

CIVILENCE

tweede wijziging 2025

STATUTENWIJZIGING NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Op _____ tweeduizend vijftientig is voor mij, mr. Johannes Hendrikus Weijnenborg, notaris te Amsterdam, verschenen:

De comparant heeft het volgende verklaard:

- de algemene vergadering van **Lavide Holding N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Alkmaar, met adres Leidsevaartweg 99, 2106 AS Heemstede, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 32070622 (de "**Vennootschap**"), heeft op _____ tweeduizend vijftientig besloten de statuten van de Vennootschap te wijzigen alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een uittreksel van de notulen van de betreffende algemene vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte zal worden gehecht;
- de statuten van de Vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op _____ tweeduizend vijftientig verleden voor mr. Johannes Hendrikus Weijnenborg, notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de Vennootschap hierbij partieel gewijzigd als volgt:

Artikel 1.1. luidt voortaan als volgt:

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: **Triple Finance Group N.V.**

Artikel 2. luidt voortaan als volgt:

Doel

Artikel 2.

De vennootschap heeft ten doel:

1. het verstrekken van schuldfinanciering aan, en het houden van strategische (minderheids)belangen in, entiteiten en ondernemingen uit belangrijke activaklassen, om bij te dragen aan hun waarde op lange termijn en rendement te halen uit de bedrijfsactiviteiten van deze ondernemingen;
2. het als houdstermaatschappij deelnemen in, het voeren van beheer over, het zich op andere wijze interesseren bij en het financieren van andere vennootschappen en/of ondernemingen;
3. het verlenen van administratieve, technische, financiële, economische of bestuurlijke diensten aan andere vennootschappen, personen en/of

CIVILENCE

- ondernemingen;
4. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van registergoederen en andere goederen, met inbegrip van octrooien, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten;
 5. het lenen en uitlenen van gelden, het aantrekken van gelden en in het algemeen het aangaan van financiële transacties, en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
 6. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het verstrekken van zekerheden voor schulden en andere verplichtingen van de vennootschap of van derden;

het voorgaande al dan niet in samenwerking met derden en inclusief het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

In artikel 17.2. wordt na de eerste zin de volgende zin tussengevoegd:

Voorts kunnen de leden van de raad van bestuur, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen, zulks steeds onder goedkeuring van de raad van commissarissen.

Artikel 18.2. luidt voortaan als volgt:

- 18.2. Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering of door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde worden opgeheven door de algemene vergadering.

Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Artikel 19 luidt voortaan als volgt:

De algemene vergadering stelt het remuneratiebeleid vast voor de raad van bestuur. De raad van commissarissen stelt de remuneratie van de individuele leden van de raad van bestuur vast met inachtneming van het remuneratiebeleid.

De koptekst van artikel 22a luidt voortaan als volgt:

Raad van commissarissen, benoeming, schorsing en ontslag

Aan artikel 22a wordt toegevoegd een nieuw lid 22a.3., luidende als volgt:

- 22a.3. De commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Artikel 25.1. luidt voortaan als volgt:

- 25.1. De algemene vergaderingen worden gehouden te Amsterdam, Schiphol (gemeente Haarlemmermeer) of Utrecht.

De algemene vergaderingen kunnen ook worden gehouden in iedere gemeente in Nederland waarin een in het handelsregister opgenomen bezoekadres van een vestiging, hoofdvestiging of nevenvestiging van de onderneming van de vennootschap is gelegen.

CIVILENCE

De volgorde van de artikelen 35 en 36 wordt omgekeerd, en aan het nieuwe artikel 36 wordt de koptekst "**Vrijwaring**" toegevoegd, waarna deze artikelen als volgt luiden:

Vereffening

Artikel 35.

- 35.1 In geval van ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zover mogelijk van kracht.
- 35.2 Hetgeen resteert van het vermogen van de vennootschap na betaling van alle schulden en de kosten van de vereffening wordt uitgekeerd aan de houders van aandelen A, respectievelijk aandelen B, in evenredigheid met het aantal aandelen A, respectievelijk aandelen B dat ieder van hen bezit.
- 35.3 Gedurende zeven jaren na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der vennootschap berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is.

Vrijwaring

Artikel 36.

- 36.1 De vennootschap vrijwaart elk lid van de raad van bestuur en elke commissaris, alsmede elk voormalig lid van de raad van bestuur en elke voormalige commissaris van de vennootschap voor alle onkosten (met inbegrip van in redelijkheid gemaakte en onderbouwde honoraria van advocaten), geldelijke gevolgen van vonnissen, geldboetes en in het kader van schikkingen betaalde bedragen die daadwerkelijk en redelijkerwijs door hem zijn gemaakt in verband met een actie, rechtszaak of procedure tegen hem, indien hij te goeder trouw handelde en op een wijze waarvan hij in redelijkheid meende dat die in het belang, of althans niet tegen het belang, van de vennootschap was, en, met betrekking tot enigerlei strafrechtelijke of bestuursrechtelijke actie of procedure geen redelijke aanleiding had te menen dat zijn gedrag onwettig was of buiten zijn mandaat.
- 36.2 Onverminderd het in artikel 36.1 bepaalde bestaat er geen vrijwaring tegen een vordering, geschil of kwestie ten aanzien waarvan wordt geoordeeld dat het desbetreffende lid van de raad van bestuur of de desbetreffende commissaris zich schuldig heeft gemaakt aan grove nalatigheid of opzet bij de uitoefening van zijn taken voor de vennootschap.
- 36.3 Kosten die worden gemaakt bij de verdediging in een civiele, bestuursrechtelijke of strafrechtelijke actie, rechtszaak of procedure kunnen worden betaald door de vennootschap vóór de uiteindelijke beslissing in een dergelijke actie, rechtszaak of procedure, na ontvangst van een toezegging van of namens het desbetreffende lid van de raad van bestuur of de desbetreffende commissaris dat hij het bedrag terugbetaalt indien uiteindelijk

CIVILENCE

wordt vastgesteld dat hij geen recht heeft op vrijwaring door de vennootschap volgens dit artikel 36.

- 36.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 2:129 lid 6 en artikel 2:140 lid 5 van het Burgerlijk Wetboek en van het bepaalde in artikel 17.4 en elders in deze statuten blijven leden van de raad van bestuur en alle commissarissen bevoegd deel te nemen aan de beraadslaging en besluitvorming over aangelegenheden die voortvloeien uit of verband houden met het bepaalde in dit artikel 36, ook al is er daarbij sprake voor een of meer van hen mogelijk sprake van een tegenstrijdig belang.

WAARVAN AKTE verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en te zijn gewezen op de gevolgen, die uit de akte voortvloeien.

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de comparant en vervolgens door mij, notaris.