



✓

**AKTE VAN PARTIËLE STATUTENWIJZIGING
ENEXIS HOLDING N.V.**

Op twintig december tweeduizend drieëntwintig verschijnt voor mij, mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam: _____ mevrouw Melissa Isolde Aldershof, met kantooradres Strawinskylaan 10, 1077 XZ _____ Amsterdam, geboren te Haarlem op negentien juli negentienhonderdnegentig. _____ De comparant verklaart te handelen als gemachtigde van de algemene vergadering van **Enexis Holding N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te 's-Hertogenbosch, _____ kantoorhoudende te Magistratenlaan 116, 5223 MB 's-Hertogenbosch en ingeschreven in _____ het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17238877 _____ (**Vennootschap**). De algemene vergadering van de Vennootschap heeft op drieëntwintig _____ november tweeduizend drieëntwintig besloten de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen. De statuten van de Vennootschap zijn meest recentelijk gewijzigd bij akte van _____ statutenwijziging verleden voor mr. Dirk-Jan Jeroen Smit, notaris te Amsterdam, op zestien _____ juni tweeduizend zestien. _____ **wijziging** _____ De comparant verklaart de statuten van de Vennootschap partieel te wijzigen als volgt: _____





- a. Artikel 20, lid 15, wordt toegevoegd en komt te luiden als volgt: _____
- "20.15. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de _____ overblijvende commissarissen of is de enige overblijvende commissaris _____ tijdelijk met de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen _____ belast. _____
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of de enige _____ commissaris bepaalt de algemene vergadering in hoeverre en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk worden _____ waargenomen. _____
- Bij de vaststelling in hoeverre commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen _____ rekening gehouden met vacante zetels en commissarissen die belet _____ hebben." _____
- b. Artikel 22, lid 4, komt te luiden als volgt: _____
- "22.4. Een commissaris is in beginsel eenmaal herbenoembaar. Indien van belang _____ voor de continuïteit, kan een commissaris nadien nog eenmaal worden _____ herbenoemd voor een termijn van maximaal twee jaar." _____
- c. Artikel 28, lid 2, komt te luiden als volgt: _____
- "28.2. De agenda voor de in het vorige lid bedoelde vergadering bevat ten minste _____ de volgende onderwerpen: _____
- a. de behandeling van het bestuursverslag van de raad van bestuur; _____
 - b. decharge van de raad van bestuur en de raad van commissarissen; _____
 - c. de vaststelling van de jaarrekening en – met inachtneming van artikel 36- _____ – de bepaling van de winstbestemming; _____
 - d. de strategie van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen ter _____ verwezenlijking van de doelstelling van artikel 2; _____
 - e. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoemingen van leden van _____ de raad van bestuur; _____
 - f. de eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen; _____
 - g. andere voorstellen door de raad van commissarissen, de raad van _____ bestuur danwel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende _____ een/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal aan de orde _____ gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 29. _____
- De hiervoor sub a, b en c bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda _____ niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de _____ jaarrekening en het overleggen van het bestuursverslag is verlengd of een _____ voorstel daartoe op die agenda is geplaatst." _____
- d. Artikel 33 komt te luiden als volgt: _____
- Boekjaar. Jaarrekening.** _____



**Artikel 33.**

- 33.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 33.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden maakt de raad van bestuur een jaarrekening op. Binnen deze termijn wordt eveneens het bestuursverslag, als bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek door de raad van bestuur opgesteld. De raad van bestuur legt de jaarrekening onmiddellijk nadat deze is opgemaakt, voor aan de raad van commissarissen. De raad van bestuur zendt de jaarrekening toe aan de ondernemingsraad.
- 33.3. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 34, van het bestuursverslag en van de in artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens.
- 33.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld als de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in lid 3 van dit artikel bedoelde accountantsverklaring. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 33.5. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de in lid 3 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.”.
- e. Artikel 35, lid 4, komt te luiden als volgt:
- “35.4. Gelijkijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in de Nederlandse taal gesteld exemplaar van het bestuursverslag en van de overige in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 392, lid 1 onder a, c, f en g genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.”.

slot van de akte



De comparant ontleent zijn bevoegdheid aan het besluit van de algemene vergadering van de Vennootschap tezamen met een schriftelijke machtiging van de raad van bestuur van de Vennootschap. Een kopie van het uittreksel uit de notulen en de schriftelijke machtiging van de raad van bestuur worden aan deze akte gehecht. De comparant is de notaris bekend. De bevoegdheid van de comparant is de notaris voldoende gebleken. _____

De notaris deelt de zakelijke inhoud van de akte aan de comparant mee, geeft een _____ toelichting daarop en wijst waar nodig op de gevolgen van de akte. _____

Vervolgens verklaart de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen, — daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen. _____

Daarna wordt de akte in minuut verleden te Amsterdam, op de in de aanhef van de akte — vermelde datum. Onmiddellijk na beperkte voorlezing wordt de akte door de comparant en — de notaris ondertekend. _____

(was getekend)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line with a horizontal stroke across it, and a diagonal stroke extending upwards and to the right.



*Doorlopende tekst van de statuten van **Enexis Holding N.V.** zoals deze luiden na de akte van partiële statutenwijziging, verleden voor mr. D.J. Smit, notaris te Amsterdam op 20 december 2023.*

STATUTEN

Naam. Zetel.

Artikel 1.

De vennootschap draagt de naam: **Enexis Holding N.V.**

Zij is gevestigd te 's-Hertogenbosch.

Doel.

Artikel 2.

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel:
 - a. het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
 - b. het instandhouden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie- en transportnetten met annexen voor energie;
 - c. het doen uitvoeren van alle taken die ingevolge de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
 - d. het binnen de wettelijke grenzen ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten.
- 2.2. Zij is bevoegd tot alle handelingen die met het sub 1 omschreven doel in overeenstemming zijn, daarmee in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, daaronder begrepen het samenwerken met, het deelnemen in, het voeren van het bestuur over, het zich verbinden voor verplichtingen van, het houden van toezicht op en het overnemen en het financieren van andere ondernemingen.
- 2.3. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening houden met de belangen van haar aandeelhouders, klanten en medewerkers, daaronder begrepen de klanten en medewerkers van de vennootschappen waarin zij deelneemt, mede door het voeren van een verantwoord sociaal beleid ten aanzien van die medewerkers.
- 2.4. Indien een netbeheerder als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) of de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) deel uitmaakt van een groep waarvan de vennootschap aan het hoofd staat, draagt de vennootschap er zorg voor dat de groep geen handelingen of activiteiten verricht die strijdig kunnen zijn met het belang van het beheer van het desbetreffende net.

Onder handelingen en activiteiten worden in ieder geval verstaan:

- a. handelingen en activiteiten die niet op enigerlei wijze betrekking hebben op of verband houden met infrastructurele voorzieningen of aanverwante activiteiten;
- b. het door de netbeheerder verstrekken van zekerheden ten behoeve van de financiering van activiteiten van tot de groep behorende rechtspersonen of vennootschappen; en
- c. het zich aansprakelijk stellen door de netbeheerder voor schulden van tot de groep behorende rechtspersonen of vennootschappen, tenzij het verstrekken van zekerheden of het zich aansprakelijk stellen voor schulden door de netbeheerder:
 - i. geschiedt ten behoeve van handelingen of activiteiten die de netbeheerder zelf zou mogen verrichten;
 - ii. anderszins verband houdt met het netbeheer; of
 - iii. geschiedt om te voldoen aan voorwaarden in verband met de toepassing van wettelijke bepalingen.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd miljoen euro (€ 300.000.000,-). Het is verdeeld in driehonderd miljoen (300.000.000) gewone aandelen van één euro (€ 1,-).
- 3.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 3.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 3.4. De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.
Leningen met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of van certificaten daarvan mogen door de vennootschap (en haar dochtermaatschappijen) uitsluitend worden verstrekt met inachtneming van het in artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek bepaalde.
- 3.5. Houders van aandelen kunnen slechts gemeenten of provincies zijn die (geheel of gedeeltelijk) binnen het verzorgingsgebied van de onder de vennootschap ressorterende netbeheerder liggen, alsmede de vennootschap zelf.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 4.

- 4.1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen. De algemene vergadering kan een ander vennootschapsorgaan aanwijzen als het tot uitgifte bevoegde orgaan.

- 4.2. De algemene vergadering casu quo het tot uitgifte bevoegde orgaan stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 4.3. Indien een vennootschapsorgaan wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een dergelijke aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan bedragen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 4.4. Het bepaalde in de leden 1 tot en met 3 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 4.5. Voor de aandeelhoudersbesluiten als genoemd in dit artikel is een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen vereist.
- 4.6. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.

Publicatie besluit tot uitgifte en tot aanwijzing.

Artikel 5.

- 5.1. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan, als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- 5.2. De raad van bestuur doet binnen acht dagen na afloop van elk kalenderkwartaal ten kantore van dat handelsregister opgaaf van elke uitgifte van aandelen in het afgelopen kalenderkwartaal, met vermelding van het aantal aandelen.
- 5.3. Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Storting op aandelen.

Artikel 6.

- 6.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven.
- 6.2. Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen.
- 6.3. Indien een aandeelhouder met de voldoening aan zijn stortingsplicht in verzuim is – hetgeen het geval is door het enkel verloop van de gestelde termijn – is hij verplicht vanaf de dag, waarop de storting had moeten zijn geschied, aan de vennootschap de wettelijke rente te voldoen en eventuele verdere door zijn tekortkoming ontstane schade aan de vennootschap te vergoeden. Bovendien kan hij, zolang hij niet aan zijn verplichting tot storting heeft voldaan, het aan de desbetreffende aandelen

verbonden vergader- en stemrecht niet uitoefenen en wordt het recht op uitkeringen op die aandelen opgeschort.

- 6.4. Zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering kunnen door de raad van bestuur rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en andere rechtshandelingen, als bedoeld in artikel 2:94, lid 1 Burgerlijk Wetboek, worden verricht. Voor het verrichten van deze handelingen behoeft de raad van bestuur de goedkeuring van de raad van commissarissen.

Voorkeursrecht.

Artikel 7.

- 7.1. Bij uitgifte van aandelen tegen storting in geld heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het bepaalde in artikel 8.
Indien een aandeelhouder, aan wie zodanig voorkeursrecht toekomt, daarvan niet of niet volledig gebruik maakt, komt voor het vrijvallend gedeelte het voorkeursrecht op gelijke wijze toe aan de overige houders van aandelen.
- 7.2. Bij uitgifte van aandelen tegen inbreng anders dan in geld, heeft een houder van aandelen geen voorkeursrecht, tenzij het tot uitgifte bevoegde orgaan ter zake van een bepaalde uitgifte het voorkeursrecht van toepassing verklaart. Alsdan vindt het bepaalde in lid 1 van dit artikel ten aanzien van de uit te geven aandelen overeenkomstige toepassing, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 8.
- 7.3. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk vervreemdbaar.
- 7.4. Indien ter zake van een uitgifte een voorkeursrecht bestaat, stelt het tot uitgifte bevoegde orgaan, met inachtneming van het in dit artikel bepaalde, bij het besluit tot uitgifte de wijze waarop en het tijdvak waarin het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend, vast. Dat tijdvak belooft ten minste vier weken na de dag van verzending van de in lid 5 bedoelde mededeling.
- 7.5. De vennootschap doet mededeling aan alle aandeelhouders van een uitgifte met voorkeursrecht en van het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend.
- 7.6. Het in dit artikel en het in artikel 8 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Uitsluiting en beperking voorkeursrecht.

Artikel 8.

- 8.1. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.
- 8.2. Beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht geschiedt krachtens een besluit van de algemene vergadering, tenzij een ander vennootschapsorgaan daartoe bevoegd is. Die bevoegdheid kan bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar aan een ander vennootschapsorgaan worden

verleend, doch een zodanige aanwijzing kan alleen geschieden, indien een ander vennootschapsorgaan tevens is of tegelijkertijd wordt aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan.

De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.

Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

- 8.3. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, tot aanwijzing of tot verlenging van de machtiging, als in het vorige lid bedoeld, is een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen vereist. De raad van bestuur legt binnen acht dagen na dat besluit een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 9.

- 9.1. De raad van bestuur kan, doch slechts onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd het bepaalde in artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen, indien het eigen vermogen van de vennootschap, 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.
- Voor het vereiste als hiervoor bedoeld 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, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c Burgerlijk Wetboek 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, dan is een verkrijging overeenkomstig het in dit lid bepaalde niet toegestaan.
- Bij de machtiging, die voor ten hoogste vijf jaar geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 9.2. De raad van bestuur kan onder goedkeuring van de algemene vergadering besluiten tot vervreemding van de door de vennootschap verkregen aandelen in haar eigen kapitaal.
- Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht.
- 9.3. Indien certificaten van aandelen in het kapitaal van de vennootschap zijn uitgegeven, worden deze voor de toepassing van het bepaalde in lid 1 met aandelen gelijkgesteld.
- 9.4. Voor de aandeelhoudersbesluiten als genoemd in dit artikel is een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen vereist.

Gevolgen van het houden van eigen aandelen.

Artikel 10.

- 10.1. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlennen; evenmin ontleent zij enig recht op een zodanige uitkering aan aandelen waarvan zij de certificaten houdt.
Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij op zodanige aandelen of op de certificaten daarvan een vruchtgebruik ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.
- 10.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht, evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de certificaten houdt. Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor ingevolge het vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht.

Kapitaalvermindering.**Artikel 11.**

- 11.1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 11.2. Intrekking van aandelen kan betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.
Ontheffing van de verplichting tot storting kan slechts geschieden ten aanzien van alle aandelen.
- 11.3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting dan wel gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 11.4. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen.
- 11.5. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangegeven en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.
De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en kondigt de neerlegging aan in een landelijk verspreid dagblad.

Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht, indien en zolang verzet kan worden gedaan. Indien tijdig verzet is gedaan, wordt het besluit eerst van kracht, zodra het verzet is ingetrokken of de opheffing van het verzet uitvoerbaar is.

Indien de vennootschap haar kapitaal wegens geleden verliezen vermindert tot een bedrag dat niet lager is dan dat van haar eigen vermogen wordt het besluit onmiddellijk van kracht.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 12.

- 12.1. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het aantal van de door hen gehouden aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag.
- 12.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
- 12.3. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder en een vruchtgebruiker om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
- 12.4. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.
- 12.5. Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker is verplicht aan de raad van bestuur zijn adres op te geven.

Gemeenschap.

Artikel 13.

Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. De gezamenlijke deelgenoten kunnen ook meer dan een persoon aanwijzen.

De gezamenlijke deelgenoten kunnen – mits eenstemmig – bij de aanwijzing of later bepalen dat, indien een deelgenoot dat verlangt, een zodanig aantal stemmen overeenkomstig zijn aanwijzing zal worden uitgebracht als overeenkomt met het gedeelte, waarvoor hij in de gemeenschap is gerechtigd.

Vruchtgebruik. Pandrecht. Certificaten.

Artikel 14.

- 14.1. Een aandeelhouder kan op een of meer van zijn aandelen vrijelijk een vruchtgebruik vestigen.
- 14.2. Bij vestiging van een vruchtgebruik kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend.

Aan de vruchtgebruiker komen niet de rechten toe die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

- 14.3. Uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen 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.
- 14.4. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
- 14.5. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

Oproepingen en mededelingen.

Artikel 15.

- 15.1. Oproepingen en mededelingen geschieden schriftelijk per gewone post. Indien het betreft oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders, geschieden deze aan de laatstelijk aan de raad van bestuur opgegeven adressen. Betreft het mededelingen door aandeelhouders aan de raad van bestuur of aan de raad van commissarissen, dan geschieden deze aan het kantoor van de vennootschap.
- 15.2. Als datum van een oproeping of mededeling geldt de datum van verzending door de vennootschap.
- 15.3. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrieven.

Wijze van levering van aandelen.

Artikel 16.

- 16.1. De levering van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik op aandelen, geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.
- 16.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:
 - a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;
 - b. de akte aan de vennootschap is betekend; of
 - c. de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister,
 alles met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:86a en 2:86b Burgerlijk Wetboek.

Bestuur. Benoeming, schorsing, ontslag en arbeidsvoorwaarden.

Artikel 17.

- 17.1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, onder toezicht van een raad van commissarissen.

- De raad van commissarissen bepaalt het aantal bestuursleden, welk aantal maximaal vier (4) kan bedragen.
- 17.2. De leden van de raad van bestuur mogen direct noch indirect binding hebben met (i) een producent, een leverancier of een handelaar als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en (ii) een rechtspersoon die de productie, aankoop of levering van gas verricht, als bedoeld in de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).
- 17.3. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering en de ondernemingsraad kennis van een voorgenomen benoeming. De raad van commissarissen ontslaat een bestuurslid niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord.
- 17.4. Indien de raad van commissarissen een bestuurslid heeft geschorst, dient de raad van commissarissen binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van lid 2, 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 raad van commissarissen het besluit tot handhaving heeft genomen.
- Indien de raad van commissarissen niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
- Een geschorst bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering die over zijn ontslag wordt gehoord te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 17.5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuursleden zijn de overblijvende bestuursleden of is het enige overblijvende bestuurslid tijdelijk met het bestuur belast.
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden of het enige bestuurslid is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders al dan niet uit zijn midden aan te wijzen.
- Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.
- 17.6. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van de bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De raad van commissarissen is bevoegd, na overleg met de aandeelhouderscommissie als bedoeld in artikel 27, aanbevelingen te doen terzake het bezoldigingsbeleid. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e

Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen.

- 17.7. Het beloningsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden.
- 17.8. De raad van commissarissen stelt de arbeidsvoorwaarden van de bestuursleden vast, met inachtneming van het beleid als bedoeld in lid 6.
Indien en voor zover de arbeidsvoorwaarden afwijken van het in lid 6 bedoelde beleid, of in geval er geen beleid is vastgesteld, legt de raad van commissarissen de arbeidsvoorwaarden ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van commissarissen niet aan.

Raad van bestuur, werkwijze en besluitvorming.

Artikel 18.

- 18.1. De raad van bestuur zal, met inachtneming van de door de raad van commissarissen vast te stellen richtlijnen een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de raad van bestuur. Het reglement zal tevens een taakverdeling bevatten waaruit blijkt met welke taak ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder is belast. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
- 18.2. Indien er meer dan een bestuurslid is, kan de raad van commissarissen een van de bestuursleden tot voorzitter van de raad van bestuur aanwijzen.
- 18.3. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten van de raad van bestuur 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 een vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledige aansprakelijke vennote is;
 - b. medewerking aan de uitgifte van (certificaten van) aandelen;
 - c. het aanvragen van toelating van de onder a en b bedoelde stukken tot de handel op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of een 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 vijftientwintig miljoen euro (€ 25.000.000) of een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap als dat minder is dan vijftientwintig miljoen euro (€ 25.000.000), door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming waarvan in ieder geval sprake is indien met de vergroting of vermindering een bedrag van vijftientwintig miljoen euro (€ 25.000.000) of meer is gemoeid;
 - f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste vijftientwintig miljoen euro (€ 25.000.000) of een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting als dat minder is dan vijftientwintig miljoen euro (€ 25.000.000) vereisen;
 - g. uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten of afstoten van een onderdeel van de groep of een aanmerkelijk deel daarvan, indien met een dergelijk besluit vijftientwintig miljoen euro (€ 25.000.000) of meer is gemoeid;
 - h. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - i. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - j. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - k. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - m. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
 - n. een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van Titel 7 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 18.4. Voorts zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:
- a. de vaststelling van het jaarlijkse ondernemingsplan van de groep, waarin onder meer de beoogde (des)investeringen en financieringen van de groep zijn opgenomen, alsmede de herziening daarvan;
 - b. het nemen van (des)investeringsbeslissingen die niet zijn opgenomen in het sub a bedoelde ondernemingsplan indien met een dergelijk besluit een bedrag van twaalf miljoen vijfhonderduizend euro (€ 12.500.000) of meer is gemoeid, met dien verstande dat indien en voor zover het bedrag ligt tussen vijftig miljoen euro (€ 50.000.000) en honderd miljoen euro (€ 100.000.000) de raad van commissarissen, alvorens te

- besluiten, in overleg zal treden met de in artikel 27 bedoelde aandeelhouderscommissie;
- c. het nemen, vergroten alsmede verminderen van een deelneming die niet is opgenomen in het sub a bedoelde ondernemingsplan, voor zover die niet valt binnen de door de raad van commissarissen vastgestelde criteria;
 - d. het aangaan van geldleningen en/of bankkredieten en het verstrekken van geldleningen en het aangaan van overeenkomsten van borgtocht of het op andere wijze zekerheid stellen voor verplichtingen van derden, die niet zijn opgenomen in het sub a bedoelde ondernemingsplan en voor zover die niet vallen binnen de door de raad van commissarissen vastgestelde criteria;
 - e. het overnemen of vervreemden van (een onderdeel van) een onderneming die niet is opgenomen in het sub a bedoelde ondernemingsplan, voor zover die niet valt binnen de door de raad van commissarissen vastgestelde criteria;
 - f. het vaststellen en wijzigen van een procuratieregeling voor de vennootschap;
 - g. het door de vennootschap aanvaarden van het bestuur over een niet tot de groep behorende onderneming of vennootschap;
 - h. het aangaan van overeenkomsten voor zover deze niet vallen binnen de door de raad van commissarissen vastgestelde criteria;
 - i. een aanzienlijke interne reorganisatie.
- 18.5. De besluiten van de raad van bestuur als genoemd in lid 4, sub b, c, d, e, h en i aangaande een groepsmaatschappij van de vennootschap, zijn eveneens aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen.
- 18.6. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval is begrepen:
- a. de strategie van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen ter verwezenlijking van de doelstelling van artikel 2 alsmede een wijziging daarvan;
 - b. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - c. 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 onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - d. 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 of, indien dat minder is, ter waarde van honderd miljoen euro (€ 100.000.000) of meer;
- e. investeringen door de vennootschap of een dochtermaatschappij welke een bedrag van honderd miljoen euro (€ 100.000.000) of meer vereisen;
 - f. uitbreiding van de activiteiten van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten of afstoten van een onderdeel van de groep of een aanmerkelijk deel daarvan, indien met een dergelijk besluit honderd miljoen euro (€ 100.000.000) of meer is gemoeid;
 - g. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling.
- 18.7. De besluiten bedoeld in het vorige lid onder d., indien daarmee niet een waarde gemoeid is van ten minste een/derde van het bedrag van de daar omschreven activa, e. en f. zijn slechts aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen indien de in artikel 27 bedoelde commissie van aandeelhouders heeft vastgesteld dat het besluit niet past binnen de op grond van het vorige lid onder a. door de algemene vergadering goedgekeurde strategie.
- 18.8. Waar hiervoor in dit artikel een besluit aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderscheidenlijk algemene vergadering wordt onderworpen wordt daarmee gelijkgesteld het uitoefenen van stemrecht in dochtermaatschappijen in de zin dat een besluit van de raad van bestuur tot goedkeuring van een besluit van een dochtermaatschappij aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderscheidenlijk algemene vergadering is onderworpen, indien het gaat om een besluit dat aan die goedkeuring zou zijn onderworpen indien het niet een besluit van de dochtermaatschappij maar van de raad van bestuur van de vennootschap zelf zou zijn.
- 18.9. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen casu quo de algemene vergadering als bedoeld in dit artikel, kan niet door of tegen derden worden ingeroepen, met uitzondering van het ontbreken van de goedkeuring van een voorstel tot juridische fusie of tot juridische splitsing in de zin van titel 7, Boek 2, van het Burgerlijk Wetboek.
- 18.10. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, door middel van één van de gangbare (elektronische) communicatiemiddelen geschiedt en alle leden zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken.

Vertegenwoordiging.

Artikel 19.

- 19.1. De raad van bestuur, zomede ieder bestuurslid afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

- 19.2. Indien een bestuurslid een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake binnen de raad van bestuur. Indien hierdoor geen besluit van de raad van bestuur kan worden genomen wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. Bij het ontbreken van een raad van commissarissen wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

Raad van commissarissen.

Artikel 20.

- 20.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit minimaal drie (3) en maximaal zeven (7) natuurlijke personen. Is het aantal commissarissen minder dan drie (3), dan blijft de raad volledig bevoegd.
- 20.2. In geval van een vacature neemt de raad van commissarissen binnen redelijke termijn maatregelen tot aanvulling van het ledental. Is het aantal commissarissen minder dan drie (3) dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental.
- 20.3. De meerderheid van de leden van de raad van commissarissen mogen direct noch indirect binding hebben met (i) een producent, een leverancier of een handelaar, als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en (ii) een rechtspersoon die de productie, aankoop of levering van gas verricht, als bedoeld in de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd).
- 20.4. Commissaris kunnen niet zijn:
- a. personen in dienst van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders 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.
- 20.5. 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. In de profielschets wordt ingegaan op de voor de vennootschap relevante aspecten van diversiteit in de samenstelling van de raad en wordt vermeld welke concrete doelstelling de raad ten aanzien van diversiteit hanteert. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging eerst met de in artikel 27 bedoelde aandeelhouderscommissie en vervolgens in de algemene vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.
- 20.6. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 12, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.

- 20.7. De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen.
Tijdig deelt de raad van commissarissen hen daartoe mede wanneer, tengevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 9 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. Voor het doen van een aanbeveling kan de raad van commissarissen een redelijke termijn stellen.
- 20.8. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming worden van de kandidaat 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 vennootschappen bevinden, die tot een zelfde groep horen, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 20.9. 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.
- 20.10. 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 lid 9.
- 20.11. 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.

- 20.12. De algemene vergadering kan bij volstrekte 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 volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 7 tot en met 11 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.
- 20.13. De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 7 toekomt, voor een voor haar te bepalen duur van telkens ten hoogste twee achtereenvolgende jaren, overdragen aan de in artikel 27 bedoelde aandeelhouderscommissie. In dat geval doet de raad van commissarissen aan de commissie de mededeling bedoeld in lid 7. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
- 20.14. Waar in de statuten sprake is van een ondernemingsraad, wordt daaronder verstaan de ondernemingsraad van de onderneming der vennootschap, of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, zijn deze raden gelijkelijk bevoegd. Als er sprake is van een voordracht als bedoeld in lid 9 worden de bevoegdheden van dit lid door deze ondernemingsraden 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.
- 20.15. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer commissarissen zijn de overblijvende commissarissen of is de enige overblijvende commissaris tijdelijk met de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of de enige commissaris bepaalt de algemene vergadering in hoeverre en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk worden waargenomen. Bij de vaststelling in hoeverre commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante zetels en commissarissen die belet hebben.

Besluitvorming in de algemene vergadering van aandeelhouders.

Artikel 21.

- 21.1. Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in lid 7 van artikel 20 als de benoeming als bedoeld in lid 6 van dat artikel, kunnen in één en dezelfde vergadering van aandeelhouders aan de orde worden gesteld, mits met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van dit artikel.
- 21.2. De agenda voor de vergadering moet ten minste de navolgende punten bevatten:

- a. mededeling van het tijdstip waarop de vacature zal ontstaan of is ontstaan en de oorzaak van haar ontstaan;
 - b. gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering; en
 - c. onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de benoeming van de persoon conform de voordracht van de raad van commissarissen.
- 21.3. De naam van degene die de raad van commissarissen wenst voor te dragen en de gegevens bedoeld in lid 8 van artikel 20 moeten worden vermeld in de oproep of in de agenda die ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt, in welk geval in de oproeping naar de agenda moet worden verwezen.

Aftreden van commissarissen. Herbenoeming.

Artikel 22.

- 22.1. Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaar na zijn benoeming zijn verstreken.
- 22.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid zal de raad van commissarissen een rooster van aftreden opstellen. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
- 22.3. Een tussentijds benoemde commissaris defungeert op het tijdstip waarop ingevolge het in lid 2 bedoelde rooster degene in wiens plaats hij is benoemd, zou aftreden.
- 22.4. Een commissaris is in beginsel eenmaal herbenoembaar. Indien van belang voor de continuïteit, kan een commissaris nadien nog eenmaal worden herbenoemd voor een termijn van maximaal twee jaar.

Ontslag en schorsing van commissarissen.

Artikel 23.

- 23.1. 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 in 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, bedoeld in lid 14 van artikel 20.
- Het bepaalde in lid 13 van artikel 20 is van overeenkomstige toepassing.
- 23.2. 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 van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid heeft ingediend.

- 23.3. 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 besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 5.
- 23.4. Een besluit als bedoeld in lid 3 wordt niet genomen dan nadat de raad van bestuur 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 raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van aandeelhouders van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering van aandeelhouders doen toelichten.
- 23.5. Het besluit bedoeld in lid 3 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur 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.
- 23.6. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 20.

Honorarium.

Artikel 24.

Het honorarium van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De bezoldiging van de secretaris van de raad van commissarissen, ingeval deze geen lid van de raad van commissarissen is, wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. Deze kan ook op nihil worden vastgesteld. De leden van de raad van commissarissen en de in de vorige volzin genoemde secretaris hebben voorts recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte reis- en verblijfkosten.

Taak en bevoegdheden.

Artikel 25.

- 25.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming en is voorts belast met de in deze statuten en de wet uitdrukkelijk aan de raad van commissarissen opgedragen taken. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

- 25.2. Ten aanzien van het bestuur van de afhankelijke maatschappij die netbeheerder is in de zin van de Elektriciteitswet 1998 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) en/of de Gaswet (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) beschikt de raad van commissarissen over de bevoegdheden bedoeld in artikel 2:164 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
- 25.3. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.
- 25.4. De raad van bestuur stelt ten minste één 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.
- 25.5. De raad van commissarissen heeft een auditcommissie en een remuneratie- en selectiecommissie. De raad van commissarissen kan ook andere commissies instellen.

Werkwijze en besluitvorming.

Artikel 26.

- 26.1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
- 26.2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 26.3. De raad van commissarissen vergadert ten minste viermaal per jaar en voorts telkenmale wanneer de voorzitter, dan wel drie of meer commissarissen, dan wel een lid van de raad van bestuur zulks nodig acht.
- 26.4. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter, onder opgave van de te behandelen onderwerpen en gehouden op de in de oproeping te vermelden plaats. Indien het verzoek van drie of meer leden of van een lid van de raad van bestuur 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 bijeengeroepen.
- 26.5. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris.
De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
- 26.6. Besluiten van de raad van commissarissen moeten, om geldig te zijn, worden genomen in een vergadering waarin de meerderheid van de commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd is en bij volstreekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen.
Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. Een commissaris kan zich door één mede-commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Onder schriftelijke volmacht wordt mede verstaan elke via gangbare communicatiemiddelen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht.

- 26.7. Iedere commissaris brengt één stem uit.
- 26.8. Stemmingen over zaken geschieden mondeling. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer geen der aanwezige commissarissen zich daartegen verzet.
- 26.9. Staken de stemmen over zaken, dan wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 26.10. Tenzij de raad van commissarissen anders besluit, wordt voor het geval bij verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid verkrijgt, herstemd tussen de twee personen, die de grootste aantal stemmen op zich hebben verenigd. Indien meerdere personen evenveel stemmen op zich verenigen en voor herstemming in aanmerking zouden komen, zal door loting worden beslist wie voor herstemming in aanmerking komt. Indien bij de herstemming de stemmen staken, beslist de voorzitter.
- 26.11. Is in een vergadering van de raad van commissarissen niet het vereiste aantal commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden na verloop van tenminste een week en ten hoogste één maand, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, over de onderwerpen vermeld in de oproeping voor de voorafgaande vergadering kan worden besloten.
- 26.12. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit hetzij schriftelijk door middel van één van de gangbare (elektronische) communicatiemiddelen dan wel telefonisch geschiedt, het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend. In geval van schriftelijke besluitvorming, voegt de secretaris de ingekomen antwoorden bij dit relaas.
- 26.13. Tenzij de raad van commissarissen anders beslist, worden de vergaderingen door de raad van bestuur bijgewoond.
- 26.14. De raad van commissarissen kan een reglement vaststellen, waarbij onder meer nadere regels omtrent de besluitvorming van de raad van commissarissen kunnen worden gegeven.
- 26.15. Een door een commissaris ondertekende verklaring dat de raad van commissarissen een bepaald besluit heeft genomen, geldt tegenover derden als bewijs van dat besluit.

Aandeelhouderscommissie.

Artikel 27.

- 27.1. De vennootschap heeft een aandeelhouderscommissie bestaande uit ten minste zeven en ten hoogste tien leden.

- 27.2. Indien het aantal leden daalt beneden het in het vorige lid genoemde minimum aantal, dan deelt de aandeelhouderscommissie dat aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen mede. De raad van bestuur of de raad van commissarissen roept zo spoedig mogelijk een algemene vergadering op met als onderwerp de benoeming van een of meer leden van de aandeelhouderscommissie.
- 27.3. De aandeelhouderscommissie wijst uit haar midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en al dan niet uit haar midden een secretaris en eventueel een plaatsvervangend secretaris aan.
- 27.4. Leden van de aandeelhouderscommissie dienen voorzitter of lid te zijn van een College van Gedeputeerde Staten of van een College van Burgemeester en Wethouders van een aandeelhouder.
- 27.5. Een lid van de aandeelhouderscommissie wordt door de algemene vergadering benoemd voor de (resterende) duur van de termijn waarvoor hij is benoemd in de in lid 4 genoemde organen. In het geval van tussentijds defungeren van een lid van de commissie wordt de opvolger eveneens benoemd voor de in de vorige zin bedoelde (resterende) termijn waarvoor hij is benoemd tot voorzitter of lid van een in de vorige zin bedoeld orgaan.
- 27.6. Indien het lidmaatschap van een lid van de aandeelhouderscommissie eindigt en nog geen opvolger is benoemd door de algemene vergadering, kan de aandeelhouderscommissie een waarnemend lid aanwijzen tot het moment dat in de vacature is voorzien.
- 27.7. Een lid van de aandeelhouderscommissie kan zich tijdelijk laten vervangen door een andere bestuurder uit diens College van Gedeputeerde Staten of College van Burgemeester en Wethouders.
- 27.8. De aandeelhouderscommissie kan een niet bindende voordracht voor de benoeming van een lid van de aandeelhouderscommissie opmaken.
- 27.9. Bij de agenda van de algemene vergadering waarin de benoeming van leden van de aandeelhouderscommissie aan de orde komt, worden de gegevens ten aanzien van een kandidaat gevoegd die worden voorgeschreven door de in lid 14 bedoelde regeling.
- 27.10. Een lid van de aandeelhouderscommissie defungeert van rechtswege met ingang van het tijdstip dat
 - a. hij niet meer voldoet aan de in lid 4 omschreven kwaliteitseis; of
 - b. de termijn waarvoor hij is benoemd, is verstreken; of
 - c. hij wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap.
- 27.11. Leden van de aandeelhouderscommissie kunnen te allen tijde door de algemene vergadering uit hun functie worden ontheven.
- 27.12. Verder eindigt het lidmaatschap door opzegging door het lid aan de voorzitter of indien het de voorzitter betreft aan de plaatsvervangend voorzitter.

- 27.13. De aandeelhouderscommissie heeft de in deze statuten in de artikelen 18, lid 7 en 20, lid 13 aan de aandeelhouderscommissie toegeschreven taken. Tevens voorziet de aandeelhouderscommissie de aanbevelingen van de raad van commissarissen terzake het bezoldigingsbeleid van advies ten behoeve van de algemene vergadering. Indien vereist op grond van artikel 18 lid 4 sub b., treedt de aandeelhouderscommissie in overleg met de raad van commissarissen. Daarnaast vervult de aandeelhouderscommissie de taken omschreven in het met de raad van bestuur en raad van commissarissen gesloten convenant zoals dat van tijd tot tijd zal gelden en is goedgekeurd door de algemene vergadering. De aandeelhouderscommissie is te allen tijde bevoegd, indien de aandeelhouderscommissie dat noodzakelijk acht voor een zorgvuldige besluitvorming, om de algemene vergadering van aandeelhouders te raadplegen. Op eerste verzoek van de aandeelhouderscommissie, roept de raad van bestuur of de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk een algemene vergadering op met de door de aandeelhouderscommissie aangegeven onderwerpen.
- 27.14. Nadere regels omtrent de vergaderingen van en de besluitvorming binnen de aandeelhouderscommissie, de benoeming en het ontslag van de leden van de commissie en het lidmaatschap van de commissie, tegenstrijdig belang van een lid van de aandeelhouderscommissie, de informatie die de raad van bestuur aan de aandeelhouderscommissie verschaft met het oog op de uitoefening door de aandeelhouderscommissie van haar taak, vertrouwelijkheid van informatie alsmede over de wijze waarop de commissie met de raad van bestuur overlegt en daarover rapporteert aan de aandeelhouders worden gegeven in een door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen reglement. De leden van de commissie zijn aan dit reglement gebonden.
- 27.15. De raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen desgevraagd aan de aandeelhouderscommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.
- 27.16. De aandeelhouderscommissie neemt ter uitvoering van haar in lid 13 omschreven taak geen besluit voordat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal in een vergadering van de aandeelhouderscommissie overleg is gepleegd door de aandeelhouderscommissie met (vertegenwoordigers van) zowel de raad van bestuur als de raad van commissarissen.
- 27.17. De leden van de aandeelhouderscommissie ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding van de vennootschap.

Algemene vergaderingen.

Artikel 28.

- 28.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 28.2. De agenda voor de in het vorige lid bedoelde vergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen:

- a. de behandeling van het bestuursverslag van de raad van bestuur;
- b. decharge van de raad van bestuur en de raad van commissarissen;
- c. de vaststelling van de jaarrekening en – met inachtneming van artikel 36 – de bepaling van de winstbestemming;
- d. de strategie van de vennootschap en haar groepsmaatschappijen ter verwezenlijking van de doelstelling van artikel 2;
- e. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoemingen van leden van de raad van bestuur;
- f. de eventuele benoeming van leden van de raad van commissarissen;
- g. andere voorstellen door de raad van commissarissen, de raad van bestuur danwel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende een/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 29.

De hiervoor sub a, b en c bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het bestuursverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst.

- 28.3. Een onderwerp waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die daartoe krachtens het voorgaande lid gerechtigd zijn, wordt opgenomen op de agenda indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 28.4. Een algemene vergadering wordt gehouden zo dikwijls de raad van bestuur, de raad van commissarissen, danwel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, dit onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de raad van bestuur verzoeken.

Plaats. oproeping.

Artikel 29.

- 29.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft. Algemene vergaderingen kunnen voorts worden gehouden te Arnhem, Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Den Bosch, Maastricht, Zwolle, Renkum, Ede en Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol).
In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
- 29.2. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de raad van bestuur of de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in het vijfde lid. Indien in het geval als bedoeld in de tweede zin van artikel 28 lid 4, noch een bestuurslid, noch een commissaris de algemene vergadering bijeenroept, zodanig dat zij binnen vier weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, is

ieder van de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.

- 29.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld of wordt medegedeeld dat de aandeelhouders ervan kennis kunnen nemen ten kantore van de vennootschap of ter plaatse bij de oproeping te vermelden.
- 29.4. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende kalenderdag voor die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft oproeping niet plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin van overeenkomstige toepassing.
- 29.5 Tenzij het betreft de jaarlijkse algemene vergadering als bedoeld in artikel 28 lid 1, kunnen aandeelhouders tevens tot de algemene vergadering worden opgeroepen door aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal, zulks met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4.

Artikel 30.

- 30.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen, die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats met de leiding van de vergadering kan belasten. Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen wordt de algemene vergadering voorgezeten door de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. De secretaris van de raad van commissarissen treedt op als secretaris van de vergadering; bij diens afwezigheid wijst de voorzitter de secretaris aan.
- 30.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering en een door de vergadering uit de aanwezigen aan te wijzen persoon.
- 30.3. De raad van commissarissen, de voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft belegd kan opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede ondertekend.

Artikel 31.

- 31.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.

- 31.2. Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of bij de statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 31.3. Besluiten tot:
1. juridische fusie;
 2. juridische splitsing; en/of
 3. omzetting van rechtsvorm van de vennootschap,
- kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen.
- 31.4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
- 31.5. Bij staking van stemmen over de benoeming van personen komt geen besluit tot stand.
- 31.6. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen.
- 31.7. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering slechts door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgesteld.
- 31.8. De bestuursleden en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 31.9. De algemene vergaderingen zijn openbaar. De voorzitter van de raad van commissarissen kan in overleg met de aandeelhouderscommissie bepalen dat een zwaarwichtig belang der vennootschap zich er tegen verzet dat de behandeling van één of meer agendapunten in het openbaar plaatsvindt.
- 31.10. De raad van bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de algemene vergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 31.11. De raad van bestuur kan bepalen dat aandeelhouders door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering kunnen deelnemen, daarin het woord voeren en het stemrecht uitoefenen. De raad van bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel.

Artikel 32.

- 32.1. Besluiten van aandeelhouders kunnen met voorkennis van de raad van bestuur en de raad van commissarissen buiten vergadering worden genomen. Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien alle stemgerechtigden schriftelijk door middel van één van de gangbare (elektronische) communicatiemiddelen ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht.
- 32.2. Van een besluit, als bedoeld in lid 1, wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter van de

eerstvolgende algemene vergadering en de secretaris wordt ondertekend.
Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister van de algemene vergadering bewaard.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 33.

- 33.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 33.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden maakt de raad van bestuur een jaarrekening op. Binnen deze termijn wordt eveneens het bestuursverslag, als bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek door de raad van bestuur opgesteld. De raad van bestuur legt de jaarrekening onmiddellijk nadat deze is opgemaakt, voor aan de raad van commissarissen. De raad van bestuur zendt de jaarrekening toe aan de ondernemingsraad.
- 33.3. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 34, van het bestuursverslag en van de in artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens.
- 33.4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
De jaarrekening kan niet worden vastgesteld als de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in lid 3 van dit artikel bedoelde accountantsverklaring.
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden en alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 33.5. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de in lid 3 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.
De aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.

Accountant.

Artikel 34.

De vennootschap zal aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, de opdracht verlenen om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel.
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of hij in gebreke blijft, de raad van bestuur.
De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend; de door de raad

van bestuur verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

Openbaarmaking.

Artikel 35.

- 35.1. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen acht dagen na de vaststelling. De openbaarmaking geschiedt door neerlegging van een volledig in de Nederlandse taal gesteld exemplaar ten kantore van het handelsregister. Op het exemplaar moet de dag van vaststelling zijn aangetekend.
- 35.2. Is de jaarrekening niet binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar overeenkomstig de wettelijke voorschriften vastgesteld, dan maakt de raad van bestuur onverwijld de opgemaakte jaarrekening op de in lid 1 voorgeschreven wijze openbaar; op de jaarrekening wordt vermeld dat zij nog niet is vastgesteld.
- 35.3. Heeft de algemene vergadering overeenkomstig artikel 33, lid 2 de termijn voor het opmaken van de jaarrekening verlengd, dan geldt het vorige lid met ingang van twee maanden na afloop van die termijn.
- 35.4. Gelijktijdig met en op dezelfde wijze als de jaarrekening wordt een in de Nederlandse taal gesteld exemplaar van het bestuursverslag en van de overige in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens openbaar gemaakt. Het voorafgaande geldt, behalve voor de in artikel 392, lid 1 onder a, c, f en g genoemde gegevens, niet, indien de stukken ten kantore van de vennootschap ter inzage van een ieder worden gehouden en op verzoek een volledig of gedeeltelijk afschrift daarvan ten hoogste tegen de kostprijs wordt verstrekt; hiervan doet de vennootschap opgaaf ter inschrijving in het handelsregister.

Winst en verlies.

Artikel 36.

- 36.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde, geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 36.2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, voor zover deze niet door de algemene vergadering wordt gereserveerd of krachtens door de vennootschap toegekende winstrechten dient te worden uitgekeerd. Teneinde vast te kunnen stellen of en zo ja welk bedrag gereserveerd moet worden, zal de raad van commissarissen aangeven wat de hoogte is van het bedrag dat op grond van wet- of regelgeving en/of contractuele bepalingen niet uitgekeerd zou mogen worden. Ieder aandeel is gelijkelijk tot de winst gerechtigd.
- 36.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen 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.

- 36.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet toestaat.
- 36.5. Indien de vennootschap in enig boekjaar verlies maakt, zal dit allereerst gedelgd worden ten laste van de algemene reserves.

Artikel 37.

- 37.1. Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de raad van bestuur een kortere termijn vaststelt.
- 37.2. Dividenden, die binnen vijf jaren na aanvang van de tweede dag waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, komen toe aan de vennootschap.
- 37.3. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van artikel 36 besluiten tot gehele of gedeeltelijke opheffing en uitkering van een reserve.
- 37.4. De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden of andere uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden voldaan.

Statutenwijziging. Ontbinding.

Artikel 38.

- 38.1. Een besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de statuten of het besluit tot ontbinding van de vennootschap kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen. Een besluit tot statutenwijziging anders dan op voorstel van de raad van bestuur en de raad van commissarissen kan eerst door de algemene vergadering worden genomen na daartoe advies te hebben ingewonnen bij de raad van bestuur en de raad van commissarissen.
- 38.2. Tegelijk met de oproeping tot een algemene vergadering waarin een voorstel tot wijziging van deze statuten in behandeling zal komen, zal een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, van de dag van de oproeping af tot de afloop van de vergadering ten kantore van de vennootschap ter inzage van aandeelhouders worden gelegd. Aandeelhouders kunnen kosteloos afschriften van dat voorstel verkrijgen.

Vereffening.

Artikel 39.

- 39.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de raad van bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
- 39.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met het toezicht op de vereffening belast zijn, vast.
- 39.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.

- 39.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar verhouding van het nominale bedrag van hun bezit aan aandelen.
- 39.5. Nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.