

STATUTEN.

Naam en Zetel.

Artikel 1

1. De vennootschap is genaamd: Oasen N.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel te Gouda.

Definities.

Artikel 2

Indien in deze statuten de navolgende begrippen worden gebruikt, wordt daar het volgende onder verstaan:

afhankelijke maatschappij:

- a. een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
- b. een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden.

algemene vergadering:

de algemene vergadering van aandeelhouders.

consumenten:

consumenten (ook wel bekend als gebonden verbruikers) zijn verbruikers die een watercapaciteitsbehoefte hebben van nominaal een vijf/tiende kubieke meter per uur (1,5 m³/h), primair voor consumptief gebruik. Overige verbruikers worden gezien als zakelijke verbruikers.

dochtermaatschappij:

- a. een rechtspersoon waarin de vennootschap of een 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;
- b. een rechtspersoon waarvan de vennootschap een 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.

Met een dochtermaatschappij wordt gelijk gesteld een onder eigen naam optredende vennootschap waarin de vennootschap of een of meer dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is voor de schulden.

Voor de toepassing van het sub a. en b. bepaalde

- worden aan aandelen verbonden rechten niet toegerekend aan degene die de aandelen voor rekening van anderen houdt;
- worden aan aandelen verbonden rechten toegekend aan degene voor wiens rekening de aandelen worden gehouden, indien deze bevoegd is te bepalen hoe de rechten worden uitgeoefend dan wel zich de aandelen te verschaffen;
- worden stemrechten, verbonden aan verpande aandelen, toegerekend aan de pandhouder indien hij mag bepalen hoe de rechten worden uitgeoefend; zijn de aandelen evenwel verpand voor een lening die de pandhouder heeft verstrekt in de gewone uitoefening van zijn bedrijf, dan worden de stemrechten hem slechts toegerekend, indien hij deze in eigen belang heeft uitgeoefend.

langs elektronische weg:

schriftelijke mededelingen aan respectievelijk van de vennootschap, die geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de vennootschap respectievelijk degene met wie wordt gecommuniceerd, indien hij hiermee instemt, voor dit doel aan degene met wie wordt gecommuniceerd respectievelijk de vennootschap bekend is gemaakt.

uitgebrachte stemmen:

alle stemmen die zijn uitgebracht, behalve blanco stemmen en de ongeldige stemmen.

voorzieningsgebied:

het gebied waarin de aan de vennootschap verbonden onderneming (drink)water en andere aan water gerelateerde diensten en producten levert casu quo doet leveren. De aan de vennootschap verbonden onderneming voorziet tevens in de behoeften aan water en gros aan verbruikers buiten het voorzieningsgebied.

Doel.

Artikel 3

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het exploiteren of doen exploiteren van een of meer waterleidingbedrijven;
- b. het zorgdragen casu quo doen zorgdragen voor het betrouwbaar en doelmatig functioneren van de openbare drinkwatervoorziening en/of andere watervoorziening in haar voorzieningsgebied tegen maatschappelijk zo laag mogelijke kosten, zulks met inachtneming van de belangen van haar afnemers en aandeelhouders en van de continuïteit van haar onderneming;
- c. het voorzien casu quo doen voorzien van de behoefte aan water en hieraan gerelateerde dienstverlening in de meest ruime zin des woords binnen het voorzieningsgebied alsmede het voorzien van de behoeften aan water en gros en hieraan gerelateerde dienstverlening buiten het voorzieningsgebied;
- d. het exploiteren en doen exploiteren van een of meer laboratoria;
- e. het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie en/of het beheer over, alsmede het financieren van andere ondernemingen of het op andere wijze hebben van belang bij andere ondernemingen, alsmede het instaan voor verplichtingen van ondernemingen, waarmede zij in een groep is verbonden;
- f. al hetgeen met het onder a. tot en met e. vermelde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, in het bijzonder het milieubewust en met zorg voor een natuurlijk gebiedsbeheer uitvoeren van taken die bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de drinkwatervoorziening.

Ondernemingsprotocol/tarieven.

Artikel 4

1. De vennootschap is een drinkwaterbedrijf met een maatschappelijke taak: het met oog voor het belang van haar klanten duurzaam verzorgen van de drinkwatervoorziening binnen haar voorzieningsgebied. De vennootschap baseert haar bedrijfsvoering op principes van duurzaamheid, doelmatigheid en transparantie. Door aandacht voor innovatie en vakmanschap kan de vennootschap blijven voldoen aan de hoge standards die zij hanteert voor de kwaliteit en de beschikbaarheid van drinkwater.
2. De vennootschap zal bij het verrichten van alle handelingen die betrekkelijk zijn tot haar doelstellingen, binnen het kader van een evenwichtig beleid:
 - a. rekening houden met het welzijn van de samenleving;
 - b. rekening houden met de belangen van natuur en milieu en met de beperkte beschikbaarheid van de grondstoffen;
 - c. een verantwoord sociaal beleid voeren ten aanzien van de bij de vennootschap werkzame personen;
 - d. rekening houden met de belangen van haar afnemers, haar aandeelhouders en haar medewerkers in relatie tot het gezamenlijk belang bij de continuïteit van de vennootschap.
3. De tarieven en algemene voorwaarden voor levering van drinkwater aan consumenten in het voorzieningsgebied zullen gelijk zijn voor alle consumenten in het voorzieningsgebied, die zich in gelijke omstandigheden bevinden.
4. Door een gemeente terzake van het door de vennootschap uitgeoefende bedrijf of de daarvoor gebezigde installaties of leidingen geheven precariorechten, leges, belastingen en retributies, zullen echter mogen worden doorberekend in de tarieven, in rekening gebracht aan de verbruikers wonend casu quo gevestigd in die gemeente.

Kwaliteitseisen/aandeelhouderschap.

Artikel 5

1. Aandeelhouders kunnen uitsluitend zijn rechtspersonen die voldoen aan de volgende kwaliteitseisen:
 - a. gemeenten gelegen binnen het voorzieningsgebied van de door de vennootschap uitgeoefende onderneming voor zover de onderneming in die gemeenten water levert of zich contractueel heeft verbonden te zullen overgaan tot de voorbereiding van de waterlevering; en
 - b. naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid waarvan de aandelen uitsluitend in handen zijn van vorenbedoelde gemeenten.
2. Zodra een aandeelhouder niet meer voldoet aan de in lid 1 genoemde kwaliteitseisen, kan hij het vergader- en stemrecht niet uitoefenen en wordt het recht op dividend opgeschort, zolang niet is voldaan aan de verplichting de aandelen aan te bieden als bedoeld in artikel 11.

Kapitaal.

Artikel 6

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen eenhonderdzevenendertigduizend vijfhonderd euro (€ 1.137.500,00) en is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen, elk nominaal groot vierhonderdvijfenvijftig euro (€ 455,00).

Uitgifte van aandelen.

Artikel 6A

1. De algemene vergadering besluit tot uitgifte van aandelen en stelt ook de koers en verdere voorwaarden van uitgifte vast. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 6B lid 1 besluiten voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren, een ander orgaan van de vennootschap hiertoe aan te wijzen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven en of het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd.
Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. Aandelen mogen niet onder pari worden uitgegeven.
2. Het bepaalde in het vorige lid en in lid 5 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
3. Uitgifte van aandelen na oprichting van de vennootschap geschiedt bij een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij betrokkenen partij zijn.
4. Storting op aandelen moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden indien de vennootschap daarin toestemt.
5. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing de volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
De vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten kantore van dat handelsregister, met vermelding van het aantal.

Voorkeursrecht.

Artikel 6B

1. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen.
Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van het orgaan van de vennootschap dat tot het nemen van het besluit tot uitgifte bevoegd is, indien dit in de aanwijzing als bedoeld in artikel 6A lid 1 is opgenomen. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze voor de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. De vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht de volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.
2. Het voorkeursrecht is niet afzonderlijk overdraagbaar.
3. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht aan in een schriftelijke mededeling aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres. Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste twee weken na de dag van verzending van de aankondiging aan de aandeelhouders.
4. Het bepaalde in dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Aandelen.

Artikel 7

1. Alle aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. Van de aandelen worden geen aandeebewijzen afgegeven en certificaten aan toonder ervan mogen niet worden uitgegeven.
3. De vennootschap kan geen medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen op naam.
4. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

Aandeelhoudersregister.

Artikel 8

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen op naam zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, het op ieder aandeel gestorte bedrag, alsmede het aantal en de nummers van de door iedere aandeelhouder gehouden aandelen.
2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht

van vruchtgebruik op die aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, en de vermelding dat hun geen stemrecht en rechten, die de wet toekent aan de houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, toekomen.

3. Iedere aandeelhouder en vruchtgebruiker van aandelen is verplicht er voor te zorgen, dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
4. Het register moet regelmatig worden bijgehouden.
Elke aantekening in het register en elk uittreksel, als in lid 5 bedoeld, wordt getekend door een directeur.
5. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder of vruchtgebruiker om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn rechten ten aanzien van de aandelen.
6. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.
7. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.
Uit een aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande, dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voorzover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Gemeenschap.

Artikel 9

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

Overdracht van aandelen (Blokking).

Artikel 10

1. Een aandeelhouder - hierna in dit artikel te noemen: "overdrager" - heeft voor de overdracht van één of meer aandelen in het kapitaal van de vennootschap de voorafgaande goedkeuring nodig van de raad van commissarissen.
2. Goedkeuring wordt aangevraagd door middel van een aangetekend schrijven gericht aan de directie van de vennootschap, die verplicht is het schrijven onverwijld ter kennis te brengen aan de raad van commissarissen, die verplicht is binnen twee maanden na ontvangst van dat schrijven een vergadering bijeen te roepen met als agendapunt het verlenen van de in lid 1 bedoelde goedkeuring.
3. Indien de raad van commissarissen de goedkeuring weigert, dient hij gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de overdrager opgaaf te doen van één of meer gegadigden, die bereid zijn alle aandelen waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft tegen contante betaling te kopen; indien de raad van commissarissen zodanige opgave niet gelijktijdig met de weigering doet, wordt de goedkeuring alsnog geacht te zijn verleend. De vennootschap kan gegadigde zijn, tenzij de instemming van de overdrager ontbreekt.
Goedkeuring wordt tevens geacht te zijn verleend, indien de raad van commissarissen niet binnen twee maanden, nadat de prijs van de aandelen is vastgesteld en medegedeeld aan de overdrager, heeft beslist op diens verzoek om goedkeuring.
4. De overdracht van de aandelen dient plaats te vinden binnen drie maanden, nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
5. De prijs van de aandelen wordt in onderling overleg tussen overdrager en gegadigden vastgesteld. Indien dit niet mogelijk blijkt, is de prijs van de aandelen gelijk aan de waarde, zoals deze zal worden vastgesteld door een onafhankelijke accountant of een onafhankelijke deskundige, die op verzoek van de meest gereede partij door de voorzitter van de kamer van koophandel, waarbij de vennootschap staat ingeschreven in het handelsregister, zal worden aangewezen.
Gedurende een maand nadat vaststaat aan wie de overdrager de aandelen kan overdragen en nadat tevens de prijs van de aandelen is vastgesteld, behoudt de overdrager het recht om af te zien van overdracht van de aandelen.
Van laatstbedoeld recht kan door de overdrager afstand worden gedaan.
6. De kosten van de waardering van de aandelen door de deskundige zijn voor rekening van de vennootschap.

Overgang van aandelen anders dan door overdracht (Blokking).

Artikel 11

1. Ingeval van overgang van aandelen anders dan door overdracht, bijvoorbeeld door overgang onder algemene titel krachtens fusie of splitsing, of op grond en/of als gevolg van een wet, houdende samenvoeging casu quo herindeling of opheffing van publiekrechtelijke rechtspersonen, is/zijn de beschikkingsbevoegde(n) - in dit artikel verder te noemen: "aanbieder" - binnen drie maanden na het plaatsvinden van dat rechtsfeit verplicht daarvan kennis te geven aan de directie, onder opgaaf van het aantal aandelen, waarover het gaat. Deze kennisgeving geldt als verzoek aan de algemene vergadering om goed te keuren dat de aanbieder de aandelen behoudt.

Goedkeuring om aandelen te behouden behoeft niet te worden aangevraagd ingeval de verkrijger van de aandelen voldoet aan de in artikel 5 lid 1 van de statuten gemelde kwaliteitseisen.

2. De algemene vergadering zal, nadat een verzoek als in het eerste lid van dit artikel bedoeld is ontvangen, of zoveel eerder als zij op andere wijze dan door de in het eerste lid van dit artikel bedoelde kennisgeving op de hoogte is van een gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid van dit artikel, besluiten of de aanbieder de aandelen mag behouden dan wel de aandelen moet overdragen aan een of meer door de algemene vergadering aan te wijzen gegadigden, onder wie de vennootschap slechts met de instemming van de aanbieder kan zijn begrepen, die zich schriftelijk bereid hebben verklaard tezamen alle desbetreffende aandelen tegen contante betaling te kopen voor een prijs, gelijk aan de waarde van de desbetreffende aandelen, vast te stellen overeenkomstig het in het vorige artikel bepaalde.
3. Indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na de kennisgeving, bedoeld in lid 1, voor alle desbetreffende aandelen een of meer gegadigden, als bedoeld in lid 2, heeft aangewezen, mag de aanbieder alle aandelen behouden.
4. Het bepaalde in het vorige artikel vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat aanbieder niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken.
5. Indien aanbieder in verzuim is met de aanbidding binnen de daarvoor gestelde termijn, zal de directie hem op die verplichting wijzen. Blijft aanbieder daarna in verzuim de aanbidding binnen een maand alsnog te doen, dan zal de vennootschap namens hem de desbetreffende aandelen te koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de aandelen aan de koper(s) tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs leveren. De vennootschap is dan tot dit een en ander onherroepelijk gemachtigd, onder verplichting tot uitkering aan de aanbieder van het hem toekomende na aftrek van alle terzake vallende kosten.
6. Zodra de directie heeft gewezen op de verplichting tot aanbidding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel en aanbidding desondanks niet binnen een maand heeft plaatsgevonden, kan het aan de aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend en wordt het recht op dividend opgeschort, zolang niet aan die verplichting is voldaan.

Levering van aandelen.

Artikel 12

1. Voor de levering van aandelen is een notariële akte vereist. Onder levering is begrepen vestiging, levering en afstand van een beperkt recht op aandelen, alsmede toedeling uit hoofde van de verdeling van een gemeenschap.
2. Levering werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij overeenkomstig dit artikel de rechtshandeling heeft erkend, de akte aan haar is betekend, of zij deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig lid 4.
3. De levering kan door de vennootschap worden erkend hetzij in de akte, hetzij op grond van overlegging van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte, waarbij een gedagtekende verklaring wordt geplaatst op het overgelegde stuk. De levering kan ook aan de vennootschap worden meegedeeld door betekening van een notarieel afschrift of uittreksel van de akte.
4. Indien de vennootschap kennis draagt van een levering van aandelen kan zij, zolang geen erkenning is verzocht noch betekening aan haar is geschied, de rechtshandeling eigener beweging erkennen door inschrijving in het aandeelhoudersregister. De vennootschap doet daarvan aanstonds bij aangetekende brief mededeling aan de bij de rechtshandeling betrokken partijen, met het verzoek alsnog een afschrift of uittreksel van de akte over te leggen. Na ontvangst daarvan wordt een aantekening gesteld op het overgelegde stuk; als datum van erkenning wordt de dag van inschrijving vermeld.

Verkrijging en intrekking van (rechten op) eigen aandelen.

Artikel 13

1. De vennootschap is bevoegd, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek volgestorte eigen aandelen in haar kapitaal te verkrijgen om niet of indien de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd. In de machtiging die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
2. Voor aandelen, die de vennootschap zelf houdt of waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft, kan de vennootschap geen stemrecht uitoefenen. De vruchtgebruiker van een door de vennootschap zelf gehouden aandeel kan daarvoor evenmin stem uitbrengen, indien het recht door de vennootschap is gevestigd. Dergelijke aandelen tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling of de verdeling van een liquidatiesaldo, tenzij op die aandelen een recht van vruchtgebruik ten

behoefte van een ander dan de vennootschap rust. Het hiervoor in de eerste en tweede zin van dit lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen, die worden gehouden door dochtermaatschappijen van de vennootschap.

Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen, waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

3. Intrekking is mogelijk:
 - van door de vennootschap gehouden aandelen in haar kapitaal;
 - van uitgelote aandelen na uitloting, met terugbetaling; en
 - van aandelen waarvoor het vergader- en stemrecht niet kan worden uitgeoefend als gevolg van het bepaalde in artikel 5 lid 2, met terugbetaling.Besluiten tot intrekking worden genomen in een algemene vergadering, opgeroepen met vermelding van het doel van de intrekking en de wijze van uitvoering. Door intrekking mag het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal niet kleiner worden dan een/vijfde van het maatschappelijk kapitaal en mag het bovendien niet dalen beneden het op het tijdstip van het besluit wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal.
4. Vervreemding van door de vennootschap zelf gehouden aandelen kan alleen geschieden op de wijze als voor uitgifte van aandelen is voorgeschreven.

Organen.

Artikel 14

1. Het bestuur van de vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van een of meer directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen. Het bepaalde in de artikelen 2:158 tot en met 2:164 van het Burgerlijk Wetboek is op de vennootschap van toepassing.
2. De raad van commissarissen benoemt de directeuren; deze bevoegdheid kan niet door enige bindende voordracht worden beperkt. De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een directeur. Het bepaalde in artikel 17 lid 12 is van overeenkomstige toepassing.
3. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het beleid wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen. Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden. Voor de toepassing van de vorige zin is het bepaalde in artikel 17 lid 13 van overeenkomstige toepassing op een dochtermaatschappij.

De bezoldiging van ieder van de directeuren wordt met inachtneming van het hiervoor bedoelde bezoldigingsbeleid vastgesteld door de raad van commissarissen.
4. De raad van commissarissen kan een directeur te allen tijde schorsen of ontslaan. De raad van commissarissen ontslaat een directeur niet dan nadat de algemene vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. De raad van commissarissen stelt de directeur die hij voornemens is te ontslaan, in de gelegenheid zich in deze vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.

Directie.

Artikel 15

1. De directie is belast met het bestuur van de vennootschap.
2. In geval de directie bestaat uit meerdere directeuren, verdelen dezen onderling hun werkzaamheden; deze verdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
3. De directie beslist met volstreekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde directeuren. Bij staking van stemmen beslist de raad van commissarissen.
4. De werkwijze van de directie en de vervulling van haar taak, alsmede van die van de directeuren afzonderlijk kunnen door de directie in een directiereglement worden vastgelegd.

Een besluit tot vaststelling, wijziging of opheffing van een dergelijk reglement behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.
5. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur afzonderlijk toe.
6. De directie kan een of meer personen een al dan niet beperkte volmacht verlenen de vennootschap te vertegenwoordigen.
7. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
 - a. (een voorstel tot) de uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - b. het aanvragen van toelating van de onder a. bedoelde stukken tot de handel op een

markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;

- c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
- d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- e. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
- f. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- h. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- i. beëindiging van de arbeidsovereenkomst 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 aangaan van langlopende geldleningen, voor zover het besluit tot het aangaan van geldleningen niet wordt genomen ter uitvoering van de begroting en het investeringsplan als bedoeld in sub p. die het bedrag van tien procent (10%) van het investeringsplan te boven gaat;
- m. het overnemen van bedrijven;
- n. het voeren van processen als eisende partij daaronder begrepen de processen voor scheidsmannen, het vragen van bindend advies en het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, indien het belang van de zaak het bedrag van eenhonderduizend euro (EUR 100.000,00) te boven gaat; géén voorafgaande goedkeuring is echter vereist voor het voeren van processen als verwerende partij, voor het nemen van conservatoire maatregelen en van andere maatregelen ter voorkoming van verlies van rechten, alsmede voor het voeren in eerste aanleg van korte gedingen of spoed arbitrages en incassoprocedures, die voortvloeien uit de in de uitvoering van haar bedrijf gedane leveringen en verrichte diensten;
- o. het besluit tot het doen van investeringen, voor zover dit besluit tot het doen van investeringen niet wordt genomen ter uitvoering van het investeringsplan als bedoeld sub p. die het bedrag van tien procent (10%) van het investeringsplan te boven gaat;
- p. de jaarlijks vóór een door de raad van commissarissen te bepalen datum door de directie vast te stellen begroting, waaronder begrepen een investeringsplan en eventuele deelbegrotingen.

8. Voorts zijn aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - 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 afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - C. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij;
 - b. (een voorstel tot) de vaststelling van een voortschrijdend meerjarenplan voor de financiering, de investeringen en de bedrijfsuitkomsten, alsmede een herziening daarvan;
 - c. (een voorstel tot) de vaststelling van een wijziging van de aan consumenten in rekening te brengen tarieven voor drinkwater, met dien verstande dat een

tariefswijziging voor een deel van de consumenten tengevolge van de aan hen door te berekenen door de gemeenten van hun inwoning casu quo vestiging geheven retributies niet de goedkeuring van de algemene vergadering behoeft.

De algemene vergadering zal besluiten als bedoeld in dit lid niet nemen zonder het voorafgaand advies van de raad van commissarissen te hebben ingewonnen.

9. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen voor een besluit als bedoeld in lid 7, dan wel het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering voor een besluit als bedoeld in lid 8, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van directie of directeuren niet aan.

Artikel 16

1. In geval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren, zijn de overblijvende directeuren tijdelijk met het bestuur belast. In geval van belet of ontstentenis van alle directeuren, is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.
2. In het geval een directeur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een commissaris die de raad van commissarissen daartoe aanwijst, tenzij de algemene vergadering daartoe een andere persoon aanwijst. Zodanige persoon kan ook zijn de directeur, te wiens aanzien het tegenstrijdig belang bestaat. In het geval een directeur op een andere wijze dan in de eerste zin bedoeld een belang heeft dat strijdig is met dat van de vennootschap, is hij, evenals iedere andere directeur, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen, tenzij de algemene vergadering daartoe een persoon aanwijst.

Raad van commissarissen.

Artikel 17

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 en de algemene vergadering 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.
2. De raad van commissarissen bestaat uit vijf leden. Is het aantal commissarissen minder dan vijf, dan blijft de raad van commissarissen bevoegd, doch neemt in dat geval onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad.
4. 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 die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de in dit lid onder letters a. en b. bedoelde personen.
5. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 11, 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.
6. 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, tengevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in het volgende lid bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
7. 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 van de 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.
8. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de

voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na de 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 het vorige lid.

9. De ondernemingskamer doet de ondernemingsraad oproepen. Tegen de beslissing van de ondernemingskamer staat geen rechtsmiddel open. De ondernemingskamer kan geen veroordeling in de proceskosten uitspreken.
10. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal 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.
11. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op met inachtneming van het daaromtrent in dit artikel bepaalde. 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.
12. De algemene vergadering kan de bevoegdheid die haar volgens lid 6 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 geeft de raad van commissarissen aan de commissie de kennisgeving van lid 6. De algemene vergadering kan te allen tijde de overdracht ongedaan maken.
13. Voor de toepassing van deze statuten 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 deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; indien er sprake is van een voordracht door de ondernemingsraad als bedoeld in lid 7, worden de bevoegdheden ter zake door deze raden gezamenlijk 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.

Artikel 18

1. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 20 leden 6 tot en met 9, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
2. De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van lid 7 van het vorige artikel. De leden 7, 8, 9 en 12 van het vorige artikel zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19

1. De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging toekennen.
2. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, alsmede de overige in het reglement van de raad van commissarissen genoemde functionarissen.
3. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin zijn werkwijze nader zal worden geregeld.

Artikel 20

1. Een commissaris treedt uiterlijk af, indien hij na zijn laatste benoeming vier jaren commissaris is geweest, met dien verstande dat deze termijn wordt verlengd tot de dag van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van de vier jaren.

2. Met inachtneming van het in lid 1 bepaalde stelt de raad van commissarissen een rooster van aftreden op; daarbij zal het uitgangspunt zijn dat jaarlijks ten hoogste twee commissarissen aftreden. Indien nodig kan de raad van commissarissen, bij wijze van overgangsmaatregel, voor een of meer commissarissen een kortere of langere zittingsduur vaststellen dan de termijn waarvoor de desbetreffende commissaris(sen) is/zijn benoemd, met dien verstande dat die zittingsduur nimmer de termijn als in lid 1 genoemd kan overschrijden. Tenzij zulks is gebaseerd op een overgangsmaatregel kan het rooster van aftreden niet meebrengen, dat een zittende commissaris tegen zijn wil defungeert vóór het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.
3. Herbenoeming van een commissaris is mogelijk.
4. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad. Het bepaalde in artikel 17 lid 12 is van overeenkomstige toepassing.
5. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen één maand na de aanvang van de schorsing, een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
6. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van de commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig het bepaalde in lid 8.
7. Een besluit als bedoeld in het vorige lid wordt niet genomen dan nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
8. Het besluit bedoeld in lid 6 heeft onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
9. De raad van commissarissen bevordert alsdan dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn, een nieuwe raad van commissarissen wordt samengesteld met in achtneming van het bepaalde in artikel 17.

Artikel 21

1. De raad van commissarissen heeft recht op alle inlichtingen omtrent de vennootschap, die hij wenselijk acht.
2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
3. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
4. Daarnaast kan de raad van commissarissen op kosten van de vennootschap adviezen van deskundigen inwinnen op zodanige gebieden, als hij voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

Artikel 22

1. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter of een andere commissaris zulks nodig acht.
Van 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.
2. De raad van commissarissen besluit met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de commissarissen aanwezig is. Staken de stemmen dan heeft de voorzitter de beslissende stem.
Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
3. Commissarissen kunnen zich op vergaderingen van de raad van commissarissen alleen doen vertegenwoordigen door een schriftelijke gevolmachtigde medecommissaris. Aan de

eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.

Artikel 23

De raad van commissarissen komt ten minste twee maal per jaar bijeen. De raad van commissarissen kan ook besluiten nemen buiten vergadering, mits met algemene stemmen, doordat de commissarissen stem uitbrengen per enig communicatiemiddel dat in staat is geschreven teksten over te brengen, mits alle commissarissen zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet.

Algemene vergaderingen.

Artikel 24

1. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten geldende grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de directie, commissarissen of anderen is toegekend. De directie en de raad van commissarissen verschaffen haar alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
2. Algemene vergaderingen vinden plaats in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft of in een van de gemeenten bedoeld in artikel 5 lid 1 van deze statuten; in een algemene vergadering, gehouden in een andere gemeente, kunnen slechts geldige besluiten worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
3. De jaarvergadering moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar worden gehouden, conform de wettelijke termijn.
In de jaarvergadering worden onder andere de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting - hierna gezamenlijk te noemen: de jaarrekening - over het afgelopen boekjaar ter vaststelling overgelegd en wordt de winstbestemming vastgesteld en wordt het door de directie aan de algemene vergadering overgelegde schriftelijk verslag over het afgelopen boekjaar behandeld.
4. Binnen drie maanden nadat het voor de directie of de raad van commissarissen aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.
5. Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit verlangt of wanneer een of meer aandeelhouders, die gezamenlijk ten minste een tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, daarom aan de directie en de raad van commissarissen schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten, hebben verzocht.
De directie of de raad van commissarissen is alsdan verplicht een, binnen zes weken na ontvangst van dit verzoek te houden, algemene vergadering bijeen te roepen.
Is binnen drie weken na ontvangst van het verzoek de oproeping niet verzonden, dan kan iedere aanvrager zelf tot oproeping overgaan met inachtneming van het hierna bepaalde.
6. Indien de jaarvergadering niet wordt bijeengeroepen, kan iedere aandeelhouder zelf daartoe overgaan, eveneens met inachtneming van het hierna bepaalde.
7. De oproeping geschiedt, behoudens het bepaalde in de leden 5 en 6, door de directie ten minste vijftien dagen voordat de vergadering wordt gehouden bij oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister; deze oproeping kan langs elektronische weg geschieden.
Als dag van oproeping geldt de dag van ontvangst.
In de oproepingsbrieven moet de agenda worden vermeld.
Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen die gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproepingsbrieven indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet; aan de eis van schriftelijkheid van dit verzoek wordt ook voldaan indien dit verzoek elektronisch is vastgelegd.
8. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen of bij zijn afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen; indien zowel de voorzitter als de plaatsvervangend voorzitter van de raad van commissarissen niet ter vergadering aanwezig zijn, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
Tenzij van het in de vergadering verhandelde op verzoek van de voorzitter van de vergadering een notarieel proces verbaal wordt opgemaakt, worden van elke vergadering notulen gehouden door een door de voorzitter der vergadering aan te wijzen secretaris. De notulen worden in dezelfde of in een volgende vergadering vastgesteld en getekend door de in functie zijnde voorzitter en secretaris.
9. Een aandeelhouder heeft te allen tijde het recht ten kantore van de vennootschap inzage te nemen in de notulen van de algemene vergadering, terwijl hij desgewenst een afschrift

- of een uittreksel kan verkrijgen.
10. Aandeelhouders kunnen ook buiten vergadering besluiten nemen, mits met algemene stemmen, schriftelijk of langs elektronische weg uitgebracht door de stemgerechtigde aandeelhouders. Een op deze wijze tot stand gekomen besluit geldt als een besluit van de algemene vergadering.

Artikel 25

1. Aandeelhouders kunnen zich op vergaderingen alleen doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt ook voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
2. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij de berekening van enig quorum dient geen rekening te worden gehouden met aandelen waarvoor ingevolge de wet of deze statuten geen stem kan worden uitgebracht.
3. Alle besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal, tenzij de wet of de statuten een grotere meerderheid en/of een quorum voorschrijven.
4. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een der aandeelhouders dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
5. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen volstreekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Indien ook dan geen volstreekte meerderheid wordt verkregen vindt herstemming plaats en wel tussen de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden; ingeval bij de tweede vrije stemming meer dan twee personen ieder het hoogste aantal stemmen op zich verenigden vindt herstemming plaats tussen die personen.
Indien bij de tweede vrije stemming blijkt dat na degene op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht, het op een na hoogste aantal stemmen op twee of meer personen zijn uitgebracht, vindt tussen deze personen een tussenstemming plaats om uit te maken, wie voor de herstemming in aanmerking komt.
Leidt een tussenstemming of een herstemming, ten gevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan beslist het lot.
6. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.

Boekjaar, balans en jaarrekening.

Artikel 26

1. Het boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, stelt de directie de jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders. De directie zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.
3. De jaarrekening wordt gecontroleerd door een daartoe door de algemene vergadering aangewezen registeraccountant, die daarover verslag uitbrengt en een verklaring aflegt. De registeraccountant brengt zijn verslag uit aan de directie en aan de raad van commissarissen. Is door de algemene vergadering geen registeraccountant aangewezen dan wordt door de raad van commissarissen een registeraccountant aangewezen.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de directie en alle leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de handtekening van een of meer hunner, dan wordt onder opgaaf van reden daarvan melding gemaakt op het betreffende stuk.
5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een directeur onderscheidenlijk commissaris.
6. Vanaf de oproep voor de algemene vergadering waarin deze stukken zullen worden behandeld, tot de afloop van deze vergadering, liggen de jaarrekening met de in lid 3 bedoelde verklaring van de registeraccountant, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:293 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens ten kantore van de vennootschap voor de aandeelhouders ter inzage, die van deze stukken kosteloos een afschrift kunnen verkrijgen.

Winst en winstdeling.

Artikel 27

1. De algemene vergadering besluit over de bestemming van de in enig boekjaar behaalde winst, gehoord het advies van de raad van commissarissen.
2. Van de nettowinst kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:105 van het Burgerlijk Wetboek aan de aandeelhouders ten hoogste een dividend worden uitgekeerd, dat overeenkomt met een percentage van het nominaal bedrag van het gestorte aandelenkapitaal, gelijk aan de rente van de tegen het einde van het desbetreffende

boekjaar door de N.V. Bank voor Nederlandsche Gemeenten aan openbare lichamen verstrekte vaste geldleningen met een looptijd van tien jaar.

3. Dividenden worden binnen een maand na vaststelling van de jaarrekening betaalbaar gesteld. De algemene vergadering kan bepalen, dat dividend geheel of gedeeltelijk in andere vorm dan in contanten wordt uitgekeerd.
4. De vordering tot uitkering van dividend vervalt vijf jaren na de betaalbaarstelling van het dividend.

Bijzondere besluiten.

Artikel 28

1. Besluiten tot statutenwijziging, fusie, splitsing of ontbinding van de vennootschap kunnen op voorstel van de directie, na verkregen goedkeuring van de raad van commissarissen, door de algemene vergadering worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen.

Voor een wijziging van de statuten, inhoudende een afwijking van het bepaalde in artikel 2:158 leden 2, 4 tot en met 7 en 9 van het Burgerlijk Wetboek, met dien verstande dat niet kan worden afgeweken van de eerste twee zinnen van lid 9, is, naast de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, daarenboven de toestemming van de ondernemingsraad vereist, overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:158 lid 12 van het Burgerlijk Wetboek.

2. In alle andere gevallen kunnen besluiten als in het voorgaande lid bedoeld slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de stemmen, uitgebracht in een algemene vergadering waarin ten minste drie vierden van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Bij gebreke van dit quorum kan geen tweede vergadering worden belegd, waarin het besluit kan worden genomen ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal.

Vereffening.

Artikel 29

1. Bij de ontbinding der vennootschap geschiedt de vereffening door de directie, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.
2. Tevens zal dan de beloning worden vastgesteld, die aan de vereffenaars en de eventueel bijstand gevende personen zal worden toegekend.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin omtrent directeuren bepaalde is dan van toepassing op de vereffenaars en het omtrent de raad van commissarissen bepaalde op de bijstand gevende personen.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt tussen de aandeelhouders verdeeld in verhouding tot ieders nominale aandelenbezit.
5. Na de vereffening worden de boeken en overige bescheiden van de vennootschap gedurende de wettelijke termijn bewaard door de persoon, daartoe aangewezen door de vereffenaars.

Slotbepaling.

Artikel 30

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