

DOORLOPENDE TEKST van de statuten van **Envipco Holding N.V.**, statutair gevestigd te Amsterdam, na partiële statutenwijziging bij akte op 28 augustus 2024 verleden voor mr. R.M. Rieter, notaris te 's-Gravenhage.

---

## STATUTEN

### NAAM EN ZETEL

#### Artikel 1

- 1.1 De vennootschap is genaamd: **Envipco Holding N.V.**
- 1.2 Zij is gevestigd te Amsterdam.

### DOEL

#### Artikel 2

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het deelnemen in-, het financieren van-, het samenwerken met-, het voeren van directie over- en het verlenen van adviezen en andere diensten aan rechtspersonen of andere ondernemingen;
- b. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten;
- c. het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van rechtspersonen of andere vennootschappen die met de vennootschap in een groep verbonden zijn en derden,

alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

### KAPITAAL EN AANDELEN

#### Artikel 3

- 3.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vier miljoen euro (EUR 4.000.000), verdeeld in tachtig miljoen (80.000.000) gewone aandelen, elk nominaal groot vijf eurocent (EUR 0,05).
- 3.2 De vennootschap verleent medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen in haar kapitaal vanaf vijftien december tweeduizend acht. Onder de vergadergerechtigden wordt in de statuten van deze vennootschap verstaan: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, alsmede aandeelhouders.
- 3.3 Aandelen in de vennootschap kunnen worden verpand.
- 3.4 Aan de vruchtgebruiker van aandelen kan het stemrecht niet worden toegekend en de vruchtgebruiker heeft niet de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

### REGISTER VAN AANDEELHOUDERS

#### Artikel 4

- 4.1 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 4.2 Aandelen kunnen in girale vorm worden opgenomen en zullen in dat geval worden beheerst door het effectenrecht en de overige van toepassing zijnde regelgeving.
- 4.3 Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 4.4 Het bestuur houdt ten kantore der vennootschap een register van aandeelhouders waarin de namen en de adressen van alle vergadergerechtigden zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het aantal aandelen, de datum van erkenning of betekening alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag en voor zover van toepassing, de overige gegevens bedoeld in artikel 2:85 Burgerlijk Wetboek.  
Iedere vergadergerechtigde is verplicht aan het bestuur zijn adres en iedere wijziging daarin schriftelijk mede te delen.
- 4.5 Iedere aantekening in het register wordt door of namens een bestuurder getekend; het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 4.6 Het register kan geheel of gedeeltelijk uit meerdere exemplaren bestaan en kan op meerdere plaatsen berusten, een en ander zoals het bestuur zal bepalen. Ten minste één exemplaar zal ten kantore van de vennootschap in Nederland berusten. Een gedeelte van het register kan in het buitenland berusten teneinde te voldoen aan de door een buitenlandse effectenbeurs gestelde regels.

## **UITGIFTE**

### **Artikel 5**

- 5.1 De uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna te noemen "de algemene vergadering"), dan wel ingevolge een besluit van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen.  
Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Zolang een orgaan anders dan de algemene vergadering bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan de algemene vergadering niet meer tot uitgifte besluiten.
- 5.2 Het orgaan van de vennootschap dat bevoegd is te besluiten tot verdere uitgifte van aandelen stelt de koers en de verdere bepalingen en voorwaarden van de uitgifte vast, zulks met inachtneming van hetgeen met betrekking daartoe in de wet en in de statuten is bepaald.
- 5.3 De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

Binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen doet de vennootschap daarvan opgave ten kantore van het handelsregister met vermelding van het aantal der uitgegeven aandelen.

- 5.4 Bij uitgifte van nog niet geplaatste aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. Dit voorkeursrecht geldt tevens ingeval aandelen worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in geld.  
Er is geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.
- 5.5 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht in een schriftelijke mededeling gericht aan alle aandeelhouders aan het in het register van aandeelhouders vermelde adres.  
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
- 5.6 Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- 5.7 Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het vennootschapsorgaan als bedoeld in lid 1 van dit artikel dat bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht.
- 5.8 De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald kan zij niet worden ingetrokken.
- 5.9 Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van een recht tot het nemen van aandelen.
- 5.10 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden. Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
- 5.11 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen slechts, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken met inachtneming van het bepaalde in de leden 2 tot en met 7 van artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek.
- 5.12 Het bepaalde in de leden 10 en 11 van dit artikel geldt niet, indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij.

## **VERKRIJGING VAN EIGEN AANDELEN**

### **Artikel 6**

- 6.1 De vennootschap kan geen eigen aandelen nemen.
- 6.2 De vennootschap is slechts met inachtneming van artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van de relevante wettelijke bepalingen bevoegd volgestorte aandelen in haar kapitaal te verkrijgen.

## **VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL**

### **Artikel 7**

- 7.1 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.
- 7.2. Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
- 7.3 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. Zulk een terugbetaling of ontheffing moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.  
Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

## **BESTUUR**

### **Artikel 8**

- 8.1 De vennootschap heeft een bestuur bestaande uit één of meer uitvoerende bestuurders en één of meer niet uitvoerende bestuurders. Alleen natuurlijke personen kunnen niet uitvoerende bestuurders zijn.
- 8.2 De niet uitvoerende bestuurders wijzen uit hun midden een voorzitter aan van het bestuur.
- 8.3 Het bestuur stelt met inachtneming van lid 1 het aantal bestuurders vast.
- 8.4 De algemene vergadering benoemt de bestuurders en is te allen tijde bevoegd iedere bestuurder te schorsen of te ontslaan. Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurder wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
- 8.5 Indien ingeval van schorsing van een bestuurder de algemene vergadering niet binnen drie (3) maanden tot zijn ontslag heeft besloten eindigt de schorsing.
- 8.6 Een bestuurder wordt in de algemene vergadering waarin zijn schorsing of ontslag aan de orde komt in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

- 8.7 Het bestuur is bevoegd één of meer personen aan te stellen als procuratiehouder, desgewenst met de titel van onderdirecteur of adjunct-directeur of zodanige andere titulatuur als het gewenst zal achten.
- 8.8 De niet uitvoerende bestuurders stellen de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor iedere uitvoerende bestuurder afzonderlijk vast. De bezoldiging van de niet uitvoerende bestuurders wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

## **TAAK EN BEVOEGDHEDEN**

### **Artikel 9**

- 9.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
- 9.2 Het dagelijks bestuur van de vennootschap berust bij de uitvoerende bestuurders. De niet uitvoerende bestuurders houden toezicht op de taakuitoefening door de bestuurders.
- 9.3 Het bestuur 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 bestuurders al dan niet bij reglement hun taken onderling verdelen. Het onderling verdelen van taken kan mede omvatten het delegeren van de bevoegdheid van het bestuur tot het nemen van besluiten, mits dit schriftelijk wordt vastgelegd. De taak om toezicht te houden op de taakuitoefening door bestuurders kan niet door een taakverdeling worden ontnomen aan de niet uitvoerende bestuurders.
- 9.4 Besluiten van het bestuur worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering.
- 9.5 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. Indien alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, zal het betreffende besluit niettemin door het bestuur worden genomen.
- 9.6 Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen alle bestuurders, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een bestuursvergadering te vormen tenzij een bestuurder zich daartegen verzet. De door de voorzitter van de betreffende bestuursvergadering gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het verhandelde en van het inacht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten.

- 9.7 Besluiten van het bestuur kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk - waaronder begrepen ieder elektronisch bericht en telefaxbericht, alsmede via ieder ander gangbaar communicatiekanaal overgebracht en op schrift ontvangen of voor schriftelijke weergave vatbaar bericht - worden genomen, mits alle bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
- 9.8 Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval de in artikel 2:107a Burgerlijk Wetboek genoemde besluiten. Het bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de algemene vergadering voor zodanige bestuursbesluiten als de algemene vergadering bij haar specifiek omschreven besluit zal hebben vastgesteld en aan het bestuur heeft medegedeeld.
- 9.9 Het ontbreken van de ingevolge lid 6 van dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.
- 9.10 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 berust het bestuur voorlopig bij één of meer personen daartoe door de algemene vergadering aan te wijzen.

## **VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 10**

Het bestuur, alsmede iedere uitvoerende bestuurder vertegenwoordigt de vennootschap.

## **ALGEMENE VERGADERINGEN**

### **Artikel 11**

- 11.1 Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In deze jaarvergadering komen - onder meer - aan de orde:
- a. de behandeling van het jaarverslag;
  - b. de vaststelling van de jaarrekening; en
  - c. het verlenen van decharge aan de bestuurders.
- 11.2 Voorts worden algemene vergaderingen gehouden in het geval bedoeld in artikel 2:108a Burgerlijk Wetboek en zo dikwijls een bestuurder dit nodig acht.
- 11.3 Algemene vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de vennootschap of op Schiphol (gemeente Haarlemmermeer), Den Haag, Rotterdam, of Amersfoort. In een algemene vergadering, gehouden in een andere plaats kunnen geldige besluiten eveneens worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

- 11.4 De oproeping van vergadergerechtigden geschiedt door of namens het bestuur door middel van een aankondiging op de website van de vennootschap niet later dan op de dag zoals wettelijk is voorgeschreven. Indien buitenlandse regelgeving dat vereist, kunnen vergadergerechtigden voorts worden opgeroepen door middel van een aankondiging in een landelijk verspreid dagblad in het land waar de aandelen in de notering zijn opgenomen. De oproeping houdt de agenda van de vergadering in.
- 11.5 De oproeping van vergadergerechtigden kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vergadergerechtigden, die met zodanige oproeping hebben ingestemd, voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.
- 11.6 Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en agenderen van vergaderingen en het ter inzage leggen van te behandelen onderwerpen niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is en mits met algemene stemmen.

#### **Artikel 12**

- 12.1 De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur.
- 12.2 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de vergadering van aandeelhouder bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 12.3 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 12.4 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt wordt geen rekening gehouden met aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.
- 12.5 Stemmingen over zaken geschieden door handopsteking en stemmingen over personen bij gesloten briefjes, een en ander tenzij de voorzitter van de vergadering een andere wijze van stemmen vaststelt of toelaat.
- 12.6 Voorzover de wet geen grotere meerderheid voorschrijft, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 12.7 Voor aandelen toebehorend aan de vennootschap en/of dochtervennootschappen kan het aan die aandelen verbonden stemrecht niet worden uitgeoefend; zij tellen niet mee voor de berekening van een meerderheid of quorum.
- 12.8 Als vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op de dag van registratie die rechten hebben en als zodanig zijn ingeschreven in een door het bestuur aangegeven register, ongeacht wie ten tijde van de algemene vergadering de rechthebbers op de aandelen of certificaten zijn.

- 12.9 De dag van registratie als bedoeld in lid 8 van dit artikel is de achtentwintigste dag voor die van de vergadering.
- 12.10 Bij de oproeping voor de vergaderingen wordt de dag van registratie vermeld alsmede de wijze waarop de vergadergerechtigden zich kunnen laten registreren en de wijze waarop zij hun rechten kunnen uitoefenen.
- 12.11 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.

### **BESLUITEN BUITEN VERGADERING**

#### **Artikel 13**

Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle tot stemmen bevoegde aandeelhouders. De stemmen kunnen ook langs elektronische weg worden uitgebracht.

### **BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINSTVERDELING**

#### **Artikel 14**

- 14.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2 Het bestuur sluit per de laatste dag van elk boekjaar de boeken van de vennootschap af en maakt daaruit binnen vier maanden een jaarrekening op en legt binnen deze termijn deze stukken voor aandeelhouders ter inzage ten kantore der vennootschap. Binnen deze termijn legt het bestuur ook zijn jaarverslag over. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.
- 14.3 De vennootschap zorgt er voor dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens lid 1 van artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn.  
De vergadergerechtigden kunnen deze stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 14.4 Indien artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt blijft het bepaalde in de artikelen 2:391 tot en met 2:394 Burgerlijk Wetboek buiten toepassing.
- 14.5 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 14.6 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 en volgende van het Burgerlijk Wetboek dit voorschrijven.

### **WINSTUITKERING**



**Artikel 15**

- 15.1 In de boeken van de vennootschap zal een dividendreserve aangehouden worden.
- 15.2 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagd deel van het kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 15.3 De winst die blijkt uit de vastgestelde jaarrekening staat ter beschikking aan de algemene vergadering van aandeelhouders voor uitkering van dividend op de aandelen, reservering door toevoeging aan de dividendreserve, of zodanige andere doeleinden binnen het doel der vennootschap als die vergadering zal besluiten.
- 15.4 Geleden verliezen zullen ten laste worden gebracht van de dividend reserve.
- 15.5 De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten zodanige bedragen uit te keren op de aandelen tot het bedrag van het positieve saldo van de dividendreserve, indien en voor zover de dividendreserve toereikend is. De algemene vergadering zal slechts kunnen besluiten tot het niet uitkeren van de in de vorige zin bedoelde bedragen indien en voorzover kan worden aangetoond dat de liquidatiepositie van de vennootschap dit niet toestaat.
- 15.6 De vennootschap mag tussentijds slechts toevoegingen doen aan dividendreserve, indien aan het vereiste van lid 2 is voldaan en mits na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.
- 15.7 Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.
- 15.8 Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen of certificaten van aandelen, waarop ingevolge het in lid 7 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.
- 15.9 Elke vordering tot uitkering verjaart na vijf jaar vanaf de dag na betaalbaarstelling.

**ONTBINDING EN VEREFFENING****Artikel 16**

- 16.1 Ingeval van ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders beslist.
- 16.2 De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast vast.
- 16.3 Gedurende de vereffening blijven deze statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
- 16.4 Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar

vermogen overblijft wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is.

Hetgeen daarna van het vermogen overblijft wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het gezamenlijk bedrag van hun aandelen. Op aandelen die de vennootschap zelf houdt kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben.