



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING N.V. PWN WATERLEIDINGBEDRIJF  
NOORD-HOLLAND  
503251 BMK/MK

Op zeventwintig juni tweeduizendtwaalf verscheen voor mij, \_\_\_\_\_  
mr. THEODORUS ALEXANDER RITSEMA, notaris, gevestigd te Arnhem: \_\_\_\_\_  
mr. Bram Mulder ten Kate, geboren te Apeldoorn op vijftwintig juni \_\_\_\_\_  
negentienhonderd vierenzeventig, kantooradres: Velperweg 10, 6824 BH \_\_\_\_\_  
Arnhem. \_\_\_\_\_

De comparant verklaarde dat (i) de algemene vergadering van aandeelhouders \_\_\_\_\_  
van de naamloze vennootschap: **N.V. PWN WATERLEIDINGBEDRIJF** \_\_\_\_\_  
**NOORD-HOLLAND**, statutair gevestigd te Velsbroek, kantoorhoudende \_\_\_\_\_  
Rijksweg 501, 1991 AS Velsbroek, ingeschreven in het handelsregister onder \_\_\_\_\_  
nummer 34072007, hierna te noemen: de **vennootschap**, op zeven juni \_\_\_\_\_  
tweeduizendtwaalf heeft besloten om de statuten van de vennootschap te \_\_\_\_\_  
wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen en (ii) de directie van de vennootschap \_\_\_\_\_  
op eenentwintig juni tweeduizendtwaalf heeft besloten hem, comparant te \_\_\_\_\_  
machtigen om de akte van statutenwijziging te doen passeren. \_\_\_\_\_

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte, op acht \_\_\_\_\_  
december tweeduizendzes verleden ten overstaan van mr. M. Bijkerk, notaris te \_\_\_\_\_  
Amsterdam. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van gemeld besluit heeft de comparant, handelend als gemeld, \_\_\_\_\_  
verklaard de statuten van de vennootschap te wijzigen en geheel opnieuw vast te \_\_\_\_\_  
stellen als volgt: \_\_\_\_\_

STATUTEN:

**Artikel 1. Naam en zetel. Verzwakt structuurregime**

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: **N.V. PWN Waterleidingbedrijf** \_\_\_\_\_  
**Noord-Holland**. \_\_\_\_\_
- 1.2. De vennootschap heeft haar zetel te Velsbroek. \_\_\_\_\_
- 1.3. De artikelen 2:158 tot en met 2:164, met uitzondering van artikel 2:162, \_\_\_\_\_  
van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 2. Doel**

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel de zorg voor en de instandhouding van \_\_\_\_\_  
de drinkwatervoorziening in haar distributiegebied, met inachtneming \_\_\_\_\_  
van de eisen van een verantwoord beheer van het aan de zorgen van de \_\_\_\_\_  
vennootschap toevertrouwde Noordhollands Duinreservaat en andere \_\_\_\_\_  
daartoe aangewezen terreinen, overeenkomstig hun bestemming. \_\_\_\_\_
- 2.2. De vennootschap is bevoegd tot alle handelingen die met het sub 1 \_\_\_\_\_  
omschreven doel in overeenstemming zijn, daarmee in de ruimste zin \_\_\_\_\_  
verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, daaronder \_\_\_\_\_  
begrepen het samenwerken met, het deelnemen in, het voeren van het \_\_\_\_\_  
bestuur over, het houden van toezicht op, het financieren van andere \_\_\_\_\_  
ondernemingen en het stellen van zekerheid voor schulden van \_\_\_\_\_  
anderen. \_\_\_\_\_
- 2.3. Bij het nastreven van het doel zal de vennootschap, binnen het kader \_\_\_\_\_  
van een evenwichtig en maatschappelijk verantwoord beleid, rekening \_\_\_\_\_  
houden met de belangen van haar aandeelhouders en afnemers, mede \_\_\_\_\_  
door levering van water tegen zo laag mogelijke kosten, en van haar \_\_\_\_\_  
medewerkers, mede door het voeren van een verantwoord sociaal \_\_\_\_\_  
beleid, en met hun gezamenlijk belang bij haar continuïteit. \_\_\_\_\_

**Artikel 3. Maatschappelijk kapitaal. Uitgifte. Kwaliteitseis**

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt zes miljoen zevenhonderd vijftien negentigduizend euro (€ 6.795.000,00).
- 3.2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vijftienduizend (15.000) aandelen van vierhonderd drieënvijftig euro (€ 453,00).
- 3.3. Alle aandelen luiden op naam.
- 3.4. Aandelen kunnen slechts worden uitgegeven ingevolge een besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders.  
Aandelen kunnen niet worden uitgegeven dan nadat de vennootschap de minister van Infrastructuur en Milieu (hierna: de **Minister**) van het voornemen daartoe op de hoogte heeft gesteld.
- 3.5. Een houder van aandelen kan slechts een gekwalificeerde rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 Drinkwaterwet zijn (hierna: een **Gekwalificeerde Rechtspersoon**).
- 3.6. Indien een ander dan een Gekwalificeerde Rechtspersoon aandelen in het kapitaal van de vennootschap verwerft en aandeelhouder wordt, kan deze het aan zijn aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet uitoefenen en is zijn recht op uitkeringen op zijn aandelen opgeschort. Het verwerven van aandelen als bedoeld in de eerste zin van dit lid 6, zomede elk van de handelingen als bedoeld in artikel 16 juncto artikel 15 Drinkwaterwet, wordt in deze statuten aangeduid als een **Verboden Handeling**.  
Het in de eerste zin van dit lid 6 bepaalde geldt niet (i) indien en voor zover de Minister van oordeel is dat geen sprake is van een Verboden Handeling en/of (ii) gedurende de termijn die de Minister stelt om de Verboden Handeling te beëindigen of de gevolgen van de Verboden Handeling ongedaan te maken (hierna: de **Termijn**).
- 3.7. Indien:  
a. een ander dan een Gekwalificeerde Rechtspersoon aandelen in het kapitaal van de vennootschap verwerft en aandeelhouder wordt; en  
b. de Minister (i) niet van oordeel is dat geen sprake is van een Verboden Handeling dan wel (ii) geen Termijn heeft gesteld of de Termijn is verstreken,  
is de vennootschap binnen drie maanden na een verzoek daartoe van die aandeelhouder, verplicht een of meer personen aan te wijzen, die aan de in lid 5 gestelde vereisten voldoen, en die bereid en in staat zijn alle aandelen van die persoon over te nemen voor een prijs, vast te stellen door een of meer onafhankelijke deskundigen.  
Indien een aanwijzing, als in de vorige zin bedoeld, niet of niet tijdig plaatsvindt, dan wel van die persoon, buiten zijn wil, niet al zijn aandelen worden overgenomen, is hij onherroepelijk ontheven van de in lid 5 gestelde vereisten.
- 3.8. Iedere directeur is verplicht de Minister onverwijld op de hoogte te stellen van een verkrijging van aandelen door een persoon die niet aan de vereisten, gesteld in lid 5, voldoet, teneinde de Minister in staat te stellen een aanwijzing als bedoeld in artikel 17 lid 1 Drinkwaterwet te doen.

**Artikel 4. Eigen aandelen**

De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen slechts om niet verkrijgen of met inachtneming van het bepaalde in de wet.

**Artikel 5. Pandrecht, vruchtgebruik en certificaten**

- 5.1. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.



- 5.2. Indien in geval van vestiging van vruchtgebruik op een aandeel het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker is toegekend, komen aan de vruchtgebruiker niet de rechten toe die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten.
- 5.3. De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

#### **Artikel 6. Directie**

- 6.1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een directie, bestaande uit een of meer directeuren.
- 6.2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De ondernemingsraad zal om advies worden gevraagd bij een voorgenomen benoeming.

#### **Artikel 7. Schorsing en ontslag**

- 7.1. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de directeur, die zij voornemens is te ontslaan, in de gelegenheid zich tegenover de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden. De ondernemingsraad zal om advies worden gevraagd bij een voorgenomen ontslag.
- 7.2. Zowel de algemene vergadering van aandeelhouders als de raad van commissarissen kan een directeur schorsen.
- 7.3. Na een besluit tot schorsing door de raad van commissarissen, stelt deze onverwijld de algemene vergadering van aandeelhouders in kennis van zijn besluit tot schorsing. De algemene vergadering zal onverwijld een besluit nemen over de ten aanzien van de geschorste directeur te nemen maatregelen dan wel tot opheffing van de schorsing. De geschorste directeur zal in de gelegenheid worden gesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders te worden gehoord.
- 7.4. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders niet binnen zes weken na de datum van ingang van de schorsing beslist over de ten aanzien van de geschorste directeur te nemen maatregelen, is deze schorsing vervallen.

#### **Artikel 8. Bezoldiging**

De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere directeur worden vastgesteld door de raad van commissarissen met inachtneming van het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid. De bezoldiging en het bezoldigingsbeleid worden vastgesteld met inachtneming van het bepaalde in de wet.

#### **Artikel 9. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling**

- 9.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de directie belast met het besturen van de vennootschap.
- 9.2. De directie zal zich gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen betreffende de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale, economische beleid en het beleid ten aanzien van de drinkwatervoorziening en het natuurbehoud.
- 9.3. De directie kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van de directie. Het reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

#### **Artikel 10. Vertegenwoordiging**

- 10.1. Iedere directeur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 10.2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanwijzen.

- 10.3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een directeur wordt, onverminderd het in artikel 2:146 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, de vennootschap vertegenwoordigd door de directeur of commissaris die de raad van commissarissen daartoe aanwijst.
- 10.4. De directie onthoudt zich van het namens de vennootschap verrichten van een rechtshandeling als bedoeld in artikel 15 Drinkwaterwet en/of artikel 16 onder c. tot en met f. Drinkwaterwet, tenzij de Minister van oordeel is dat vorenbedoelde rechtshandeling geen Verboden Handeling is

**Artikel 11. Goedkeuring van besluiten van de directie**

- 11.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijk vennoot is;
  - b. aanvragen van een notering of van een intrekking van de notering van de onder a bedoelde schuldbrieven in de prijscourant van enige beurs;
  - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - e. het doen van investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves de vennootschap volgens haar balans met toelichting te boven gaan, dan wel – zo dit minder is - waarmee een bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) of meer is gemoeid, behoudens indien deze is opgenomen in het jaarlijkse investeringsplan bedoeld onder m van dit lid;
  - f. een voorstel tot wijziging van de statuten;
  - g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - h. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
  - i. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
  - l. het doen van een voorstel tot juridische fusie of splitsing;
  - m. de vaststelling van het jaarlijkse beleidsplan, waarvan ook de



- jaarlijkse begroting en het jaarlijkse financierings- en investeringsplan deel uit maken;
- n. het aangaan en het verstrekken van geldleningen van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) of meer, behoudens indien deze zijn opgenomen in het jaarlijkse financieringsplan, en met uitzondering van kasgeldleningen gesloten voor een tijd van niet langer dan één jaar;
  - o. het aangaan van overeenkomsten van borgtocht of het op andere wijze zekerheid stellen voor de verplichtingen van derden voor zover het belang daarvan meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) beloopt;
  - p. het voeren van processen hetzij als eisende, hetzij als verwerende partij – daaronder begrepen processen voor scheidsmannen, het vragen van een bindend advies en het aangaan van dadingen indien het belang van de zaak vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) of meer bedraagt, met dien verstande dat geen voorafgaande goedkeuring is vereist voor het nemen van conservatoire maatregelen en van andere maatregelen ter voorkoming van verlies van rechten, alsmede voor het voeren in eerste aanleg en in hoger beroep van kort gedingen;
  - q. het door de vennootschap voeren van het bestuur over een andere onderneming;
  - r. het vaststellen of wijzigen van de voorwaarden waaronder het Noordhollands Duinreservaat en de andere door de vennootschap beheerde terreinen aan de in artikel 2 omschreven doeleinden dienstbaar worden gemaakt;
  - s. het afsluiten van leveringscontracten anders dan volgens de algemene leveringsvoorwaarden, met uitzondering van contracten met een loop tijd die korter is dan één jaar;
  - t. het verwerven, vervreemden of bezwaren van onroerende goederen, indien daarmee een bedrag is gemoeid van meer dan vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00);
  - u. de vaststelling en wijziging van de algemene arbeidsvoorwaarden voor werknemers, indien en voor zover deze niet bij of krachtens Collectieve Arbeidsovereenkomst worden geregeld.
  - v. de aanwijzing van een tijdelijk met het bestuur belast persoon, bedoeld in artikel 12, tweede volzin.
  - w. het aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter goedkeuring voorleggen van een voorgenomen besluit tot vaststelling en wijziging van de tarieven en voorwaarden van de distributie en/of levering van drinkwater;
  - x. zodanige overige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de directie zijn gebracht.
- 11.2. Bij besluit van de raad van commissarissen kunnen de in lid 1 onder n, o, p en t genoemde bedragen worden verhoogd.
- 11.3. Indien de directie de vennootschap vertegenwoordigt in enig vennootschapsorgaan van een andere vennootschap, zijn eveneens aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen besluiten van de directie om zich namens de vennootschap uit te spreken ten gunste van besluiten, als in lid 1 omschreven, welke op de andere vennootschap betrekking hebben.

- 11.4. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders zijn onderworpen alle besluiten van de directie: \_\_\_\_\_
- a. als bedoeld in artikel 2:107a lid 1 Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - b. tot vaststelling en wijziging van de tarieven en voorwaarden van de distributie en/of levering van drinkwater; alsmede \_\_\_\_\_
  - c. alle besluiten omtrent zodanige rechtshandelingen als door de \_\_\_\_\_ algemene vergadering van aandeelhouders duidelijk omschreven \_\_\_\_\_ en schriftelijk ter kennis van de directie zijn gebracht. \_\_\_\_\_
- 11.5. De directie brengt de algemene vergadering onverwijld op de hoogte van haar voornemen de volgende besluiten te nemen, dan wel besluiten te nemen die verband houden met of dienstig zijn voor (het tot stand \_\_\_\_\_ komen van) de volgende rechtshandelingen: \_\_\_\_\_
- a. het overdragen van de eigendom van een of meer \_\_\_\_\_ watervoorzieningswerken of werken ten behoeve van de productie van drinkwater; \_\_\_\_\_
  - b. het belasten van een of meer watervoorzieningswerken of werken \_\_\_\_\_ ten behoeve van de productie van drinkwater met enig zakelijk of \_\_\_\_\_ persoonlijk recht; \_\_\_\_\_
  - c. het belasten van de winst met enig zakelijk of persoonlijk recht; \_\_\_\_\_
  - d. het sluiten van een overeenkomst waardoor de zeggenschap over \_\_\_\_\_ het drinkwaterbedrijf geheel of gedeeltelijk door of tezamen met \_\_\_\_\_ derden wordt uitgeoefend, dan wel waardoor deze daartoe feitelijk \_\_\_\_\_ in de gelegenheid worden gesteld. \_\_\_\_\_
- De vennootschap stelt de Minister bijtijds op de hoogte van bedoelde \_\_\_\_\_ rechtshandelingen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 Drinkwaterwet. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 12. Ontstentenis of belet** \_\_\_\_\_

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. In \_\_\_\_\_ geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de persoon die daartoe tevoren door de directie is aangewezen tijdelijk met het \_\_\_\_\_ bestuur van de vennootschap belast behoudens de bevoegdheid van de raad van commissarissen bij ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige \_\_\_\_\_ directeur het bestuur der vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen, welke opdracht alsdan prevaleert boven de \_\_\_\_\_ hiervoor genoemde aanwijzing door de directie. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 13. Raad van commissarissen** \_\_\_\_\_

- 13.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit ten minste vijf natuurlijke personen. De algemene vergadering van \_\_\_\_\_ aandeelhouders stelt het aantal commissarissen vast, zulks met \_\_\_\_\_ inachtneming van het in de vorige zin bepaalde. \_\_\_\_\_
- 13.2. Is het aantal commissarissen minder dan vijf, dan neemt de raad \_\_\_\_\_ onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Zolang het aantal minder is dan het vastgestelde aantal, blijft de raad evenwel volledig \_\_\_\_\_ bevoegd. \_\_\_\_\_
- 13.3. Commissaris kunnen niet zijn: \_\_\_\_\_
- a. personen in dienst van de vennootschap; \_\_\_\_\_
  - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; \_\_\_\_\_
  - c. bestuurders en personen in dienst van de werknemersorganisatie \_\_\_\_\_ welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de \_\_\_\_\_ arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 14. Benoeming van commissarissen** \_\_\_\_\_



- 14.1. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. \_\_\_\_\_  
De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van \_\_\_\_\_ aandeelhouders en met de ondernemingsraad. \_\_\_\_\_
- 14.2. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 6, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering van aandeelhouders en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. Op de voordracht is artikel 2:142 lid 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing. \_\_\_\_\_
- 14.3. De algemene vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad deelt hun daartoe tijdig mee wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. \_\_\_\_\_
- 14.4. 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 bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal der leden van de raad van commissarissen niet door drie (3) deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie (3) deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt. \_\_\_\_\_
- 14.5. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, geldt het bepaalde in artikel 2:158 lid 7 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 14.6. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde deel van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen; in de oproeping tot die vergadering zal daarvan melding worden gemaakt. \_\_\_\_\_  
Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De leden 3 tot en met 5 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering van aandeelhouders de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon. \_\_\_\_\_
- 14.7. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de

bevoegdheden van dit artikel door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; indien er sprake is van een voordracht als bedoeld in lid 4, worden de bevoegdheden van dit lid door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad.

#### **Artikel 15. Aftreden van commissarissen**

- 15.1. Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn laatste benoeming zijn verlopen.
- 15.2. Een aftredend commissaris kan slechts eenmaal worden herbenoemd, tenzij zulks niet mogelijk is gelet op het bepaalde in artikel 13 lid 3.
- 15.3. De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
- 15.4. Een tussentijds benoemde commissaris treedt af op het tijdstip waarop degene in wiens plaats hij is benoemd, zou zijn afgetreden.

#### **Artikel 16. Ontslag en schorsing van commissarissen**

- 16.1. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijs niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering van aandeelhouders of van de ondernemingsraad.
- 16.2. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang der schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
- 16.3. De algemene vergadering van aandeelhouders kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde deel van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het bepaalde in artikel 2:161a Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing.

#### **Artikel 17. Bezoldiging**

- 17.1. Ter zake van de werkzaamheden van de leden van de raad van commissarissen kan een vergoeding worden toegekend volgens een nader door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen regeling.
- 17.2. De leden van de raad van commissarissen hebben voorts recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte reis- en verblijfkosten.

#### **Artikel 18. Taak en bevoegdheden**

- 18.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.





- Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 18.2. De directie verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens.

#### **Artikel 19. Werkwijze en besluitvorming**

De raad van commissarissen stelt een reglement vast waarin de werkwijze en de besluitvorming van de raad nader worden vastgelegd. In dit reglement wordt in ieder geval het volgende opgenomen:

- a. de raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt.  
Hij benoemt, al dan niet uit zijn midden, een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging;
- b. alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen;
- c. de raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is;
- d. iedere commissaris brengt één stem uit;
- e. de raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.  
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend;
- f. de raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie, tenzij de raad van commissarissen anders beslist.

#### **Artikel 20. Boekjaar en opmaken jaarrekening**

- 20.1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
- 20.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door de directie een jaarrekening opgemaakt.
- 20.3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
- 20.4. De directie maakt binnen de in lid 2 vermelde termijn een jaarverslag en een sociaal jaarverslag op.
- 20.5. De directie zendt de jaarrekening, het jaarverslag en het sociaal jaarverslag toe aan de ondernemingsraad.

#### **Artikel 21. Accountant**

- 21.1. De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening.
- 21.2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo commissarissen ontbreken of de raad van commissarissen in gebreke blijft, de directie.
- 21.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en aan de raad van commissarissen.

21.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring  
weer.

#### **Artikel 22. Inzage en vaststelling jaarrekening**

22.1. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag  
en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen  
gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering op haar kantoor  
aanwezig zijn.

Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een  
afschrift van verkrijgen.

22.2. De algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening  
vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene  
vergadering van aandeelhouders geen kennis heeft kunnen nemen van  
de in artikel 21 lid 4 bedoelde verklaring van de accountant, tenzij artikel  
2:392 lid 2 Burgerlijk Wetboek toepassing heeft gevonden.

#### **Artikel 23. Openbaarmaking**

De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van de jaarrekening binnen  
acht dagen na de vaststelling.

Het bepaalde in artikel 2:394 Burgerlijk Wetboek is onverkort van toepassing.

#### **Artikel 24. Winst**

De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van  
aandeelhouders, met dien verstande dat:

a. die winst in de eerste plaats zal worden aangewend tot dekking van  
vroegere verliezen;

b. vervolgens een nader door de algemene vergadering van  
aandeelhouders te bepalen bedrag zal worden gestort in één of meer  
reservefonds;

c. er ter zake enig boekjaar maximaal een dividend zal worden uitgekeerd  
dat in procenten van de nominale waarde van de aandelen negen  
procent (9%) meer bedraagt dan het gewogen gemiddelde rendement  
van de in het desbetreffende boekjaar uitgegeven langlopende  
staatsleningen; het aldus totaal uit te keren dividend zal niet meer  
bedragen dan een miljoen negentienduizend tweehonderd vijftig euro  
(€ 1.019.250,00), zijnde vijftien procent (15%) van de nominale waarde  
van de geplaatste aandelen;

d. eventueel alsdan nog beschikbare winst zal worden gestort in een  
reservefonds dat bij voorkeur zal worden aangewend ten behoeve van  
de egalisatie van de waterleveringstarieven,

dit alles tenzij artikel 3 lid 6 van toepassing is.

#### **Artikel 25. Jaarvergadering**

25.1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de  
jaarvergadering gehouden.

25.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende  
punten:

a. het jaarverslag en het sociaal jaarverslag;

b. vaststelling van de jaarrekening;

c. het verlenen van decharge aan de directeuren van het door hen in  
het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur.

d. het verlenen van decharge aan de commissarissen voor het door  
hen in het afgelopen boekjaar gehouden toezicht.

e. eventuele kennisgeving van voorgenomen benoeming van  
commissarissen en directeuren en van te verwachten vacatures in  
de raad van commissarissen;



- f. andere onderwerpen door de raad van commissarissen, de directie, dan wel aandeelhouders (wat deze laatste betreft aan de orde gesteld overeenkomstig artikel 26 lid 2), aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 27.

**Artikel 26. Andere vergaderingen**

- 26.1. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen zulks nodig acht.
- 26.2. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders die, alleen of gezamenlijk, ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de veertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

**Artikel 27. Oproeping. Agenda**

- 27.1. De algemene vergadering van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of de directie bijeengeroepen.
- 27.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
- 27.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
- 27.4. De oproeping geschiedt op de wijze als vermeld in artikel 35.

**Artikel 28. Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.**

Zolang in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

**Artikel 29. Plaats van de vergadering**

De algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden te Haarlem of Velsersbroek.

**Artikel 30. Voorzitterschap**

- 30.1. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van die raad; bij afwezigheid daarenboven van laatstgenoemde wijzen de aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter aan.
- 30.2. Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap van een vergadering kan worden voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een door de directie aan te wijzen directeur.

**Artikel 31. Notulen**

Van het verhandelde in elke algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de secretaris van de raad van commissarissen.

**Artikel 32. Vergaderrechten en toegang**

- 32.1. Iedere stemgerechtigde aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, zulks behoudens het in artikel 3 lid 6 bepaalde.
- 32.2. Ieder aandeel geeft recht op één stem.
- 32.3. De rechten volgens lid 1 kunnen worden uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde.
- 32.4. De leden van de raad van commissarissen en de directeuren hebben als

zodanig in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem.

### **Artikel 33. Stemmingen**

Voor zover de wet of de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

### **Artikel 34. Besluitvorming buiten vergadering**

34.1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal.

34.2. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt in de notulen van de eerstvolgende vergadering vastgelegd.

### **Artikel 35. Oproepingen en kennisgevingen**

Alle oproepingen voor de algemene vergadering van aandeelhouders en alle kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan de adressen volgens het in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde register van aandeelhouders.

### **Artikel 36. Statutenwijziging, ontbinding en fusie**

36.1. Wanneer aan de algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging of ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering van aandeelhouders worden vermeld.

36.2. Besluiten tot wijziging van de statuten en tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee derde van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

36.3. Indien het vereiste aantal niet ter vergadering is vertegenwoordigd wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden na verloop van ten minste zestien dagen en ten hoogste zes weken na de eerste, waarin besluiten als bedoeld in het vorige lid kunnen worden genomen met de daarvoor vereiste meerderheid van stemmen, doch ongeacht het aantal vertegenwoordigde stemmen.

36.4. De vennootschap stelt de Minister onverwijld op de hoogte van een besluit tot statutenwijziging dan wel het voornemen om een dergelijk besluit te nemen, een en ander met inachtneming van het bepaalde in artikel 14 Drinkwaterwet. De statuten van de vennootschap worden in ieder geval niet gewijzigd zolang de Minister niet op de hoogte is gesteld.

36.5. De statuten van de vennootschap kunnen niet zodanig gewijzigd worden dat daardoor de mogelijkheid wordt geboden dat een persoon, niet zijnde een Gekwalificeerde Rechtspersoon, houder wordt van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

36.6. De vennootschap fuseert niet zonder voorafgaande toestemming van de Minister met een andere rechtspersoon, die kwalificeert als een drinkwaterbedrijf in de zin van artikel 1 Drinkwaterwet.

### **Artikel 37. Vereffening**

37.1. In geval van ontbinding der vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders is de directie belast met de vereffening van de zaken der vennootschap en de raad van commissarissen met het toezicht daarop, behoudens het bepaalde in



- artikel 2:23 lid 2, van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 37.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor—  
zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
- 37.3. Hetgeen na voldoening van de schulden is overgebleven wordt \_\_\_\_\_  
uitgekeerd aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het \_\_\_\_\_  
gezamenlijk bedrag van ieders aandelen. \_\_\_\_\_

**SLOTVERKLARINGEN.**

Ten slotte verklaarde de comparant dat (i) een ge-e-mailde kopie van de notulen van de algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, waarin tot wijziging van de statuten werd besloten en (ii) een ge-e-mailde kopie van het schriftelijk besluit van de directie van de vennootschap tot machtiging van de  
./. comparant aan deze akte zullen worden gehecht. \_\_\_\_\_

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

Van de verklaring van de comparant heb ik, notaris, in Arnhem op de datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparant. \_\_\_\_\_

De comparant heeft verklaard dat hij voor het tekenen van deze akte kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte en dat hij daarmee instemt. \_\_\_\_\_

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparant en ik deze akte onmiddellijk daarna ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**



