



## STATUTENWIJZIGING

(Dunea N.V.)

Op dertien maart tweeduizend twintig is voor mij, mr. Gerard Cornelis van Eck, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: \_\_\_\_\_  
mr. Elvera Visser, geboren te Nederlek op een juli negentienhonderd drieënnegentig, - met kantooradres Blaak 31, 3011 GA Rotterdam, te dezen handelend als schriftelijk —  
gevolmachtigde van de heer Wilhelmus Maria Eugène Drossaert, geboren te \_\_\_\_\_  
Brunssum op drie juni negentienhonderd zeven en zestig, wonende te \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_, gehuwd, van Nederlandse nationaliteit en houder van een —  
rijbewijs met nummer \_\_\_\_\_ geldig tot vier januari tweeduizend dertig, die bij —  
het verlenen van de volmacht handelde in zijn hoedanigheid van enig bestuurder van -  
**Dunea N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Zoetermeer en met adres: —  
Plein van de Verenigde Naties 11, 2719 EG Zoetermeer, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister onder nummer 27122974 (**vennootschap**). \_\_\_\_\_

### **Volmachtgeving** \_\_\_\_\_

Van gemelde volmachtgeving blijkt uit één (1) onderhandse akte van volmachtgeving, welke aan deze akte is gehecht (**Bijlage I**). \_\_\_\_\_

De comparant heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

de algemene vergadering van aandeelhouders (**algemene vergadering**) van de \_\_\_\_\_  
vennootschap heeft op een en twintig november tweeduizend negentien besloten de —  
statuten van de vennootschap partieel te wijzigen. Van deze besluitvorming blijkt uit —  
een uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van de vennootschap dat  
in kopie aan deze akte is gehecht (**Bijlage II**). \_\_\_\_\_

Het besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de statuten van de \_\_\_\_\_  
vennootschap is genomen op voorstel en met goedkeuring van de raad van \_\_\_\_\_  
commissarissen van de vennootschap, overeenkomstig het bepaalde in artikel 18.1 —  
van de statuten van de vennootschap. Van dit voorstel en de goedkeuring blijkt uit —  
een uittreksel van het verslag van de vergadering van de raad van commissarissen —  
van de vennootschap dat aan deze akte is gehecht (**Bijlage III**). \_\_\_\_\_

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op veertien \_\_\_\_\_  
december tweeduizend vijftien, verleden voor mr. S. van der Waal, notaris te \_\_\_\_\_  
's-Gravenhage. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de —  
vennootschap hierbij gewijzigd als volgt. \_\_\_\_\_

**1 Wijziging A.****Artikel 2** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:**"DOEL.****Artikel 2.**

2.1. De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het voorzien in de behoeften aan drinkwater en industriewater binnen het distributiegebied, alsmede het voorzien in de behoeften aan drinkwater — en gros en industriewater buiten het distributiegebied; alles met — inachtneming van de eisen van verantwoord natuurbeheer van het aan — de zorgen van de vennootschap toevertrouwd duingebied;
- (b) het verantwoord natuurbeheer van het aan de zorgen van de — vennootschap toevertrouwd duingebied, een en ander met inachtneming van de eisen van verantwoorde waterwinning; en —
- (c) het beheren van andere onderdelen van de waterketen zoals riolering en afvalwaterzuivering zowel binnen als buiten het distributiegebied.

Onder het distributiegebied van de vennootschap wordt verstaan het met — toepassing van de Drinkwaterwet voor het drinkwaterbedrijf van de — vennootschap vastgestelde distributiegebied.

- 2.2. De vennootschap heeft voorts ten doel het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van en het toezicht houden - op vennootschappen en ondernemingen die activiteiten verrichten die (mede — gelet op de energie transitie) passen bij de activiteiten van een — drinkwaterbedrijf, of vennootschappen en ondernemingen welke dienstbaar zijn aan deze activiteiten. Hieronder wordt mede begrepen het aangaan van — financieringen en het geven van garanties en stellen van andere zekerheden — voor verplichtingen van dergelijke vennootschappen en ondernemingen.
- 2.3. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die met — het in dit artikel 2 omschreven doel in verband staan en voor het bereiken — daarvan bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin genomen.”.

**2 Wijziging B.****Artikel 8 lid 3** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt:

"8.3. Voorts zijn onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde aan de — goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van — de directie omtrent:

- a. de vaststelling van een voortschrijdend geconsolideerd meerjaren- en — jaarbeleidsplan, waaronder begrepen de voortschrijdende — geconsolideerde meerjarenbegrotingen en de geconsolideerde — jaarbegroting, inclusief investeringsplan, financieringsplan en eventueel — te verstrekken garanties;
- b. het nemen van investeringsbeslissingen, die een door de raad van — commissarissen vastgesteld bedrag per investering te boven gaan;
- c. het aangaan van geldleningen;
- d. het aanvaarden en overdragen van concessies;
- e. het overnemen van bedrijven;
- f. het vervreemden of bezwaren van registergoederen, waarvan de waarde



- een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag per transactie te boven gaat; \_\_\_\_\_
- g. het sluiten van overeenkomsten, waarmede een belang boven een door de raad van commissarissen bepaald bedrag per overeenkomst is \_\_\_\_\_ gemoeid, een en ander voor zover zulke overeenkomsten niet betreffen de levering van drinkwater overeenkomstig de onder j. bedoelde tarieven of niet vallen binnen een door de raad van commissarissen tevoren \_\_\_\_\_ vastgestelde categorie van niet aan goedkeuring onderworpen \_\_\_\_\_ overeenkomsten; \_\_\_\_\_
- h. het aangaan van overeenkomsten van borgtocht of het op andere wijze — zekerheid stellen voor de verplichtingen van derden waarmede een \_\_\_\_\_ belang boven een door de raad van commissarissen bepaald bedrag per overeenkomst is gemoeid; \_\_\_\_\_
- i. het vaststellen en wijzigen door de vennootschap van de algemene \_\_\_\_\_ arbeidsvoorwaarden voor het personeel, tenzij deze vaststelling of \_\_\_\_\_ wijziging voortvloeit uit de bepalingen van een voor de vennootschap \_\_\_\_\_ geldende collectieve arbeidsovereenkomst; \_\_\_\_\_
- j. het voeren van processen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, daaronder begrepen de processen voor scheidsmannen, het vragen van bindend advies en het aangaan van dadingen, indien het belang der \_\_\_\_\_ zaak een door de raad van commissarissen bepaald bedrag te boven \_\_\_\_\_ gaat; geen voorafgaande goedkeuring is echter vereist voor het nemen — van conservatoire maatregelen en van andere maatregelen ter \_\_\_\_\_ voorkoming van verlies van rechten, alsmede voor het voeren in eerste — aanleg van kort gedingen of spoed-arbitrages en incassoprocedures die — voortvloeien uit de in de uitvoering van haar bedrijf gedane leveringen en verrichte diensten; \_\_\_\_\_
- k. het door de vennootschap voeren van het bestuur over een andere \_\_\_\_\_ onderneming. \_\_\_\_\_

De goedkeuring van besluiten als bedoeld onder b., c., d., e., f., g. en h. is niet — vereist voorzover die besluiten worden genomen ter uitvoering van een door de raad van commissarissen goedgekeurd geconsolideerd jaarbeleidsplan, \_\_\_\_\_ waaronder de geconsolideerde jaarbegroting is begrepen. \_\_\_\_\_

Zolang de raad van commissarissen de bedragen bedoeld onder b., f., g., h. en j. niet heeft vastgesteld, worden de aldaar bedoelde bedragen gesteld op \_\_\_\_\_ respectievelijk vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00), vijfhonderdduizend — euro (EUR 500.000,00), vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00), vijftigduizend — euro (EUR 50.000,00) en vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00).". \_\_\_\_\_

### 3 Wijziging C. \_\_\_\_\_

Artikel 8 lid 4 wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

"8.4. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de \_\_\_\_\_ besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit — of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder — geval: \_\_\_\_\_

- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan —



- een derde; \_\_\_\_\_
- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de \_\_\_\_\_ vennootschap, een afhankelijke maatschappij of een \_\_\_\_\_ dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire \_\_\_\_\_ vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; \_\_\_\_\_
- c. het nemen of afstoten van een deelneming ter waarde van ten minste \_\_\_\_\_ een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met \_\_\_\_\_ toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de \_\_\_\_\_ laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een \_\_\_\_\_ afhankelijke maatschappij of dochtermaatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming. \_\_\_\_\_

Het verzoek om goedkeuring als bedoeld in de eerste zin van dit lid \_\_\_\_\_ wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de \_\_\_\_\_ ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in \_\_\_\_\_ artikel 14 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te \_\_\_\_\_ bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met \_\_\_\_\_ het verzoek om goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. Voorts zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering \_\_\_\_\_ onderworpen de besluiten van de directie omtrent: \_\_\_\_\_

- (i.) de vaststelling van een voortschrijdend geconsolideerd meerjaren- en jaarbeleidsplan, waaronder begrepen de voortschrijdende \_\_\_\_\_ geconsolideerde meerjarenbegrotingen en de geconsolideerde \_\_\_\_\_ jaarbegroting, inclusief investeringsplan, financieringsplan en \_\_\_\_\_ eventueel te verstrekken garanties; \_\_\_\_\_
- (ii.) het vaststellen en wijzigen van tarieven voor levering van \_\_\_\_\_ drinkwater; \_\_\_\_\_
- (iii.) het vaststellen en wijzigen van de tarieven voor aansluiting; \_\_\_\_\_
- (iv.) het vaststellen en wijzigen van de algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater met de daarin op te nemen \_\_\_\_\_ geschillenregeling; en \_\_\_\_\_
- (v.) het vaststellen en wijzigen van de aansluitvoorwaarden. \_\_\_\_\_

De goedkeuring van besluiten als bedoeld in de vorige zin onder (ii.) en \_\_\_\_\_ (iii.) is niet vereist voorzover die besluiten worden genomen ter uitvoering van een door de algemene vergadering goedgekeurd jaarbeleidsplan, \_\_\_\_\_ waaronder de jaarbegroting is begrepen. \_\_\_\_\_

Het verzoek om goedkeuring als bedoeld in de vierde zin van dit lid \_\_\_\_\_ onder (ii.) tot en met (v.) wordt niet aan de algemene vergadering \_\_\_\_\_ aangeboden dan nadat de raad van commissarissen tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 14 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen." \_\_\_\_\_



**Artikel 8 lid 7** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

"8.7. De directie stelt met inachtneming van de leden 3 en 4 van dit artikel een \_\_\_\_\_ voortschrijdend geconsolideerd meerjaren- en jaarbeleidsplan vast, waaronder begrepen de voortschrijdende geconsolideerde meerjarenbegroting en de \_\_\_\_\_ geconsolideerde jaarbegroting inclusief investeringsplan, financieringsplan en \_\_\_\_\_ eventueel te verstrekken garanties." \_\_\_\_\_

**5 Wijziging E.** \_\_\_\_\_

**Artikel 14 lid 6** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

"14.6. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Den Haag, Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse, \_\_\_\_\_ Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Alphen aan den Rijn, Rijswijk, \_\_\_\_\_ Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer of Zuidplas." \_\_\_\_\_

**6 Wijziging F.** \_\_\_\_\_

**Artikel 16 lid 2** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

"16.2. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van \_\_\_\_\_ deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op \_\_\_\_\_ grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op, \_\_\_\_\_ die voldoet aan de wettelijke voorschriften. De algemene vergadering stelt de \_\_\_\_\_ jaarrekening vast." \_\_\_\_\_

**Slotverklaring** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte \_\_\_\_\_

vermeld. De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en \_\_\_\_\_

toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen \_\_\_\_\_

prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben \_\_\_\_\_

kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing \_\_\_\_\_

is deze akte eerst door de comparant en daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT





## VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

De ondergetekende,

mr. Gerard Cornelis van Eck, notaris te Rotterdam,

verklaart bij deze,

dat hij zich er naar zijn beste weten van heeft overtuigd dat aan deze verklaring is gehecht de doorlopende tekst van de statuten van: **Dunea N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Zoetermeer, waarin is verwerkt de statutenwijziging, aangebracht bij akte op 10 maart 2020, verleden voor mij, notaris.

Rotterdam, 13 maart 2020.

G.C. van Eck





DOORLOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN DUNEA N.V.  
ZOALS DEZE IS KOMEN TE LUIDEN NA  
STATUTENWIJZIGING DE DATO 13 MAART 2020

**STATUTEN:**

**NAAM, ZETEL EN STRUCTUUR.**

**Artikel 1.**

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: Dunea N.V.. Zij is opgericht op acht juli negentienhonderdachtentachtig onder de naam N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland.
- 1.2. De vennootschap is gevestigd te Zoetermeer.
- 1.3. Op de vennootschap zijn de artikelen 158 tot en met 164, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, van toepassing, met uitzondering van artikel 162.

**DOEL.**

**Artikel 2.**

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel:
  - (a) het voorzien in de behoeften aan drinkwater en industriewater binnen het distributiegebied, alsmede het voorzien in de behoeften aan drinkwater en gros en industriewater buiten het distributiegebied; alles met inachtneming van de eisen van verantwoord natuurbeheer van het aan de zorgen van de vennootschap toevertrouwd duingebied;
  - (b) het verantwoord natuurbeheer van het aan de zorgen van de vennootschap toevertrouwd duingebied, een en ander met inachtneming van de eisen van verantwoorde waterwinning; en
  - (c) het beheren van andere onderdelen van de waterketen zoals riolering en afvalwaterzuivering zowel binnen als buiten het distributiegebied.  
Onder het distributiegebied van de vennootschap wordt verstaan het met toepassing van de Drinkwaterwet voor het drinkwaterbedrijf van de vennootschap vastgestelde distributiegebied.
- 2.2. De vennootschap heeft voorts ten doel het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het samenwerken met, het besturen van en het toezicht houden op vennootschappen en ondernemingen die activiteiten verrichten die (mede gelet op de energie transitie) passen bij de activiteiten van een drinkwaterbedrijf, of vennootschappen en ondernemingen welke dienstbaar zijn aan deze activiteiten. Hieronder wordt mede begrepen het aangaan van financieringen en het geven van garanties en stellen van andere zekerheden voor verplichtingen van dergelijke vennootschappen en ondernemingen.
- 2.3. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die met het in dit artikel 2 omschreven doel in verband staan en voor het bereiken



daarvan bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin genomen.

**DUUR.**

**Artikel 3.**

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

**KAPITAAL.**

**Artikel 4.**

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftientwintig miljoen euro (EUR 25.000.000,-), verdeeld in vijf miljoen (5.000.000) aandelen, elk met een nominale waarde van vijf euro (EUR 5,-).
- 4.2. Aandelen worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (hierna in de betekenis van orgaan van de vennootschap te noemen: "de algemene vergadering"), of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen.
- 4.3. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in artikel 86, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 4.4. Aandeelhouders hebben bij uitgifte van aandelen een recht van voorkeur om die aandelen te verwerven naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van hun aandelen, onverminderd het in de wet bepaalde.
- 4.5. Het recht van voorkeur als bedoeld in het vorige lid kan worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering of van het krachtens lid 2 van dit artikel door de algemene vergadering aangewezen vennootschapsorgaan indien dit orgaan 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. Eindigt de bevoegdheid van het aangewezen vennootschapsorgaan tot uitgifte van aandelen dan eindigt ook zijn bevoegdheid tot beperking en uitsluiting van het voorkeursrecht.
- 4.6. De vennootschap kan geen niet-volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen.
- 4.7. Volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan mag de vennootschap slechts verkrijgen om niet, of indien met inachtneming van het bepaalde bij de wet:
  - a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden;
  - b. na de verkrijging ten minste één aandeel in het kapitaal van de vennootschap wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen; en
  - c. de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd binnen vijf jaar vóór zodanige verkrijging.

**AANDELEN EN AANDELENREGISTER.**

**Artikel 5.**

- 5.1. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.





- 5.2. De aandelen worden genummerd op een door de directie te bepalen wijze.
- 5.3. De directie houdt een aandelenregister dat voldoet aan de door de wet gestelde eisen.
- 5.4. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. De gegevens van dit register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt tegen kostprijs verstrekt.
- 5.5. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

### **OVERDRACHT EN LEVERING VAN AANDELEN.**

#### **Artikel 6.**

- 6.1. Slechts een gekwalificeerde rechtspersoon als gedefinieerd in de Drinkwaterwet kan houder zijn van een of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap.
- 6.2.
  - a. Overdracht van aandelen mag slechts plaatshebben aan lichamen of vennootschappen als bedoeld in lid 1, en aan de vennootschap zelf, mits met inachtneming van het bij deze statuten en de wet bepaalde terzake van de verkrijging van eigen aandelen.
  - b. Elke overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering, die omtrent een verzoek tot goedkeuring dient te beslissen binnen drie maanden, nadat het verzoek daartoe aan de vennootschap is gedaan onder opgave van het publiekrechtelijk lichaam of de vennootschap welke de aandelen wil overnemen. Indien niet binnen deze termijn een beslissing op het verzoek is genomen, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
  - c. Indien de algemene vergadering besluit aan de overdracht van aandelen als bedoeld in dit lid de vereiste goedkeuring te onthouden, dient bij hetzelfde besluit of wel te worden vastgelegd dat de vennootschap bereid is tot overname door verkrijging als bedoeld in artikel 4 lid 7 of wel een of meer andere lichamen of andere vennootschappen te worden aangewezen, die voldoen aan de in het eerste lid genoemde voorwaarden en voorts bereid en in staat zijn tot overname van de aandelen, bij gebreke van welke aanwijzing de goedkeuring wordt geacht te zijn verleend. Indien de verzoeker de aangewezen gegadigde aanvaardt wordt de prijs vastgesteld. De prijsvaststelling van de over te dragen aandelen zal bij gebreke van overeenstemming in dit geval steeds geschieden door drie onafhankelijke deskundigen, te benoemen door de president van de rechtbank te Den Haag.
  - d. Alle kosten verbonden aan de prijsvaststelling door deskundigen als bedoeld sub c. van dit lid zijn voor rekening van de vennootschap.
  - e. Een verzoeker kan uiterlijk binnen een maand nadat hem bekend is hoeveel aandelen, aan wie en voor welke prijs kunnen worden overgedragen, besluiten zijn aandelen te behouden.
  - f. Overdracht van aandelen dient niet later plaats te vinden dan zes maanden nadat de algemene vergadering haar goedkeuring terzake



heeft verleend of geacht wordt te hebben verleend.

- 6.3. a. Van een aandeelhouder die niet meer aan het in lid 1 gestelde vereiste ten aanzien van zijn aandeelhouderschap voldoet, is het vergader- en stemrecht opgeschort; hij is gehouden zijn aandelen binnen een maand ter overdracht aan te melden en vervolgens met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde over te dragen.
- b. Bij de aanmelding kan een gegadigde worden opgegeven die voldoet aan het vereiste ten aanzien van het aandeelhouderschap en bereid en in staat is tot overname van de aandelen; in dat geval is het bepaalde in lid 2 van overeenkomstige toepassing, behoudens het bepaalde sub 2.e.
- c. In geval bij de aanmelding geen gegadigde wordt opgegeven dient de algemene vergadering binnen drie maanden na de aanmelding een besluit te nemen dat de vennootschap bereid is tot overname door verkrijging als bedoeld in artikel 4 lid 7, of wel een of meer andere lichamen of andere vennootschappen aan te wijzen, die voldoen aan de in het eerste lid genoemde voorwaarden en voorts bereid en in staat zijn tot overname van de aandelen. In dat geval is het bepaalde in lid 2.c., laatste volzin, lid 2.d. en lid 2.f. van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de aangewezen gegadigden moeten worden aanvaard. Indien binnen de termijn van drie maanden geen gegadigden zijn aangewezen om de aandelen van de betrokken aandeelhouder over te nemen, wordt deze geacht onherroepelijk dispensatie te hebben gekregen van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.
- 6.4. Indien de bepalingen van dit artikel ertoe leiden dat een aandeelhouder zijn aandelen slechts kan overdragen aan de vennootschap, dient de vennootschap aan de vervreemder het belastingnadeel te vergoeden dat deze lijdt als gevolg van de overdracht aan de vennootschap in plaats van aan een ander.
- 6.5. De levering van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 86, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- Behoudens in het geval de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:
- de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;
  - de akte aan de vennootschap is betekend; of
  - de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister;
- alles met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 86a en 86b, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

**DIRECTIE.**  
**Artikel 7.**



- 7.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een of meer directeuren.
- 7.2. De raad van commissarissen bepaalt het aantal directeuren. Een verlaging van het aantal directeuren kan niet met zich meebrengen dat een directeur tegen zijn wil defungeert.
- 7.3. De algemene vergadering benoemt en ontslaat directeuren met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming of ontslag van een directeur.

Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een directeur, zal de raad van commissarissen een bindende voordracht opmaken. De directie zal de raad van commissarissen uitnodigen om binnen zes maanden een voordracht op te maken waarop ten minste het minimum aantal door de wet voorgeschreven personen is opgenomen. De algemene vergadering kan echter aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit dat genomen wordt met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in de benoeming vrij.

- 7.4. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur, tenzij op voorstel van de raad van commissarissen, slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt.

Inzake onderwerpen als bedoeld in dit lid en het vorige lid, kan niet met gebruikmaking van artikel 2:120 lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.

Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.

Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. Een geschorste directeur kan de toegang tot de inrichtingen en



kantoren van de vennootschap door de raad van commissarissen worden ontzegd.

- 7.5 De algemene vergadering stelt het te voeren beleid op het terrein van de bezoldiging van de directie vast. Het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 14 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid, aan de algemene vergadering aangeboden.
- 7.6. Met inachtneming van het in het vorige lid bedoelde beleid en met inachtneming van het daaromtrent voorts bij of krachtens de wet bepaalde, worden het salaris en de andere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur vastgesteld door de raad van commissarissen.
- 7.7. Indien er meer directeuren zijn, kan de raad van commissarissen één van hen tot voorzitter benoemen.
- 7.8. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren blijven de overige directeuren of directeur bevoegd tot bestuur. Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur berust het bestuur bij een daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon.
- 7.9 Bij de vervulling van hun taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 7.10. Een directeur 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 lid 9. Wanneer hierdoor geen besluit van de directie kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. De directie is verplicht om de raad van commissarissen tijdig te informeren in geval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in de vorige zin.
- 7.11. De directie kan nadere regels stellen betreffende haar organisatie, besluitvorming en onderlinge taakverdeling.

#### **Artikel 8.**

- 8.1. De directie zal zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid.
- 8.2. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
  - a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
  - b. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt, een multilaterale handelsfaciliteit of een daarmee vergelijkbaar systeem als bedoeld in artikel 164 lid 1 sub c, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, danwel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;



- c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - e. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
  - f. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - h. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - i. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 8.3. Voorts zijn onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- a. de vaststelling van een voortschrijdend geconsolideerd meerjaren- en jaarbeleidsplan, waaronder begrepen de voortschrijdende geconsolideerde meerjarenbegrotingen en de geconsolideerde jaarbegroting, inclusief investeringsplan, financieringsplan en eventueel te verstrekken garanties;
  - b. het nemen van investeringsbeslissingen, die een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag per investering te boven gaan;
  - c. het aangaan van geldleningen;
  - d. het aanvaarden en overdragen van concessies;
  - e. het overnemen van bedrijven;
  - f. het vervreemden of bezwaren van registergoederen, waarvan de waarde een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag per transactie te boven gaat;
  - g. het sluiten van overeenkomsten, waarmede een belang boven een door de raad van commissarissen bepaald bedrag per overeenkomst is gemoeid, een en ander voor zover zulke overeenkomsten niet betreffen de levering van drinkwater overeenkomstig de onder j. bedoelde tarieven



of niet vallen binnen een door de raad van commissarissen tevoren vastgestelde categorie van niet aan goedkeuring onderworpen overeenkomsten;

- h. het aangaan van overeenkomsten van borgtocht of het op andere wijze zekerheid stellen voor de verplichtingen van derden waarmee een belang boven een door de raad van commissarissen bepaald bedrag per overeenkomst is gemoeid;
- i. het vaststellen en wijzigen door de vennootschap van de algemene arbeidsvoorwaarden voor het personeel, tenzij deze vaststelling of wijziging voortvloeit uit de bepalingen van een voor de vennootschap geldende collectieve arbeidsovereenkomst;
- j. het voeren van processen, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, daaronder begrepen de processen voor scheidsmannen, het vragen van bindend advies en het aangaan van dadingen, indien het belang der zaak een door de raad van commissarissen bepaald bedrag te boven gaat; geen voorafgaande goedkeuring is echter vereist voor het nemen van conservatoire maatregelen en van andere maatregelen ter voorkoming van verlies van rechten, alsmede voor het voeren in eerste aanleg van kort gedingen of spoed-arbitrages en incassoprocedures die voortvloeien uit de in de uitvoering van haar bedrijf gedane leveringen en verrichte diensten;
- k. het door de vennootschap voeren van het bestuur over een andere onderneming.

De goedkeuring van besluiten als bedoeld onder b., c., d., e., f., g. en h. is niet vereist voorzover die besluiten worden genomen ter uitvoering van een door de raad van commissarissen goedgekeurd geconsolideerd jaarbeleidsplan, waaronder de geconsolideerde jaarbegroting is begrepen.

Zolang de raad van commissarissen de bedragen bedoeld onder b., f., g., h. en j. niet heeft vastgesteld, worden de aldaar bedoelde bedragen gesteld op respectievelijk vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00), vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00), vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,00), vijftigduizend euro (EUR 50.000,00) en vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00).

- 8.4. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap, een afhankelijke maatschappij of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming ter waarde van ten minste



een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij of dochtermaatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming.

Het verzoek om goedkeuring als bedoeld in de eerste zin van dit lid wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 14 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt gelijktijdig met het verzoek om goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden. Voorts zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de directie omtrent:

- (i.) de vaststelling van een voortschrijdend geconsolideerd meerjaren- en jaarbeleidsplan, waaronder begrepen de voortschrijdende geconsolideerde meerjarenbegrotingen en de geconsolideerde jaarbegroting, inclusief investeringsplan, financieringsplan en eventueel te verstrekken garanties;
- (ii.) het vaststellen en wijzigen van tarieven voor levering van drinkwater;
- (iii.) het vaststellen en wijzigen van de tarieven voor aansluiting;
- (iv.) het vaststellen en wijzigen van de algemene voorwaarden voor de levering van drinkwater met de daarin op te nemen geschillenregeling; en
- (v.) het vaststellen en wijzigen van de aansluitvoorwaarden.

De goedkeuring van besluiten als bedoeld in de vorige zin onder (ii.) en (iii.) is niet vereist voorzover die besluiten worden genomen ter uitvoering van een door de algemene vergadering goedgekeurd jaarbeleidsplan, waaronder de jaarbegroting is begrepen.

Het verzoek om goedkeuring als bedoeld in de vierde zin van dit lid onder (ii.) tot en met (v.) wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de raad van commissarissen tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 14 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen.

- 8.5. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen en de algemene vergadering op besluiten als hiervoor in dit artikel bedoeld tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van directie of directeuren niet aan.
- 8.6. De directie stelt een consumentenraad in en maakt een reglement voor deze raad dat de goedkeuring behoeft van de raad van commissarissen.
- 8.7. De directie stelt met inachtneming van de leden 3 en 4 van dit artikel een voortschrijdend geconsolideerd meerjaren- en jaarbeleidsplan vast, waaronder begrepen de voortschrijdende geconsolideerde meerjarenbegroting en de geconsolideerde jaarbegroting inclusief investeringsplan, financieringsplan en eventueel te verstrekken garanties.



## **VERTEGENWOORDIGING.**

### **Artikel 9.**

- 9.1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door iedere directeur.
- 9.2. De vennootschap kan ook worden vertegenwoordigd door één of meer procuratiehouders, handelend met inachtneming van de hun door de directie verleende bevoegdheden; een procuratiehouder kan de vennootschap niet vertegenwoordigen in de gevallen dat hijzelf een met de vennootschap strijdig belang heeft.
- 9.3. Ingeval van belet of ontstentenis van de enige directeur of van alle directeuren kan de vennootschap worden vertegenwoordigd door de daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon bedoeld in artikel 7 lid 8.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN.**

### **Artikel 10.**

- 10.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit vijf leden. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in een algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.
- 10.2. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in artikel 11 lid 6, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen.
- 10.3. In geval van een of meer vacatures in de raad van commissarissen, blijft de raad van commissarissen bevoegd en worden onverwijld maatregelen genomen tot aanvulling van zijn ledental.
- 10.4. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast, zodanig dat ieder jaar ongeveer een vierde van de commissarissen aftreedt. Een wijziging in het rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert vóór het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. Een in een tussentijdse vacature benoemde commissaris neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag waarop de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden na afloop van een termijn van vier jaren na zijn benoeming. Een aftredend commissaris is terstond herbenoembaar.
- 10.5. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van





- de ondernemingsraad.
- 10.6. De algemene vergadering regelt de bezoldiging van commissarissen.
  - 10.7. De raad van commissarissen benoemt uit de raad van commissarissen een voorzitter. De raad van commissarissen benoemt één of meer plaatsvervangend voorzitters en bepaalt de rangorde waarin de plaatsvervangend voorzitters de voorzitter bij diens belet of ontstentenis vervangen.
  - 10.8. De raad van commissarissen kan al dan niet uit zijn midden een secretaris van de raad van commissarissen benoemen.
  - 10.9. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van de wettelijke en statutaire bepalingen, nadere regels stellen betreffende de organisatie, besluitvorming en onderlinge taakverdeling van de raad van commissarissen. Bij staking van de stemmen in de raad van commissarissen heeft de voorzitter een doorslaggevende stem.

**Artikel 11.**

- 11.1. De algemene vergadering, de ondernemingsraad en de directie kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen.  
Tijdig deelt de raad van commissarissen hun daartoe mee wanneer en ten gevolge waarvan een plaats in de raad van commissarissen moet worden vervuld. De raad van commissarissen geeft bij zijn mededeling te kennen overeenkomstig welk profiel de plaats in zijn midden moet worden vervuld. Voor het doen van een aanbeveling kan door de raad van commissarissen een redelijke termijn worden gesteld.
- 11.2. Bij een aanbeveling worden van de kandidaat tevens medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.  
De aanbeveling wordt met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 11.3. Indien voor de plaats in de raad van commissarissen die moet worden vervuld, het in lid 4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, geeft de raad van commissarissen daarvan gelijktijdig met zijn in lid 1 bedoelde mededeling kennis.
- 11.4. Voor een van de commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld.



Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in de eerste zin van dit lid.

De ondernemingskamer doet de ondernemingsraad oproepen.

Tegen de beslissing van de ondernemingskamer staat geen rechtsmiddel open.

De ondernemingskamer kan geen veroordeling in de proceskosten uitspreken.

- 11.5. De raad van commissarissen maakt de in artikel 10 lid 2 bedoelde voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping als bedoeld in artikel 14 lid 5 in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. Op de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris is het bepaalde in lid 2 van overeenkomstige toepassing.
- 11.6. De algemene vergadering kan de voordracht afwijzen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 1 tot en met 5 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.
- 11.7. Voor de toepassing van artikel 10 en dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van dit artikel door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in lid 4, worden de in dat lid bedoelde bevoegdheden door deze raden gezamenlijk uitgeoefend.



Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad. De ondernemingsraad neemt geen besluit als bedoeld in dit artikel dan nadat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal overleg is gepleegd tussen de vennootschap en de ondernemingsraad.

**Artikel 12.**

- 12.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 12.2. De raad van commissarissen staat de directie met raad ter zijde.
- 12.3. De commissarissen richten zich bij de vervulling van hun taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 12.4. Een commissaris 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 lid 3. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, vindt het bepaalde in de vorige zin geen toepassing en is de raad van commissarissen bevoegd het besluit te nemen.
- 12.5. Krachtens daartoe strekkend besluit van de raad van commissarissen hebben een of meer leden van de raad te allen tijde toegang tot de gebouwen, terreinen en archieven van de vennootschap en het recht om haar boeken en bescheiden in te zien en de waarden van de vennootschap te controleren.

**ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.**

**Artikel 13.**

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan de directie of anderen is toegekend. De directie en de raad van commissarissen verschaffen haar alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

**Artikel 14**

- 14.1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden.
- 14.2. Voorts worden algemene vergaderingen van aandeelhouders gehouden zo dikwijls als de directie, de raad van commissarissen of een of meer aandeelhouders die tezamen ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen zulks verlangen, en zo dikwijls als zulks ingevolge de bepalingen van de wet geboden is.
- 14.3. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt door middel van kennisgevingen aan de aandeelhouders, de commissarissen en de directeuren.
- 14.4. De kennisgevingen vermelden de te behandelen onderwerpen. Omtrent onderwerpen, welke niet in de kennisgeving of in een aanvullende kennisgeving met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan alleen geldig worden besloten met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.



- 14.5. De oproeping tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad dan kan alleen geldig worden besloten met algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
- 14.6. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden te Den Haag, Hillegom, Katwijk, Lansingerland, Leiden, Leidschendam-Voorburg, Lisse, Noordwijk, Oegstgeest, Pijnacker-Nootdorp, Alphen aan den Rijn, Rijswijk, Teylingen, Voorschoten, Wassenaar, Zoetermeer of Zuidplas.
- 14.7. Iedere aandeelhouder is bevoegd in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Tenzij de algemene vergadering op grond dat een zwaarwichtig belang zich daartegen verzet ten aanzien van bepaalde te behandelen onderwerpen anders beslist zijn de algemene vergaderingen van aandeelhouders openbaar.
- 14.8. Onverminderd de bepalingen van de wet geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 14.9. Het stemrecht komt alleen toe aan aandeelhouders. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij houdt. Aan vruchtgebruikers of pandhouders kan geen stemrecht worden toegekend en aan hen komen niet toe de rechten die de wet toekent aan houders van certificaten van aandelen.
- 14.10. Onverminderd de bepalingen van de wet worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 14.11. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of, bij diens afwezigheid, een plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen, onverminderd de bevoegdheid van de algemene vergadering zelf een voorzitter aan te wijzen.
- 14.12. De voorzitter bepaalt de wijze van notuleren.

#### **Artikel 15**

Besluiten van de algemene vergadering kunnen ook worden genomen buiten vergadering, mits met algemene stemmen van alle aandeelhouders. De stemmen kunnen alleen schriftelijk (daaronder mede begrepen per telefax) en niet langs elektronische weg worden uitgebracht. Een buiten vergadering genomen besluit wordt onmiddellijk ter kennis van de raad van commissarissen en de directie gebracht.

#### **BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG EN ACCOUNTANT.**

#### **Artikel 16.**

- 16.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 16.2. Binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op, die voldoet aan de wettelijke voorschriften. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 16.3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle commissarissen en directeuren; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder



opgave van de reden melding gemaakt.

- 16.4. Tegelijk met de terinzagelegging van de jaarrekening legt de directie het jaarverslag en de overige ingevolge de wet vereiste gegevens ter inzage.
- 16.5. Door de algemene vergadering wordt een registeraccountant of andere volgens de wet bevoegde deskundige benoemd om te onderzoeken of de jaarrekening aan de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften voldoet, of het jaarverslag, indien dat is opgemaakt en voorzover hij dat kan beoordelen, overeenkomstig de bij en krachtens de wet gestelde voorschriften is opgesteld en met de jaarrekening verenigbaar is, en of de ingevolge de wet vereiste gegevens daaraan zijn toegevoegd.

Indien de algemene vergadering niet tot benoeming overgaat, is de raad van commissarissen daartoe bevoegd of, zo de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie.

De deskundige brengt verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

#### **WINSTBESTEMMING EN VERLIESDEKKING**

##### **Artikel 17**

- 17.1. Voorzover het eigen vermogen van de vennootschap kleiner is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, wordt de winst bestemd ter delging van tekorten en ter vorming van door de wet voorgeschreven reserves.
- 17.2. Voorzover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, wordt de winst aan de algemene reserve toegevoegd, tenzij de raad van commissarissen op voorstel van de directie besluit deze winst geheel of gedeeltelijk anderszins te reserveren.
- 17.3. Aan aandeelhouders kunnen geen uitkeringen ten laste van de winst of de reserves van de vennootschap geschieden.

#### **STATUTENWIJZIGING.**

##### **Artikel 18.**

- 18.1. De algemene vergadering is bevoegd de statuten te wijzigen. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft een meerderheid van twee derden van het aantal stemmen, vertegenwoordigend ten minste de helft van het geplaatste kapitaal, tenzij het besluit wordt genomen op voorstel van de raad van commissarissen in welk geval het besluit kan worden genomen met de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 18.2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten wordt gedaan, moet een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, met de oproeping tot de vergadering waarin dat voorstel zal worden behandeld aan de aandeelhouders worden toegezonden en ten kantore van de vennootschap ter inzage voor iedere aandeelhouder worden neergelegd tot de afloop van de vergadering.

#### **ONTBINDING EN VEREFFENING.**



**Artikel 19.**

- 19.1. De algemene vergadering is bevoegd de vennootschap te ontbinden. Artikel 18 lid 1, tweede volzin, is overeenkomstig van toepassing.
- 19.2. De directie is belast met de vereffening, tenzij één of meer andere vereffenaars worden benoemd. De bepalingen van de wet en deze statuten omtrent de benoeming, de schorsing, het ontslag, de bevoegdheden, de plichten, de aansprakelijkheid van en het toezicht op de directeuren zijn van overeenkomstige toepassing op de vereffenaars.
- 19.3. Gedurende de vereffening blijven de statuten van de vennootschap zoveel mogelijk van toepassing.
- 19.4. Hetgeen overblijft van het vermogen van de ontbonden vennootschap na voldoening van haar schuldeisers wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot het aantal aandelen dat ieder houdt.

**KENNISGEVINGEN.**

**Artikel 20.**

- 20.1 Kennisgevingen aan aandeelhouders worden gedaan bij aangetekende brief aan de adressen vermeld in het aandelenregister, al dan niet voorafgegaan door een bericht per telefax of door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
- 20.2 Kennisgevingen aan de vennootschap of aan één van haar organen worden gedaan bij aangetekende brief aan het kantoor van de vennootschap, al dan niet voorafgegaan door een bericht per telefax of door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.