

96346/MT

## **DOORLOPENDE TEKST**

Definitief,

conform besluitvorming Algemene Vergadering van Aandeelhouders NV WML 27-06-2012

## **STATUTEN**

### **HOOFDSTUK I**

Naam, plaats van vestiging, structuurregime

#### Artikel 1

1. De vennootschap draagt de naam:  
**"N.V. Waterleiding Maatschappij Limburg".**
2. Zij is gevestigd te Maastricht.
3. Op grond van artikel 19 lid 1 van de Drinkwaterwet zijn op de vennootschap de artikelen 2:158 tot en met 164, met uitzondering van artikel 2:162, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### Doel

#### Artikel 2

1. De vennootschap heeft ten doel te voorzien in de behoefte aan leidingwater, voor drinkwater en andere doeleinden en daarmee samenhangende diensten.
2. De vennootschap tracht het doel te bereiken door het winnen, het zuiveren, het opslaan, het inkopen, het transporteren, het distribueren en het leveren van water, alsmede het verrichten van diensten op genoemde terreinen.  
Zij is bevoegd tot alle handelingen die met het doel in overeenstemming zijn, daarmede in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, daaronder begrepen het samenwerken met, het deelnemen in, het voeren van bestuur over, het houden van toezicht op en het overnemen van andere ondernemingen.

#### Artikel 3

De vennootschap zal bij het nastreven van haar doel, binnen het kader van een evenwichtig sociaal-economisch beleid, rekening houden met de belangen van haar afnemers, aandeelhouders en medewerkers.

#### Duur

#### Artikel 4

De vennootschap is opgericht op negen december negentienhonderd eenentwintig en is in werking getreden op drie juli negentienhonderd vijfentwintig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

### **HOOFDSTUK II**

KAPITAAL, AANDELEN EN AANDEELHOUDERS

#### Artikel 5

Kapitaal, aandelen, beperkte rechten

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt twee miljoen tweehonderd negenenzestigduizend euro (€ 2.269.000,00), verdeeld in vijfhonderd (500) aandelen van elk vierduizend vijfhonderd achtendertig euro (€ 4.538,00).
2. De aandelen luiden op naam, zijn doorlopend genummerd en worden slechts volgestort uitgegeven. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

3. De vennootschap kan geen aandelen aan toonder uitgeven en kan geen medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten aan toonder of op naam.  
De vennootschap kan geen medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten op naam.
4. De aandelen zijn onsplitsbaar.  
Indien aandelen tot een onverdeelde gemeenschap behoren, kunnen de gerechtigden slechts door middel van een door hen - al dan niet uit hun midden schriftelijk aangewezen persoon hun rechten op deze aandelen uitoefenen.
5. Op aandelen kan krachtens artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek vruchtgebruik worden gevestigd. Bij vestiging van een recht op vruchtgebruik gaat het aan de aandelen verbonden stemrecht niet over.  
De vruchtgebruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.  
In geval op een aandeel een vruchtgebruik rust, komen de uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.
6. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

#### Artikel 6

##### Register van aandeelhouders

1. De directie houdt in duplo een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening als bedoeld in artikel 8, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. De aandelen worden in het register doorlopend genummerd van een af.  
Een exemplaar van het register ligt ten kantore van de vennootschap ter inzage voor de aandeelhouders en commissarissen. Het tweede exemplaar berust in een safeloket van een bankvestiging te Maastricht.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hun toekomen.
3. Iedere houder en vruchtgebruiker van aandelen op naam is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen toegezonden.
4. Het register moet regelmatig worden bijgehouden.
5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder of vruchtgebruiker om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 5 lid 5 bedoelde rechten toekomen.
6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van de vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in

artikel 7 bedoelde rechten toekomen.

#### Artikel 7

##### Kwaliteitseis aandeelhouders

1. Aandeelhouders kunnen alleen zijn de provincie Limburg en in Limburg gelegen gemeenten.
2. De vennootschap zal zoveel mogelijk bevorderen, dat de aandelen tussen de in het vorige lid bedoelde gemeenten zijn verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners, met dien verstande, dat iedere gemeente tenminste één aandeel in eigendom heeft.
3. Ten minste iedere vijf jaar wordt door de raad van commissarissen vastgesteld hoe de aandelen tussen de gemeenten moeten zijn verdeeld, ten einde de verdeling in overeenstemming te doen zijn met de verhouding van het aantal inwoners per gemeente. Laatstelijk zijn de aandelen herverdeeld bij akte op vierentwintig oktober tweeduizend elf verleden voor notaris mr. R.A. Thissen te Maastricht, peildatum was januari tweeduizend elf.  
Gedwongen overdracht van aandelen is niet mogelijk.

#### Artikel 8

##### Blokkeringsregeling, levering en uitgifte van aandelen

1. Overdracht van aandelen mag, onverminderd het bepaalde in lid 7, alleen plaatsvinden aan lichamen als bedoeld in het eerste lid van artikel 7.  
Beperking omtrent de overdraagbaarheid van aandelen zoals bedoeld in dit artikel geldt niet indien de houder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.  
Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van aandelen.
2. Voor elke overdracht van aandelen is goedkeuring vereist van de raad van commissarissen.  
De goedkeuring wordt verzocht bij schrijven gericht aan de vennootschap en de raad van commissarissen, onder opgave van het aantal aandelen waaromtrent de beslissing wordt verzocht en van de naam van degene aan wie de verzoeker wenst over te dragen.
3. De raad van commissarissen verleent de goedkeuring indien de overdracht niet in strijd is met de verdelingsmaatstaven genoemd in artikel 7.  
Op het verzoek moet binnen drie maanden na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde schrijven worden beslist.  
Indien reeds voor het verstrijken van voormelde termijn zekerheid wordt verkregen dat zich omstandigheden voordoen op grond waarvan het verzoek geacht moet worden te zijn ingewilligd, zal de vennootschap zulks zo spoedig mogelijk ter kennis van de verzoeker brengen.  
Het verzoek wordt geacht te zijn ingewilligd:
  - indien niet binnen de hiervoor bedoelde termijn van drie maanden een beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht, dan wel
  - indien niet gelijktijdig met een afwijzing van het verzoek, aan de verzoeker - opgave wordt gedaan van (een) gegadigde(n) die bereid en in staat is (zijn) om alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
 De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde optreden.

4. a. De prijs van de aandelen waaromtrent de beslissing is verzocht zal door partijen in onderling overleg worden vastgesteld. Indien partijen het niet eens worden over de prijs zal de prijs worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen die door de verzoeker en de gegadigden in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd.  
 Komen zij hieromtrent binnen een maand na de verzending door de vennootschap van de kennisgeving aan de verzoeker van de gegadigde(n) en de aan dezen toegewezen aandelen niet tot overeenstemming, dan zal de meest gereede partij aan de Kantonrechter, binnen wiens kanton de vennootschap haar zetel heeft, de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.  
 De deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is.  
 De door deskundigen vastgestelde prijs wordt ter kennis gebracht van de vennootschap, die deze prijs meedeelt aan de verzoeker en de gegadigde(n).
- b. De verzoeker is bevoegd zijn verzoek in te trekken binnen drie maanden nadat hem de kennisgevingen omtrent gegadigde(n) en prijs zijn gedaan.  
 Een gegadigde is bevoegd zich als zodanig terug te trekken binnen een maand nadat hem de kennisgeving omtrent de prijs is gedaan.  
 Na terugtrekking van een of meer gegadigden vindt opnieuw toewijzing van de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft plaats, waarvan aan de verzoeker wordt kennisgegeven.  
 De verzoeker is bevoegd alsnog zijn verzoek in te trekken binnen een maand nadat hem de kennisgeving omtrent de tweede toewijzing is gedaan.
- c. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom worden geleverd binnen een maand na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
- d. De verzoeker, die zijn verzoek niet heeft ingetrokken, kan de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft op de wijze als in het verzoek kenbaar gemaakt, vrijelijk overdragen binnen drie maanden, nadat de goedkeuring is verleend, geacht wordt te zijn verleend of nadat de (laatste van de) gegadigde(n) zich heeft teruggetrokken.
- e. De kosten van de benoeming van de in lid 4.a bedoelde deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
- de verzoeker, indien deze zijn verzoek intrekt;
  - de gegadigde, indien deze zich terugtrekt en de verzoeker dientengevolge vrij is;
  - de verzoeker voor de helft en de koper(s) voor de helft, indien de aandelen door aandeelhouders zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen.
- f. Indien en voor zover een aandeelhouder enige verplichting ingevolge dit artikel niet tijdig nakomt, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd namens deze aandeelhouder alle hiervoor omschreven verplichtingen na te komen.  
 De vennootschap zal van de volmacht, voor zover betrekking hebbende op de overdracht, geen gebruik maken dan nadat de verschuldigde koop prijs ten behoeve van de rechthebbende ten kantore van de vennootschap is gedeponeed.

- g. De aan de aandelen verbonden vergaderrechten worden, gedurende de periode, waarin de betrokkene enige op hem ingevolge het vorenstaande rustende verplichting niet nakomt opgeschort.
  - h. Alle kennisgevingen en mededelingen krachtens de leden 2 tot en met 4 van artikel dienen schriftelijk te geschieden.
5. Uitgifte van niet-geplaatste aandelen geschiedt krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders, dat tevens de koers en eventueel verdere voorwaarden van uitgifte bevat.
- De koers van de uitgifte mag niet beneden pari zijn.  
De algemene vergadering van aandeelhouders neemt voor zoveel mogelijk - en met inachtnaam van het bepaalde in artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek - de verdelingsmaatstaven als bedoeld in artikel 7 in acht.  
Het uitgiftebesluit dient krachtens het bepaalde in artikel 16 lid 1 door de raad van commissarissen te worden goedgekeurd.
- 6. a. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris.
  - b. De levering van een aandeel en de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop overeenkomstig de vorige letter werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap.  
Behoudens in het geval dat de vennootschap zelfbij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig de bepalingen van letter c, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, als bedoeld in letter c.
  - c. Indien de vennootschap kennis draagt van een rechtshandeling als bedoeld in letter a. kan zij, zolang haar geen erkenning daarvan is verzocht noch betekening van de akte aan haar is geschied, die rechtshandeling eigener beweging erkenning door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht in het aandeelhoudersregister.  
Zij doet daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling aan de bij de rechtshandeling betrokken partijen, met het verzoek alsnog een afschrift of uittreksel als bedoeld in letter e, aan haar over te leggen.  
Na ontvangst daarvan plaatst zij, ten bewijze van de erkenning, een aantekening op het stuk op de wijze als in letter e voor de erkenning wordt voorgeschreven; als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld.
  - d. Indien een rechtshandeling als bedoeld in letter b heeft plaatsgevonden zonder dat dit heeft geleid tot een daarop aansluitende wijziging in het register van aandeelhouders, kan deze noch aan de vennootschap noch aan anderen die te goeder trouw de in het aandeelhoudersregister ingeschreven persoon als aandeelhouder of gerechtigde tot een beperkt recht op een aandeel hebben beschouwd, worden tegengeworpen.
  - e. Behoudens het bepaalde in letter c geschiedt de erkenning in de akte dan wel op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.  
Bij erkenning op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel wordt een gedagtekende verklaring geplaatst op het overgelegde stuk.  
De betekening geschiedt van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.

7. Verrijging door de naamloze vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.  
Volgestorte eigen aandelen mag de vennootschap anders dan om niet slechts verkrijgen indien:
- 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 of deze statuten moeten worden aangehouden, en
  - b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een dochtermaatschappij, niet meer belooft dat een tiende van het geplaatste kapitaal.

Voor het vereiste onder a is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld en goedgekeurd, dan is verrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.

8. De directie van de vennootschap behoeft de voorafgaande machtiging van de algemene vergadering van aandeelhouders alsmede de goedkeuring van de raad van commissarissen voor een verrijging als in het vorige lid van dit artikel bedoeld. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
9. Het in de leden 7 en 8 van dit artikel bepaalde geldt niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
10. Een dochtermaatschappij mag voor eigen rekening geen aandelen nemen of doen nemen in het kapitaal van de vennootschap. Zulke aandelen mogen dochtermaatschappijen voor eigen rekening slechts verkrijgen of doen verkrijgen, voor zover de vennootschap zelf, ingevolge de voorgaande leden van dit artikel, eigen aandelen mag verkrijgen.
11. Een dochtermaatschappij mag niet langer dan gedurende drie jaren samen met de vennootschap en haar andere dochtermaatschappijen meer van deze aandelen voor eigen rekening houden of doen houden dan een tiende van het geplaatste kapitaal.
12. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft. Het in de vorige zin bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen die worden gehouden door dochtermaatschappijen van de vennootschap.  
Verder zullen die aandelen niet meetellen bij de vaststelling van een in deze statuten voor het nemen van een besluit door de algemene vergadering van aandeelhouders voorgeschreven quorum en zal op deze aandelen geen dividend worden uitgekeerd.

### **HOOFDSTUK III**

#### **BESTUUR**

##### **Artikel 9**

1. De vennootschap wordt, onder toezicht van een raad van commissarissen, bestuurd door een directie, bestaande uit een of meerdere directeuren.
2. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.

## Benoeming, schorsing en ontslag van een directeur

### Artikel 10

1. De leden van de directie worden benoemd door de algemene vergadering.
2. De raad van commissarissen zal bij de benoeming van een directeur een bindende voordracht opmaken. De directie zal de raad van commissarissen uitnodigen om zo spoedig mogelijk een voordracht op te maken, waarop ten minste het minimum aantal door de wet voorgeschreven personen is opgenomen.  
De algemene vergadering kan aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen door een besluit overeenkomstig artikel 32 lid 1 dat meer dan de helft van het geplaatst 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 vacature bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht zoals hierboven omschreven wordt ontnomen.  
Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering vrij in de benoeming.
3. Een directeur kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de algemene vergadering. Ook de raad van commissarissen is bevoegd een directeur te schorsen. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.  
De algemene vergadering besluit over schorsing of ontslag van een directeur met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.  
Inzake de onderwerpen als bedoeld in dit lid en het vorige lid, kan niet met gebruikmaking van artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.
4. Van een schorsing geeft de algemene vergadering danwel de raad van commissarissen, onder vermelding van de redenen, bij aangetekend schrijven kennis aan die directeur.  
De raad van commissarissen casu quo de vergadering van aandeelhouders stelt de ondernemingsraad op de hoogte van een besluit tot schorsing van de directeur.  
Een schorsing geschiedt voor een termijn van ten hoogste twee maanden.  
Gedurende de tijd van de schorsing blijft de directeur in het genot van zijn bezoldiging.  
Zolang een directeur geschorst is, heeft hij alleen met toestemming van de raad van commissarissen toegang tot de terreinen, werken, inrichtingen en kantoren van de vennootschap.
5. Binnen de voor de schorsing bepaalde termijn besluit de algemene vergadering hetzij de schorsing op te heffen, hetzij aan de directeur ontslag te verlenen.  
De raad van commissarissen stelt de geschorste directeur of zijn gemachtigde in de gelegenheid door hem te worden gehoord.  
De geschorste directeur of zijn gemachtigde zal tevens in de gelegenheid worden gesteld door de algemene vergadering te worden gehoord.  
Ieder schorsingsbesluit, dat niet binnen de voor de schorsing bepaalde tijd is gevolgd door een besluit tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, vervalt.

6. De algemene vergadering van aandeelhouders casu quo de raad van commissarissen geeft, met inachtneming van het bepaalde in de Wet op de ondernemingsraden, de ondernemingsraad kennis van een voorgenomen ontslag van een directeur.
7. Ook in een voorgenomen ontslag zonder voorafgaande schorsing zal een directeur door de raad van commissarissen en eveneens door de algemene vergadering van aandeelhouders worden gehoord, tenzij die directeur van dit recht geen gebruik maakt.
8. Van het ontslag geeft de raad van commissarissen bij aangetekend schrijven kennis aan de betreffende directeur.

#### Vervanging van een directeur

##### Artikel 11

1. In geval van ontstentenis of belet van een directeur is (zijn) de overige directeur(en) met het bestuur belast.
2. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren berust het bestuur van de vennootschap bij de persoon die daartoe telkenjare door de raad van commissarissen wordt aangewezen.  
De raad van commissarissen kan te allen tijde de door hem aangewezen persoon vervangen door een ander.

#### Arbeidsvoorwaarden directie

##### Artikel 12

1. Het beleid op het terrein van bezoldiging van de directie wordt vastgesteld door de algemene vergadering.  
In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.
2. Het beloningsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden.
3. De bezoldiging van directeuren wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen.
4. Overigens is het in artikel 2:135 Burgerlijk Wetboek bepaalde van toepassing.
5. Het is de leden van de directie verboden:
  - a. zonder toestemming van de raad van commissarissen een nevenfunctie, nevenbetrekking of andere nevenwerkzaamheden te verrichten;
  - b. aandeelhouder, vennoot of geldschietter te zijn van, in dienstbetrekking staan van of een adviseursfunctie te hebben bij ondernemingen die in aanmerking zouden kunnen komen voor levering aan de vennootschap, met uitzondering van het houden van ter beurze genoteerde aandelen van een dergelijke onderneming.

#### Taak en bevoegdheden van de directie

##### Artikel 13

1. Zowel de directie als ook iedere directeur vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte en is, met inachtneming van de bepalingen van de wet en deze statuten, bevoegd tot alle daden van bestuur, welke tot de werkring van de vennootschap behoren.
2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een directeur, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door ten minste twee door de raad van commissarissen uit zijn midden aan te wijzen personen.



## Regeling van werkzaamheden en besluitvorming bij Meerhoofdige directie

### Artikel 14

Indien de directie uit twee of meer directeuren bestaat, stelt de directie een reglement vast, waarbij vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid de onderlinge taakverdeling en de wijze van besluitvorming binnen de directie worden geregeld.

Dit reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

### Benoeming procuratiewaarders en adjunct-directeuren

### Artikel 15

De directie is bevoegd om, met goedkeuring van de raad van commissarissen, procuratiewaarders te benoemen; de regeling van de procuratie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Aan één of meer personeelsleden kan door de directie, met goedkeuring van de raad van commissarissen, de titel van adjunct-directeur worden verleend.

### Besluiten onderworpen aan goedkeuring raad van commissarissen

### Artikel 16

1. 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. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
  - c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a en b bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
  - d. 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;
  - e. 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;
  - f. 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;
  - g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
  - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - l. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

2. Voorts zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
  - a. het geheel overnemen van bedrijfsactiviteiten van andere ondernemingen, of voor gezamenlijke rekening uitoefenen van bedrijfsactiviteiten met andere ondernemingen, alsmede het beëindigen van het deelnemen, rechtstreeks of middellijk in het kapitaal van andere ondernemingen, het geheel afstoten van overgenomen bedrijfsactiviteiten of het beëindigen van voor gezamenlijke rekening uitgeoefende bedrijfsactiviteiten;
  - b. het aanvaarden en overdragen van concessies voor de levering van water en concessies voor waterwinning;
  - c. het tot uitvoering brengen van projecten en het sluiten van overeenkomsten waarmede een boven door de raad van commissarissen te bepalen bedrag of bedragen is of zijn gemoeid;
  - d. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van onroerende zaken en waardepapieren boven een door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag;
  - e. het aangaan van overeenkomsten van borgtocht;
  - f. het in dienst nemen en ontslaan van personen voor zover de salariëring een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag te boven gaat;
  - g. het vaststellen en wijzigen van de algemene arbeidsvoorwaarden voor het personeel, voor zover deze niet bij Collectieve Arbeidsovereenkomst (C.A.O.) worden geregeld;
  - h. het voorstel tot het vaststellen en wijzigen van de algemene voorwaarden en tarieven voor levering van water en de aansluitvoorwaarden.
  - i. het aangaan van overeenkomsten tot waterlevering met afwijking van de algemene voorwaarden en tarieven;
  - j. het betrekken of leveren van water en gros van of aan derden;
  - k. het voeren van processen hetzij als eisende hetzij als verwerende partij daaronder begrepen processen voor scheidsmannen, het vragen van een bindend advies en het aangaan van dadingen- indien het belang van de zaak -een door de raad van commissarissen te bepalen bedrag te boven gaat; geen goedkeuring is 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 korte gedingen en voor het voeren van administratiefrechtelijke gedingen;
  - l. het door de vennootschap voeren van het bestuur over en het optreden als commissaris van een andere onderneming;
  - m. het vaststellen van het maximumbedrag van in een kalenderjaar te sluiten kasgeldleningen en vaste geldleningen.
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, kan niet door of tegen derden worden ingeroepen.
4. De directie en de raad van commissarissen zijn bevoegd in onderling overleg een aanvullend reglement op te stellen aangaande overige besluiten onderworpen aan goedkeuring van de raad van commissarissen.

## Besluiten onderworpen aan goedkeuring algemene vergadering van aandeelhouders

### Artikel 17

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
  - a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
    - overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
    - het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap 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;
    - het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap 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 dochtermaatschappij.
  - b. 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;
  - c. medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen;
  - d. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. en b. bedoelde stukken in de prijscourant van enige beurs;
  - e. het deelnemen rechtstreeks of middellijk in het kapitaal van andere ondernemingen, het geheel overnemen van bedrijfsactiviteiten van andere ondernemingen, of voor gezamenlijke rekening uitoefenen van bedrijfsactiviteiten met andere ondernemingen, alsmede het beëindigen van het deelnemen, rechtstreeks of middellijk, in het kapitaal van andere ondernemingen, het geheel afstoten van overgenomen bedrijfsactiviteiten of het beëindigen van voor gezamenlijke rekening uitgeoefende bedrijfsactiviteiten;
  - f. het aanvaarden en overdragen van concessies voor de levering van water en concessies voor waterwinning;
  - g. het vaststellen en wijzigen van de algemene voorwaarden en tarieven voor de levering van water en de aansluitvoorwaarden.
2. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders op een besluit als bedoeld in het eerste lid, kan niet door of tegen derden worden ingeroepen.

## **HOOFDSTUK IV**

### RAAD VAN COMMISSARISSEN

#### Artikel 18

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen.
2. De raad van commissarissen bestaat uit natuurlijke personen ten getale van minimaal drie (3) en maximaal negen (9).

Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

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 bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.

3. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders op voordracht van de raad van commissarissen. De raad maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.  
Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een 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 de groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
4. De algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen, overeenkomstig het bepaalde in lid 5 van artikel 2:158 Burgerlijk Wetboek.
5. Voor een derde van het aantal leden van de raad van 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 het getal der leden van de raad niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
6. Ingeval de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij dit onder opgave van redenen aan de ondernemingsraad mede. Het in lid 7 van artikel 2:158 BW bepaalde is dan verder van toepassing.
7. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van den uitgebrachte stemmen.  
Het bepaalde in lid 9 van artikel 2:158 BW is bij afwijzing verder van toepassing.
8. De algemene vergadering van aandeelhouders kan de bevoegdheid als in lid 4 bedoeld voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende

jaren, overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.

9. Onder ondernemingsraad wordt in dit artikel verstaan die als omschreven als lid 11 van artikel 2:58 Burgerlijk Wetboek.

#### Artikel 19

1. Ontbreken alle commissarissen, anders dan in gevolge het bepaalde van artikel 2:161a van het Burgerlijk Wetboek, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De ondernemingsraad kan in het in lid 1 bedoelde geval personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, deelt de ondernemingsraad tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering van aandeelhouders zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 18 lid 5 van deze statuten.
3. De benoeming is van kracht tenzij de ondernemingsraad, na overeenkomstig het vijfde lid van het vorige artikel, in kennis te zijn gesteld van de naam van de benoemde persoon, onder opgave van redenen een bezwaar tegen de benoeming aan de vennootschap kenbaar maakt. Niettegenstaande het bezwaar van de ondernemingsraad wordt de benoeming van kracht, indien de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam op verzoek van een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering het bezwaar ongegrond verklaart.
4. Artikel 2:158, leden 6, 7, 8, 10 en 11 Burgerlijk Wetboek, alsmede artikel 34 zijn van overeenkomstige toepassing.

#### Artikel 20

Commissarissen kunnen niet zijn:

- a. personen in dienst van de vennootschap;
- b. personen in dienst van een afhankelijke maatschappij;
- c. directeuren en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.

#### Artikel 21

1. Elke commissaris treedt uiterlijk vier jaren na zijn benoeming af en overigens volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster; een wijziging van het rooster kan niet meebrengen dat een zittende commissaris tegen zijn wil aftreedt voor het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd. Het door de raad van commissarissen vastgestelde rooster is niet onderworpen aan enige goedkeuring van wie dan ook.  
Een commissaris kan maximaal éénmaal herbenoemd worden.
2. 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 wijzigingen der omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de ondernemingsraad, bedoeld in artikel 2:158 lid 13 Burgerlijk Wetboek.

3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang der schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de Ondernemingskamer heeft ingediend.
4. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het bepaalde in artikel 2:161a Burgerlijk Wetboek is dan van toepassing.  
Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 6.
5. Een besluit als bedoeld in lid 4 wordt niet genomen dan nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
6. Het besluit bedoeld in lid 4 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
7. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 2:158 van het Burgerlijk Wetboek.

#### Taak en werkwijze raad van commissarissen

##### Artikel 22

1. De raad van commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en hun plaatsvervangers.
2. De raad van commissarissen kan een of meer van zijn leden een bepaalde taak meer in het bijzonder opdragen.
3. De raad van commissarissen kan zich na overleg met de directie op kosten der vennootschap doen bijstaan door een registeraccountant aan wie inzage der volledige administratie dient te worden verleend.
4. De raad van commissarissen of een of meer door hem aan te wijzen leden hebben toegang tot alle lokaliteiten der vennootschap en het recht om te allen tijde inzage te nemen van alle bescheiden en boeken der vennootschap.

##### Artikel 23

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 en de desbetreffende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek heeft de raad van commissarissen 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. Hij staat de directie en de algemene vergadering van aandeelhouders met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
2. De directie is verplicht de raad van commissarissen tijdig alle inlichtingen en gegevens te verschaffen, die voor de uitoefening van de in lid 1 omschreven taak nodig zijn. De

directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

#### Artikel 24

1. De raad van commissarissen vergadert ten minste eenmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls de voorzitter of ten minste een derde van het aantal leden zulks nodig acht. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden bijgewoond door de directie, tenzij de raad van commissarissen de wens te kennen geeft zonder de directie te willen vergaderen.
2. De vergaderingen worden schriftelijk bijeen geroepen door of namens de voorzitter, onder opgave van de te behandelen punten.  
De oproeping kan geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de commissaris en de directie voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.  
Indien het verzoek van twee of meer leden of van de directie tot het bijeenroepen van een vergadering niet binnen veertien dagen tot het houden van deze vergadering heeft geleid, kunnen zij die het verzoek indienden de vergadering schriftelijk onder opgave van de te behandelen punten bijeenroepen.
3. Van het in de vergadering behandelde worden door of onder verantwoordelijkheid van de secretaris notulen opgesteld. Deze notulen worden, nadat zij door de raad van commissarissen zijn vastgesteld, door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

#### Besluitvorming raad van commissarissen

#### Artikel 25

1. Besluiten van de raad van commissarissen moeten, om geldig te zijn, worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van commissarissen aanwezig is en bij volstreekte meerderheid van geldige stemmen. Staken de stemmen dan wordt het voorstel in de eerstvolgende vergadering aan de orde gesteld.  
Staken de stemmen in deze vergadering opnieuw, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft en beslist het lot als het personen betreft. Is in een vergadering van de raad van commissarissen niet het vereiste aantal commissarissen aanwezig, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen na verloop van ten minste een week en ten hoogste een maand waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, over de onderwerpen vermeld in de oproeping voor de voorafgaande vergadering kan worden besloten.  
De dag van oproeping en die waarop de vergadering wordt gehouden, zijn in de termijn van een week niet begrepen.
2. Stemming over zaken en personen geschiedt mondeling. Indien één of meer ter vergadering aanwezige commissarissen zulks verlangt geschiedt stemming over personen schriftelijk.  
Schriftelijke stemming geschiedt met ongetekende en toegevouwen briefjes. Blanco of ondertekende stembiljetten zijn van onwaarde en worden tot vaststelling van de uitslag der stemming niet meegeteld.
3. Iedere commissaris brengt één stem uit.
4. Indien de voorzitter zulks nuttig acht, kan hij de commissarissen verzoeken zich schriftelijk (daaronder begrepen per email of per fax ) omtrent een te nemen besluit uit te spreken. Zulks kan slechts geschieden nadat het betreffende voorstel aan alle stemgerechtigden is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van

besluitvorming heeft verzet ofwel indien zulk een besluit tot stand is gekomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigden. Van een zodanig besluit wordt melding gemaakt in de notulen van de eerstvolgende vergadering.

#### Vergoeding voor de raad van commissarissen

##### Artikel 26

1. Aan de leden van de raad van commissarissen zal ter zake van het bijwonen van vergaderingen van die raad en vanuit de raad van commissarissen gevormde commissies een vergoeding worden toegekend, die zal worden vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De leden van de raad van commissarissen hebben voorts recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte reis- en verblijfkosten.

#### **HOOFDSTUK V**

#### ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

##### Artikel 27

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

#### Vergaderingen algemene vergadering van aandeelhouders

##### Artikel 28

1. Jaarlijks wordt ten minste één algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap.  
De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de plaats waar de vennootschap statutair is gevestigd of in iedere andere gemeente in Limburg zoals bij de oproeping tot de vergadering is bepaald.
2. De oproep tot een algemene vergadering van aandeelhouders geschiedt schriftelijk aan de adressen van de aandeelhouders door de directie of de raad van commissarissen ten minste veertien dagen voordat deze vergadering wordt gehouden.  
Indien de aandeelhouder hiermee instemt kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.  
De dag van oproeping en van de vergadering zijn in deze termijn niet begrepen.  
Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders er ten kantore van de vennootschap kennis van kunnen nemen.  
Omtrent onderwerpen ten aanzien waarvan zulks niet is geschied en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze is aangekondigd met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.  
In de algemene vergaderingen kan worden gestemd conform artikel 32 lid 5 van de statuten, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, indien dit bij de oproeping is vermeld.
3. Aandeelhouders kunnen bij de voorzitter van de raad van commissarissen onderwerpen opgeven ter behandeling in de algemene vergadering van aandeelhouders, welke onderwerpen zullen worden vermeld op de oproeping voor de eerstvolgende



vergadering of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

4. In de gewone algemene vergadering van aandeelhouders worden ten minste aan de orde gesteld:
  - a. het verslag van de directie over de gang der zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur gedurende het afgelopen jaar;
  - b. de balans, de winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting;
  - c. de kwijting aan directeuren en commissarissen voor respectievelijk het door hen gevoerde beleid en uitgeoefende toezicht;
  - d. de winstverdeling;
  - e. de benoeming van de deskundige als bedoeld in artikel 36 lid 1 tot onderzoek van de jaarrekening, betrekking hebbend op het eerstvolgend boekjaar, het uitbrengen van een verslag daaromtrent en het afleggen van een verklaring;
  - f. de overige in de oproepingsbrief vermelde voorstellen, gedaan door de directie, door de raad van commissarissen of door aandeelhouders.

#### Artikel 29

1. Een algemene vergadering van aandeelhouders wordt met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van het voorgaande artikel gehouden zo dikwijls de raad van commissarissen, de directie of één of meer houders van aandelen, die gezamenlijk meer dan een/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit nodig oordelen.  
De artikelen 2:110 en 2:111 Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.
2. Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de naamloze vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

#### Artikel 30

1. De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de secretaris en de plaatsvervangend secretaris van de raad van commissarissen bekleden deze zelfde functie in de algemene vergadering van aandeelhouders.
2. De notulen van de vergaderingen worden gehouden door de secretaris. Ze worden vastgesteld en ondertekend door de voorzitter en de secretaris en twee door de algemene vergadering van aandeelhouders aangewezen aanwezige vertegenwoordigers van de aandeelhouders.  
De notulen worden bewaard ten kantore van de vennootschap.
3. Krachtens het bepaalde in artikel 2:120 lid 4 Burgerlijk Wetboek houdt de directie aantekening van de genomen besluiten. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

#### Artikel 31

Directeuren en commissarissen hebben toegang tot de algemene vergadering van aandeelhouders en hen wordt met inachtneming van de voor die vergadering bepaalde oproepingstermijn kennis gegeven van dag, plaats en uur van de algemene vergadering en van de te behandelen onderwerpen.

Zij hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem.

### Stemming algemene vergadering van aandeelhouders

#### Artikel 32

1. Alle besluiten van de algemene vergadering moeten, tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.  
Per aandeel wordt één stem uitgebracht.  
Staken de stemmen dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen als het zaken betreft en beslist het lot als het personen betreft.
2. Het bepaalde in het tweede lid van artikel 25 is van overeenkomstige toepassing.
3. Besluitvorming buiten de algemene vergadering van aandeelhouders als bedoeld in artikel 2:128 Burgerlijk Wetboek is mogelijk. De voorzitter van de raad van commissarissen kan de aandeelhouders verzoeken zich schriftelijk omtrent een te nemen besluit uit te spreken. Een zodanig besluit kan slechts dan worden genomen indien alle aandeelhouders zich schriftelijk (per brief of langs elektronische weg ) vóór het voorstel hebben verklaard.
4. De directie is na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen bevoegd voorwaarden te stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de directie van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt.
5. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

#### Artikel 33

1. In de algemene vergadering van aandeelhouders wordt iedere aandeelhouder vertegenwoordigd door zijn wettelijke vertegenwoordiger dan wel door een schriftelijk gemachtigde, wiens volmacht ter vergadering wordt overgelegd.  
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
2. Niemand kan als gemachtigde van meer dan één aandeelhouder optreden.
3. Directeuren, commissarissen en personen in dienst van de vennootschap kunnen niet als gemachtigde optreden.

### Aandeelhouderscommissie

#### Artikel 34

De algemene vergadering van aandeelhouders kan krachtens 2:158 lid 10 Burgerlijk Wetboek de bevoegdheden en verplichtingen die haar en haar vertegenwoordigers volgens de artikelen 10, 18, 19 en 21 toekomen, voor een door haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren overdragen aan een commissie van aandeelhouders waarvan zij de leden aanwijst. In dat geval geeft de raad van commissarissen met inachtneming van artikel 18 aan de commissie kennis van de aanbevelingsrechten van 2:158 lid 5 Burgerlijk Wetboek. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.

### **HOOFDSTUK VI**

#### Jaarrekening opmaken

#### Artikel 35

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Jaarlijks per een en dertig december worden de boeken van de vennootschap afgesloten. De directie maakt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, de jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De jaarrekening wordt ook toegezonden aan de in artikel 18 lid 9 bedoelde ondernemingsraad.
3. Tegelijk met de aanbieding van de jaarrekening aan de algemene vergadering van aandeelhouders en de raad van commissarissen legt de directie ook het jaarverslag over als bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek, tenzij artikel 2:396 lid 5 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

#### Registeraccountant

##### Artikel 36

1. Door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt een registeraccountant benoemd ten einde de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.
2. De algemene vergadering is bij de benoeming van de deskundige als bedoeld in het vorige lid aan generlei voordracht gebonden.
3. Ingeval de algemene vergadering van aandeelhouders niet overgaat tot benoeming van een registeraccountant als bedoeld in het eerste lid van dit artikel wordt de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening verleend door de raad van commissarissen.
4. De jaarrekening wordt onderzocht door de daartoe aangewezen registeraccountant die zijn verslag in de vorm van een verklaring uitbrengt aan de raad van commissarissen en de directie.

#### Vaststelling

##### Artikel 37

1. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening vast nadat deze kennis heeft genomen van de verklaring als bedoeld in artikel 36 lid 4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
2. Van de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd voor de behandeling van de jaarrekening, tot de afloop der vergadering ligt de jaarrekening, de verklaring van de registeraccountant alsmede het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 Burgerlijk Wetboek ten kantore der vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage en kan ieder van hen kosteloos volledige afschriften daarvan verkrijgen ter plaatse, als in de oproeping vermeld.

##### Artikel 38

Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een directeur of aan een commissaris.

#### Publicatie

##### Artikel 39

De vennootschap is verplicht binnen acht dagen na de goedkeuring van de jaarrekening een volledig afschrift hiervan, alsmede van de daarop betrekking hebbende verklaring van de registeraccountant, ter inzage voor een ieder te leggen ten kantore van het Handelsregister.

WinstArtikel 40

Indien de goedgekeurde winst- en verliesrekening een bedrag aanwijst als winst, zal deze winst bij voorkeur worden aangewend tot versterking van het bedrijf en verwezenlijking van het doel van de vennootschap.

Overigens is het bepaalde in artikel 2:105 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

**HOOFDSTUK VII**BIJZONDERE BESLUITENArtikel 41

1. Een besluit tot juridische fusie, tot juridische splitsing, tot wijziging van de statuten of ontbinding van de vennootschap kan worden genomen op een door de raad van commissarissen goedgekeurd voorstel van de directie door een algemene vergadering van aandeelhouders, waarin tenminste drie/vierde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met tenminste twee/derde der ter vergadering uitgebrachte geldige stemmen.
2. Indien voormeld gedeelte van het geplaatste kapitaal niet ter vergadering vertegenwoordigd is, wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen te houden na verloop van tenminste zestien dagen en ten hoogste zes weken na de eerste. In deze tweede vergadering kunnen met tenminste twee/derde deel der uitgebrachte stemmen, ter zake wettige besluiten genomen worden, ongeacht het aantal der vertegenwoordigde aandelen.
3. Bij de oproeping van een algemene vergadering, moet steeds vermeld worden dat voorstellen bedoeld in lid 1 zullen worden gedaan en moet tegelijkertijd een afschrift van de voorstellen, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor iedere aandeelhouder, tot de afloop van de vergadering. De oproeping moet tevens vermelden op welke plaats, naast het kantoor der vennootschap, een dergelijk afschrift voor laatstbedoelde personen kosteloos verkrijgbaar is.

Artikel 42

1. Bij ontbinding der vennootschap wordt zij onder toezicht van de raad van commissarissen vereffend door de directie, tenzij de raad van commissarissen andere vereffenaars benoemt.
2. De algemene vergadering van aandeelhouders bepaalt bij haar besluit tot ontbinding tevens de beloning toe te kennen aan de vereffenaars en aan de raad van commissarissen.
3. De vereffening geschiedt voorts met inachtneming van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek regelende de vereffening van de vennootschap. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
4. Het batig saldo wordt uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen in verhouding tot het nominale bedrag van ieders aandelenbezit.
5. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen.

**HOOFDSTUK VIII**SLOTBEPALINGArtikel 43

In alle gevallen waarin de wet of deze statuten niet voorzien, beslist de algemene vergadering van aandeelhouders.