

STATUTEN

Naam, zetel, duur, middelen

Artikel 1.

- 1.1. De stichting draagt de naam: Stichting Preferente Aandelen Heijmans en is gevestigd te Rosmalen.
- 1.2. Zij duurt onbepaalde tijd voort.
- 1.3. De middelen van de stichting bestaan uit door haar te ontvangen geldleningen en kredieten, de aan de stichting te vergoeden kosten en alle andere wettige inkomsten.

Doel

Artikel 2.

- 2.1. De stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van de te Rosmalen gevestigde naamloze vennootschap: Heijmans N.V., hierna te noemen: de vennootschap, en van de onderneming die door de vennootschap en de met de vennootschap in een groep verbonden vennootschappen worden in stand gehouden, op zodanige wijze dat de belangen van de vennootschap en van die onderneming en van alle daarbij betrokkenen zo goed mogelijk worden gewaarborgd, en dat invloeden welke de zelfstandigheid en/of de continuïteit en/of de identiteit en/of de strategie van de vennootschap en die ondernemingen in strijd met die belangen zouden kunnen aantasten, naar maximaal vermogen worden geweerd, zomede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 2.2. De stichting tracht haar doel te bereiken door onder meer het verwerven en beheren van aandelen, in het bijzonder van preferente aandelen, in het kapitaal van de vennootschap en door het uitoefenen van de aan die aandelen verbonden rechten, alsmede door het uitoefenen - al dan niet in een gerechtelijke procedure - van rechten die haar zijn toegekend krachtens de wet, statuten of overeenkomst.
- 2.3. De stichting vermag de door haar verworven aandelen te vervreemden, te verpanden, mits daarbij het aan de desbetreffende aandelen verbonden stemrecht niet overgaat op de pandhouder, of anderszins te bezwaren, met dien verstande dat zij voor het vervreemden van aandelen goedkeuring behoeft van de vennootschap.

Bestuur, benoeming bestuurders, periodiek aftreden

Artikel 3.

- 3.1. 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.

De (her)benoeming vindt plaats voor een periode van ten hoogste vier jaren. Een bestuurder kan maximaal twee maal worden herbenoemd. In bijzondere gevallen kan van dit maximum worden afgeweken.

3.2. 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 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 vast 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.

Defungeren van een bestuurder

Artikel 4.

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 of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
- d. doordat hij ophoudt te voldoen aan de vereisten, gesteld in artikel 3;
- e. door het verstrijken van de periode als bedoeld in artikel 3.

Organisatie bestuur

Artikel 5.

- 5.1. Iedere bestuurder heeft ter bestuursvergadering recht op het uitbrengen van één stem.
- 5.2. 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 lid 7 van dit artikel.

Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde medebestuurder doen vertegenwoordigen.

- 5.3. 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.

- 5.4. Het bestuur besluit bij volstrekte 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.

- 5.5. De bestuursvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een bestuurder het verlangt, en, indien de stichting aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, in ieder geval zo spoedig mogelijk na het ontvangen van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap.

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

De bijeenroeping geschiedt door de secretaris door middel van brieven, verzonden aan ieder der bestuurders.

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.

- 5.6. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijk daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering en alsdan ten blijk van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

- 5.7. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht, 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.

- 5.8. Het bestuur kan aan de bestuurders een remuneratie toekennen.

Kosten worden aan de bestuurders vergoed.

- 5.9. Tijdens het bestaan van een of meer vacatures kan het bestuur geldige

besluiten nemen, onverminderd het bepaalde in artikel 8.

Vertegenwoordiging

Artikel 6.

- 6.1. De vertegenwoordiging van de stichting geschiedt door het bestuur, dan wel door twee bestuurders gezamenlijk handelend.
- 6.2. De stichting kan aan een bestuurder of aan een derde, mits schriftelijk, volmacht geven om haar te vertegenwoordigen.

Boekjaar, balans en staat van baten en lasten

Artikel 7.

- 7.1. Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar van de vennootschap.
- 7.2. 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.
- 7.3. 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.
- 7.4. Het bestuur doet een afschrift van deze stukken toekomen aan de vennootschap.
- 7.5. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden gedurende de daartoe door de wet voorgeschreven termijn te bewaren.

Statutenwijziging, ontbinding

Artikel 8.

- 8.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en de stichting te ontbinden.
- 8.2. 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.
- 8.3. Een besluit tot wijziging van deze statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de vennootschap.
- 8.4. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist.
Iedere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden.
- 8.5. Bij ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt uitgekeerd aan de vennootschap tenzij de vereffenaars eenparig anders besluiten.
- 8.6. 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.