

STATUTEN

van:

Stichting Administratiekantoor TKH Group

statutair gevestigd in Haaksbergen

d.d. 1 december 2021

1 DEFINITIES

In deze statuten gelden de volgende definities:

aandelen	:	gewone aandelen en de al dan niet converteerbare financieringspreferente aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
administratievoorwaarden	:	de voorwaarden waaronder de Stichting certificaten van Aandelen toekent;
BW	:	het Burgerlijk Wetboek;
schriftelijk	:	per brief, fax, e-mail of op een andere schriftelijk reproduceerbare manier;
Stichting	:	de stichting waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten;
Vennootschap	:	TKH Group N.V., statutair gevestigd in Haaksbergen, en iedere vennootschap waarop onder algemene titel vermogen van de Vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan is overgegaan.

2 NAAM, ZETEL, MIDDELEN EN DOEL

2.1 Naam, zetel en middelen

- 2.1.1. De naam van de Stichting is: Stichting Administratiekantoor TKH Group.
- 2.1.2. De Stichting is gevestigd te Haaksbergen.
- 2.1.3. De middelen van de Stichting bestaan uit door de Vennootschap te vergoeden kosten en alle andere wettige inkomsten.

2.2 Doel

- 2.2.1. Het doel van de Stichting is het tegen toekenning van:
 - (i) royeerbare certificaten op naam ten titel van beheer verwerven en administreren van gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap; en
 - (ii) al dan niet royeerbare certificaten op naam ten titel van beheer verwerven en administreren van op naam luidende al dan niet converteerbare financieringspreferente aandelen in het kapitaal van 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, waaronder het uitoefenen van stemrecht en claimrecht en het ontvangen van uitkeringen op de aandelen onder de verplichting het ontvangene uit te keren op de certificaten, met dien verstande dat voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen die voor een certificaathouder bij de uitoefening van een claimrecht worden verkregen al dan niet royeerbare certificaten

op naam zullen worden toegekend, en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, met dien verstande dat alle handelingen die commercieel risico met zich brengen van het doel van de Stichting zijn uitgesloten.

- 2.2.2. De Stichting zal de aan de aandelen verbonden rechten uitoefenen op zodanige wijze, dat de belangen van de Vennootschap, alle daarbij betrokkenen, de met de Vennootschap verbonden ondernemingen, alsmede de belangen van de certificaathouders zo goed mogelijk worden gewaarborgd.

3 UITOEFENING VAN RECHTEN

3.1 Uitoefening van de aan de aandelen verbonden rechten

- 3.1.1. De administratie van de aandelen en de uitoefening van de daaraan verbonden rechten geschieden met inachtneming van het statutaire doel van de Stichting en de terzake toepasselijke administratievoorwaarden, zoals vastgesteld door het bestuur van de Stichting.
- 3.1.2. Waar de administratievoorwaarden afwijken van deze statuten, zullen deze statuten doorslaggevend zijn.
- 3.1.3. De Stichting mag de aandelen niet vervreemden en niet bezwaren, tenzij bij wijze van roeyement of overdracht van de door haar gevoerde administratie van de aandelen aan een door de Vennootschap daartoe aangewezen opvolger.

3.2 Uitoefening van zeggenschapsrechten

- 3.2.1. Indien is voldaan aan de eisen gesteld bij of krachtens de wet, deze statuten en de administratievoorwaarden, zal de Stichting telkens volmacht verlenen aan de certificaathouders die hierom verzoeken om het aan de aandelen verbonden stemrecht uit te oefenen in een in de volmacht aangegeven algemene vergadering met uitsluiting van de Stichting.
- 3.2.2. In overeenstemming met artikel 2:118a(2) BW, kan de Stichting de volmacht slechts beperken, uitsluiten of een gegeven volmacht herroepen indien:
- a. een openbaar bod is aangekondigd of uitgebracht op aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of op certificaten of de gerechtvaardigde verwachting bestaat dat daartoe zal worden overgegaan, zonder dat over het bod overeenstemming is bereikt met de Vennootschap;
 - b. een houder van certificaten of meerdere houders van certificaten en aandelen volgens een onderlinge regeling tot samenwerking al dan niet samen met dochtermaatschappijen ten minste vijftientwintig procent (25%) van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap verschaffen of doen verschaffen; of
 - c. naar het oordeel van de Stichting uitoefening van het stemrecht door een houder van certificaten wezenlijk in strijd is met het belang van de Vennootschap en de daarmee verbonden onderneming.

De Stichting brengt het besluit tot beperking, intrekking of herroeping gemotiveerd ter kennis van de certificaathouders en de overige aandeelhouders.

- 3.2.3. Indien aan de certificaathouder de in artikel 3.2.1 bedoelde volmacht is verleend en deze niet is herroepen, kan die houder van certificaten de Stichting verzoeken om namens hem, al dan niet volgens een door hem te geven steminstructie, het stemrecht uit te oefenen. Het bestuur kan voor het bepaalde in de vorige zin voorwaarden stellen,

welke bij kennisgeving aan de certificaathouders bekend worden gemaakt.

3.3 Uitoefening van rechten op uitkeringen

- 3.3.1. Onverminderd artikel 3.3.2 zal de Stichting alle uitkeringen op aandelen innen onder de verplichting de uitkering aan de certificaathouders uit te keren.
- 3.3.2. Voor bonusaandelen of bij wege van stockdividend verkregen aandelen en voor aandelen die voor een certificaathouder worden verkregen bij de uitoefening van een claimrecht, zullen al dan niet royeerbare certificaten op naam worden toegekend.

4 BESTUUR

4.1 Samenstelling, benoeming en ontslag

- 4.1.1. Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste drie bestuurders.
Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurders van de Stichting zijn.
- 4.1.2. De bestuurders benoemen één van de bestuurders tot voorzitter. Het bestuur wijst, al dan niet uit zijn midden, een secretaris aan.
- 4.1.3. De bestuurders worden benoemd door het bestuur van de Stichting.
Een bestuurder mag niet zijn:
 - a. bestuurders of gewezen bestuurders alsmede commissarissen of gewezen commissarissen van de Vennootschap of haar groepsmaatschappijen;
 - b. werknemers of voormalig werknemers van de Vennootschap of haar groepsmaatschappijen;
 - c. vaste adviseurs van de Vennootschap of haar groepsmaatschappijen, waaronder de deskundige als bedoeld in artikel 2:393 BW, de notaris en de advocaat van de Vennootschap;
 - d. gewezen vaste adviseurs als hiervoor bedoeld onder c;
 - e. bestuurders en werknemers van enige bankinstelling waarmee de Vennootschap of haar groepsmaatschappij een duurzame en significante relatie onderhoudt; of
 - f. een echtgeno(o)t(e) of een bloed- of aanverwant tot en met de vierde graad van een persoon als hiervoor bedoeld onder a.
- 4.1.4. Het bestuur van de Stichting kan besluiten de certificaathouders in de gelegenheid te stellen personen voor benoeming tot bestuurder aan te bevelen.
Indien het bestuur van de Stichting hiertoe besluit kan het bestuur een vergadering van certificaathouders bijeenroepen.
- 4.1.5. Ingeval van periodiek aftreden van een bestuurder geschiedt de benoeming van een opvolgend bestuurder zo tijdig dat ten tijde van zijn defungeren in zijn opvolging is voorzien.
In alle andere gevallen, waarin een vacature in het bestuur ontstaat, dient daarin, binnen vier maanden, te zijn voorzien.
- 4.1.6. Een bestuurder wordt benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Per dertig juni van een jaar, treedt een bestuurder af volgens een door het bestuur op te stellen rooster.
Een aftredend bestuurder is onmiddellijk herbenoembaar, met dien verstande dat de totale benoemingstermijn maximaal twaalf jaar zal bedragen.
- 4.1.7. Degene die met toepassing van dit artikel wordt benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd, dat zijn voorganger nog te

vervullen had.

- 4.1.8. Indien er een of meer vacatures zijn blijft het bestuur bevoegd. Er zal dan zo spoedig mogelijk een nieuwe voorziening worden getroffen.
- 4.1.9. Bestuurders worden geschorst en ontslagen bij bestuursbesluit. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder wordt genomen met algemene stemmen van de overige in functie zijnde bestuurders.

4.2 **Belet of ontstentenis**

Als een of meer bestuurders ontbreken of verhinderd zijn, dan wordt de Stichting bestuurd door de overblijvende bestuurder of overblijvende bestuurders. Onder verhinderd (*belet*) wordt hier verstaan de situatie dat de bestuurder tijdelijk zijn functie niet kan uitoefenen als gevolg van:

- (a) schorsing;
- (b) ziekte; of
- (c) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf dagen de mogelijkheid van contact tussen de bestuurder en de Stichting heeft bestaan.

Ontbreken (*ontstentenis*) betekent dat een bestuurder zijn functie niet meer kan uitoefenen als gevolg van een omstandigheid anders dan door verhindering. Hieronder vallen in ieder geval de omstandigheden als bedoeld in artikel 4.3.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders van de Stichting is iedere belanghebbende bevoegd de rechtbank te verzoeken een bestuurder te benoemen.

4.3 **Einde bestuurslidmaatschap**

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

- a. door zijn overlijden;
- b. door vrijwillig of door periodiek aftreden op grond van artikel 4.1.6;
- c. doordat het faillissement van de bestuurder onherroepelijk wordt, de bestuurder surséance van betaling aanvraagt, de bestuurder onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest of doordat op de bestuurder de schuldsanering natuurlijke personen van toepassing wordt verklaard;
- d. doordat hij ophoudt te voldoen aan de vereisten gesteld in artikel 4.1.3;
- e. door ontslag van de bestuurder overeenkomstig artikel 4.1.9; of
- f. door ontslag van de bestuurder door de rechtbank overeenkomstig artikel 2:298 BW.

4.4 **Bestuursvergaderingen**

- 4.4.1. De bestuursvergaderingen worden gehouden, zo dikwijls een bestuurder het verlangt en in ieder geval terstond na het ontvangen van een oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap, alsmede tot een vergadering van houders van gewone aandelen.
- 4.4.2. De voorzitter van het bestuur bepaalt het tijdstip en de plaats van de vergadering. De bijeenroeping van de vergadering geschiedt schriftelijk, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, het tijdstip en de plaats van de vergadering.
- 4.4.3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijf dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.

Geen andere agendapunten dan die in de oproeping zijn vermeld kunnen ter vergadering worden behandeld, tenzij alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de bestuurders daarmee instemmen.

- 4.4.4. Zolang alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan het bestuur rechtsgeldig vergaderen indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, mits alle bestuurders met deze wijze van besluitvormen instemmen.
- 4.4.5. De bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur. Indien deze afwezig is, voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder. De secretaris is belast met het houden van de notulen van het ter vergadering verhandelde. Bij afwezigheid van de secretaris zullen de notulen worden gehouden door een ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder.
- 4.4.6. 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.

4.5 Besluitvorming en stemrecht

- 4.5.1. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van een stem. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen, tenzij deze statuten anders bepalen. Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering geldt het desbetreffende voorstel als verworpen.
- 4.5.2. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen:
 - a. indien alle in functie zijnde bestuurders zonder een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie, met inachtneming van het in artikel 4.4 bepaalde, zijn opgeroepen; en
 - b. voor zover de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, met inachtneming van artikel 4.4.4 en onverminderd het bepaalde in artikel 4.5.6.
- 4.5.3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming van het bestuur als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Wanneer het bestuur hierdoor geen besluit kan nemen, neemt het bestuur het besluit onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
- 4.5.4. Bestuurders kunnen alle vergaderingen ook via telecommunicatieverbinding bijwonen, mits zij via die verbinding rechtstreeks aan de beraadslaging kunnen deelnemen en hun stem kunnen uitbrengen.
- 4.5.5. Een bestuurder kan zich ter vergadering krachtens een schriftelijke volmacht door een medebestuurder doen vertegenwoordigen.
- 4.5.6. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen mits:
 - a. dit schriftelijk geschiedt;
 - b. alle in functie zijnde bestuurders zonder een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie langs die weg in het te nemen besluit gekend zijn en

daarmee schriftelijk hebben ingestemd; en

- c. de volstreekte meerderheid van de bestuurders zonder een direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Stichting en de met haar verbonden onderneming of organisatie zich voor het besluit heeft verklaard.

Een besluit buiten vergadering wordt bij het notulenregister bewaard.

4.6 Bezoldiging

Het bestuur kan aan de bestuurders of aan een van hen een bezoldiging toekennen.

De in redelijkheid gemaakte onkosten worden aan de bestuurders vergoed.

4.7 Vertegenwoordiging

- 4.7.1. De Stichting wordt vertegenwoordigd:

- a. hetzij door het bestuur in zijn geheel;
- b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuurders.

- 4.7.2. De Stichting kan aan een bestuurder of aan een derde, mits schriftelijk, volmacht geven om haar te vertegenwoordigen.

5 VERGADERING VAN CERTIFICAATHOUDERS

5.1 Instelling vergadering van certificaathouders

- 5.1.1. Bij de administratievoorwaarden kan een vergadering van certificaathouders worden ingesteld.
- 5.1.2. Als in de administratievoorwaarden een vergadering van certificaathouders is ingesteld, bevatten de administratievoorwaarden nadere voorschriften ten aanzien van de wijze waarop besluitvorming binnen de vergadering van certificaathouders kan plaatsvinden.

6 BOEKJAAR, BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN, VERSLAG

6.1 Boekjaar

Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

6.2 Balans en staat van baten en lasten

- 6.2.1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de Stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dan te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Stichting kunnen worden gekend.
- 6.2.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar is het bestuur verplicht een balans en staat van baten en lasten op te maken en op papier te stellen.
- 6.2.3. Het bestuur doet een afschrift van deze stukken toekomen aan de Vennootschap.
- 6.2.4. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde bescheiden zeven jaar lang te bewaren.

6.3 Verslag

De Stichting doet ten minste eenmaal per jaar verslag van haar activiteiten. Dit verslag wordt op de website van de Vennootschap geplaatst.

7 STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

7.1 Statutenwijziging

- 7.1.1. Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.
- 7.1.2. Een besluit tot wijziging van de statuten kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een

bestuursvergadering, waarin alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 7.1.3. Indien een besluit tot statutenwijziging niet kan worden genomen omdat niet het voltallige bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, die niet eerder dan één en niet later dan twee weken na de eerste vergadering wordt gehouden. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de statutenwijziging. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
- 7.1.4. Een besluit tot wijziging van deze statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Vennootschap.
- 7.1.5. Een statutenwijziging is eerst van kracht wanneer zij bij notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd tot het doen verlijden van die akte.

7.2 Ontbinding

- 7.2.1. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Stichting. Artikel 7.1 is van overeenkomstige toepassing.
- 7.2.2. Een besluit tot ontbinding kan niet worden genomen voordat:
- (i) 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;
 - (ii) hetzij de aandelen, wederom ten titel van beheer zijn overgedragen aan de opvolger, bedoeld in artikel 3.1.3, die alsdan de verplichtingen jegens certificaathouders zal dienen over te nemen.
- 7.2.3. De vereffening geschiedt door het bestuur. Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een ideëel of sociaal doel, te bepalen door de vereffenaars.
- 7.2.4. 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.