



571509/ JS

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**STICHTING PREFERENTE AANDELEN ARCADIS N.V.**

Op zeventwintig september tweeduizend eenentwintig verschijnt voor mij, mr. Johannes Daniël Maria Schoonbrood, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: \_\_\_\_\_  
 mr. Alexander Leopold Willem Defauw, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Zuidbroek B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1075 AB Amsterdam, Koningslaan 35, geboren te Nieuwegein op zeventien februari negentienhonderd zesentachtig. \_\_\_\_\_

De comparant verklaart dat op drieëntwintig september tweeduizend eenentwintig het bestuur van de stichting: **STICHTING PREFERENTE AANDELEN ARCADIS N.V.**, statutair gevestigd te Arnhem en met adres: Beaulieustraat 22, 6814DV Arnhem, nummer handelsregister 41052892, onder de voorafgaande goedkeuring van de raad van bestuur van Arcadis N.V., heeft besloten de statuten van die stichting te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden. Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de stichting te wijzigen als volgt: \_\_\_\_\_

**NAAM, ZETEL EN MIDDELEN.** \_\_\_\_\_

**Artikel 1.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting draagt de naam: \_\_\_\_\_  
**STICHTING PREFERENTE AANDELEN ARCADIS N.V.** \_\_\_\_\_
2. Zij is gevestigd te Arnhem. \_\_\_\_\_
3. De middelen van de Stichting bestaan uit alle wettige inkomsten. \_\_\_\_\_

**DOEL.** \_\_\_\_\_

**Artikel 2.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting heeft ten doel het behartigen van de belangen van ARCADIS N.V., de met haar verbonden ondernemingen en alle daarbij betrokkenen, hierna te noemen: "de Vennootschap". \_\_\_\_\_
2. De Stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het verkrijgen van preferente aandelen in ARCADIS N.V. \_\_\_\_\_

**BESTUUR.** \_\_\_\_\_

**Artikel 3.** \_\_\_\_\_

1. De Stichting wordt bestuurd door een Bestuur bestaande uit drie of vier personen. \_\_\_\_\_
2. Bestuurders worden benoemd en ontslagen door het Bestuur van de Stichting zelf. \_\_\_\_\_  
 Tot bestuurder kunnen niet (her)benoemd worden: \_\_\_\_\_
  - a. bestuurders en commissarissen van de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen; \_\_\_\_\_
  - b. echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van bestuurders of commissarissen van de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen; \_\_\_\_\_



- c. werknemers van de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen; \_\_\_\_\_
- d. vaste adviseurs van de Vennootschap, waaronder begrepen de accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek of een lid van de in dat artikel bedoelde organisatie, de notaris en advocaat van de Vennootschap; \_\_\_\_\_
- e. voormalige bestuurders, commissarissen en werknemers van de Vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen, doch alleen gedurende de eerste vijf jaren na de beëindiging van hun positie als bestuurder, commissaris of werknemer; \_\_\_\_\_
- f. voormalige vaste adviseurs van de Vennootschap als in sub d bedoeld, doch alleen gedurende de eerste drie jaren na de beëindiging van hun adviseurschap; \_\_\_\_\_
- g. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de Vennootschap een duurzame en significante relatie onderhoudt. \_\_\_\_\_

#### **DEFUNGEREN VAN EEN BESTUURDER.** \_\_\_\_\_

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

1. Bestuurders treden periodiek af volgens een door het Bestuur vast te stellen rooster, dat zodanig dient te zijn dat een Bestuurder uiterlijk aftreedt de dag waarop hij na zijn (laatste) benoeming vier jaren Bestuurder is geweest. Een wijziging in het rooster kan, onverminderd het overigens in dit artikel bepaalde, niet meebrengen dat een zittend Bestuurder tegen zijn wil defungeert voordat de termijn, waarvoor hij is benoemd, verstreken is. \_\_\_\_\_  
 Een periodiek aftredende Bestuurder is terstond herbenoembaar voor vier jaren. \_\_\_\_\_  
 Een Bestuurder die wordt benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature treedt niet af op het tijdstip waarop zijn voorganger had moeten aftreden doch treedt uiterlijk af op de dag waarop hij na zijn (laatste) benoeming vier jaren Bestuurder is geweest. \_\_\_\_\_
2. Een Bestuurder houdt, onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 van het Burgerlijk Wetboek, op Bestuurder te zijn: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
  - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
  - c. door het verkrijgen van een van de functies als bedoeld in artikel 3 lid 2. \_\_\_\_\_
3. Ingeval van belet of ontstentenis van slechts één Bestuurder zijn de overblijvende Bestuurders tijdelijk met het bestuur belast. \_\_\_\_\_  
 Ingeval van belet of ontstentenis van twee Bestuurders is de persoon die het Bestuur daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk mede met het bestuur belast en wel tezamen met de overblijvende Bestuurder. \_\_\_\_\_  
 Ingeval van belet of ontstentenis van alle Bestuurders zijn de twee personen die het Bestuur daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen tijdelijk met het bestuur belast. De aanwijzing door het Bestuur van de personen die tijdelijk met het bestuur zijn belast, vindt eerst plaats nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden met de voorzitter van de Raad van Commissarissen van de vennootschap. \_\_\_\_\_  
 Indien een persoon door het Bestuur niet is aangewezen of na een aanwijzing op het moment van de infunctietreding ontbreekt of verhinderd is zonder dat een opvolgend persoon als tijdelijk bestuurder voor belet of ontstentenis is aangewezen en indien sprake is van belet of ontstentenis van alle Bestuurders zonder dat er twee tijdelijk \_\_\_\_\_



bestuurders zijn aangewezen die gezamenlijk het tijdelijk bestuur kunnen vormen, dan – wijst de Raad van Commissarissen van de vennootschap de persoon/personen aan die tijdelijk (mede) met het bestuur is/zijn belast. \_\_\_\_\_

Het Bestuur waarvan tijdelijk bestuurders deel uitmaken neemt zo spoedig mogelijk de – nodige besluiten en maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen – door het Bestuur weer aan te vullen. \_\_\_\_\_

Onder belet wordt ten deze verstaan: \_\_\_\_\_

(i) schorsing; \_\_\_\_\_

(ii) ziekte; \_\_\_\_\_

(iii) onbereikbaarheid, \_\_\_\_\_

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf – (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de Bestuurder en de stichting heeft – bestaan, tenzij het Bestuur in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. \_\_\_\_\_

#### **INRICHTING VAN HET BESTUUR.** \_\_\_\_\_

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

1. Het Bestuur benoemt de voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris. –
  2. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee andere – Bestuursleden dit verlangen, zomede terstond zodra blijkt dat een besluit van houders – van (preferente) aandelen – in de zin van de statuten van de Vennootschap – is vereist.
  3. De vergaderingen worden gehouden in Arnhem of ter plaatse door de voorzitter te – bepalen; zij worden door de secretaris bijeengeroepen per communicatiemiddel dat – schriftelijk bewijs produceert. De termijn van oproeping bedraagt tenminste twee dagen, de dag van oproeping en die ter vergadering niet medegerekend. De agenda wordt bij – de oproeping gevoegd; deze agenda wordt bij voorkeur door de voorzitter, de – plaatsvervangend voorzitter en de secretaris opgesteld. De oproeping en de agenda – worden tevens tijdig aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van de Vennootschap gezonden. Het Bestuur van de Stichting nodigt de voorzitter van de – Raad van Commissarissen of een andere Commissaris van de Vennootschap en/of de – voorzitter van de Raad van Bestuur of een ander lid van de Raad van Bestuur van de – Vennootschap uit bij vergaderingen aanwezig te zijn. Het Bestuur zal dit echter – achterwege laten indien een besluit moet worden genomen over de uitoefening van een recht tot het nemen van preferente aandelen in het kapitaal van de Vennootschap en/of de uitoefening van het stemrecht op haar preferente aandelen. Onverminderd het – bepaalde in dit lid kunnen vergaderingen van het Bestuur ook telefonisch of middels – videoconferentie plaatsvinden, mits alle deelnemende stemgerechtigde Bestuurders – elkaar tegelijkertijd kunnen verstaan. \_\_\_\_\_
  4. Bestuursleden stemmen als individuen op basis van hun eigen verantwoordelijkheid – zonder enig mandaat. \_\_\_\_\_
  5. In de Bestuursvergaderingen wordt schriftelijk gestemd, tenzij de voorzitter van het – Bestuur anders bepaalt. \_\_\_\_\_
- leder stemgerechtigd Bestuurslid brengt één stem uit. Een besluit kan door het Bestuur slechts worden genomen indien tenminste zestig procent van het aantal aanwezigen of – vertegenwoordigende stemgerechtigde Bestuursleden zich ten gunste van dit besluit –



- heeft uitgesproken. \_\_\_\_\_
- Over voorstellen, die niet op de agenda voorkomen, kan niet worden gestemd. \_\_\_\_\_
- Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee Bestuurders stemgerechtigd zijn; in dat geval heeft de voorzitter van het Bestuur een beslissende stem. \_\_\_\_\_
6. Iedere stemgerechtigde Bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een stemgerechtigde mede-Bestuurder bij schriftelijke volmacht. Niemand kan meer dan twee andere stemgerechtigde Bestuurders vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
  7. In een vergadering waarin alle stemgerechtigde Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn kunnen – mits met algemene stemmen – geldige besluiten worden genomen, ook indien de voorschriften omtrent de plaats der vergadering, de wijze van oproeping en de termijn van oproeping niet in acht zijn genomen en ook omtrent voorstellen, die niet op de agenda voorkomen. \_\_\_\_\_
  8. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle stemgerechtigde Bestuursleden per communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert zijn geraadpleegd en mits alle stemgerechtigde Bestuursleden zich per communicatiemiddel dat schriftelijk bewijs produceert ten gunste van het desbetreffende voorstel hebben uitgesproken. \_\_\_\_\_
  9. Tijdens het bestaan van een vacature blijft het Bestuur bevoegd. \_\_\_\_\_
  10. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de stichting en de met haar verbonden organisatie. 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 bedoeld in de vorige zin. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit toch genomen door het Bestuur onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen. \_\_\_\_\_

#### **VERTEGENWOORDIGING.** \_\_\_\_\_

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

De vertegenwoordiging van de Stichting geschiedt door het gezamenlijk handelen van het Bestuur, danwel van twee gezamenlijk handelende Bestuurders. \_\_\_\_\_

#### **BOEKJAAR, BALANS EN RESULTATENREKENING.** \_\_\_\_\_

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

1. Het boekjaar is het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
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. \_\_\_\_\_
3. Binnen zes maanden na het einde van een boekjaar wordt door het Bestuur een verslag opgesteld over de werkzaamheden, die het tijdens dat boekjaar heeft verricht. In dat verslag worden opgenomen een balans en een staat van baten en lasten. \_\_\_\_\_
4. Het Bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren. \_\_\_\_\_

#### **WIJZIGING VAN DE STATUTEN.** \_\_\_\_\_

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



De bepalingen van deze statuten kunnen na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Bestuur van de Vennootschap door het Bestuur van de Stichting worden gewijzigd bij een besluit, \_\_\_\_\_ genomen met inachtneming van artikel 5. \_\_\_\_\_

## ONTBINDING EN LIQUIDATIE.

### Artikel 9.

1. De Stichting kan worden ontbonden bij een besluit van het Bestuur, genomen met \_\_\_\_\_ inachtneming van artikel 5. \_\_\_\_\_
2. De vereffening geschiedt door het Bestuur. \_\_\_\_\_
3. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een ideëel of sociaal doel, te \_\_\_\_\_ bepalen door de vereffenaars. \_\_\_\_\_

De twee (2) stukken waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten worden \_\_\_\_\_ aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze \_\_\_\_\_ akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met \_\_\_\_\_ beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, \_\_\_\_\_ bekend is, en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

