

ALLEN & OVERY

Stedin Holding N.V.
i.a.v.

Postbus 49
3000 AA Rotterdam

Allen & Overy LLP
Apollolaan 15
1077 AB Amsterdam

Postbus 75440
1070 AK Amsterdam

Tel +31 (0) 20
Fax +31 (0) 20

Amsterdam,
Onderwerp
Ons kenmerk
Van
Telefoon
Mobiel
Fax
E-mail

14 februari 2017

Zaaknummer 16.0673.29: deskundigeverklaring Stedin Holding N.V.
BMW/0077891-0000072 AMCP:882028.5

Advocaat

+31 (0) 20
+31 (0) 6
+31 (0) 20

@allenoverly.com

Geachte
Geachte

1. INLEIDING & ACHTERGROND

(1)

(2)

(3)

Allen & Overy LLP is een partnership met beperkte aansprakelijkheid, geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer OC306763. De partnership is erkend door en valt onder toezicht van de Solicitors Regulation Authority van Engeland en Wales. De term partner wordt gebruikt ter aanduiding van een lid van Allen & Overy LLP of van een medewerker of consultant met een vergelijkbare positie en kwalificaties. Een lijst met de leden van Allen & Overy LLP en van de niet-leden die partner worden genoemd, ligt ter inzage op de hoofdvestiging in Londen, One Bishops Square, Londen E1 6AD.

Allen & Overy LLP en de daaraan gelieerde ondernemingen zijn gevestigd in: Abu Dhabi, Amsterdam, Antwerpen, Bangkok, Barcelona, Beijing, Belfast, Boedapest, Boekarest (geassocieerd kantoor), Bratislava, Brussel, Casablanca, Doha, Dubai, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hanoi, Ho Chi Minhstad, Hong Kong, Istanbul, Jakarta (geassocieerd kantoor), Johannesburg, Londen, Luxemburg, Madrid, Milaan, Moskou, München, New York, Parijs, Perth, Praag, Rangoon, Riyadh (samenwerkend kantoor), Rome, São Paulo, Seoel, Shanghai, Singapore, Sydney, Tokyo, Warschau en Washington, D.C.

(4)

(5)

2. GROEPSVERBOD

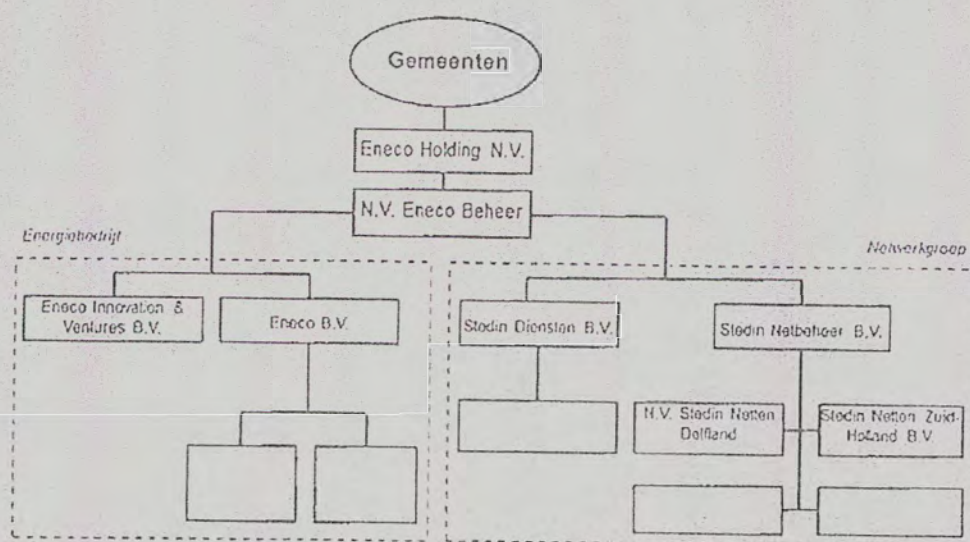
- (6) Het groepsverbod neergelegd in artikel 10b Elektriciteitswet¹ verbiedt – kort gezegd – een netbeheerder om deel uit te maken van een groep, in de zin van artikel 2:24b BW, waartoe ook een onderneming behoort die in Nederland elektriciteit of gas produceert, levert of daarin handelt (hierna: het **Groepsverbod**).
- (7) Onder een groep wordt verstaan een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden. De wetsgeschiedenis spreekt over: *“een groep van naar de rechtsvorm zelfstandige ondernemingen die door kapitaaldeelname of anderszins met elkaar zijn verbonden en waarvan het centrale beleid in de top wordt bepaald.”*² Onder groepsmaatschappijen wordt verstaan rechtspersonen en vennootschappen die met elkaar in een groep zijn verbonden.
- (8) De organisatorische verbondenheid moet leiden tot economische eenheid. Dat wil zeggen dat organisatorische verbondenheid als bedoeld op zich niet voldoende is, maar dat binnen die aldus organisatorisch verbonden rechtspersonen en vennootschappen vanuit de top ook centrale leiding (daadwerkelijk) moet worden uitgeoefend.³ Blijkens de literatuur is er centrale leiding indien er sprake is van het voeren van een gemeenschappelijke strategie en het op basis hiervan plannen, coördineren en controleren van het beleid van de onderhorige groepsmaatschappijen. De belangrijkste aanwijzing voor het bestaan van een dergelijke centrale leiding is de aanwezigheid van een gecentraliseerd planning- en controlesysteem.⁴
- (9) Voorafgaand aan de splitsing, waren zowel de activiteiten met betrekking tot (i) productie, levering en handel van/in elektriciteit en gas als (ii) het netbeheer uitgevoerd door Stedin gepositioneerd onder N.V. Eneco Beheer (**Eneco Beheer**). Alle aandelen in Eneco Beheer werden gehouden door Stedin Holding (voorheen genaamd Eneco Holding), waarvan de aandelen weer werden gehouden door de gemeentelijke aandeelhouders gezamenlijk (de Gemeenten). De oude structuur is hieronder vereenvoudigd schematisch weergegeven:

¹ Artikel 2c Gaswet.

² MvT van het ontwerp van de Wet structuurregeling. Zie Bundel NV en BV, p. IXf-art. III-2; vgl. honée, diss. (1981), nr. 19-I en 26.

³ Asser 2-II* De naamloze en besloten vennootschap, §16 Groep.

⁴ Asser 2-II* De naamloze en besloten vennootschap, §16 Groep.



(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

⁵ Zie Splitsingsplan, pagina 2.

⁶ Utility Connect B.V. is een joint venture waardoor uit het KvK-uitreksel niet blijkt dat Stedin Holding (mede-)aandeelhouder is.

(16)

(17)

(18)

(19)

3.

(20)

(21)

- (22) Artikel 10a lid 1 Elektriciteitswet⁹ bepaalt dat een (regionale) netbeheerder over het economisch eigendom moet beschikken van de door hem beheerde netten voor elektriciteit. De beschikking over het economische eigendom van de netten draagt bij aan de financiële onafhankelijkheid van de netbeheerders. In de wetsgeschiedenis is hierover opgemerkt dat deze bepaling er mede toe strekt de financiële positie van de netbeheerder te versterken en te voorkomen dat financiële middelen wegvloeien van de netbeheerder. Artikel 1, lid 1, onder aa Elektriciteitswet geeft de volgende definitie van economisch eigendom:

Het krachtens een rechtsverhouding gerechtigd zijn tot alle rechten en bevoegdheden ten aanzien van een goed, met uitzondering van het recht op levering, en het gehouden zijn om alle verplichtingen ten aanzien van dat goed voor zijn rekening te nemen en daarmee het volledige risico van waardeverandering of tenietgaan van het goed te dragen, zonder dat het goed geleverd is.

- (23) In de parlementaire geschiedenis van artikel 10a Elektriciteitswet, heeft de wetgever overwogen dat netbeheerders gebruik moeten kunnen maken van zogeheten *asset-vennootschappen* waarin de economische eigendom van de netten is ondergebracht.¹⁰ Indien een netbeheerder de economische eigendom wenst onder te brengen in een dergelijke dochtervennootschap, is vereist dat de netbeheerder zelfstandig en onbelemmerd in staat is alle wettelijke taken ten aanzien van het netbeheer uit te voeren. Daarbij zal de netbeheerder volledige zeggenschap over de dochtermaatschappij moeten hebben, hetgeen vereist dat de netbeheerder enig bestuurder en enig aandeelhouder van de *asset-vennootschap* moet zijn en in eigen naam moeten kunnen beschikken over het net.

(24)

(25)

- (26) De wettelijke eis om bestuurlijke onafhankelijkheid te waarborgen bij de uitvoering van de aan een netbeheerder opgedragen taken volgt uit artikel 11 Elektriciteitswet. Dit artikel schrijft voor op

⁹ Artikel 3b lid 1 Gaswet.

¹⁰ Kamerstukken II 2003/04, 29 372, nr. 10, p. 35 (NV).

welke wijze de governance van netbeheerder moet zijn ingericht. Volgens artikel 11, lid 1 van de Elektriciteitswet wordt een producent, leverancier of handelaar niet aangewezen als netbeheerder. Daarnaast is in artikel 11, lid 2 van de Elektriciteitswet bepaald dat de statuten van een netbeheerder in ieder geval bevatten:

- a. de instelling van een raad van commissarissen (RvC);
- b. de bepaling dat de leden van het bestuur en de meerderheid van de leden van de raad van commissarissen direct noch indirect binding hebben met een producent, een leverancier of een handelaar;
- c. de bepaling dat aan de goedkeuring van de raad van commissarissen ten minste zijn onderworpen de besluiten van het bestuur van de rechtspersoon, bedoeld in artikel 2:274, eerste lid BW;
- d. de bepaling dat de aandeelhouders het kader vaststellen voor het bezoldigingsbeleid van de bestuurders; en
- e. de bepaling dat het reserveren en uitkeren van de jaarlijkse winst geschiedt (a) met de instemming van de aandeelhouders en (b) met inachtneming van de uitvoering van de aan de netbeheerder bij wet opgedragen taken en verplichtingen om zijn netten in werking te hebben, te vernieuwen, te onderhouden en uit te breiden.

(27)

(28)

- (29) Op grond van artikel 11b Elektriciteitswet is een netbeheerder verplicht een reglement op te stellen ter voorkoming dat werknemers van de netbeheerder bij de uitoefening van hun taken en bevoegdheden discrimineren, zodat bepaalde marktpartijen niet bevoordeeld worden door de netbeheerder. Stedin beschikt (al langere tijd) over het "non-discriminatiereglement" als bedoeld in artikel 11b van de Elektriciteitswet. Het non-discriminatiereglement is bijgevoegd in **Bijlage 9**. Het non-discriminatiereglement beoogt ook te voorkomen dat producenten, leveranciers en handelaren zich bemoeien met de uitvoering van de taken die op grond van artikel 16, lid 1 en 2 aan een netbeheerder zijn opgedragen (artikel 16, lid 4 Elektriciteitswet).

(30)

(31)

(32)

(33)

(34)

(35)

(36)

4.

(37)

11
12

(38)

(39)

(40)

(41)

(42)

5.

(43)

ALLEN & OVERY

(44)

Hoogachtend,

OVERZICHT VAN BIJLAGEN

1. KvK-uittreksels CityTec B.V. en Joulz Energy Solutions B.V.;
2. Akte van oprichting Eneco Groep N.V., akte van levering en KvK-uittreksel van N.V. Eneco Beheer;
3. Leveringsakte aandelen Eneco Groep N.V.;
4. KvK-uittreksel Stedin Netbeheer B.V.;
5. Staatscourant mededelingen inschrijving netten N.V. Netten Weert (gas), N.V. Stedin Zuid-Kennemerland (gas), N.V. Stedin Midden-Kennemerland (gas), N.V. Stedin Noord-Oost Friesland (gas), N.V. Stedin Amstelland (gas), N.V. Stedin Netten Utrecht (elektriciteit) en N.V. Stedin Zuid-Kennemerland (elektriciteit);
6. KvK-uittreksels asset-dochtervennootschappen (netten);
7. Statuten Stedin Netbeheer B.V.;
8. Statuten Stedin Holding N.V.;
9. Stedin non-discriminatiereglement.

ALLEN & OVERY

BIJLAGE 1



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 62280716

pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

SIN

854743406

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Statutaire naam

Joulz Energy Solutions B.V.

Statutaire zetel

Rotterdam

Eerste inschrijving handelsregister

05-01-2015

Datum akte van oprichting

29-12-2014

Datum oprichting

30-12-2014

Geplaatst kapitaal

EUR 5.000,00

Restort kapitaal

EUR 5.000,00

Deponering jaarstuk

De jaarrekening over boekjaar 2015 is gedeponerd op 01-09-2016.

Onderneming

Handelsnaam

Joulz Energy Solutions B.V.

Startdatum onderneming

30-12-2014

Activiteiten

SBI-code: 3512 - Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water

415

Werkzame personen

Vestiging

Vestigingsnummer

000031301541

Handelsnaam

Joulz Energy Solutions B.V.

Bezoekadres

Zalmstraat 7 A, 3016DS Rotterdam

Telefoonnummer

0888956859

Datum vestiging

30-12-2014 (datum registratie: 05-01-2015)

Activiteiten

SBI-code: 3512 - Beheer en exploitatie van transportnetten voor elektriciteit, aardgas en warm water

Binnen wettelijke kaders aanleg, ontwerpen, engineering, instandhouden en onderhoud van elektriciteits-, gas-, en warmtenetten, alsmede werkzaamheden ten behoeve van andere infrastructuur

415

Werkzame personen

Enig aandeelhouder

Naam

Stedin Holding N.V.

Bezoekadres

Blaak 8, 3011TA Rotterdam

Ingeschreven onder KvK-nummer

24306393

Enig aandeelhouder sedert

27-06-2016 (datum registratie: 28-06-2016)

Bestuurder

Naam

Joulz Diensten B.V.

Bezoekadres

Blaak 8, 3011TA Rotterdam

Ingeschreven onder KvK-nummer

24314122

Datum in functie

27-06-2016 (datum registratie: 28-06-2016)

Bevoegdheid

Alleen/zelfstandig bevoegd

Waarmerk
KvK

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verifieerbaar blijft.



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 62280716

pagina 2 (van 2)

bevoegde

Naam

Geboortedatum en -plaats

Datum in functie

Titel

Inhoud volmacht

Verheij, Johan

01-11-1961, Groesbeek

01-02-2017 (datum registratie: 09-02-2017)

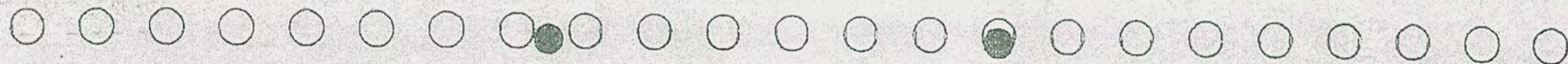
Directeur

Beperkte volmacht tot EUR 3.000.000,00.

Uittreksel is vervaardigd op 13-02-2017 om 12.15 uur.

Waarmerk
KvK

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verificeerbaar blijft.





Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 24274516

pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

SIN

806170694

Rechtsvorm

Besloten Vennootschap

Statutaire naam

CityTec B.V.

Statutaire zetel

Rotterdam

Eerste inschrijving handelsregister

16-06-1998

Datum akte van oprichting

29-05-1998

Datum akte laatste

27-10-2014

statutenwijziging

Geplaatst kapitaal

EUR 454.000,00

Gestort kapitaal

EUR 454.000,00

Deposering jaarstuk

De instemmingsverklaring voor boekjaar 2015 is gedeponeerd op 09-03-2016.

Onderneming

Handelsnaam

CityTec B.V.

Startdatum onderneming

01-01-1995

Activiteiten

SBI-code: 4321 - Elektrotechnische bouwinstallatie

Werkzame personen

362

Hoofdvestiging

Vestigingsnummer

000017757401

Handelsnaam

CityTec B.V.

Bezoekadres

Nieuwland Parc 400, 2952DD Alblasterdam

Postadres

Postbus 348, 2950AH Alblasterdam

Telefoonnummer

0888959000

Datum vestiging

01-01-1995

Deze rechtspersoon drijft de

01-10-1999

vestiging sinds

Activiteiten

SBI-code: 4321 - Elektrotechnische bouwinstallatie

De advisering, engineering, aanleg, installatie en service van verlichtings-, verkeersgeleidings- en andere elektronische systemen en ander actief straatmeubilair, alsmede het beheren van dergelijke systemen en voorts het verrichten van alle financiële, commerciële en/of industriële handelingen

254

Werkzame personen

Enig aandeelhouder

Naam

Stedin Holding N.V.

Bezoekadres

Blaak 8, 3011TA Rotterdam

Ingeschreven onder KvK-nummer

24306393

Enig aandeelhouder sedert

07-06-2016 (datum registratie: 07-06-2016)

Bestuurder

Naam

Joulz Diensten B.V.

Bezoekadres

Blaak 8, 3011TA Rotterdam

Waarmerk
KvK

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening bovenin het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verificerbaar blijft.



Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel

KvK-nummer 24274516

Pagina 2 (van 2)

Ingeschreven onder KvK-nummer

Datum in functie

Bevoegdheid

Bevoegde

Naam

Geboortedatum en -plaats

Datum in functie

Titel

Bevoegde

Naam

Geboortedatum en -plaats

Datum in functie

Titel

Bevoegde

24314122

07-06-2016 (datum registratie: 07-06-2016)

Alleen/zelfstandig bevoegd

Verheij, Johan

01-11-1961, Groesbeek

24-05-2016 (datum registratie: 03-06-2016)

Directeur a.1

Beperkte volmacht tot EUR 1.000.000,00.

Sepers, Hendrik-Jan Arnold

10-01-1977, Washington, Verenigde Staten van Amerika

05-12-2016 (datum registratie: 23-12-2016)

Operationeel Directeur

Beperkte volmacht tot EUR 1.000.000,00.

Er kunnen functionarissen zijn die een uitsluitend tot vestigingen beperkte bevoegdheid hebben; deze worden alsdan vermeld op het uittreksel van de betreffende vestiging(en).

Vestiging(en)

Vestigingsnummer

Handelsnaam

Bezoekadres

000025325760

CityTec B.V.

Nijverheidsweg 15, 3534AM Utrecht

Vestigingsnummer

Handelsnaam

Bezoekadres

000025325787

CityTec B.V.

Energieweg 20, 2627AZ Delft

Uittreksel is vervaardigd op 13-02-2017 om 12.14 uur.

Waarmerk
KvK

Dit uittreksel is gewaarmerkt met een digitale handtekening en is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. In Adobe kunt u de handtekening hiervan het scherm controleren. Meer informatie hierover vindt u op www.kvk.nl/egd. De Kamer van Koophandel adviseert dit uittreksel alleen digitaal te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de ondertekening verificerbaar blijft.

ALLEN & OVERY

BIJLAGE 2

ALLEN & OVERY

Allen & Overy LLP

N.V. Eneco Beheer - Akte levering tlv agiostorting

SR/JD/0077891-0000069

99129767

AKTE VAN LEVERING VAN AANDELEN TEN TITEL VAN AGIOSTORTING

(N.V. Eneco Beheer)

Op dertig januari tweeduizend zeventien is voor mij, mr.

(notaris) als waarnemer van mr.

notaris

te Amsterdam, verschenen: _____

mevrouw mr.

geboren te _____

werkzaam bij Allen & Overy LLP

(kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

1. Eneco Holding N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24306393 (Eneco Holding); _____
2. Eneco Groep N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24306393 (Eneco Groep); en _____
3. N.V. Eneco Beheer, een naamloze vennootschap, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24246970 (de Vennootschap). _____

Van de volmachten aan de comparant verstrekt blijkt uit drie onderhandse akten van volmacht die aan deze akte zijn gehecht (Bijlagen). _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

OVERWEGINGEN:

- (A) Eneco Holding is houder van vier miljoen negenhonderd zeventig duizend negenhonderd achtenzeventig (4.970.978) aandelen in het kapitaal van Eneco Groep, met een nominaal bedrag van één eurocent euro (EUR 0,01) elk, genummerd 1 tot en met 4.970.978, tezamen vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal van Eneco Groep.
- (B) Eneco Holding is tevens houder van tweehonderd zevenenzestig duizend en vierhonderd achteenvijftig (267.458) aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, met een nominaal bedrag van vierhonderd vijftig euro (EUR 455) elk, genummerd 1 tot en met 267.458 (de Inbreng-Aandelen), tezamen vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap.
- (C) Eneco Holding is voornemens het eigen vermogen van Eneco Groep te versterken door middel van een agiostorting door Eneco Holding op de door Eneco Holding gehouden aandelen in het kapitaal van Eneco Groep, bestaande uit de Inbreng-Aandelen (de Agiostorting).
- (D) Eneco Holding en Eneco Groep wensen in deze akte de bepalingen vast te leggen omtrent de Agiostorting en ter uitvoering daarvan de Inbreng-Aandelen te leveren door Eneco Holding aan Eneco Groep, onder de hierna vermelde bepalingen.
- (E) Artikel 2:94c van het Burgerlijk Wetboek is niet van toepassing op de onderhavige overdracht.

GELET OP HET VOORGAANDE ZIJN ENECO HOLDING EN ENECO GROEP OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:

Artikel 1. Agiostorting.

- 1.1 Eneco Holding, in hoedanigheid van enig aandeelhouder van Eneco Groep, besluit hierbij tot en verleent goedkeuring aan de Agiostorting (het Besluit). Blijkens mededeling van het bestuur van Eneco Groep zijn er geen personen die -- als pandhouder of vruchtgebruiker van aandelen, of als houder van voor aandelen uitgegeven certificaten -- het recht hebben om algemene vergaderingen van aandeelhouders van Eneco Groep bij te wonen. De bestuurders van Eneco Groep zijn in de gelegenheid gesteld terzake van het Besluit advies uit te brengen. Ingevolge artikel 23 van de statuten van Eneco Groep kunnen besluiten van de algemene vergadering in plaats van in een vergadering schriftelijk worden genomen.
- 1.2 Eneco Holding en Eneco Groep komen hierbij overeen de Agiostorting te effectueren onder de bepalingen van het Besluit en deze akte.
- 1.3 De waarde van de Inbreng-Aandelen zal worden toegevoegd aan de agioreserve van Eneco Groep.

Artikel 2. Levering.

- 2.1 Ter uitvoering van het Besluit levert Eneco Holding de Inbreng-Aandelen hierbij ten titel van agiostorting aan Eneco Groep, die deze hierbij onder

genoemde titel van Eneco Holding aanvaardt.

- 2.2 De blokkeringsregeling, opgenomen in artikel 13 van de statuten van de Vennootschap, kan niet zinvol worden nageleefd aangezien Eneco Holding enig aandeelhouder van de Vennootschap is.
- 2.3 De Inbreng-Aandelen luiden op naam en voor de Inbreng-Aandelen zijn geen aandeelbewijzen uitgegeven.

Artikel 3. Garanties door Eneco Holding.

Eneco Holding garandeert jegens Eneco Groep dat het navolgende op heden juist is:

- (a) Eneco Holding is volledig en onbezwaard rechthebbende op de Inbreng-Aandelen.
- (b) Aan Eneco Holding is de bevoegdheid tot vervreemding van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap niet ontzegd op grond van het bepaalde in artikel 2:22a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek.
- (c) Op de Inbreng-Aandelen rusten geen rechten van derden of verplichtingen tot levering aan derden of claims uit hoofde van overeenkomsten van welke aard dan ook.
- (d) Door de levering van de Inbreng-Aandelen aan Eneco Groep gaat het recht op de Inbreng-Aandelen volledig en onbezwaard over naar Eneco Groep.
- (e) De Vennootschap is niet ontbonden en evenmin is een besluit tot ontbinding van de Vennootschap genomen of een verzoek daartoe ingediend. De Vennootschap heeft geen mededeling als bedoeld in artikel 2:19a van het Burgerlijk Wetboek ontvangen van de Kamer van Koophandel. De Vennootschap is niet failliet verklaard, verkeert niet in surséance van betaling, en evenmin zijn daartoe verzoeken ingediend of is er aanleiding zulks te verwachten.

Artikel 4. Vorige verkrijging van de Inbreng-Aandelen.

Eneco Holding heeft verklaard de Inbreng-Aandelen te hebben verkregen als volgt:

- (i) voor wat betreft twee honderd éénenvijftig duizend drie honderd tachtig (251.380) aandelen, met een nominale waarde van het equivalent in euro van éénuizend gulden (NLG 1.000) elk, genummerd 1 tot en met 153.856, 157.481 tot en met 189.995 en 191.080 tot en met 256.088, door levering ten titel van inbreng van aandelen, bij akte verleden voor mr. [redacted] destijds notaris te Rotterdam, op veertien juli tweeduizend;
- (ii) voor wat betreft zestien duizend zesenzeventig (16.076) aandelen, met een nominale waarde van het equivalent in euro van éénuizend gulden (NLG 1.000) elk, genummerd 153.857 tot en met 157.480, 189.996 tot en met 191.079, 256.089 tot en met 267.456, door levering ten titel van inbreng van aandelen, bij akte verleden voor mr. [redacted] notaris voornoemd, op drie november tweeduizend;
- (iii) voor wat betreft één (1) aandeel, genummerd 267.457 door toekenning van een aandeel bij een juridische splitsing, bij akte van splitsing verleden voor mr. [redacted] destijds notaris te Amsterdam, op tien oktober



- tweeduizend één, welke juridische splitsing op elf oktober tweeduizend één van kracht geworden is; en
- (iv) voor wat betreft één (1) aandeel, genummerd 267.458 door toekenning van een aandeel bij een juridische splitsing, bij akte van splitsing verleden voor mr. _____ destijds notaris te Amsterdam, op tien oktober tweeduizend één, welke juridische splitsing op elf oktober tweeduizend één van kracht geworden is.

De twee honderd zevenenzestig duizend vier honderd zesenvijftig (267.456) aandelen met een nominale waarde van het equivalent in euro van éénuizend gulden (NLG 1.000) elk, als genoemd onder sub (i) en (ii) hierboven, zijn bij akte van statutenwijziging verleden voor mr. _____ notaris te Rotterdam, op dertien maart tweeduizend één, omgezet in twee honderd zevenenzestig duizend vier honderd zesenvijftig (267.456) aandelen met een nominale waarde van vier honderd vijftenvijftig euro (EUR 455) elk.

Artikel 5. Ontbinding.

Eneco Holding en Eneco Groep doen afstand van het recht de in deze akte neergelegde overeenkomst te ontbinden of ontbinding daarvan te vorderen.

Ten slotte heeft de Vennootschap verklaard:

De Vennootschap erkent hierbij de in deze akte neergelegde overdracht van de Inbreng-Aandelen en zal daarvan aantekening doen in haar register van aandeelhouders.

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend.
(Volgen handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

Door mij, mr. _____, als
waarnemer van mr. _____
notaris te
Amsterdam.
Amsterdam, 30 januari 2017.

VOLMACHT

Eneco Holding N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24306393 (de Volmachtgever),

verklaart volmacht te verlenen aan:

iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker, verbonden aan Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs, kantoor Amsterdam, ieder van hen afzonderlijk, met de macht van substitutie (elk een Gevolmachtigde),

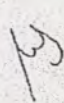
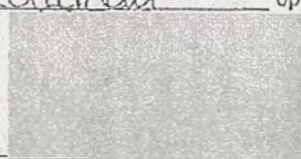
om voor en namens de Volmachtgever:

over te gaan tot het doen verlijden van de notariële akte houdende levering van aandelen ten titel van agiostorting in het kapitaal van N.V. Eneco Beheer, gevestigd te Rotterdam, door de Volmachtgever aan Eneco Groep N.V., inhoudelijk overeenkomstig het concept van die akte met referentienummer AMCO:8716038, zoals opgesteld door Allen & Overy LLP, voornoemd, en voorts al hetgeen te verrichten wat de Gevolmachtigde terzake nodig mocht oordelen.

De Volmachtgever zal de Gevolmachtigde volledig vrijwaren en schadeloosstellen voor alle verliezen, schades en geldelijke verplichtingen die de Gevolmachtigde kan oplopen in verband met de door de Gevolmachtigde binnen de grenzen van deze volmacht verrichte of nagelaten handelingen.

Deze volmacht is onderworpen aan Nederlands recht.

Getekend te Rotterdam op 17 januari 2017.

 
Eneco Holding N.V. |

Door : 

Functie : zelfstandig-gevoega bestuurder

VOLMACHT

N.V. Eneco Beheer, een naamloze vennootschap, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24246970 (de Vennootschap),

verklaart volmacht te verlenen aan:

iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker, verbonden aan Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs, kantoor Amsterdam, ieder van hen afzonderlijk, met de macht van substitutie (elk een Gevolmachtigde),

om voor en namens de Vennootschap:

over te gaan tot het doen verlijden van de notariële akte houdende levering van aandelen ten titel van agiostorting in het kapitaal van de Vennootschap, door Eneco Holding aan Eneco Groep, inhoudelijk overeenkomstig het concept van die akte met referentienummer AMCO:8716038, zoals opgesteld door Allen & Overy LLP, voornoemd, en voorts al hetgeen te verrichten wat de Gevolmachtigde terzake nodig mocht oordelen.

De Vennootschap zal de Gevolmachtigde volledig vrijwaren en schadeloosstellen voor alle verliezen, schades en geldelijke verplichtingen die de Gevolmachtigde kan oplopen in verband met de door de Gevolmachtigde binnen de grenzen van deze volmacht verrichte of nagelaten handelingen.

Deze volmacht is onderworpen aan Nederlands recht.

Getekend te Rotterdam op 17 januari 2017.


N.V. Eneco Beheer
Door : 
Functie : zelfstandig bevoegd bestuurder

VOLMACHT

Eneco Groep N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24306393 (de Volmachtgever),

verklaart volmacht te verlenen aan:

iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker, verbonden aan Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs, kantoor Amsterdam, ieder van hen afzonderlijk, met de macht van substitutie (elk een Gevolmachtigde),

om voor en namens de Volmachtgever:

over te gaan tot het doen verlijden van de notariële akte houdende levering van aandelen ten titel van aglostorting in het kapitaal van N.V. Eneco Beheer, gevestigd te Rotterdam, door Eneco Holding N.V. aan de Volmachtgever, inhoudelijk overeenkomstig het concept van die akte met referentienummer AMCO:8716038, zoals opgesteld door Allen & Overy LLP, voornoemd, en voorts al hetgeen te verrichten wat de Gevolmachtigde terzake nodig mocht oordelen.

De Volmachtgever zal de Gevolmachtigde volledig vrijwaren en schadeloosstellen voor alle verliezen, schades en geldelijke verplichtingen die de Gevolmachtigde kan oplopen in verband met de door de Gevolmachtigde binnen de grenzen van deze volmacht verrichte of nagelaten handelingen.

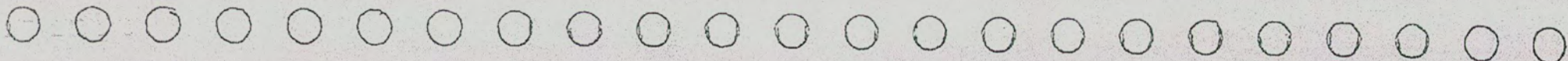
Deze volmacht is onderworpen aan Nederlands recht.

Getekend te Rotterdam op 17 januari 2017.

Eneco Groep N.V.

Door

Functie : zelfstandig bevoegd bestuurder



ALLEN & OVERY

Allen & Overy LLP

Eneco Groep N.V. - Akte van Oprichting

SR/HW/svr/0077891-0000069

99129606

AKTE VAN OPRICHTING

(Eneco Groep N.V.)

Op twaalf december tweeduizend zestien is voor mij, mr. _____

notaris te Amsterdam, verschenen: _____

mevrouw mr. _____

geboren te _____

, werkzaam bij Allen & Overy LLP

(kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

Eneco Holding N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24306393 (de Oprichter). _____

Van de volmacht aan de comparant verstrekt blijkt uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte is gehecht (Bijlage). _____

De comparant heeft het volgende verklaard: _____

De Oprichter richt hierbij op een naamloze vennootschap met de volgende statuten.

STATUTEN: _____

Artikel 1. Naam en zetel. _____

- 1.1 De naam van de vennootschap is: _____
 Eneco Groep N.V. _____
- 1.2 De vennootschap heeft haar zetel te Rotterdam. _____
 Zij kan elders, ook buiten Nederland, nevenvestigingen hebben. _____
- 1.3 Op de vennootschap is van toepassing het bepaalde in de artikelen 158 tot en met 164 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. _____

Artikel 2. Doel. _____

- 2.1 De vennootschap heeft ten doel: _____
- (a) het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen, welke ondernemingen en vennootschappen werkzaam zijn op het gebied van de energievoorziening, waaronder het produceren, het in- en verkopen, transporteren, distribueren en leveren van energie, warmte, koude, water en gassen aan bedrijven en instellingen, zomede aan particulieren, het exploiteren van communicatienetwerken, het aanleggen en beheren daarvan, het verwerken en verwijderen van afvalstoffen en het exploiteren en beheren van afvalverwerkingsinstallaties, het bevorderen van doelmatig en zuinig energiegebruik en het verzorgen van voorlichting daarover, het (doen) onderzoeken van en ontwikkelen van nieuwe energieprodukten en energiediensten, zomede het verzorgen van en voorzien in van alle goederen en diensten voor het verrichten van vorenstaande, alles in de meest ruime zin; _____
 - (b) het financieren van ondernemingen en vennootschappen; _____
 - (c) het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen het uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; _____
 - (d) het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; _____
 - (e) het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap ten behoeve van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en ten behoeve van derden; _____
 - (f) het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen; _____

- (g) het verhandelen van valuta, effecten en vermogenswaarden in het algemeen; _____
- (h) het exploiteren en verhandelen van octrooien, merkrechten, vergunningen, know-how, auteursrechten, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten; _____
- (i) het verrichten van alle soorten industriële, financiële en commerciële activiteiten; _____

en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, zowel in Nederland als daarbuiten, alles in de ruimste zin van het woord. _____

- 2.2 Bij het nastreven van het doel zal door de vennootschap bijzondere aandacht worden besteed aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving en, binnen het kader van een evenwichtig beleid, rekening worden gehouden met de belangen van de aandeelhouders, klanten en medewerkers. _____

Artikel 3. Maatschappelijk kapitaal. _____

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (EUR 200.000) verdeeld in twintig miljoen (20.000.000) gewone aandelen, elk nominaal groot één eurocent (EUR 0.01). _____

Artikel 4. Begripsbepalingen. _____

- 4.1 In de statuten wordt verstaan onder: _____

- (a) aandelen: de aandelen in het kapitaal van de vennootschap; _____
- (b) Boek 2: Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
- (c) raad van bestuur/lid (leden) van de raad van bestuur: het bestuur/de bestuurder(s) van de vennootschap in de zin van Boek 2; _____
- (d) raad van commissarissen/commissaris(sen): de raad van commissarissen/commissaris(sen) van de vennootschap in de zin van Boek 2; _____
- (e) de algemene vergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan; _____
- (f) blokkeringsregeling: de in de statuten opgenomen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van aandelen beperken; _____
- (g) certificaten: met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen; _____
- (h) certificaathouders: houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten, zomede vruchtgebruikers van aandelen, pandhouders en aandeelhouders zonder stemrecht; _____
- (i) certificaathoudersrechten: de rechten die de wet toekent aan de onder (h) bedoelde certificaathouders, onder meer omvattende het _____

- recht te worden opgeroepen tot algemene vergaderingen, het recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren; —
- (j) deelneming: —
- (i) de vennootschap heeft een deelneming in een rechtspersoon, indien zij of één of meer van haar dochtermaatschappijen alleen of samen voor eigen rekening aan die rechtspersoon kapitaal verschaffen of doen verschaffen teneinde met die rechtspersoon duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid; indien één/vijfde of meer van het geplaatste kapitaal wordt verschaft, wordt het bestaan van een deelneming vermoed; —
- (ii) de vennootschap heeft een deelneming in een vennootschap, indien zij of een dochtermaatschappij: —
- (A) daarin als vennoot jegens schuldeisers volledig aansprakelijk is voor de schulden; of —
- (B) daarin anderszins vennoot is teneinde met die vennootschap duurzaam verbonden te zijn ten dienste van de eigen werkzaamheid; —
- (k) dochtermaatschappij: —
- (i) een rechtspersoon waarin de vennootschap of één of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen; —
- (ii) een rechtspersoon waarvan de vennootschap of één of meer van haar dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen. —
- Het hiervoor bepaalde geldt onverminderd het bepaalde in artikel 24a, leden 3-4, Boek 2. Met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de vennootschap of één of meer dochtermaatschappijen als vennoten volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden; —
- (l) groepsmaatschappij: een rechtspersoon of vennootschap, waarmee de vennootschap in een groep, als bedoeld in artikel 24b Boek 2, is verbonden; —

- (m) afhankelijke maatschappij:-----
 - (i) een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; -----
 - (ii) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennoten jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden; -
- (n) jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting.-----

4.2 De term schriftelijk betekent bij brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is, en de term schriftelijke wordt dienovereenkomstig geïnterpreteerd.-----

Artikel 5. Aandelen. Certificaten. Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen. —

- 5.1 De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. De raad van bestuur voorziet de aandelen van een doorlopende nummering, te beginnen met het nummer 1. De raad van bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van aandelen wijzigen. —
- 5.2 De vennootschap kan haar medewerking verlenen aan het uitgeven van certificaten. Certificaten aan toonder mogen niet worden uitgegeven. —
- 5.3 Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe, indien de toekenning van het stemrecht aan de vruchtgebruiker, alsmede - bij overdracht of overgang van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de raad van commissarissen.-----
- 5.4 Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. Indien bij de vestiging van het pandrecht is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de pandhouder, komt hem dit recht slechts toe, indien dit bij de vestiging van het pandrecht is goedgekeurd door de raad van commissarissen. -----
Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem het stemrecht slechts toe, indien de raad van commissarissen de overgang van het stemrecht goedkeurt. -----
- 5.5 Aan de aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn aandelen rustend vruchtgebruik of pandrecht, aan stemgerechtigde vruchtgebruikers van aandelen en aan stemgerechtigde pandhouders van aandelen komen de certificaathoudersrechten toe. De certificaathouders-

rechten komen niet toe aan de vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft en aan de pandhouder die geen stemrecht heeft.

- 5.6 Onder "publieke aandeelhouders" worden in deze statuten verstaan publiekrechtelijke rechtspersonen, alsmede naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de statuten bepalen dat aandelen in het kapitaal van die vennootschap uitsluitend kunnen worden gehouden door die vennootschap zelf, publiekrechtelijke rechtspersonen, alsmede naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, die op hun beurt een zelfde kwaliteitseis als hiervoor geformuleerd in hun statuten hebben opgenomen. Onder "private aandeelhouders" worden begrepen alle (rechts)personen die niet vallen onder de omschrijving van publieke aandeelhouders.

Artikel 6. Levering van aandelen. Uitoefening aandeelhoudersrechten.

- 6.1 Voor de levering van een aandeel is een daartoe bestemde notariële akte vereist waarbij de vervreemder en de verkrijger partij zijn.
- 6.2 Het bepaalde in artikel 6.1 is op gelijke wijze van toepassing op de vestiging en overdracht van vruchtgebruik op aandelen en op de verdeling van een gemeenschap waartoe aandelen behoren of waartoe een vruchtgebruik op aandelen behoort.
- 6.3 Na een rechtshandeling als bedoeld in de artikelen 6.1 en 6.2, kunnen de aan de betrokken aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de vennootschap is betekend of de vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft erkend op één van de in artikel 6.4 aangegeven wijzen. Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling.
- 6.4 De erkenning geschiedt in de akte of door plaatsing van een gedagtekende verklaring op een aan de vennootschap overgelegd notarieel afschrift of uittreksel van de akte. Erkenning kan door de vennootschap eigener beweging geschieden door inschrijving van de verkrijger van het aandeel of het beperkte recht daarop in het register van aandeelhouders, met inachtneming van de door Boek 2 voorgeschreven uitvoeringshandelingen.

Artikel 7. Opgaaf van woonplaats en adres. Oproepingen en kennisgevingen. Register van aandeelhouders.

- 7.1 Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van aandelen, zomede houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten dienen hun woonplaats en adres schriftelijk op te geven aan de vennootschap.

- 7.2 Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de in artikel 7.1 bedoelde personen, geschieden schriftelijk aan het adres dat zij aan de vennootschap hebben opgegeven. —
Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de vennootschap en/of een vennootschapsorgaan, geschieden schriftelijk aan het adres van de vennootschap. —
- 7.3 Door de raad van bestuur wordt een register gehouden, waarin de inschrijving geschiedt van: —
- (a) de namen en adressen van alle aandeelhouders, zoals zij die aan de vennootschap hebben opgegeven, het aantal door hen gehouden aandelen en de eventuele aanduidingen daarvan, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening en de datum van inschrijving, alsmede de vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag; —
 - (b) de namen en adressen van vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, zoals zij die aan de vennootschap hebben opgegeven, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, het aantal aandelen waarop hun recht rust en de eventuele aanduidingen daarvan, de datum van erkenning of betekening en de datum van inschrijving, alsmede de vermelding of aan de betrokken vruchtgebruiker of pandhouder al dan niet het stemrecht toekomt; —
 - (c) elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen op aandelen. —
- 7.4 Indien en zodra certificaten zijn uitgegeven met medewerking van de vennootschap, worden de namen en adressen van de houders van die certificaten ingeschreven in het in artikel 7.3 bedoelde register van aandeelhouders, dan wel in een daarbij behorend en daarvan deel uitmakend afzonderlijk register. —
Op aandelen waarvoor met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven, verkrijgen de houders van die certificaten van rechtswege een gezamenlijk pandrecht, dat wordt ingeschreven in het register van aandeelhouders. —
- 7.5 Het register van aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden. De bladen van dit register worden doorlopend genummerd en gewaarmerkt door één lid van de raad van bestuur danwel een persoon hiertoe door de raad van bestuur gemachtigd. Elke inschrijving of aantekening in het register wordt op gelijke wijze gewaarmerkt. —

7.6 De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder om niet een uittreksel uit het register van aandeelhouders met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het stemrecht toekomt en aan wie de certificaathoudersrechten toekomen. — Het in dit lid bepaalde vindt overeenkomstige toepassing op de in artikel 7.4 bedoelde certificaten en het in artikel 7.4 bedoelde afzonderlijke register, zo dit er is. —

7.7 De raad van bestuur legt het register van aandeelhouders ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders. — De in het register van aandeelhouders opgenomen gegevens omtrent nietvolgestorte aandelen zijn ter inzage van een ieder; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. —

Artikel 8. Uitgifte van aandelen. —

8.1 De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring door de raad van commissarissen; indien de raad van bestuur of de raad van commissarissen door de algemene vergadering tot het tot uitgifte bevoegde orgaan is aangewezen, kan de algemene vergadering, zolang de aanwijzing van kracht is, niet tot uitgifte besluiten. Ingeval van vermelde aanwijzing geschiedt uitgifte ingevolge een besluit van de raad van bestuur na goedkeuring door de raad van commissarissen, als bedoeld in artikel 17.1(a) of ingevolge een besluit van de raad van commissarissen. —

De algemene vergadering casu quo de raad van bestuur of de raad van commissarissen stelt de koers van uitgifte vast, alsook de verdere voorwaarden van uitgifte, de storting in vreemd geld op aandelen daaronder begrepen. —

Indien de raad van bestuur of de raad van commissarissen wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Bij een zodanige 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. —

8.2 Na elk besluit tot uitgifte deelt de raad van bestuur aan alle aandeelhouders mede: —

- (a) het aantal aandelen waarop het besluit betrekking heeft; —
- (b) de personalia van degene(n) aan wie aandelen worden uitgegeven, onder vermelding van het aantal aandelen per persoon; —

- (c) de koers van uitgifte; _____
- (d) de wijze van storting en de termijn waarbinnen de storting moet geschieden; _____
- (e) of en in hoeverre het in artikel 9 bedoelde voorkeursrecht van aandeelhouders is uitgeoefend, dan wel is beperkt of uitgesloten. —
- 8.3 Het bepaalde in artikel 8.1 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. —
- 8.4 Voor de uitgifte van aandelen is een notariële akte vereist, waarbij de vennootschap en iedere persoon aan wie aandelen worden uitgegeven partij zijn. —
- 8.5 De vennootschap kan bij uitgifte geen aandelen nemen in haar kapitaal. —
- 8.6 Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen, behoudens het bepaalde bij artikel 80, lid 2 Boek 2. —
- 8.7 Het opvragen van verdere stortingen op aandelen geschiedt door de raad van bestuur krachtens een besluit van de algemene vergadering. —
- 8.8 Het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, kan besluiten dat storting op aandelen op andere wijze dan in geld geschiedt. —
- Artikel 9. Voorkeursrecht bij uitgifte.** —
- 9.1 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere houder van aandelen een voorkeursrecht - behoudens in die gevallen waarin de wet hem dat dwingendrechtelijk onthoudt - naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten. —
- 9.2 Indien een aandeelhouder zijn voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende aandelen toe aan de overige aandeelhouders, in de verhouding als in artikel 9.1 omschreven. —
- 9.3 Indien door de onderlinge verhouding van het bezit aan aandelen een of meer van de uit te geven aandelen niet kunnen worden toegewezen aan een of meer aandeelhouders, vindt loting plaats. —
- 9.4 De algemene vergadering kan, op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring door de raad van commissarissen, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen. —

De algemene vergadering kan haar in de vorige zin bedoelde bevoegdheid, doch uitsluitend tezamen met de delegatie van haar bevoegdheid tot uitgifte van aandelen, overdragen aan de raad van bestuur - onder de voorwaarde dat de raad van bestuur de betreffende besluiten kan nemen na goedkeuring door de raad van commissarissen - of aan de raad van commissarissen, en zodanige overdracht herroepen, mits dit gelijktijdig geschiedt met de herroeping van de delegatie van de bevoegdheid tot uitgifte.

9.5 De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan alle aandeelhouders aan. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende de door het tot uitgifte bevoegde orgaan vast te stellen termijn, die ten minste vier weken bedraagt, te rekenen van de dag af die volgt op de dag van verzending van de aankondiging.

9.6 Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

Artikel 10. Verkrijging van aandelen of certificaten door de vennootschap, de vervreemding daarvan en de vestiging van beperkte rechten op door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten.

10.1 Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen is nietig.

10.2 De vennootschap mag volgestorte aandelen verkrijgen krachtens een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring van de raad van commissarissen. Zodanig besluit machtigt en verplicht de raad van bestuur tot de verkrijging, onverminderd het hierna in dit lid bepaalde.

De verkrijging van volgestorte aandelen door de vennootschap is slechts toegestaan indien haar eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

10.3 Voor de geldigheid van de verkrijging van aandelen door de vennootschap is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 98c lid 2 van Boek 2, en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die de vennootschap en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig artikel 10.2 niet toegestaan.

10.4 De vorige leden van dit artikel gelden niet voor aandelen die de vennootschap om niet of onder algemene titel verkrijgt.

10.5 Verkrijging van aandelen in strijd met het bepaalde in artikel 10.2 is nietig. De leden van de raad van bestuur zijn hoofdelijk aansprakelijk jegens de vervreemder te goeder trouw die door de nietigheid schade lijdt.

10.6 Aan het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van aandelen, komt mede de bevoegdheid toe te besluiten tot:

- (a) vervreemding van door de vennootschap gehouden aandelen en tot het vaststellen van de prijs en de overige voorwaarden;
- (b) het aangaan van rechtshandelingen waarbij de vennootschap zich tot vervreemding van door haar gehouden aandelen verbindt, bijvoorbeeld door verlening van een recht tot verkrijging van zodanige aandelen (optierecht);
- (c) het vestigen van vruchtgebruik op door de vennootschap gehouden aandelen en tot het vaststellen van de prijs zo deze er is - en van de overige voorwaarden.

Na elk besluit tot het verrichten van een rechtshandeling als bedoeld onder a, b en c, vindt het bepaalde in artikel 8.2 overeenkomstige toepassing.

Op vermelde besluiten is het bepaalde ten aanzien van de totstandkoming van besluiten tot uitgifte van overeenkomstige toepassing.

10.7 De vennootschap kan aandelen slechts in pand nemen, indien:

- (a) de betrokken aandelen volgestort zijn;
- (b) het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand gehouden eigen aandelen tezamen niet meer dan één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal bedraagt; en
- (c) de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd.

10.8 In dit artikel worden onder aandelen mede certificaten begrepen.

Artikel 11. Vermindering van kapitaal.

11.1 De algemene vergadering kan slechts op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring door de raad van commissarissen besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door aandelen in te trekken of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal.

11.2 Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, dan wel alle aandelen van een soort, die worden ingetrokken met terugbetaling, dan wel alle aandelen van een soort die worden uitgeloot met terugbetaling.

- 11.3 De algemene vergadering kan besluiten bij statutenwijziging het bedrag van alle aandelen te verminderen. —————
 Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op de betrokken aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders. —————
- 11.4 De oproeping tot de algemene vergadering waarin een in dit artikel bedoeld besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering. —————
- 11.5 De vennootschap legt de in dit artikel bedoelde besluiten neer ten kantore van het handelsregister en kondigt de nederlegging aan in een landelijk verspreid dagblad. —————

Artikel 12. Financiële steunverlening. —————

- 12.1 De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen of 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 dochtermaatschappijen. —————
- 12.2 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij de raad van bestuur daartoe besluit en er is voldaan aan de voorwaarden genoemd in artikel 98c van Boek 2. —————
- 12.3 Een besluit van de raad van bestuur tot het verstrekken van een lening als bedoeld in artikel 12.2 is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. Het besluit tot goedkeuring wordt genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd. —————
- 12.4 De artikelen 12.1 tot en met 12.3 gelden niet indien aandelen of certificaten van aandelen worden genomen of verkregen door of voor werknemers in dienst van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. —————

Artikel 13. Blokkeringsregeling —————

Afdeling A. Aanbieding bij overdracht van aandelen. —————

- 13.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden nadat deze eerst te koop zijn aangeboden aan de mede-aandeelhouders. De desbetreffende aandeelhouder (de aanbieder) doet het aanbod door middel van een kennisgeving aan de raad van bestuur, onder opgave van het aantal

aandelen dat hij wenst over te dragen en de persoon of personen aan wie hij die aandelen wenst over te dragen. Binnen twee weken na ontvangst van deze kennisgeving brengt de raad van bestuur het aanbod ter kennis van de mede-aandeelhouders. Mede-aandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of meer van de aangeboden aandelen te kopen (de gegadigden) dienen dat op te geven aan het bestuur, binnen één maand na verzending van genoemde kennisgevingen van de raad van bestuur; opgaven van mede-aandeelhouders die later worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen. —————

- 13.2 Indien de vennootschap zelf mede-aandeelhouder is, kan zij alleen met instemming van de aanbieder als gegadigde optreden. —————
- 13.3 De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de gegadigden kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door de aanbieder en de gegadigden in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, die op verzoek van één of meer van de betrokken partijen wordt voorgedragen door de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). —————
- 13.4 Binnen één maand nadat de vastgestelde prijs aan hen bekend wordt, dienen de gegadigden aan het bestuur op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te kopen; een gegadigde van wie deze opgave niet binnen genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als gegadigde aangemerkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere gegadigden. —————
- 13.5 Indien de gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling overleg door de gegadigden vastgesteld. Indien de gegadigden niet binnen twee weken na afloop van de in artikel 13.6 gestelde termijn overeenstemming hebben bereikt over de verdeling, wordt deze op verzoek van de aanbieder of een gegadigde vastgesteld door het bestuur, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van het gezamenlijk nominaal bedrag van de aandelen die iedere gegadigde ten tijde van de verdeling houdt. Aan een gegadigde kunnen niet meer van de aangeboden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te kopen. —————
- 13.6 De aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken tot één maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke gegadigde of gegadigden hij alle aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs. —————
- 13.7 Indien komt vast te staan dat: —————

- (a) geen van de mede-aandeelhouders gegadigde is of dat niet honderd procent (100%) van de door de aanbieder aangeboden aandelen tegen contante betaling door één of meer gegadigden worden gekocht, geschiedt de overdracht, afhankelijk van het karakter van de voorgenomen overdracht, slechts in overeenstemming met het in Afdeling B, C dan wel D bepaalde; dan wel —
 - (b) de mede-aandeelhouders gegadigden zijn voor de volledige honderd procent (100%) van de door de aanbieder aangeboden aandelen en deze aandelen tegen contante betaling door één of meer gegadigden worden gekocht, is het bepaalde in afdeling B desalniettemin onverminderd van toepassing op de voorgenomen overdracht. —
- 13.6 Alle kennisgevingen en opgaven ingevolge deze Afdeling A geschieden schriftelijk. Telkens wanneer het bestuur zodanige kennisgeving of opgave ontvangt, zendt zij daarvan onverwijld een kopie aan de aanbieder en alle gegadigden (met uitzondering van de afzender), tenzij hiervoor anders is aangegeven. —
- 13.7 De kosten verbonden aan de benoeming van deskundigen en hun werkzaamheden komen ten laste van: —
- (a) de aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt; —
 - (b) de aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door één of meer gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen; —
 - (c) de vennootschap in de niet onder (a) of (b) genoemde gevallen. —
- Afdeling B. Goedkeuringsvereiste bij overdracht van aandelen aan medeaandeelhouders. —
- 13.8 Onverminderd het van toepassing zijn van Afdeling A, is op een overdracht van één of meer aandelen aan een medeaandeelhouder het hierna in artikel 13, Afdeling B bepaalde van toepassing. Onder medeaandeelhouder wordt in deze Afdeling B verstaan een aandeelhouder in de vennootschap die op één februari tweeduizend zeventien ook aandeelhouder van de vennootschap is. —
- 13.9 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke mededeling daartoe aan de raad van commissarissen. Deze mededeling omvat het aantal aandelen dat de betreffende aandeelhouder voornemens is over te dragen, de medeaandeelhouder aan wie wordt overgedragen en de prijs waarvoor wordt overgedragen. Overdracht zal alsdan niet eerder kunnen geschieden dan drie weken na ontvangst van deze schriftelijke mededeling en niet later dan drie

maanden na ontvangst van die mededeling en uitsluitend aan de medeaandeelhouder en voor de prijs die in de mededeling is genoemd. —

- 13.12 Een overdracht van één of meer aandelen van een medeaandeelhouder die daardoor vijftig procent of meer van het geplaatste kapitaal van de vennootschap verkrijgt kan slechts plaatsvinden na voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. De desbetreffende aandeelhouder (de Verzoeker) doet het verzoek tot goedkeuring door middel van een kennisgeving aan de raad van bestuur onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen, de medeaandeelhouder aan wie hij die aandelen wenst over te dragen (de gegadigde) en de prijs waarvoor hij wenst over te dragen. De raad van bestuur is verplicht het verzoek tot goedkeuring onvervuld door te geleiden naar de raad van commissarissen. De raad van bestuur is verplicht om ter behandeling van het verzoek tot goedkeuring een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen en te doen houden binnen acht weken na ontvangst van het verzoek. Bij de oproeping tot de vergadering wordt de inhoud van het verzoek vermeld. Alvorens tot oproeping over te gaan zal de raad van commissarissen over het verzoek vergaderen teneinde een advies te kunnen geven aan de algemene vergadering van aandeelhouders. De verzoeker zal en de gegadigde zullen desgevraagd met de raad van commissarissen overleg voeren over de voorgenomen transactie. —

- 13.13 De algemene vergadering kan uitsluitend goedkeuring verlenen met een meerderheid van stemmen vertegenwoordigende tenminste twee derde van het geplaatste kapitaal. —

- 13.14 Verleent de algemene vergadering geen goedkeuring dan kan geen overdracht plaatshebben van dat gedeelte van de aandelen waardoor de gegadigde vijftig procent of meer van het geplaatste aandelenkapitaal zou verkrijgen. —

Afdeling C. Goedkeuringsvereiste bij overige overdrachten aan publieke aandeelhouders. —

- 13.15 Onverminderd het van toepassing zijn van Afdeling A, dient iedere overdracht van aandelen aan een publieke aandeelhouder, niet zijnde een overdracht aan een medeaandeelhouder, te geschieden in overeenstemming met de raad van bestuur en de raad van commissarissen dan wel, wanneer geen overeenstemming kan worden bereikt, met goedkeuring van de algemene vergadering. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat overeenstemming is bereikt, dan wel de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend. —

- 13.16 De aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wil overdragen -hierna te noemen: de verzoeker - stelt de raad van bestuur daarvan in kennis. De kennisgeving vermeldt het aantal aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, de aanduidingen van die aandelen en de naam en het adres van iedere persoon waaraan de overdracht zal geschieden, alsmede de prijs waarvoor wordt overgedragen. _____
- 13.17 De verzoeker zal tezamen met de gegadigde overleg voeren met de raad van bestuur en de raad van commissarissen omtrent de voorgenomen overdracht teneinde de raad van bestuur en de raad van commissarissen in staat te stellen een gekwalificeerd oordeel te vormen over de strategische beweegredenen van de gegadigde. Dit overleg zal gevoerd worden gedurende maximaal acht weken na ontvangst van de kennisgeving bedoeld in artikel 13.16. Wordt binnen deze termijn van acht weken geen overeenstemming bereikt dan wordt binnen één maand nadien een algemene vergadering van aandeelhouders bijeengeroepen en gehouden, in welke vergadering zal worden beslist omtrent het verzoek tot overdracht. De algemene vergadering kan in die vergadering uitsluitend goedkeuring verlenen met een meerderheid van stemmen, vertegenwoordigende tenminste twee derde van het geplaatste kapitaal. _____
- 13.18 De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend: _____
- (a) indien niet binnen acht weken na ontvangst van de kennisgeving bedoeld in artikel 13.16 overeenstemming is bereikt met de raad van bestuur en de raad van commissarissen en niet tevens een algemene vergadering is bijeengeroepen en doen houden uiterlijk één maand na afloop van deze termijn van acht weken; _____
 - (b) indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen de termijn genoemd in artikel 13.17 op het verzoek om goedkeuring heeft beslist; _____
 - (c) indien de algemene vergadering haar goedkeuring aan de voorgenomen overdracht onthoudt en de raad van commissarissen niet uiterlijk drie maanden na afloop van die vergadering aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, van de verzoeker te kopen tegen contante betaling van de in artikel 13.19 omschreven prijs. De vennootschap kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen. _____
- 13.19 Indien de raad van commissarissen tijdig een of meer gegadigden heeft aangewezen, wordt de prijs van de aandelen vastgesteld door de verzoeker

en de gegadigden - hierna tezamen te noemen: de belanghebbenden - in onderling overleg. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na de datum waarop de gegadigden zijn aangewezen, dan wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, tenzij de belanghebbenden binnen gemelde termijn van dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over de benoeming van meer dan één deskundige. De benoeming van de deskundige(n) geschiedt door de belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan geschiedt de benoeming van de onafhankelijke deskundige(n), op verzoek van de meest gereede partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van het Nederlands Instituut van Registeraccountants.

- 13.20 Indien de prijs van de aandelen is vastgesteld door een of meer deskundigen, is de verzoeker gedurende dertig dagen na de prijsvaststelling vrij in zijn beslissing, of hij de aandelen tegen de vastgestelde prijs aan de aangewezen gegadigde(n) zal overdragen.
- 13.21 De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige(n) komen ten laste van:
- (a) de verzoeker indien hij niet akkoord gaat met de vastgestelde prijs en dientengevolge niet aan de gegadigden wenst over te dragen;—
 - (b) de verzoeker voor de helft en de gegadigden voor de andere helft, indien de aandelen door gegadigden zijn gekocht met dien verstande dat iedere gegadigde in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;—
 - (c) in alle overige gevallen komen de hiervoor bedoelde kosten ten laste van de vennootschap.

Afdeling D. Goedkeuringsvereiste bij overdracht aan private aandeelhouders.

- 13.22 Onverminderd het van toepassing zijn van Afdeling A, is op een overdracht van één of meer aandelen aan een private aandeelhouder, het bepaalde in deze Afdeling D van toepassing.
- 13.23 Iedere overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
- 13.24 De aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wil overdragen -hierna te noemen: de verzoeker - stelt de raad van bestuur daarvan in kennis. De kennisgeving vermeldt het aantal aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, de aanduidingen van die aandelen en de naam

en het adres van iedere persoon waaraan de overdracht zal geschieden, alsmede de prijs waarvoor wordt overgedragen. _____

13.25 De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend: _____

- (a) indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist; _____
- (b) indien de raad van commissarissen haar goedkeuring aan de voorgenomen overdracht onthoudt en niet gelijktijdig daarmee aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, van de verzoeker te kopen tegen contante betaling van de in artikel 13.26 omschreven prijs. De vennootschap kan slechts met instemming van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen. _____

13.26 Het bepaalde in artikelen 13.19 tot en met 13.21 omtrent de prijsvaststelling en kosten is van overeenkomstige toepassing. _____

Afdeling E. Verplichte aanbieding. Algemene Bepalingen. _____

13.27 Indien: _____

- (a) een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is verklaard; _____
- (b) surséance van betaling is verleend aan een aandeelhouder; _____
- (c) een rechtspersoon die aandelen houdt of een vennootschap die geen rechtspersoon is en aandelen tot haar vermogen rekent, wordt ontbonden of ophoudt te bestaan anders dan door juridische fusie of splitsing; _____
- (d) één of meer aandelen worden gehouden door een rechtspersoonlijkheid bezittende vennootschap en door uitgifte, door eigendomsoverdracht of andere eigendomsverkrijging van aandelen in het kapitaal van zodanige vennootschap, dan wel door overgang van stemrecht op aandelen in het kapitaal van zodanige vennootschap, de zeggenschap over de activiteiten van de onderneming van zodanige vennootschap wordt verkregen door één of meer anderen dan degene of degenen bij wie die zeggenschap voordien berustte; voor de toepassing van dit artikel 13.27(c) betekent zeggenschap over een aandeelhouder-rechtspersoon: _____
 - (i) dat een persoon, daaronder mede begrepen personen met wie zodanige persoon handelt volgens een onderlinge regeling tot samenwerking, direct of indirect, de meerderheid van de aandelen in het kapitaal van de

(ii) desbetreffende aandeelhouder-rechts-persoon houdt; dan wel dat een persoon, daaronder mede begrepen personen met wie zodanige persoon handelt volgens een onderlinge regeling tot samenwerking, direct of indirect, door aandeelhouderschap, het bezit van stemrecht, overeenkomst of anderszins, de macht heeft om de meerderheid van de bestuurders, commissarissen of leden van een ander bestuursorgaan van de desbetreffende aandeelhouder-rechtspersoon te benoemen of te ontslaan, dan wel op andere wijze zeggenschap over het bestuur en het beleid van die aandeelhouder-rechts-persoon kan uitoefenen; —————

(e) enigerlei gemeenschap waartoe aandelen behoren, wordt ontbonden; of; —————

(f) een publieke aandeelhouder ophoudt geheel te voldoen aan de voorwaarden voor publieke aandeelhouders, —————

dient de betrokken aandeelhouder of diens rechtverkrijgende - ieder van hen de Verzoeker - daarvan onverwijld mededeling te doen aan de raad van bestuur en is de Verzoeker verplicht de betrokken aandelen (de Aandelen) over te dragen aan één of meer door de raad van commissarissen aan te wijzen Gegadigden, die bereid en in staat is/zijn de Aandelen tegen contante betaling te kopen. —————

Het hiervoor in de artikelen 13.23 tot en met 13.26 bepaalde is van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de Verzoeker zich niet kan terugtrekken. —————

Indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na de hiervoor in dit artikel 13.27 bedoelde mededeling één of meer Gegadigden heeft aangewezen, is de verzoeker bevoegd de aandelen te behouden. —————

13.28 Blijft de Verzoeker ondanks sommatie door de vennootschap in gebreke met de nakoming van enige in dit artikel omschreven verplichting - de verplichting tot levering daaronder begrepen - dan is de vennootschap bevoegd en ook verplicht die verplichting(en) voor en namens de Verzoeker na te komen. In dat geval kan de prijs van de aandelen slechts worden vastgesteld door de deskundige. —————

Zolang de Verzoeker in gebreke is, kan het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend. —————

13.29 Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van aandelen is onderworpen aan de bepalingen van Afdeling E. —————

13.30 Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge Afdeling E. geschieden bij deurwaardersexploot of per brief tegen bewijs van ontvangst. —

Artikel 14. Raad van bestuur en raad van commissarissen. —

Samenstelling raad van bestuur; bezoldiging. —

14.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit één of meer leden. —

Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. —

14.2 Slechts natuurlijke personen kunnen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd. —

14.3 Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur. —

14.4 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 383c tot en met 383e van Boek 2 omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen. Het beloningsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden. —

Voor de toepassing van de vorige zin wordt onder ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een dochtermaatschappij bedoeld in de leden 1 en 2 van artikel 24a van Boek 2. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, wordt het beloningsbeleid aan deze raden afzonderlijk aangeboden. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan wordt het beloningsbeleid aan de centrale ondernemingsraad aangeboden. —

14.5 De raad van commissarissen stelt, met inachtneming van het beleid bedoeld in artikel 14.4, de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur en van de in artikel 15.8 bedoelde persoon vast. —

14.6 Een lid van de raad van bestuur kan worden geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen ontslaat een lid van de raad van bestuur niet dan nadat de algemene vergadering dan wel, indien de commissie bedoeld in artikel 18.8 werd ingesteld, die commissie over het voorgenomen ontslag is gehoord. Alvorens de algemene vergadering, casu quo de commissie van aandeelhouders, door de raad van commissarissen

13.30 Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge Afdeling E. geschieden bij deurvaardersexploot of per brief tegen bewijs van ontvangst. —

Artikel 14. Raad van bestuur en raad van commissarissen. —

Samenstelling raad van bestuur; bezoldiging. —

14.1 De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur die bestaat uit één of meer leden. —

Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. —

14.2 Slechts natuurlijke personen kunnen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd. —

14.3 Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur. —

14.4 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de raad van bestuur. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 383c tot en met 383e van Boek 2 omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de raad van bestuur betreffen. Het beloningsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden. —

Voor de toepassing van de vorige zin wordt onder ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een dochtermaatschappij bedoeld in de leden 1 en 2 van artikel 24a van Boek 2. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, wordt het beloningsbeleid aan deze raden afzonderlijk aangeboden. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan wordt het beloningsbeleid aan de centrale ondernemingsraad aangeboden. —

14.5 De raad van commissarissen stelt, met inachtneming van het beleid bedoeld in artikel 14.4, de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van ieder lid van de raad van bestuur en van de in artikel 15.8 bedoelde persoon vast. —

14.6 Een lid van de raad van bestuur kan worden geschorst en ontslagen door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen ontslaat een lid van de raad van bestuur niet dan nadat de algemene vergadering dan wel, indien de commissie bedoeld in artikel 18.8 werd ingesteld, die commissie over het voorgenomen ontslag is gehoord. Alvorens de algemene vergadering, casu quo de commissie van aandeelhouders, door de raad van commissarissen

over een voorgenomen ontslag wordt gehoord, stelt de raad van commissarissen het betrokken lid van de raad van bestuur in de gelegenheid zich in een vergadering van de raad van commissarissen te verantwoorden; daarbij kan het lid van de raad van bestuur zich doen bijstaan door een raadsman.

- 14.7 De schorsing van een lid van de raad van bestuur vervalt, indien de raad van commissarissen niet binnen drie maanden na de datum van ingang van de schorsing besluit tot ontslag of tot opheffing of handhaving van de schorsing. Een schorsing kan voor ten hoogste drie maanden worden verlengd, ingaande op de datum waarop het besluit tot handhaving van de schorsing werd genomen.

Artikel 15. Taken en bevoegdheden van de raad van bestuur. Belet of ontstentenis. Tegenstrijdige belangen.

- 15.1 (a) Behoudens beperkingen volgens de statuten is de raad van bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
- (b) De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk.
- (c) De raad van bestuur kan aan één of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.
- 15.2 Ieder lid van de raad van bestuur is tegenover de vennootschap gehouden tot een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak.
- 15.3 Indien er meer leden van de raad van bestuur zijn, kunnen zij met inachtneming van deze statuten een bestuursreglement vaststellen, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen.
- In het bestuursreglement kan, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, worden aangegeven met welke taken ieder lid van de raad van bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. Een zodanige taakverdeling laat de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle leden van de raad van bestuur voor het gehele bestuur onverlet.
- 15.4 Een lid van de raad van bestuur met een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 15.5 of met een belang dat de schijn van een dergelijk tegenstrijdig belang kan hebben (beide een (potentieel) tegenstrijdig belang) stelt zijn medebestuurders en de raad van commissarissen hiervan in kennis.
- 15.5 Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor

- geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 15.6 Van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 15.5 is slechts sprake, indien het lid van de raad van bestuur in de gegeven situatie niet in staat moet worden geacht het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming met de vereiste integriteit en objectiviteit te behartigen. Wordt een transactie voorgesteld waarbij naast de vennootschap ook een groepsmaatschappij van de vennootschap een belang heeft, dan betekent het enkele feit dat een lid van de raad van bestuur enige functie bekleedt bij de betrokken of een andere groepsmaatschappij, en daarvoor al dan niet een vergoeding ontvangt, nog niet dat sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 15.5.
- 15.7 Het lid van de raad van bestuur die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als bestuurder zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een bestuurder die belet heeft in de zin van de artikelen 15.9, 15.10 en 15.11.
- 15.8 Een (potentieel) tegenstrijdig belang tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid als bedoeld in artikel 15.1(b) niet aan. De raad van commissarissen kan bepalen dat daarnaast één of meer personen op grond van dit artikel 15.8 bevoegd zijn tot vertegenwoordiging in aangelegenheden waarin zich tussen de vennootschap en één of meer bestuurders een (potentieel) tegenstrijdig belang voordoet.
- 15.9 In geval van ontstentenis of belet van een lid van de raad van bestuur zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.
- 15.10 In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.
- 15.11 Bij de vaststelling in hoeverre leden van de raad van bestuur aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante bestuurszetels en leden van de raad van bestuur die belet hebben.
- Artikel 16. Goedkeuring van bestuursbesluiten door de algemene vergadering.**
- 16.1 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:

- (a) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; —————
- (b) 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, zulks onverminderd het in artikel 17.1(i) bepaalde; en —————
- (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één 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, zulks onverminderd het in artikel 17.1(h) bepaalde. —————

Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 15.1, niet aan. ———

- 16.2 Indien en zolang enig (informeel) overlegplatform is ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de aandeelhouders (hierna te noemen "AHC") zal de AHC over besluiten bedoeld in artikel 16.1 voorafgaande aan de algemene vergadering van aandeelhouders advies uitbrengen aan de aandeelhouders. —————

Artikel 17. Goedkeuring van bestuursbesluiten door de raad van commissarissen. —————

- 17.1 Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de 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 vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is; —————
- (b) medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen;
- (c) aanvraag van notering of van intrekking der notering van de onder a. bedoelde schuldbrieven en de onder b. bedoelde certificaten in de prijscourant van enige beurs; —————
- (d) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; —————
- (e) een voorstel tot wijziging van de statuten; —————
- (f) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; —————

- (g) een voorstel tot fusie of splitsing, als bedoeld in Titel 7 van Boek 2, tenzij de vennootschap daarbij als verkrijgende vennootschap optreedt of het een juridische fusie in de zin van artikel 333, lid 2 van Boek 2 of een juridische splitsing in de zin van artikel 334hh Boek 2 betreft; —
- (h) het nemen van een deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap 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 of een zoveel lager bedrag als door de raad van commissarissen wordt vastgesteld, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; —
- (i) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap 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; —
- (j) 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 of een zoveel lager bedrag als door de raad van commissarissen wordt vastgesteld, vereisen; —
- (k) de vaststelling van een voortschrijdend meerjarenplan met een financieel-economisch meerjarenplan voor de financiering, de investeringen en de bedrijfsuitkomsten, alsmede een herziening daarvan, alsmede een daarop aansluitend jaarbeleidsplan en jaarlijkse investeringsbegroting en de herziening daarvan; —
- (l) het nemen van investeringsbeslissingen, die niet zijn opgenomen in het sub k. bedoelde investeringsplan of in de jaarlijkse investeringsbegroting en een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag per investering te boven gaan; —
- (m) het aangaan en verstrekken van geldleningen, die een door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag per geldlening te boven gaan; —
- (n) het vervreemden of bezwaren van registergoederen, waarvan de waarde een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag per transactie te boven gaat; —
- (o) het sluiten van overeenkomsten waarmee meer dan een door de raad van commissarissen bepaald bedrag per overeenkomst of serie

- overeenkomsten die onlosmakelijk onderdeel uitmaken van de betreffende transactie is gemoeid, voor zover deze overeenkomsten niet voortvloeien uit het hiervoor onder sub k bepaalde en met uitzondering van het sluiten van overeenkomsten terzake van inkoop en verkoop van gas, elektriciteit, warmte, koude en gassen;—
- (p) het aangaan van overeenkomsten van borgtocht of het op andere wijze zekerheid stellen voor verplichtingen van derden (niet zijnde een dochtermaatschappij of deelneming) waarmede meer dan een door de raad van commissarissen bepaald bedrag per overeenkomst is gemoeid;—
 - (q) het bepaalde in de leden m, n, o, en p is niet van toepassing op het betalingsverkeer dat voortvloeit uit de door de vennootschap in de uitvoering van haar bedrijf bevoegd gesloten overeenkomsten;—
 - (r) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;—
 - (s) het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de vennootschap, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover voor zover het besluiten betreft die zijn opgenomen in dit artikel en mits de raad van commissarissen aan de raad van bestuur heeft medegedeeld voor welke dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen hij deze bevoegdheid wenst uit te oefenen en met uitzondering van besluiten bij juridische fusies als bedoeld in artikel 333, lid 2 Boek 2 of juridische splitsingen als bedoeld in artikel 334hh Boek 2;—
 - (t) het voeren van procedures, hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij, daaronder begrepen de procedure voor scheidsmannen, het vragen van bindend advies en het aangaan van dadingen, indien het belang van de zaak een door de raad van commissarissen bepaald bedrag te boven gaat; geen voorafgaande goedkeuring is echter vereist voor het nemen van conservatoire maatregelen en andere maatregelen ter voorkoming van verlies van rechten, alsmede voor het voeren in eerste aanleg van kort gedingen of spoedarbitrages en incasso-procedures;—
 - (u) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek of ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap;—

- (v) het vaststellen en wijzigen van de algemene arbeidsvoorwaarden voor het personeel, tenzij deze vaststelling of wijziging voortvloeit uit de bepalingen van een voor de vennootschap geldende collectieve arbeidsovereenkomst onverminderd het in dit lid, sub v, bepaalde;
 - (w) het vaststellen en wijzigen van een treasury-statuut.
 - 17.2 Het ontbreken van een ingevolge dit lid vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid, als bedoeld in artikel 15.1 niet aan, met uitzondering van het bepaalde hiervoor onder g.
 - 17.3 De raad van commissarissen kan bepalen dat een in artikel 17.1 bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan de raad van bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
 - 17.4 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere bestuursbesluiten dan die in artikel 17.1 zijn vermeld, aan zijn goedkeuring te onderwerpen, mits de raad van commissarissen zodanige bestuursbesluiten nauwkeurig omschrijft en aan de raad van bestuur mededeelt.
 - 17.5 Indien en zolang de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen berust bij de raad van bestuur, is zij, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 17.1(a), bevoegd te besluiten tot het verrichten van de in artikel 94 van Boek 2 vermelde rechtshandelingen, alsmede tot het verrichten van deze rechtshandelingen.
- Artikel 18. Samenstelling raad van commissarissen.**
- 18.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen die uit ten minste drie en maximaal elf leden bestaat, allen natuurlijke personen.
Is het aantal commissarissen minder dan het vastgestelde aantal, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Bij één of meer vacatures in de raad van commissarissen blijft hij bevoegd zijn wettelijke en statutaire taken te vervullen.
De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders, en met de ondernemingsraad.
 - 18.2 De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in artikel 18.7, 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 en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. _____

Commissaris kunnen niet zijn: _____

- (a) personen die in dienst zijn 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. _____

De algemene vergadering kan aan commissarissen een beloning toekennen, welke per commissaris verschillend kan zijn. _____

- 18.3 De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in artikel 18.5 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. _____
- 18.4 Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in dit artikel 18 worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de 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 die 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. _____
- 18.5 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 van commissarissen 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. _____

- 18.6 Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling bedoeld in artikel 18.5, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen 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 van commissarissen 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 artikel 18.5.
- 18.7 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de algemene vergadering bij volstreekte meerderheid besluit de voordracht af te wijzen maar deze meerderheid niet ten minste één derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, zal een nieuwe vergadering worden bijengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De artikelen 18.3 tot en met 18.6 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.
- 18.8 De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens artikel 18.3 toekomt, 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 doet de raad van commissarissen, aan de commissie de mededeling als bedoeld in artikel 18.3. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
- Slechts natuurlijke personen kunnen lid zijn van die commissie; zij moeten zijn aandeelhouder dan wel bestuurder van een rechtspersoon die aandeelhouder is.
- De commissie wijst uit haar midden een voorzitter aan.

De commissie besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

De commissie kan haar werkwijze bij reglement vaststellen.

- 18.9 Voor de toepassing van de voorgaande leden wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap, of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van de ondernemingsraad onder deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.
- 18.10 Een commissaris treedt uiterlijk af op de dag van en bij het sluiten van de eerstvolgende algemene vergadering nadat vier jaren sedert zijn benoeming zijn verstreken.
Een aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.
- 18.11 De raad van commissarissen kan een rooster van aftreden van zijn leden vaststellen en wijzigen. Zodanige vaststelling en wijziging kunnen niet meebrengen dat een zittende commissaris tegen zijn wil defungeert vóór het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.
Een in een vacature nieuw benoemde commissaris neemt op het rooster de plaats in van degeen in wiens vacature hij werd benoemd.
- 18.12 Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen één maand na de aanvraag der schorsing een verzoek tot ontslag van de betrokkene heeft ingediend bij de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam.
- 18.13 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, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering, casu quo de in artikel 18.8 bedoelde commissie, of van de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 18.9.
- 18.14 De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één 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 artikel 18.16.
- 18.15 Een besluit als bedoeld in artikel 18.14 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 dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
- 18.16 Het besluit bedoeld in 18.14 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 één of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 18.17 De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van het in dit artikel 18 bepaalde.
- 18.18 Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 18.3 als het besluit tot afwijzing als bedoeld in artikel 18.5, kunnen in één en dezelfde algemene vergadering van aandeelhouders aan de orde worden gesteld, mits met inachtneming van het hierna in dit artikel 18 bepaalde.
- 18.19 De agenda voor de vergadering moet ten minste de navolgende punten bevatten:
- (a) mededeling van het tijdstip waarop de vacature is ontstaan of zal ontstaan en de oorzaak van haar ontstaan en overeenkomstig welk profiel een plaats moet worden vervuld;
 - (b) gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering;
 - (c) onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de kennisgeving van de raad van commissarissen van degene die hij voordraagt;
 - (d) onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: voorstel tot benoeming van de voorgedragen persoon.

18.20 De naam van degene die de raad van commissarissen wenst voor te dragen en de gegevens bedoeld in artikel 18.4 moeten worden vermeld in de oproeping 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.--

- 18.21 De oproeping tot deze vergadering mag eerst geschieden indien vaststaat:—
- (a) dat de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 18.3 dan wel - indien van toepassing - artikel 18.5 heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling, als vorenbedoeld, is verstreken; en—
 - (b) wanneer de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 18.5 dan wel - indien van toepassing - artikel 18.6 heeft gedaan, de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht heeft geplaatst.-----

Artikel 19. Taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van commissarissen. Tegenstrijdig belang.-----

19.1 De raad van commissarissen heeft tot taak:-----

- (a) 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;-----
- (b) de raad van bestuur met raad ter zijde te staan.-----

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.-----

19.2 De raad van bestuur verschaft aan de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en voorts alle door hem verlangde inlichtingen.-----

19.3 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.-----

19.4 De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen.-----

19.5 De raad van commissarissen kan een of meer van zijn leden aanwijzen aan wie de bevoegdheid toekomt de gebouwen en terreinen van de vennootschap te betreden en inzage te nemen van alle boeken en bescheiden van de vennootschap.-----

Deze commissaris(sen) kan/kunnen zich daarbij voor rekening van de vennootschap door deskundigen doen bijstaan.-----

- 19.6 De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de vennootschap, doen bijstaan door deskundigen. —————
- 19.7 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter of een andere commissaris zulks nodig acht. —————
 Voor het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de secretaris of bij diens ontstentenis door een van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangewezen. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering, waarin de notulen worden vastgesteld, als voorzitter en secretaris fungeren; de notulen worden bewaard in een daartoe bestemd register. —————
- 19.8 De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van de commissarissen aanwezig is. Staken de stemmen dan heeft de voorzitter de beslissende stem. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. —————
- 19.9 Commissarissen kunnen zich op vergaderingen niet laten vertegenwoordigen. —————
- 19.10 Commissarissen kunnen ook besluiten nemen per telex, telefax, telegram of ander communicatiemiddel, mits alle commissarissen zijn geraadpleegd en zoveel commissarissen zich voor aanneming van het voorstel verklaren als in een voltallige vergadering, waarin alle stemmen zijn uitgebracht, voor het nemen van een besluit is vereist. —————
 Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen. Daarnaast wordt in de eerstvolgende vergadering van de raad van commissarissen nogmaals van het besluit melding gemaakt.
- 19.11 Een commissaris met een (potentieel) tegenstrijdig belang stelt de raad van bestuur en zijn medecommissarissen hiervan in kennis. Indien het (potentieel) tegenstrijdig belang alle commissarissen betreft, dient de kennisgeving tevens aan de algemene vergadering te worden gedaan. Overigens is het bepaalde in de artikelen 15.4 tot en met 15.6 van overeenkomstige toepassing. —————
- Artikel 20. Algemene Vergadering. —————
- Bijeenroeping. Plaats van de vergadering. —————
- 20.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 26, worden algemene vergaderingen gehouden, zo dikwijls de raad van bestuur, dan wel de raad van commissarissen dit wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de algemene vergadering komt toe aan de raad van bestuur, alsook aan de raad van commissarissen. —————

- 20.2 De raad van bestuur dient een algemene vergadering bijeen te roepen, indien een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk een verzoek indienen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Een gelijke plicht rust op de raad van commissarissen. ———
Indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek wordt gehouden, zijn de verzoekers - met inachtneming van de wet en de statuten - zelf bevoegd de algemene vergadering bijeen te roepen zonder daartoe de machtiging van de president van de rechtbank nodig te hebben. Op een bijeenroeping als in de vorige zin bedoeld, is het bepaalde in artikel 20.3 van overeenkomstige toepassing. ———
- 20.3 Tot het bijwonen van de algemene vergadering dient iedere aandeelhouder en iedere certificaathouder te worden opgeroepen. De oproeping dient niet later te geschieden dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden. ———
De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven. Deze vermelden de datum en de plaats van de vergadering en het aanvangstijdstip. De in de vergadering te behandelen onderwerpen worden vermeld in de oproepingsbrieven of door middel van een afzonderlijke brief ter kennis van de aandeelhouders en de certificaathouders gebracht binnen de voor de oproeping gestelde termijn. ———
Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een aandeelhouder of een certificaathouder, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. — Mededelingen die krachtens de wet of de statuten moeten worden gericht aan de algemene vergadering, kunnen geschieden door opneming in de oproepingsbrieven. ———
- 20.4 Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits een zodanig besluit wordt genomen met algemene stemmen in een algemene vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. ———
- 20.5 Algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in de gemeenten Amstelveen, Amsterdam, Capelle aan den IJssel, Delft, Dokkum, 's-Gravenhage, Haarlem, Haarlemmermeer (Luchthaven Schiphol), Heemskerk, Heemstede, Rotterdam, Utrecht of Weert. ———

Artikel 21. Toegang tot en leiding van de algemene vergadering.

- 21.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben de aandeelhouders en de certificaathouders. Het recht van toegang komt tevens toe aan ieder lid van de raad van bestuur die niet is geschorst, aan iedere commissaris die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de algemene vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.
- 21.2 Indien een aandeelhouder of een certificaathouder zich in een algemene vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd aan de voorzitter van de betrokken vergadering.
- Een aandeelhouder kan slechts voor alle door hem gehouden aandelen aan één andere aandeelhouder schriftelijk volmacht verlenen om alle aan die aandelen verbonden rechten uit te oefenen. De in dit lid bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan vruchtgebruikers van aandelen, alsmede aan houders van certificaten.
- De deelgenoten in een gemeenschap die aandelen of certificaten of een beperkt recht daarop omvat, kunnen hun rechten slechts uitoefenen door aan één van hen of één andere aandeelhouder daartoe schriftelijk volmacht te verlenen.
- 21.3 Aandeelhouders mogen de vergadering bijwonen, daarin het woord voeren en het stemrecht uitoefenen met gebruikmaking van elektronische communicatiemiddelen, indien de mogelijkheid daartoe uitdrukkelijk is voorzien in de oproeping tot de vergadering of is aanvaard door de voorzitter van de vergadering. Het gebruikte elektronische communicatiemiddel dient zodanig te zijn dat de aandeelhouder daardoor tot genoegen van de voorzitter geïdentificeerd kan worden. De oproeping kan verder gegevens bevatten met betrekking tot de toegelaten elektronische communicatiemiddelen en het gebruik daarvan, en de voorzitter kan terzake nadere aanwijzingen geven en eisen stellen.
- 21.4 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen dan wel door de door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, aan te wijzen persoon. Is de voorzitter niet aanwezig en laat de raad van commissarissen een aanwijzing als evenbedoeld achterwege, dan voorziet de algemene vergadering zelf in haar leiding.
- 21.5 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk

vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van evengemeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of - indien de oorspronkelijke stenuning niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde - een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

- 21.6 Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.

De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de algemene vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.

Indien de algemene vergadering, de raad van bestuur of de raad van commissarissen besluit tot het doen opmaken van een notarieel proces-verbaal, of indien een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen daartoe besluiten, verleent de raad van bestuur aan een notaris de opdracht tot het opmaken daarvan. De kosten van het proces-verbaal zijn voor rekening van de vennootschap.

- 21.7 De raad van bestuur houdt een notulenboek waarin de vastgestelde notulen van elke algemene vergadering zijn opgenomen en waarin tevens een afschrift wordt ingevoegd van elk notarieel proces-verbaal dat van een algemene vergadering is opgemaakt.

Het notulenboek ligt ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd, tegen ten hoogste de kostprijs, een afschrift of uittreksel verstrekt van de notulen van een algemene vergadering.

Artikel 22. Stemrecht. Besluitvorming.

- 22.1 Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 22.2 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 één van hen de certificaten houdt. Vrachtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een vruchtgebruik of pandrecht heeft.

- 22.3 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 22.4 De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
- 22.5 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 22.6 Stemmingen over zaken - schorsing en ontslag van personen daaronder begrepen - geschieden mondeling en stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.
- 22.7 Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het lot.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zonodig na tussenstemming en/of loting. — Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.

- 22.8 Waar de statuten bepalen dat de geldigheid van een besluit mede afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal en dit gedeelte niet vertegenwoordigd was, kan - voor zover elders in deze statuten niet het tegendeel is bepaald ten aanzien van een aldaar specifiek aangeduid onderwerp - een tweede vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in die vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal.

Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom daarin een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in die vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het geplaatste kapitaal. —

De oproeping tot de tweede vergadering heeft eerst plaats na afloop van de eerste vergadering. De tweede vergadering dient binnen zes weken na afloop van de eerste vergadering te worden gehouden.

Artikel 23. Besluitvorming buiten vergadering.

- 23.1 Tenzij er certificaathouders zijn, kunnen stemgerechtigde aandeelhouders alle besluiten die zij in een algemene vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gunste van het betrokken voorstel uitspreken en mits het besluit wordt genomen met voorkennis van de raad van bestuur. Door of namens de personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, wordt de raad van bestuur en de raad van commissarissen onverwijld in kennis van dat besluit gesteld.
- 23.2 Van elk buiten vergadering genomen besluit wordt mededeling gedaan in de eerstvolgende algemene vergadering. De bescheiden waaruit van de besluitvorming buiten vergadering blijkt, liggen tijdens voormelde algemene vergadering ter inzage van de aandeelhouders en de certificaathouders; daarna worden deze bescheiden ingevoegd in het notulenboek.

Artikel 24. Boekjaar. Jaarrekening.

- 24.1 Het boekjaar van de vennootschap is het kalenderjaar.
- 24.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten ter inzage ten kantore van de vennootschap. Bij deze stukken worden de in artikel 392, lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd. De raad van bestuur zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.
- 24.3 De jaarrekening wordt ondertekend door ieder lid van de raad van bestuur en iedere commissaris. Indien de ondertekening van een of meer leden van de raad van bestuur en/of een of meer commissarissen ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 24.4 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 van Boek 2 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en certificaathouders kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

Artikel 25. Accountant.

- 25.1 De algemene vergadering verleent - op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring door de raad van commissarissen - aan een registeraccountant of andere deskundige, als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 - beiden hierna aan te duiden als: de deskundige - dan wel een organisatie waarin zodanige deskundigen samenwerken, de opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen of - zo deze daartoe niet overgaat - de raad van bestuur bevoegd en verplicht de opdracht te verlenen. De algemene vergadering kan de opdracht, als hiervoor in dit lid bedoeld, te allen tijde intrekken en deze aan een andere deskundige verlenen.
- 25.2 De deskundige brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van bestuur en aan de raad van commissarissen. De deskundige geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
- 25.3 Voor de gevallen waarin de wet dat toestaat, kan het verlenen van de in artikel 25.1 bedoelde opdracht achterwege blijven of kan de opdracht aan een ander dan de aldaar bedoelde deskundige worden verleend.
- Artikel 26. Jaarvergadering. Vaststelling jaarrekening.**
- 26.1 Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het laatst verstreken boekjaar van de vennootschap; deze algemene vergadering wordt hierna aangeduid als: de jaarvergadering.
- De agenda voor de jaarvergadering bevat ten minste de volgende onderwerpen:
- (a) de behandeling van het jaarverslag over het laatst verstreken boekjaar;
 - (b) de vaststelling van de jaarrekening over het laatst verstreken boekjaar.
- 26.2 De in artikel 26.1 vermelde onderwerpen behoeven niet op de agenda voor de jaarvergadering te worden vermeld, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd of een voorstel tot verlenging van die termijn op die agenda is vermeld.
- 26.3 Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de algemene vergadering. - Na vaststelling van de jaarrekening besluit de algemene vergadering omtrent het verlenen van kwijting aan de leden van de raad van bestuur voor het door hen gevoerde beleid van het afgelopen jaar en de commissarissen voor het door hen gevoerde toezicht van het afgelopen jaar, voor zover van die onderscheiden taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de

algemene vergadering is verstrekt, een en ander onverminderd het bepaalde in de artikelen 139 en 150 van Boek 2.

- 26.4 Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 25 bedoelde accountantsverklaring, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt.

Artikel 27. Winst en verlies.

- 27.1 Onder winst wordt in de hierna volgende leden van dit artikel verstaan de winst, zoals deze blijkt uit de vastgestelde winst- en verliesrekening waarbij derhalve rekening is gehouden met onder meer de afschrijving op de goodwill. Onder voor uitkering beschikbare winst wordt in de hierna volgende leden van dit artikel verstaan de winst als in de vorige zin omschreven met uitzondering van de bijzondere baten, zoals die blijken uit de vastgestelde winst- en verliesrekening.
- 27.2 Van de voor uitkering beschikbare winst kan de raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen, een gedeelte ter grootte van maximaal de helft toevoegen aan de reserves. De raad van bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen kan maximaal vijftig procent (50%) reserveren waarmee tenminste vijftig procent (50%) van de winst beschikbaar is voor de algemene vergadering, zoals bepaald in artikel 27.3. De algemene vergadering van aandeelhouders beslist vervolgens omtrent uitkering. Wanneer de financiële positie het toelaat kan ook minder dan vijftig procent (50%) worden gereserveerd waarmee een groter gedeelte beschikbaar komt voor de aandeelhouders. De raad van bestuur en raad van commissarissen overleggen over een en ander met de AHC.
- 27.3 Het na reservering, als bedoeld in artikel 27.2, resterende gedeelte van de winst staat ter beschikking van de algemene vergadering, die kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering. Hetgeen niet wordt uitgekeerd wordt toegevoegd aan de reserves. De raad van bestuur doet na goedkeuring van de raad van commissarissen een aanbeveling aan de algemene vergadering omtrent het uit te keren bedrag. De raad van bestuur en raad van commissarissen overleggen over een en ander met de AHC.
- 27.4 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 27.5 Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

- 27.6 Door de vennootschap gehouden aandelen of certificaten en aandelen of certificaten die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling. —————
- 27.7 De algemene vergadering kan in goed overleg met de raad van commissarissen besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen. Een besluit tot het uitkeren van een interim dividend uit de winst over het lopende boekjaar kan door de algemene vergadering of de raad van bestuur worden genomen mits met goedkeuring van de raad van commissarissen. — Uitkeringen als bedoeld in dit artikel 27.7, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in artikel 27.4 blijkens een tussentijdse vermogensopstelling, als bedoeld in artikel 105, lid 4 Boek 2. —————
- 27.8 Tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld. —
- 27.9 De algemene vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd. —
- 27.10 Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat. Tot uitkeringen ten laste van andere dan de hiervoor genoemde reserves kan de algemene vergadering besluiten met een drie vierde meerderheid van de uitgebrachte stemmen op voorstel van de raad van bestuur en na goedkeuring van de raad van commissarissen. —————
- 27.11 Is de som van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal en de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, geringer dan het laatst vastgestelde wettelijk minimumkapitaal, dan moet de vennootschap een reserve aanhouden ter grootte van het verschil. —————
- Artikel 28. Statutenwijziging. Fusie. Splitsing.** —————
- 28.1 Voor een besluit tot statutenwijziging, fusie of splitsing van deze vennootschap is een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen vereist in de algemene vergadering; deze meerderheid dient ten minste twee derde van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen. —————
- 28.2 Indien de vennootschap bij een juridische fusie of splitsing als verkrijgende vennootschap optreedt, kan het besluit tot fusie door de raad van bestuur genomen worden. Lid 1, tweede zin van artikel 334ff Boek 2 vindt eveneens overeenkomstige toepassing. —————
- 28.3 Voor een besluit tot statutenwijziging waarbij, anders dan overeenkomstig deze statuten, wordt afgeweken van artikel 158, leden 2, 4 tot en met 7 en/of de laatste zin van lid 9 van Boek 2, is de voorafgaande goedkeuring van de

raad van commissarissen en de toestemming van de ondernemingsraad vereist. —————

Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dit steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Degenen die de oproeping hebben gedaan, moeten tegelijkertijd een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op het kantoor van de vennootschap ter inzage leggen van de aandeelhouders en de certificaathouders. Bij gebreke daarvan kan over het voorstel slechts wettig worden besloten indien is voldaan aan alle in artikel 20.4 gestelde vereisten.

- 28.4 De aandeelhouders en de certificaathouders moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging van het voorstel tot statutenwijziging tot na afloop van de algemene vergadering waarin dat voorstel wordt behandeld, een afschrift daarvan te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos verstrekt. —————

Artikel 29. Ontbinding en vereffening. —————

- 29.1 De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap, mits met inachtneming van de in artikel 28.1 gestelde vereisten. —————
- 29.2 De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van haar vermogen noodzakelijk is. —————
- 29.3 In stukken en aankondigingen die van de ontbonden vennootschap uitgaan moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. —————
- 29.4 Tenzij de algemene vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de leden van de raad van bestuur als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op. —————
- 29.5 De vereffenaars doen aan ieder handelsregister waarin de vennootschap moet zijn ingeschreven de met de ontbinding en de vereffening verband houdende wettelijk vereiste opgaven. —————
- 29.6 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders' aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan. —————
- 29.7 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende zeven jaren berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen. —————

Artikel 30. Slotbepaling structuurregeling en raad van commissarissen. —————

- 30.1 Het bepaalde in artikel 1.3 inzake de structuurregeling alsmede het bepaalde in Artikel 17 tot en met artikel 19, alsmede het overigens in deze statuten bepaalde omtrent commissarissen en de raad van commissarissen, wordt eerst van kracht op het moment dat een besluit van de algemene vergadering tot instelling van de raad van commissarissen is neergelegd bij het handelsregister. Tot dat moment komen alle bevoegdheden die in deze statuten aan de raad van commissarissen worden toegekend, voor zover mogelijk, toe aan de algemene vergadering.
- 30.2 Het bepaalde in dit artikel 30, inclusief het opschrift, vervalt zodra het besluit van de algemene vergadering tot instelling van de raad van commissarissen is neergelegd bij het handelsregister.

Artikel 31. Slotbepaling boekjaar.

- 31.1 Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op éénendertig december tweeduizend zestien.
- 31.2 Dit artikel 31, inclusief het opschrift, vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

Ten slotte heeft de comparant verklaard:

Geplaatst kapitaal en inbreng.

Het bij de oprichting geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt negenenveertig duizend zevenhonderd en negen euro en achtenzeventig eurocent (EUR 49.709,78) en is verdeeld in vier miljoen negenhonderd zeventig duizend negenhonderd achtenzeventig (4.970.978) aandelen met een nominaal bedrag van één eurocent (EUR 0,01) elk (de Geplaatste Aandelen).

Alle Geplaatste Aandelen worden hierbij genomen door de Oprichter.

De Geplaatste Aandelen worden a pari geplaatst.

De Geplaatste Aandelen zijn in geld volgestort. Storting in andere valuta dan de euro was toegestaan. Aan deze akte zijn gehecht de stukken waarvan artikel 2:93a van het Burgerlijk Wetboek aanhechting voorschrijft (Bijlage).

De vennootschap aanvaardt hierbij de storting op de Geplaatste Aandelen.

Eerste bestuurders.

Voor de eerste maal worden tot bestuurder van de vennootschap benoemd:

- geboren te

- geboren te

en

- , geboren te

Slot.

De comparant is mij, notaris, bekend.

ALLEN & OVERY

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. —
(Volgen handtekeningen)

VOOR AFSCHRIFT:

VOLMACHT

Eneco Holding N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende te Marten Meesweg 5, 3068 AV Rotterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24306393 (de Volmachtgever),

verklaart volmacht te verlenen aan:

iedere (kandidaat-)notaris, paralegal en notarieel medewerker, verbonden aan Allen & Overy LLP, advocaten, notarissen en belastingadviseurs; kantoor Amsterdam, ieder van hen afzonderlijk, met de macht van substitutie (elk een Gevolmachtigde),

om voor en namens de Volmachtgever:

over te gaan tot het doen verlijden van de notariële akte houdende oprichting van Eneco Groep N.V., te vestigen te Rotterdam, inhoudelijk overeenkomstig het concept van die akte met referentienummer AMCO:8372647, zoals opgesteld door Allen & Overy LLP, voornoemd, en voorts al hetgeen te verrichten wat de Gevolmachtigde terzake nodig mocht oordelen.

De Volmachtgever zal de Gevolmachtigde volledig vrijwaren en schadeloosstellen voor alle verliezen, schades en geldelijke verplichtingen die de Gevolmachtigde kan oplopen in verband met de door de Gevolmachtigde binnen de grenzen van deze volmacht verrichte of nagelaten handelingen.

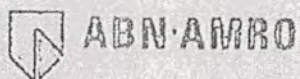
Deze volmacht is onderworpen aan Nederlands recht.

Getekend te Rotterdam op 8 december 2016.

Eneco Holding N.V.:

Door

Functie : zelfstandig bevoegd bestuurder



ABN AMRO N.V.
Coolingsingel 83
3012 AE Rotterdam
Postbus 749
300 AS Rotterdam
Telefoonnummer 010-4015555

Allen & Overy LLP
T.a.v. Mr. [redacted]
Apollolaan 15
1077 AB Amsterdam

Datum
08.12.2016
Onderwerp
Bankverklaring inzake oprichting N.V.

Referentie [redacted]
Afdeling
Legal File International
Clients
Telefoon
020- [redacted]

Geachte mevrouw [redacted]

De ondergetekende ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam, mede kantoorhoudende te Rotterdam, verklaart, in verband met het bepaalde in artikel 93a lid 1 sub b boek 2 Burgerlijk Wetboek,

dat zij ten name van de naamloze vennootschap Eneco Groep N.V. i.o. een rekening nummer NL81ABNA051982472 in haar administratie aanhoudt;

dat deze rekening op 6 december 2016 een creditsaldo aangaf van EUR 49.709,78.;

dat voormeld creditsaldo tot genoemd bedrag volgens mededeling van medeondergetekende(n) ontstaan is ten titel van storting op de bij de oprichting van genoemde vennootschap te plaatsen aandelen;

dat genoemde rekening uitsluitend ter beschikking van de vennootschap zal staan, nadat ABN AMRO van u bericht heeft ontvangen dat de vennootschap in de akte van oprichting de storting op de bij de oprichting geplaatste aandelen heeft aanvaard.

Hoogachtend,
ABN AMRO Bank N.V. [redacted]

Voor akkoord: namens de N.V. i.o: [redacted]

ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam
ABN AMRO Bank N.V., gevestigd te Amsterdam
Handelsregister K.v.K. Amsterdam, nr. 34034259
BTW nr. NL810616800B01
BFW nr. NL820615560B01

