:



- a. de vaststelling van de (strategische) beleidsplannen van de Vennootschap en het Concern Sociaal Domein & HbH;
 - b. de vaststelling van de randvoorwaarden en waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden;
 - c. het aangaan of verbreken van duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking van de Vennootschap met andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Vennootschap of het Concern Sociaal Domein & HbH;
 - d. het vaststellen van het bestuursreglement als bedoeld in Artikel 15.9;
 - e. een voorstel tot ontbinding van de Vennootschap;
 - f. het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van (een onderdeel van) het Concern Sociaal Domein & HbH;
 - g. gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers, of van het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als samenwerkingsverband werkzaam is voor de Vennootschap of een ander onderdeel van het Concern Sociaal Domein & HbH.
- 16.2 Het Bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor het vaststellen van de begroting alsmede voor zodanige andere bestuursbesluiten als de Algemene Vergadering bij specifiek omschreven besluit heeft vastgesteld en aan het Bestuur heeft medegedeeld.
- 16.3 Het ontbreken van de ingevolge Artikelen 16.1 en 16.2 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuurders niet aan.
- 16.4 Het Bestuur dient de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen, tenzij deze aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

BESTUUR - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 17

- 17.1 Het Bestuur vertegenwoordigt de Vennootschap. De Vennootschap kan voorts worden vertegenwoordigd door twee bestuurders, gezamenlijk handelend.
- 17.2 Het Bestuur is bevoegd één of meer personen aan te stellen als procuratiehouder en hun bevoegdheid vast te stellen. Het Bestuur kan een zodanige titulatuur toekennen aan een procuratiehouder als het Bestuur gewent acht.

RAAD VAN COMMISSARISSEN - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 18

- 18.1 De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit ten minste drie commissarissen. Slechts natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- 18.2 De Algemene Vergadering stelt het aantal commissarissen vast met inachtneming van het bepaalde in Artikel 18.1.
- 18.3 De Algemene Vergadering benoemt de commissarissen met inachtneming van het bepaalde in Artikel 18.4 tot en met Artikel 18.10. De Algemene Vergadering is te allen tijde bevoegd de commissarissen te schorsen en te ontslaan. De Algemene Vergadering



- kan een lid van de Raad van Commissarissen slechts schorsen of ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of andere gewichtige redenen, dan wel wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden waardoor handhaving als lid van de Raad van Commissarissen niet kan worden geduld. De Algemene Vergadering houdt bij het uitoefenen van haar bevoegdheden en stemrechten rekening met de maatschappelijke doelstelling van de met het Concern Sociaal Domein & HbH verbonden zorgorganisatie(s) en de centrale positie van de cliënt daarin.
- 18.4** Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen wordt gelet op de diverse facetten die de aandacht van de Raad van Commissarissen vragen, waarbij de Raad van Commissarissen in ieder geval wordt samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, affiniteit met de doelstelling van de Vennootschap en met een spreiding van deskundigheden, vaardigheden en diversiteit.
- 18.5** De Raad van Commissarissen stelt een algemeen profiel op voor zijn samenstelling naar ten minste deskundigheden, vaardigheden en diversiteit. Voor iedere vacature stelt de Raad van Commissarissen een specifiek profiel op. De Raad van Commissarissen zorgt in het profiel en in zijn samenstelling voor diversiteit naar geslacht, maatschappelijke achtergrond, deskundigheid, leeftijd, regionale binding en rol in het team. De Raad van Commissarissen stelt de Algemene Vergadering en het Bestuur in staat om over de profielen en iedere wijziging daarvan voorafgaand advies uit te brengen. Voorts stelt de Raad van Commissarissen het Bestuur in staat om over de benoeming van personen tot lid van de Raad van Commissarissen voorafgaand advies uit te brengen. De benoeming van de commissarissen geschiedt op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen, tenzij benoeming geschiedt op basis van het hierna bepaalde in Artikel 18.6.
- 18.6** Indien en voor zover de Vennootschap op grond van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (dan wel de opvolger van die wet) gehouden is tot instelling van een cliëntenraad, wordt één commissaris benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad, met inachtneming van de opgestelde profielschets.
- 18.7** De Algemene Vergadering gaat tot benoeming van het overeenkomstig Artikel 18.6 voorgedragen lid van de Raad van Commissarissen over tenzij de Algemene Vergadering of de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen de voordracht omdat deze niet past binnen de profielschets of op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor die vervulling van de taak van lid van de Raad van Commissarissen of de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig de voordracht niet naar behoren is samengesteld, in welk geval de cliëntenraad is uitgenodigd een nieuwe voordracht te doen.
- 18.8** Indien (i) geen cliëntenraad is ingesteld, (ii) de cliëntenraad niet binnen drie maanden na daartoe door de Algemene Vergadering te zijn uitgenodigd een persoon heeft voorgedragen, dan wel (iii) de cliëntenraad niet binnen drie maanden na een uitnodiging tot het doen van een nieuwe voordracht overeenkomstig Artikel 18.7 een persoon heeft voorgedragen, wordt de betreffende commissaris benoemd op bindende voordracht van de Raad van Commissarissen.
- 18.9** Slechts met een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de



uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, kan aan een voordracht het bindende karakter worden ontnomen.

- 18.10** Om de onafhankelijke taakvervulling door de Raad van Commissarissen te waarborgen, komt niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen in aanmerking een persoon, alsmede diens echtgenoot of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die:
- a. tijdens dan wel in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen lid is (geweest) van de dagelijkse of algemene leiding van de Vennootschap en/of van een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen;
 - b. in de periode van een jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de Vennootschap en/of van een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding;
 - c. tijdens dan wel in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen werknemer van de Vennootschap en/of van een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen is (geweest) dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de Vennootschap en/of voor een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen (heeft) verricht;
 - d. tijdens dan wel in de periode van drie (3) jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen een zakelijke relatie onderhoudt dan wel heeft onderhouden met de Vennootschap en/of met een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen die de onafhankelijkheid van het lid van de Raad van Commissarissen dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
 - e. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de Vennootschap en/of van een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling;
 - f. aandelen in de Vennootschap en/of in een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen houdt;
 - g. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen in de Vennootschap en/of in een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen houdt, dan wel van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de Vennootschap en/of dat van een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
 - h. lid is van de interne toezichthouder van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de Vennootschap en/of dat van een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen geheel of gedeeltelijk dezelfde



- werkzaamheden verricht, tenzij die andere instelling een Dochtermaatschappij of Groepsmaatschappij is;
- i. lid is van de interne toezichthouder van een rechtspersoon die aandelen in de Vennootschap en/of in een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen houdt, tenzij die rechtspersoon een Groepsmaatschappij is.
- 18.11** Onder instelling als bedoeld in Artikel 18.10 wordt verstaan een instelling als bedoeld in artikel 1 van de Wet toetreding zorgaanbieders dan wel de opvolger van die wet, waaronder mede wordt verstaan een dochtermaatschappij van een dergelijke instelling (als bedoeld in artikel 2:24a BW) alsmede met een dergelijke instelling in een groep verbonden rechtspersonen of vennootschappen als bedoeld in artikel 2:24b BW. Onder lid van de dagelijkse of algemene leiding als bedoeld in Artikel 18.10a, Artikel 18.10e en Artikel 18.10g wordt mede verstaan de natuurlijke persoon die het beleid van in die Artikelen genoemde instelling, rechtspersoon dan wel (al naar gelang de context) de Vennootschap, Dochtermaatschappij en/of Groepsmaatschappij heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding van de desbetreffende instelling, rechtspersoon, de Vennootschap, Dochtermaatschappij of Groepsmaatschappij.
- 18.12** Iedere commissaris - ongeacht of deze is voorgedragen - is onafhankelijk en vervult zijn taak zonder mandaat of ruggenspraak. Commissarissen mogen geen enkel rechtstreeks of zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan en/of overeenkomsten met de Vennootschap.
- 18.13** De Algemene Vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen, met dien verstande dat een commissaris geen andere financiële vergoeding van de Vennootschap, haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen kan ontvangen dan een passende vergoeding voor de commissaris toezichthouder verrichte werkzaamheden. Aan commissarissen worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed.
- 18.14** Commissarissen worden benoemd voor een periode van maximaal vier (4) jaar en kunnen, inclusief herbenoemingen, maximaal acht (8) jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen.
- 18.15** De Raad van Commissarissen kan een rooster van aftreden opstellen.
- 18.16** Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de overblijvende commissaris(sen) voorlopig met de taken van de Raad van Commissarissen belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris, berusten de taken van de Raad van Commissarissen voorlopig bij een persoon die daartoe door de Algemene Vergadering wordt aangewezen.

RAAD VAN COMMISSARISSEN - TAAK, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING

Artikel 19

- 19.1** De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming alsmede het Concern Sociaal Domein & HbH, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van het Concern



- Sociaal Domein & HbH en de centrale positie van de cliënt daarin.
- 19.2 Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen. De Raad van Commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en correspondentie van de Vennootschap en tot kennisneming van alle handelingen die hebben plaatsgevonden. Iedere commissaris heeft toegang tot alle gebouwen en terreinen die bij de Vennootschap in gebruik zijn.
 - 19.3 Het Bestuur stelt ten minste één keer per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de Vennootschap.
 - 19.4 De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor rekening van de Vennootschap doen bijstaan door deskundigen.
 - 19.5 De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een voorzitter aanwijzen.
 - 19.6 De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als één of meer commissarissen dit nodig acht. De oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen punten door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen en ingeval er geen voorzitter is aangewezen of ingeval van zijn ontstentenis of belet door een van de andere commissarissen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. Desgevraagd woont het Bestuur de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij. Het Bestuur heeft alsdan een adviserende stem.
 - 19.7 In een vergadering van de Raad van Commissarissen is elke commissaris gerechtigd één stem uit te brengen.
 - 19.8 Een commissaris kan ter zake van besluitvorming van de Raad van Commissarissen uitsluitend door een medecommissaris worden vertegenwoordigd.
 - 19.9 De Raad van Commissarissen besluit, zowel in als buiten vergadering, met Volstreckte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
 - 19.10 Bij staken van stemmen is de stem van de voorzitter van de Raad van Commissarissen doorslaggevend. Indien de Raad van Commissarissen geen voorzitter heeft aangewezen of de voorzitter niet deelneemt aan de besluitvorming, beslist de Algemene Vergadering.
 - 19.11 Alle besluiten van de Raad van Commissarissen, ook die welke buiten vergadering zijn genomen, worden opgenomen in een notulenregister.
 - 19.12 Een commissaris 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 met haar verbonden onderneming. Wanneer de Raad van Commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.
 - 19.13 Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen worden gehouden door middel van audio- of audiovisuele communicatieapparatuur, tenzij een commissaris zich daartegen verzet.
 - 19.14 Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle commissarissen in het te nemen besluit gekend zijn



en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.

- 19.15** De Raad van Commissarissen kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de commissarissen, al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

ALGEMENE VERGADERING - BIJEENROEPING EN AGENDERING

Artikel 20

- 20.1** Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of ten minste eenmaal overeenkomstig Artikel 24.1 besloten.
- 20.2** Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls het Bestuur, de Raad van Commissarissen dan wel één of meer van hun leden overgaan tot bijeenroeping.
- 20.3** Eén of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen kunnen aan het Bestuur en aan de Raad van Commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een Algemene Vergadering bijeen te roepen. Het Bestuur en de Raad van Commissarissen, daartoe in dit geval gelijkelijk bevoegd, treffen de nodige maatregelen, opdat de Algemene Vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Indien alsdan het Bestuur en de Raad van Commissarissen in gebreke blijven een vergadering bijeen te roepen, zodanig dat deze binnen de voorgeschreven termijn wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. Voor de toepassing van dit lid worden met de Aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt.
- 20.4** Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de Vennootschap. In een Algemene Vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd met de plaats van vergadering en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 20.5** De oproeping van Vergadergerechtigden geschiedt door middel van oproepingsbrieven niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.
- 20.6** Indien de Vergadergerechtigde hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Vennootschap is bekend gemaakt.
- 20.7** Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de Vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de Vennootschap zich daartegen verzet. Voor de toepassing van dit lid worden met Aandeelhouders gelijkgesteld anderen aan wie het Vergaderrecht toekomt.



- 20.8** Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van een Algemene Vergadering en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.

ALGEMENE VERGADERING - VERGADERORDE

Artikel 21

- 21.1** De Algemene Vergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur of, indien geen voorzitter is aangewezen of deze niet aanwezig is, door de oudste in leeftijd ter vergadering aanwezige bestuurder. Is geen van de bestuurders ter vergadering aanwezig dan voorziet de Algemene Vergadering zelf in haar leiding.
- 21.2** De voorzitter wijst één van de aanwezigen aan als secretaris van de vergadering voor het houden van de notulen en stelt met deze secretaris de notulen vast, ten blijke waarvan hij deze met de secretaris tekent. De notulen dienen in een notulenregister te worden opgenomen. Indien van het verhandelde ter vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, behoeven notulen niet te worden gehouden en is ondertekening van het proces-verbaal door de notaris voldoende.
- 21.3** Iedere bestuurder, iedere commissaris en de voorzitter van de vergadering is bevoegd opdracht te geven om op kosten van de Vennootschap een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde te doen opmaken.
- 21.4** Iedere Vergadergerechtigde kan zich ter Algemene Vergadering door een derde doen vertegenwoordigen door middel van een - zulks ter beoordeling van uitsluitend de voorzitter van de vergadering - toereikende schriftelijke volmacht.
- 21.5** De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.
- 21.6** Het Bestuur kan besluiten dat iedere Vergadergerechtigde bevoegd is om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en voor zover van toepassing het stemrecht uit te oefenen. Voor deelname aan de Algemene Vergadering op grond van de vorige zin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en voor zover van toepassing het stemrecht kan uitoefenen.
- 21.7** Door het Bestuur kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 21.8** De voorzitter van de vergadering beslist of andere personen dan Vergadergerechtigden worden toegelaten tot de Algemene Vergadering.

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING

Artikel 22



- 22.1 In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 22.2 Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Deze stemmen worden niet eerder uitgebracht dan op de dertigste dag voor die van de vergadering.
- 22.3 Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een Dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor een aandeel waarvan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de Vennootschap en haar Dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de Vennootschap of een Dochtermaatschappij toebehoorde. De Vennootschap of een Dochtermaatschappij kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een vruchtgebruik of een pandrecht heeft.
- 22.4 Voor zover bij de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden alle besluiten genomen met Volstreckte Meerderheid. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 22.5 Staken de stemmen omtrent een voorstel over zaken, dan komt geen besluit tot stand. Eén of meer Aandeelhouders of andere stemgerechtigden vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal hebben het recht om binnen tien dagen na de dag van de vergadering, waarin de stemmen hebben gestaakt, aan het Nederlands Arbitrage Instituut te verzoeken een adviseur te benoemen, teneinde een beslissing over het betreffende voorstel te nemen. De beslissing van de adviseur geldt alsdan als een besluit van de Algemene Vergadering.
- 22.6 Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan vindt herstemming plaats. Staken de stemmen wederom, dan beslist het lot.
- 22.7 Het in de Algemene Vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de Algemene Vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
- 22.8 Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

ALGEMENE VERGADERING - BIJZONDERE BESLUITEN

Artikel 23

- 23.1 Onverminderd het hierna in dit Artikel bepaalde, kunnen besluiten tot:



- a. wijziging van de statuten;
- b. fusie of splitsing in de zin van Boek 2, titel 7 van het BW; en
- c. ontbinding,

slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.

- 23.2 Een besluit tot wijziging van de statuten strekkende tot aanwijzing van een plaats buiten Nederland als plaats waar Algemene Vergaderingen gehouden kunnen worden, kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en voor zover alle Vergadergerechtigden met de wijziging van de statuten hebben ingestemd.
- 23.3 Een besluit tot wijziging van de statuten dat een wijziging in het stemrecht betreft, kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 23.4 De regeling in deze statuten op grond waarvan aan vruchtgebruikers en pandhouders Vergaderrecht is toegekend, kan slechts met instemming van de betrokken vruchtgebruikers en pandhouders worden gewijzigd.
- 23.5 Een besluit tot wijziging van de statuten omtrent de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd in de zin van artikel 2:216 lid 6 BW of omtrent de rechten tot deling in de winst of reserves van de Vennootschap in de zin van artikel 2:216 lid 7 BW, kan slechts worden genomen met instemming van alle Aandeelhouders aan wier rechten de statutenwijziging afbreuk doet.
- 23.6 Een besluit tot vermindering van het nominale bedrag van de aandelen wordt genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

Artikel 24

- 24.1 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. Instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.
- 24.2 De bestuurders en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in Artikel 24.1 in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

ACCOUNTANTSONDERZOEK

Artikel 25

- 25.1 De Algemene Vergadering is bevoegd en indien zulks wettelijk is voorgeschreven verplicht, een accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW opdracht te verlenen teneinde de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daarover verslag uit te brengen aan de Raad van Commissarissen en het Bestuur en een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening af te leggen.
- 25.2 Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot het verlenen van een opdracht aan een accountant, geschiedt het verlenen van de opdracht door de Raad van Commissarissen of, zo deze in gebreke blijft, door het Bestuur.



- 25.3** De opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door het orgaan dat de opdracht heeft verleend; zo de opdracht is verleend door het Bestuur kan deze tevens door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen; daartoe behoort niet een meningsverschil over methoden van verslaggeving of controlewerkzaamheden.

BOEKJAAR, JAARREKENING

Artikel 26

- 26.1** Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 26.2** Het Bestuur maakt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening op en legt deze voor de Aandeelhouders ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Indien de Vennootschap krachtens de wet verplicht is een bestuursverslag op te stellen, legt het Bestuur binnen deze termijn ook het bestuursverslag ter inzage voor de Aandeelhouders. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.
- 26.3** De Vennootschap zorgt er voor dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De Vergaderingerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 26.4** De Algemene Vergadering stelt de jaarrekening vast. Vaststelling van de jaarrekening op de wijze als omschreven in de eerste zin van artikel 2:210 lid 5 BW is uitgesloten.
- 26.5** De Vennootschap gaat over tot openbaarmaking van de in dit Artikel bedoelde stukken en gegevens, indien en voor zover en op de wijze zoals de artikelen 2:394 BW en volgende dit voorschrijven.

UITKERING OP AANDELEN

Artikel 27

- 27.1** 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 moeten worden aangehouden. Bij besluiten over het uitkeren van winst en andere vermogensonttrekkingen houdt de Algemene Vergadering rekening met de belangen van de Vennootschap op korte en lange termijn en haar maatschappelijke doelstelling en positie. Het reserverings- en uitkeringsbeleid en voorstellen tot uitkering van winst worden op de Algemene Vergadering als aparte agendapunten behandeld en verantwoord.
- 27.2** 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.
- 27.3** Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen die de Vennootschap in haar



kapitaal houdt niet mede.

- 27.4** Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming van alle Aandeelhouders worden afgeweken.
- 27.5** Tenzij het Bestuur een ander tijdstip vaststelt, zijn uitkeringen op aandelen onmiddellijk betaalbaar na goedkeuring door het Bestuur van het besluit dat strekt tot uitkering.
- 27.6** De vordering van een Aandeelhouder uit hoofde van dit Artikel verjaart door verloop van vijf jaren.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 28

- 28.1** Ingeval van ontbinding van de Vennootschap geschiedt de vereffening door het Bestuur, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
- 28.2** De Algemene Vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast.
- 28.3** Gedurende de vereffening blijven deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 28.4** Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de Vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen van het nominale bedrag daarop gestort is. Hetgeen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van hun aandelen. Op aandelen die de Vennootschap zelf houdt, kan geen uitkering aan de Vennootschap zelf plaatshebben.
- 28.5** Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 29

Tot zeven januari tweeduizend vierentwintig luidt Artikel 18.10 als volgt:

- "18.10** Om de onafhankelijke taakvervulling door de Raad van Commissarissen te waarborgen, komt niet voor (her)benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen in aanmerking een persoon, alsmede diens echtgenoot of andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad die:
- a.** tijdens dan wel in de periode van twee (2) jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen lid is (geweest) van de dagelijkse of algemene leiding van de Vennootschap en/of van een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen;
 - b.** in de periode van een jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen tijdelijk heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de Vennootschap en/of van een of meer van haar Dochtermaatschappijen of



- Groepsmaatschappijen bij belet of ontstentenis van één of meer leden van de dagelijkse of algemene leiding;
- c. tijdens dan wel in de periode van twee (2) jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen werknemer van de Vennootschap en/of van een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen is (geweest) dan wel krachtens een overeenkomst van opdracht werkzaamheden voor de Vennootschap en/of voor een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen (heeft) verricht;
 - d. tijdens dan wel in de periode van twee (2) jaar voorafgaand aan het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen een zakelijke relatie onderhoudt dan wel heeft onderhouden met de Vennootschap en/of met een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen die de onafhankelijkheid van het lid van de Raad van Commissarissen dan wel het vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt;
 - e. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een andere instelling indien een lid van de dagelijkse of algemene leiding van de Vennootschap en/of van een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen lid is van de interne toezichthouder van die andere instelling;
 - f. aandelen in de Vennootschap en/of in een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen houdt;
 - g. lid is van de dagelijkse of algemene leiding van een rechtspersoon die aandelen in de Vennootschap en/of in een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen houdt, dan wel van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de Vennootschap en/of dat van een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht;
 - h. lid is van de interne toezichthouder van een andere instelling die binnen het verzorgingsgebied van de Vennootschap en/of dat van een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij die andere instelling een Dochtermaatschappij of Groepsmaatschappij is;
 - i. lid is van de interne toezichthouder van een rechtspersoon die aandelen in de Vennootschap en/of in een of meer van haar Dochtermaatschappijen of Groepsmaatschappijen houdt, tenzij die rechtspersoon een Groepsmaatschappij is."

Deze overgangsbepaling vervalt met ingang van zeven januari tweeduizend vierentwintig.

SLOTVERKLARINGEN

De comparant verklaarde ten slotte dat blijktens het Schriftelijk Besluit:

- A. de comparant is gemachtigd om deze akte te doen verlijden;
- B. de volgende personen tot lid van de Raad van Commissarissen zijn benoemd per het moment van het passeren van deze akte:
 - i) Yasmine El Ksaihi, geboren te Amsterdam op negen september negentienhonderd



- vijfentachtig;
- ii) Dominicus Joseph Schrijer, geboren te Amersfoort op vijftwintig juli negentienhonderd zesenzestig; en
 - iii) Adriaan Verweij, geboren te Snelrewaard op tien november negentienhonderd vierenzestig;
- C. de volgende personen tot lid van het Bestuur zijn benoemd per het moment van het passeren van deze akte:
- i) Roxana Sebastiana Asmus, geboren te Delft op één maart negentienhonderd tweeëntachtig; en
 - ii) Pascal Sander Patrice Riemens, geboren te Texel op dertig mei negentienhonderd vierenzeventig.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Rotterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft de comparant verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend.

(volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, A. Scheijvens, kandidaat-notaris, als waarnemer van O.M. Buma, kandidaat-notaris, in zijn hoedanigheid van waarnemer van het vacante protocol van M.F.E. de Waard-Preller, voorheen notaris te Rotterdam, op 31 maart 2023.

A handwritten signature in blue ink that reads 'Aina Scheijvens'. The signature is written in a cursive style and is underlined with a single horizontal stroke.