

Statuten N.V. Waterbedrijf Drenthe



Inhoud

Statuten per 24 mei 2017, N.V. Waterbedrijf Drenthe

Artikel 1	Naam en zetel	4
Artikel 2	Doel	4
Artikel 3	Duur	5
Artikel 4	Kapitaal en aandelen	5
Artikel 5	Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen	5
Artikel 6	Kwaliteitseisen aandeelhouderschap. Goedkeuringsregeling	5
Artikel 7	Uitgifte van aandelen	7
Artikel 8		8
Artikel 9	Aandeelhoudersregister	8
Artikel 10	Het bestuur	8
Artikel 11		9
Artikel 12		10
Artikel 13	Uitgifte van aandelen	10
Artikel 14	Reglementen, Treasurystatuut een aanwijzingen	11
Artikel 15	Vertegenwoordiging	12
Artikel 16	Directiebesluiten onderworpen aan goedkeuring raad van commissarissen/algemene vergadering	12
Artikel 17	Raad van commissarissen	16
Artikel 18		18
Artikel 19		19
Artikel 20	Algemene vergaderingen	20
Artikel 21		21
Artikel 22		21
Artikel 23		21
Artikel 24		22
Artikel 25		22
Artikel 26		23
Artikel 27		24
Artikel 28		24
Artikel 29	Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens	25
Artikel 30		26
Artikel 31	Wijziging der statuten, juridische fusie of splitsing	27
Artikel 32	Ontbinding der vennootschap; vereffening	27
Artikel 33		28
Artikel 34		28
Artikel 35		28
Artikel 36		29

Begripsbepalingen

In deze statuten wordt verstaan onder:

- **aandeel**: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- **aandeelhouder**: een houder van één of meer aandelen;
- **accountant**: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- **afhankelijke maatschappij**:
 - een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
 - 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**: het orgaan dat wordt gevormd door de stemgerechtigde aandeelhouders en andere stemgerechtigden in de vennootschap dan wel de bijeenkomst van vergadergerechtigden;
- **commissaris**: een lid van de raad van commissarissen;
- **de vennootschap**: de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten;
- **directeur**: een lid van de directie;
- **directie**: het bestuur van de vennootschap;
- **Directiereglement**: het door de directie, met goedkeuring van de algemene vergadering en de raad van commissarissen, op te stellen directiereglement als bedoeld in artikel 14 lid 1 van de statuten;
- **dochtermaatschappij**: een vennootschap als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- **elektronisch communicatiemiddel**: een communicatiemiddel waarmee deelgenomen kan worden aan een vergadering, mits degene die gebruikt maakt van dit communicatiemiddel via dit communicatiemiddel:
 - kan worden geïdentificeerd;
 - rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering; en
 - voor zover van toepassing het stemrecht kan uitoefenen; en
 - via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging;
- **financieel plan**: het jaarlijks op te stellen financieel plan als bedoeld in artikel 16 lid 8 van de statuten;
- **Governance Reglement**: het door de algemene vergadering op te stellen reglement als bedoeld in artikel 14 lid 4 van de statuten;
- **groep**: een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden;
- **raad van commissarissen**: de raad van commissarissen van de vennootschap, bestaande uit één of meer commissarissen;
- **Reglement Raad van Commissarissen**: het door de raad van commissarissen op te stellen reglement raad van commissarissen als bedoeld in artikel 14 lid 2 van de statuten;

- **schriftelijk**: per brief, telefax, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is;
- **Treasurystatuut**: het door de raad van commissarissen, met goedkeuring van de algemene vergadering, op te stellen treasurystatuut als bedoeld in artikel 14 lid 3 van de statuten;
- **WMD Drinkwater B.V.**: WMD Drinkwater B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Assen zijnde een drinkwaterbedrijf als bedoeld in de Drinkwaterwet, waarvan de aandelen worden gehouden door de vennootschap.

Artikel 1

Naam en zetel

1. De vennootschap draagt de naam: N.V. Waterbedrijf Drenthe.
2. Zij heeft haar zetel in Assen.

Artikel 2

Doel

De vennootschap heeft als doel de zorg voor en de instandhouding van de (drink)watervoorziening alsmede de productie, zuivering, verkoop en distributie van niet-drinkwater door middel van:

- a. het houden van aandelen in WMD Drinkwater;
- b. het oprichten, adviseren van, op enigerlei wijze deelnemen in, zich interesseren bij en/of samenwerken met andere vennootschappen en/of ondernemingen, waaronder maar niet uitsluitend begrepen met watervoorziening verband houdende vennootschappen en/of ondernemingen, alsmede het uitoefenen van het beheer, het bestuur, (interim)management of de directie bij deze andere vennootschappen en/of ondernemingen;
- c. het financieren of doen financieren van andere vennootschappen en ondernemingen, het verstrekken van leningen, het zich als (hoofdelijk) medeschuldenares verbinden voor schulden van derden en het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor schulden zowel van de vennootschap als van anderen, waaronder in het bijzonder begrepen vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden;
- d. het verrichten van alle handelingen op financieel, commercieel en industrieel gebied, benevens het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

Artikel 3

Duur

De vennootschap is opgericht op zeventien december negentienhonderdzevenendertig en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4

Kapitaal en aandelen

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is groot tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,00), verdeeld in vijfduizend (5.000) aandelen met een nominale waarde van vijftig euro (€ 50,00).
2. De aandelen worden doorlopend genummerd vanaf 1.

Artikel 5

Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen

1. Op de aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
2. De aandeelhouder houdt het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd. De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft evenmin de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de vennootschap.

Artikel 6

Kwaliteitseisen aandeelhouderschap Goedkeuringsregeling

1. Alleen de provincie Drenthe en de gemeenten in deze provincie alsmede de vennootschap kunnen aandeelhouder zijn.
2. Indien een aandeelhouder één of meer van zijn aandelen wenst te vervreemden, onverschillig krachtens welke titel, kan dat slechts rechtsgeldig geschieden met inachtneming van de navolgende bepalingen.

3. Iedere overdracht van aandelen behoeft, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van de algemene vergadering.
4. De goedkeuring wordt verzocht bij aangetekende brief, gericht aan de vennootschap, onder opgave van het aantal aandelen waaromtrent de beslissing wordt verzocht en de naam en woonplaats van degene(n), aan wie de verzoeker het aandeel of de aandelen wil overdragen.
5. Op het verzoek moet binnen drie maanden worden beslist. Indien binnen deze termijn geen beslissing bij aangetekende brief ter kennis van de verzoeker is gebracht, wordt het verzoek geacht te zijn ingewilligd.
6. Een afwijzing van het verzoek wordt als een goedkeuring aangemerkt, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden - hetzij aandeelhouders, hetzij de vennootschap zelf, hetzij een derde die voldoet aan de lid 1 genoemde kwaliteitseisen -, die bereid is/zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
7. Voor zover de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) niet anders overeenkomen, zal de koopprijs worden vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, die door de verzoeker en de gegadigde(n) in gemeenschappelijk overleg zullen worden benoemd. Komen zij hieromtrent niet binnen vijftien dagen na de verzending van de in lid 4 bedoelde aangetekende brief tot overeenstemming, dan zal de meest gereede van partijen aan de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuatoren de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.
8. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun taxatie dienstig is.
9. De verzoeker is bevoegd van de overdracht af te zien, mits dit geschiedt uiterlijk één maand nadat hem de vastgestelde prijs en de gegadigde(n) zijn medegedeeld.
10. Wordt het verzoek tot goedkeuring ingewilligd of wordt het geacht te zijn ingewilligd, dan kan de door de verzoeker voorgenomen overdracht slechts geschieden gedurende een termijn van drie maanden na ontvangst van het bericht van goedkeuring of van een bericht dat als een goedkeuring moet worden aangemerkt, of na het verstrijken van de in lid 5 genoemde termijn van drie maanden zonder dat een beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht.
11. De deskundigen bepalen in redelijkheid door wie - waaronder mede te begrijpen de vennootschap - en in welke verhouding de kosten van hun benoeming alsmede hun honorarium zullen worden gedragen.
12. a. Indien een aandeelhouder niet (meer) aan de in lid 1 bedoelde kwaliteitseisen

voldoet, is hij verplicht zijn aandelen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting te koop aan te bieden aan de vennootschap met inachtneming van het bepaalde in de leden 7, 8, en 11 van dit artikel.

- b. Bij gebreke van deze tekoopaanbieding zal de directie van de vennootschap de tot aanbieding verplichte aandeelhouder op deze verplichting wijzen.
- c. De vennootschap is verplicht de aandelen die worden aangeboden door de onder a. bedoelde aandeelhouder in te kopen, met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de wet is bepaald.
- d. Blijft de betreffende aandeelhouder in gebreke de aanbieding binnen één maand alsnog te doen of blijft hij ondanks sommatie na het verstrijken van een termijn van één maand in gebreke met de nakoming van de leveringsverplichting, dan zal de vennootschap de aandelen namens de betreffende aandeelhouder te koop aanbieden en de aandelen aan de vennootschap tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gemachtigd.

13. Gedurende de periode dat de aandeelhouder in gebreke is met de voldoening aan zijn verplichting tot levering, kan hij het aan het aandeel verbonden vergader- en stemrecht niet uitoefenen en is het recht op dividend opgeschort, alles voor zover deze rechten hem toekomen.

14. Alle kennisgevingen en mededelingen in dit artikel bedoeld, geschieden bij aangetekend schrijven met ontvangstbewijs. De datum van het ontvangstbewijs geldt als datum van de ontvangst der mededeling of kennisgeving.

Artikel 7

Uitgifte van aandelen

- 1.** De algemene vergadering beslist over de uitgifte van aandelen en kan bij uitgifte van aandelen besluiten conform artikel 96a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek het voorkeursrecht uit te sluiten.
- 2.** Aan elke gemeente zal in het algemeen één aandeel per geheel of gedeeltelijk aantal van tweehonderd (200) door WMD Drinkwater aan de waterleiding aangesloten percelen worden uitgegeven. In bijzondere gevallen zal hiervan - overeenkomstig een desbetreffend voorstel van de raad van commissarissen - kunnen worden afgeweken.
- 3.** Deze uitgifte zal in beginsel één maal per vijf jaar plaatsvinden, te rekenen vanaf negentienhonderdvierentachtig. De algemene vergadering kan besluiten dat uitgifte van aandelen met een langere tussenperiode dan vijf jaar zal plaatsvinden. Indien omstandigheden, zoals wijziging van het grondgebied van één of meer gemeenten-aandeelhouders, daartoe aanleiding geven, kan de algemene vergadering tevens besluiten, dat uitgifte van aandelen ook tussentijds geschiedt aan de betreffende gemeente-aandeelhouder.
De vennootschap is bevoegd aandelen in te kopen met inachtneming van het

daaromtrent in artikel 98 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde.

4. Bij uitgifte van aandelen aan gemeenten zal steeds eenzelfde aantal nog niet geplaatste aandelen aan de Provincie Drenthe worden uitgegeven.

Artikel 8

1. Aandelen kunnen slechts à pari worden uitgegeven en moeten bij de uitgifte worden volgestort.
2. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. Met medewerking van de vennootschap worden geen certificaten van aandelen op naam of aan toonder uitgegeven.

Artikel 9

Aandeelhoudersregister

1. De directie houdt een register als bedoeld in artikel 85 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag en de datum van erkenning door dan wel betekening aan de vennootschap en de datum van inschrijving.
2. Indien tevens een elektronisch adres wordt opgegeven om dit in het register op te nemen, houdt dit de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen tot de algemene vergaderingen langs elektronische weg toegezonden te krijgen.
3. Op het register is artikel 85 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 10

Het bestuur

1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een bestuur - ook wel directie genoemd - samengesteld uit een of meer bestuursleden - ook wel directeuren genoemd - onder toezicht van een raad van commissarissen. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.

2. De directie kan, onverminderd haar verantwoordelijkheid, zich laten bijstaan door één of meer adjunct-directeuren, wier taken worden geregeld door de directie.
3. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren is (zijn) de overblijvende directeur(en) met de directie belast.
Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren wordt de vennootschap voorlopig bestuurd door een, door de raad van commissarissen, aan te wijzen lid van de raad van commissarissen. De commissaris die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet of ontstentenis van de directeur(en) treedt uit de raad van commissarissen.

Artikel 11

1. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een directeur, zal de raad van commissarissen een persoon voor benoeming kunnen aanbevelen. De directie zal de raad van commissarissen uitnodigen om binnen zes maanden een persoon aan te bevelen.
Deze aanbeveling wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. De algemene vergadering is te allen tijde vrij de aanbeveling naast zich neer te leggen en een andere persoon dan de aanbevolen persoon te benoemen.
2. Indien de directie uit meer dan één directeur bestaat, verdelen de directeuren hun taken in onderling overleg.
3. De algemene vergadering kan een directeur te allen tijde schorsen of ontslaan. De raad van commissarissen kan een directeur te allen tijde schorsen. De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur, tenzij op voorstel van de raad van commissarissen, slechts nemen met een gewone meerderheid van het totale aantal stemmen dat op het geplaatste aandelenkapitaal kan worden uitgebracht.
Inzake onderwerpen als bedoeld in dit lid en lid 1 kan niet met gebruikmaking van artikel 120 lid 3 Boek 2 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen. Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot hetzij ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen.
Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. Een geschorste directeur kan de toegang tot de inrichtingen en kantoren van de vennootschap door de raad van commissarissen worden ontegd.

4. Voordat het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een directeur aan de algemene vergadering wordt aangeboden, wordt de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag aan de algemene vergadering aangeboden.

Artikel 12

1. De directie richt zich bij het vervullen van zijn taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en).
2. Bestuursbesluiten worden door de directie genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. In vergaderingen van de directie brengt iedere directeur één stem uit. Een directeur kan zich in de directievergaderingen uitsluitend door een mededirecteur doen vertegenwoordigen. Van vertegenwoordiging dient bij aanvang van de vergadering te blijken uit overlegging van een schriftelijke volmacht aan de voorzitter van de vergadering. Ook buiten vergadering kan de directie besluiten nemen. Voor dergelijke besluiten is vereist dat alle directeuren zijn geraadpleegd en geen van hen heeft verklaard zich tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.
3. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1. Wanneer hierdoor geen besluit door de directie kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Artikel 13

1. 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 383c tot en met e van Boek 2 Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen.
2. Voordat het voorstel tot vaststelling van het beloningsbeleid aan de algemene vergadering wordt aangeboden, wordt de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid, aan de algemene vergadering aangeboden.
3. De bezoldiging van directeuren wordt, met inachtneming van het beleid bedoeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen.

Artikel 14

Reglementen, Treasurystatuut en aanwijzingen

1. De directie stelt een Directiereglement op waarin aangelegenheden de directie intern betreffende nader worden geregeld, waaronder haar werkwijze, alsmede haar relatie tot de raad van commissarissen, de algemene vergadering en de ondernemingsraad van de vennootschap en haar afhankelijke maatschappijen. Het vaststellen of wijzigen van het Directiereglement behoeft de goedkeuring van zowel de algemene vergadering als de raad van commissarissen.
2. De raad van commissarissen stelt een Reglement Raad van Commissarissen op waarin aangelegenheden de raad van commissarissen intern betreffende nader worden geregeld, waaronder de interne taakverdeling, zijn werkwijze, alsmede zijn relatie tot de directie, de algemene vergadering en de ondernemingsraad van de vennootschap en haar afhankelijke maatschappijen.
3. De raad van commissarissen stelt tevens een Treasurystatuut op waarin de kaders worden aangegeven voor het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's binnen de vennootschap en haar afhankelijke maatschappijen. Het vaststellen of wijzigen van het Treasurystatuut behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
4. De algemene vergadering kan een Governance Reglement opstellen waarin, in aanvulling op de statuten van de vennootschap, een nadere regeling wordt opgenomen ten aanzien van de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de organen van de vennootschap en de beginselen van good governance binnen de vennootschap en haar afhankelijke maatschappijen. De algemene vergadering kan daarin onderling uiteenlopende regelingen treffen voor de vennootschap en elk van de afhankelijke maatschappijen. In het Governance Reglement kan tevens een nadere uitwerking worden gegeven aan de bevoegdheid van de algemene vergadering als vermeld in artikel 16 lid 10.
5. Een reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de wet en de statuten.
6. De directie gedraagt zich naar de aanwijzingen van de algemene vergadering en de raad van commissarissen betreffende de algemene richtlijnen van het te volgen financieel, (bedrijfs)economisch en/of sociaal/personeelsbeleid.

Artikel 15

Vertegenwoordiging

De directie alsmede iedere directeur afzonderlijk is bevoegd tot vertegenwoordiging van de vennootschap.

Artikel 16

Directiebesluiten onderworpen aan goedkeuring raad van commissarissen/algemene vergadering

1. Onverminderd het bepaalde in het Governance Reglement, zijn de navolgende directiebesluiten onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen:
 - a. het vaststellen van het financieel plan alsmede het aanbrengen van wijzigingen daarin;
 - b. het besluit tot het doen van investeringen door de vennootschap of een dochtervennootschap, die niet zijn opgenomen in het financieel plan en een in het directiestatuut op te nemen bedrag te boven gaan;
 - c. het aangaan en verstrekken van geldleningen die een door de raad van commissarissen in het Treasurystatuut vast te stellen bedrag te boven gaan, met uitzondering van tijdelijke kasgeldleningen;
 - d. benoeming, schorsing en ontslag van adjunct-directeuren;
 - e. het verlenen van gehele of gedeeltelijke procuratie;
 - f. het vaststellen en wijzigen van de arbeidsvoorwaarden, voor zover niet geregeld bij een landelijke collectieve arbeidsovereenkomst;
 - g. het aanstellen en ontslaan van personeel met een salaris boven een door de raad van commissarissen vastgestelde grens, en het wijzigen van de arbeidsvoorwaarden van personeelsleden, zodanig dat zij een salaris krijgen boven de hiervoor bedoelde grens;
 - h. de wijze van het beleggen van gelden op andere wijze dan in het Treasurystatuut is vastgesteld;
 - i. het aangaan van overeenkomsten van borgtochten of het op andere wijze zekerheid stellen voor de verplichtingen van derden;
 - j. het in eigendom verwerven, huren en verhuren, verkopen, vervreemden of bezwaren onder welke titel dan ook, van registergoederen, boven een door de algemene vergadering in het Governance Reglement vast te stellen bedrag;
 - k. 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 vennote is;
 - l. 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;

- m. 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;
- n. een voorstel tot wijziging van de statuten;
- o. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
- p. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
- q. het aangaan van een arbeidsovereenkomst met een werknemer voor een salaris die een in het Governance Reglement vast te stellen bedrag te boven gaat;
- r. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- s. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
- t. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal;
- u. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in andere ondernemingen, waarin de vennootschap een onmiddellijk belang heeft van meer dan vijftientwintig procent (25%).

2. Geen goedkeuring voor de hiervoor in lid 1 bedoelde besluiten is vereist voor zover:
 - (i) deze reeds zijn opgenomen in het door de raad van commissarissen goedgekeurde financieel plan; en
 - (ii) de voor die besluiten in het financieel plan opgenomen bedragen niet worden overschreden.
3. De navolgende directiebesluiten zijn onderworpen aan zowel goedkeuring van de algemene vergadering als van de raad van commissarissen:
 - a. de overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, ongeacht of 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;
 - d. de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming;
 - e. een voorgenomen fusie, splitsing, overname of afstoting van het bedrijf door of ten aanzien van de vennootschap of een dochtermaatschappij.

Voorname besluiten kunnen, voor zover het WMD Drinkwater aangaat, uitsluitend worden genomen met inachtneming van het bepaalde in de Drinkwaterwet.

4. Indien en voor zover de vennootschap directeur is van een andere rechtspersoon en de directie van de andere rechtspersoon een besluit wenst te nemen dat naar aard en strekking gelijk is aan een besluit zoals opgenomen in lid 1 of lid 3, en dit besluit niet is uitgezonderd op grond van lid 2, behoeft het besluit van de directie tot vertegenwoordiging van de vennootschap in verband met het nemen van het betreffende directiebesluit van de andere rechtspersoon, afhankelijk van het karakter van dat directiebesluit, goedkeuring van de raad van commissarissen dan wel van zowel de algemene vergadering als de raad van commissarissen.
5. Indien en voor zover de vennootschap aandeelhouder is van WMD Drinkwater en de algemene vergadering van WMD Drinkwater wenst te besluiten tot:
 - a. de benoeming, schorsing of ontslag van een directeur van WMD Drinkwater;
 - b. wijziging van de statuten van WMD Drinkwater;
 - c. vaststelling van de jaarrekening van WMD Drinkwater;
 - d. kwijting en decharge van bestuurders en commissarissen van WMD Drinkwater;
 - e. bestemming van de winst en vaststelling van uitkeringen;
 - f. uitgifte van aandelen in WMD Drinkwater, alsmede het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen in WMD Drinkwater;
 - g. overdracht van de bevoegdheid tot uitgifte van aandelen aan een ander orgaan van WMD Drinkwater of herroeping daarvan;
 - h. beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen;
 - i. vervreemding door WMD Drinkwater van aandelen in haar kapitaal;
 - j. juridische fusie, juridische splitsing, omzetting of ontbinding van WMD Drinkwater, behoeft het besluit van de directie tot vertegenwoordiging van de vennootschap in verband met het uitbrengen van stemmen op de aandelen van de vennootschap in WMD Drinkwater goedkeuring van de algemene vergadering.

Indien en voor zover de vennootschap aandeelhouder is van WMD Drinkwater en de algemene vergadering van WMD Drinkwater wenst te besluiten tot het verlenen van goedkeuring aan de directie van WMD Drinkwater voor het nemen van een besluit tot:

- i. het vaststellen en wijzigen van tarieven voor de beschikbaarstelling en levering van drinkwater zoals bedoeld in artikel 11 juncto artikel 20 Drinkwaterwet door WMD Drinkwater;
- ii. het vaststellen en wijzigen van algemene voorwaarden voor de beschikbaarstelling en levering van drinkwater en aansluitvoorwaarden als bedoeld in artikel 8 juncto artikel 20 Drinkwaterwet door WMD Drinkwater;
- iii. het deelnemen in of overnemen van waterleidingbedrijven door WMD Drinkwater;
- iv. het aanvaarden of prijsgeven van concessies door WMD Drinkwater, behoeft het besluit van de directie tot vertegenwoordiging van de vennootschap in verband met het uitbrengen van stemmen op de aandelen van de vennootschap in WMD Drinkwater ter zake van het goedkeuren van een dergelijk directiebesluit goedkeuring van de algemene vergadering.

6. Voordat het verzoek om goedkeuring op een besluit als bedoeld in lid 3 sub a, b, c of d aan de algemene vergadering wordt aangeboden, wordt de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping in de gelegenheid gesteld hierover een standpunt te bepalen. Het standpunt van de ondernemingsraad wordt, gelijktijdig met het verzoek om goedkeuring aan de algemene vergadering aangeboden.
7. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering of de raad van commissarissen als bedoeld in de leden 1, 3, 4 en 5 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeur niet aan.
8. De directie stelt jaarlijks voor een door de algemene vergadering te bepalen tijdstip een financieel plan op voor de vennootschap en haar dochtermaatschappijen, waaronder begrepen WMD Drinkwater, voor het volgende boekjaar (waarvan de begroting voor dat boekjaar een onderdeel zal uitmaken). Het financieel plan (inclusief de begroting) wordt ter goedkeuring aan de raad van commissarissen voorgelegd.
9. Indien en zover de directie van een dochtermaatschappij, waarin de vennootschap aandeelhouder is, niet of slechts in minderheid wordt gevormd door de vennootschap en de directie van de andere rechtspersoon een besluit wenst te nemen dat naar aard en strekking gelijk is aan een besluit zoals opgenomen in lid 1 of lid 3 en dit besluit niet is uitgezonderd op grond van lid 2, dan behoeft het besluit van de directie tot vertegenwoordiging van de vennootschap in verband met het uitbrengen van stem op aandelen in de betreffende dochtermaatschappij ter zake van het goedkeuren van het betreffende directiebesluit, afhankelijk van het karakter van dat directiebesluit, goedkeuring van de raad van commissarissen dan wel van zowel de algemene vergadering als de raad van commissarissen.
Indien en zover bij of krachtens de statuten van de betreffende dochtermaatschappij niet is bepaald dat een besluit, dat naar aard en strekking gelijk is aan een besluit zoals opgenomen in lid 1 of lid 3, voorafgaande goedkeuring behoeft van de algemene vergadering van die dochtermaatschappij, dient de directie van de vennootschap ervoor zorg te dragen dat de vennootschap, in haar hoedanigheid van aandeelhouder van de betreffende dochtermaatschappij en met gebruikmaking van het bepaalde in de statuten van de betreffende dochtermaatschappij, bewerkstelligt dat een dergelijk besluit voorafgaande goedkeuring behoeft van de algemene vergadering van die dochtermaatschappij.
10. De algemene vergadering kan besluiten dat andere dan de in dit artikel specifiek genoemde besluiten vooraf dienen te worden goedgekeurd door de algemene vergadering en/of de raad van commissarissen.
De algemene vergadering kan daarbij tevens aangeven of de vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen en/of de algemene vergadering voor de in de vorige zin bedoelde besluiten van overeenkomstige toepassing is op diezelfde besluiten van de directie te nemen in het kader van de uitoefening van het bestuur door de vennootschap over één of meerdere andere rechtspersonen, waaronder met name de afhankelijke maatschappijen.

Artikel 17

Raad van commissarissen

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen die bestaat uit minimaal vier en maximaal acht leden.
Is het aantal commissarissen minder dan vier, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
2. 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 en met de ondernemingsraad.
3. Commissarissen kunnen niet zijn:
 - a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie, welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.
4. Het aantal commissarissen wordt bepaald door de raad van commissarissen zelf doch bedraagt minimaal vier en maximaal acht.
5. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 10, benoemd door de algemene vergadering, waarbij:
 - a. voor één commissaris een voordracht wordt gedaan door Gedeputeerde Staten van Drenthe;
 - b. voor één commissaris een voordracht wordt gedaan door de afdeling Drenthe van de statutair in de gemeente Den Haag gevestigde vereniging Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG);
 - c. voor de overige commissarissen een voordracht wordt gedaan door de raad van commissarissen.Een voordracht wordt gelijktijdig bekend gemaakt aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad.
6. Bij een voordracht tot benoeming worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep 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 eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

7. De ondernemingsraad kan aan de tot voordracht gerechtigde rechtspersonen en (bestuurs)organen als genoemd in lid 5 personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede wanneer en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld.
In afwijking van het bepaalde in lid 5 van artikel 158 Boek 2 Burgerlijk Wetboek heeft de algemene vergadering niet het recht om personen aan te bevelen die als commissaris te worden voorgedragen.
8. 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 als vermeld in lid 5 sub c plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal der leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
9. 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 Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 8.
10. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal elk van de voordrachten vermeld in lid 5 afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt/maken degene(n) die de betreffende voordracht heeft/hebben opgesteld een nieuwe voordracht op met inachtneming van de voorgaande leden. 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.

11. De op voordracht van Gedeputeerde Staten van Drenthe benoemde commissaris is voorzitter van de raad van commissarissen.
12. Een commissaris kan, behoudens de beperkte verlenging als hierna bedoeld in lid 13, maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.
13. Een commissaris treedt van rechtswege af, zonder dat verdere actie is vereist, indien hij na een 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 vier jaren.
14. Ontslag van een commissaris kan slechts geschieden door de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam, zulks met toepassing van lid 2 van artikel 161 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel door de algemene vergadering op de hierna in artikel 18 vermelde wijze.
De raad van commissarissen is tot schorsing van een commissaris bevoegd.
Een schorsing vervalt van rechtswege indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang der schorsing een verzoek tot ontslag als bedoeld in lid 2 van artikel 161 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft ingediend.
15. Onverminderd het hiervoor bepaalde eindigt het lidmaatschap van de raad van commissarissen indien een commissaris schriftelijk bedankt.
16. De commissarissen genieten een bezoldiging welke door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
17. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder ondernemingsraad verstaan die als bedoeld in artikel 158 lid 11 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 18

1. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 3.
2. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld overeenkomstig artikel 161a lid 2 Boek 2 Burgerlijk Wetboek. 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.

3. Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 17 van deze statuten.

Artikel 19

1. De raad van commissarissen is belast met het houden van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden ondernemingen. Hij staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
2. 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.
3. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als de voorzitter hem bijeenroept. Wanneer één der commissarissen zulks verlangt, is de voorzitter tot die bijeenroeping verplicht.
4. Voor het nemen van besluiten ter vergadering van de raad van commissarissen is de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging van de meerderheid der commissarissen vereist.

Het in de vorige zin bepaalde leidt uitzondering wanneer in een vergadering niet de vereiste meerderheid van de commissarissen tegenwoordig of vertegenwoordigd is uitsluitend als gevolg van het feit dat een of meerdere commissarissen niet deel kan/kunnen nemen aan de beraadslaging en besluitvorming ter vergadering op grond van het hierna in lid 7 bepaalde. In dat geval kan, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde commissarissen, ter vergadering worden besloten over het onderwerp ten aanzien waarvan het tegenstrijdig belang bestaat.
5. Besluiten in de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Iedere commissaris is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijke volmacht aan een mede commissaris, of door middel van een elektronisch communicatiemiddel,

aan de vergadering deel te nemen, tenzij alle leden van de raad van commissarissen met betrekking tot een bepaalde vergadering anderszins overeenkomen.

7. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1.
Wanneer door het bepaalde in de vorige volzin geen besluit door de raad van commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
8. Ook buiten vergadering kan de raad van commissarissen besluiten nemen, mits alle commissarissen zijn geraadpleegd en geen van hen heeft verklaard zich tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de commissarissen heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd.

Artikel 20

Algemene vergaderingen

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de vennootschap haar statutaire zetel heeft of een andere gemeente gelegen in de provincie Drenthe.
2. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen en bij ontstentenis of belet van deze door één der overige commissarissen.
3. Iedere aandeelhouder heeft middels een afgevaardigde toegang tot de algemene vergadering en kan daar het woord voeren. De afgevaardigde van een aandeelhouder dient middels schriftelijke bescheiden te kunnen aantonen bevoegd te zijn de aandeelhouder in de algemene vergadering te vertegenwoordigen.
4. Directieleden, commissarissen en personen in dienst van de vennootschap of afhankelijke maatschappijen kunnen in de algemene vergadering niet als afgevaardigde optreden.
5. Directeuren en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

Artikel 21

1. Zowel de directie als de raad van commissarissen zijn bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, behoudens het bepaalde in artikel 25.
2. De termijn van oproeping tot de algemene vergaderingen is ten minste vijftien dagen, die van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend.
3. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de (elektronische) adressen der aandeelhouders zoals deze zijn vermeld in het aandeelhoudersregister.
4. De oproepingsbrieven vermelden de te behandelen onderwerpen. Omtrent onderwerpen, die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, kan niet wettig worden besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Indien van toepassing, vermeldt de oproeping bovendien onder welke voorwaarden aan de algemene vergadering kan worden deelgenomen en daarin kan worden gestemd door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
5. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

Artikel 22

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de directie, aan de raad van commissarissen of aan anderen is toegekend.

Artikel 23

1. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, de gewone algemene vergadering gehouden, waarin tenminste aan de orde worden gesteld:
 - a. het verslag van de directie over de gang der zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur gedurende het afgelopen jaar;
 - b. de balans, de winst- en verliesrekening en de daarbij behorende toelichting;
 - c. de winstverdeling;

- d. kwijting en decharge van de directeuren voor het door hen (in het afgelopen boekjaar) gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt;
 - e. kwijting en decharge van de commissarissen voor het in het afgelopen boekjaar uitgeoefende toezicht;
 - f. de overige in de oproepingsbrief vermelde voorstellen, gedaan door de directie, door de raad van commissarissen of door aandeelhouders.
2. De algemene vergadering benoemt periodiek een accountant als bedoeld in artikel 29 lid 4 voor het onderzoek van de jaarrekening, het uitbrengen van een verslag daaromtrent en het afleggen van een verklaring.
 3. De algemene vergadering is bij de benoeming van de accountant als bedoeld in het vorige lid aan generlei voordracht gebonden.
 4. In geval de algemene vergadering niet overgaat tot benoeming van een accountant als bedoeld in lid 2 van dit artikel wordt de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening verleend door de raad van commissarissen.

Artikel 24

Voorstellen, door aandeelhouders te doen, zowel voor de gewone als voor de buitengewone vergaderingen, kunnen slechts dán in behandeling worden genomen, indien zij zo tijdig schriftelijk ten kantore van de vennootschap zijn ingediend, dat zij met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn op gelijke wijze als de overige te behandelen punten kunnen worden aangekondigd.

Artikel 25

1. Behalve de in artikel 23 bedoelde gewone algemene vergadering worden buitengewone vergaderingen gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dit wenselijk acht of dit door houders van aandelen overeenkomstig het volgende lid wordt verzocht.
2. Wanneer één of meer aandeelhouders, gezamenlijk ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, aan de directie en aan de raad van commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek hebben gericht een algemene vergadering bijeen te roepen, en noch de directie, noch de raad van commissarissen, daartoe in dit geval gelijkelijk bevoegd, aan dit verzoek gevolg heeft gegeven zodanig dat de algemene vergadering binnen zes weken na dit verzoek gehouden kan worden, kunnen de verzoekers door de president van de rechtbank binnen wier rechtsgebied de vennootschap haar zetel heeft, worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.

3. Een bijeenkomst waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan zich als algemene vergadering constitueren en kan rechtsgeldig besluiten nemen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen en het ter inzage leggen van de te behandelen voorstellen niet in acht genomen.
4. Indien de directie of de raad van commissarissen in gebreke is gebleven een bij de statuten voorgeschreven algemene vergadering te doen houden, kan iedere aandeelhouder door de president van de rechtbank gemachtigd worden zelf daartoe over te gaan.

Artikel 26

1. Iedere aandeelhouder brengt zoveel stemmen uit als hij aandelen heeft.
2. De vennootschap kan geen stem uitbrengen voor aandelen die zij zelf houdt.
3. Voor aandelen waarvan de vennootschap de certificaten houdt, kan geen stem worden uitgebracht.
4. Het in de leden 2 en 3 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op aandelen of certificaten daarvan die worden gehouden door dochtermaatschappijen van de vennootschap.
5. Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden uitgebracht.
6. Iedere aandeelhouder is bevoegd om middels de afgevaardigde als bedoeld in artikel 20 lid 3 door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Door de directie kunnen voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping bekend gemaakt.
7. Tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van stemmen en ongeacht het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. Blanco en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. In alle gevallen waarin de stemmen staken is het voorstel verworpen.
8. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen schriftelijk bij ongetekende briefjes, tenzij de algemene vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt.

Stemming bij acclamatie is toegestaan, wanneer geen stemgerechtigde zich daartegen verzet.

9. Geldige stemmen kunnen worden uitgebracht voor de aandelen van hen, wie uit andere hoofde dan als aandeelhouder der vennootschap door het te nemen besluit enig recht jegens de vennootschap zou worden toegekend of die daardoor van enige verplichting jegens haar zouden worden ontslagen.
10. De aandelen zijn onsplitsbaar. Worden meer personen tezamen gerechtigd tot een aandeel, dan kunnen dezen zich in de vennootschap slechts door één hunner of een derde doen vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger moet door alle gerechtigden schriftelijk worden aangewezen. De vertegenwoordiging alsmede de naam en het adres van de vertegenwoordiger worden aangetekend in het register van aandeelhouders.

Artikel 27

Van het verhandelde in alle vergaderingen worden, tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, notulen gehouden door een door de voorzitter aan te wijzen notulist. De notulen worden vastgesteld door de algemene vergadering in dezelfde of de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

Artikel 28

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden.
2. Besluitvorming buiten vergadering is alleen mogelijk met algemene stemmen van de stemgerechtigde aandeelhouders. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht, waaronder mede begrepen via elektronische weg.
3. De directeuren en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
4. De directie houdt van de genomen besluiten aantekeningen.

Artikel 29

Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks per éénendertig december worden de boeken van de vennootschap afgesloten. De directie maakt vóór één juni daaropvolgende, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, de jaarrekening op en legt deze over aan de algemene vergadering en de raad van commissarissen.
Tegelijk met de aanbidding van de jaarrekening aan de algemene vergadering en de raad van commissarissen legt de directie ook het bestuursverslag over als bedoeld in artikel 391 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, tenzij artikel 403 van dat Boek voor de vennootschap geldt.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen. Ontbreekt de handtekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De jaarrekening wordt onderzocht door de daartoe door de algemene vergadering aangewezen en volgens de wet bevoegde accountant, die zijn verslag uitbrengt in een vergadering van aan de algemene vergadering en van de raad van commissarissen en verslag uitbrengt aan de directie en die een verklaring aflegt.
5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast nadat deze kennis heeft genomen van de verklaring als bedoeld in lid 4.
6. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
7. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een directeur onderscheidenlijk commissaris.
8. In hoeverre de vennootschap verplicht is tot openbaarmaking van de, al dan niet vereenvoudigde, jaarrekening, het bestuursverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 392 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, wordt bepaald aan de hand van de artikelen 394 tot en met 398 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 30

Winstverdeling

1. Van de vennootschappelijke winst kan jaarlijks een door de directie met goedkeuring van de raad van commissarissen te bepalen percentage worden gereserveerd, terwijl daarop voorts in aftrek worden gebracht de niet gedelde verliessaldi van de voorgaande jaren, alsmede de belastingen welke ten laste van de winst geheven zijn of geheven zullen worden, zo nodig door schatting vast te stellen.
2. De aldus resterende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering. Van deze winst mag slechts een dividend worden uitgekeerd tot een percentage van maximaal de wettelijke rente. Van het vorenstaande kan slechts worden afgeweken door de algemene vergadering op basis van een besluit genomen met drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, tenminste vertegenwoordigende meer dan éénenvijftig procent (51%) van het geplaatste aandelenkapitaal, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigd is. Dit besluit behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle commissarissen aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn.
3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en eventuele andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toelaat.
5. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zulks geoorloofd is. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering vervalt ten bate van de vennootschap door een tijdsverloop van vijf jaren na de betaalbaarstelling. Tenzij de algemene vergadering anders besluit, is het winstbedrag dat op ieder aandeel wordt uitgekeerd, betaalbaar een maand nadat het is vastgesteld.
6. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt mede.
7. De vennootschap mag een tussentijds uitkering doen indien aan het vereiste van lid 3 van dit artikel is voldaan blijkt een tussentijdse vermogensopstelling. Deze heeft betrekking op de stand van het vermogen op ten vroegste de eerste dag van de derde maand voor de maand waarin het besluit tot uitkering bekend wordt gemaakt. Zij wordt opgemaakt met inachtneming van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden. In de vermogensopstelling worden de volgens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de directeuren; ontbreekt de handtekening van één of

meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

Artikel 31

Wijziging der statuten, juridische fusie of splitsing

1. Een besluit van de algemene vergadering tot wijziging der statuten of tot het aangaan van een juridische fusie of juridische splitsing kan slechts worden genomen indien het voorstel is opgenomen in de brief welke tot de vergadering oproept.
2. Wanneer in de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, aan iedere aandeelhouder worden toegezonden.
3. Het besluit tot wijziging der statuten of tot het aangaan van een juridische fusie of juridische splitsing zal slechts genomen kunnen worden met ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen door een algemene vergadering, waarin tenminste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.
4. Indien in de desbetreffende algemene vergadering niet het vereiste twee/derde gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, welke in dat geval zal worden gehouden minstens, zestien, doch hoogstens vijftientig dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering zal tot de in de eerste vergadering voorgestelde wijziging der statuten of juridische fusie of juridische splitsing kunnen worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigend kapitaal, mits met drie/vierde der alsdan uitgebrachte geldige stemmen.
5. Indien het besluit tot statutenwijziging een afwijking behelst in de zin van artikel 158 lid 12 Boek 2 Burgerlijk Wetboek, is voor dit besluit de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de toestemming van de ondernemingsraad vereist.

Artikel 32

Ontbinding der vennootschap; vereffening

1. Het besluit tot ontbinding der vennootschap kan rechtsgeldig slechts worden genomen door een algemene vergadering waarin tenminste twee/derde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, met ten minste drie/vierde van de alsdan

rechtsgeldig uitgebrachte stemmen.

2. Indien in de desbetreffende algemene vergadering niet het vereiste twee/derde gedeelte van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering worden bijeengeroepen, welke in dat geval zal worden gehouden minstens zestien, doch hoogstens vijftientig dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan tot ontbinding worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met drie/vierde der alsdan uitgebrachte geldige stemmen.

Artikel 33

De vereffenaars zijn verplicht de ontbinding van de vennootschap onverwijld te doen aankondigen in de Nederlandse Staatscourant en van de ontbinding opgave te doen ten kantore van het handelsregister.

Artikel 34

Na de ontbinding blijft de vennootschap voortbestaan voor zover dit tot de vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken, die van de vennootschap uitgaan, moet dan aan haar naam worden toegevoegd: "in liquidatie".

Artikel 35

1. Indien een besluit is genomen tot ontbinding der vennootschap, geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de algemene vergadering anders mocht besluiten.
2. Na het besluit tot ontbinding bepaalt de algemene vergadering de aan de vereffenaars toekomende vergoeding. De vereffening geschiedt met inachtneming van de statuten en de desbetreffende wettelijke bepalingen.
3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen der statuten voor zover mogelijk van kracht.
4. Na afloop der vereffening blijven de boeken en bescheiden der vennootschap onder berusting van de daartoe door de algemene vergadering aan te wijzen persoon.

Artikel 36

1. Van hetgeen van het vermogen der vennootschap overblijft na betaling van alle schulden en lasten, wordt allereerst aan de aandeelhouders uitgekeerd tot het op hun aandelen gestorte bedrag. Mocht uitbetaling van dit volle bedrag onmogelijk zijn, dan wordt op elk aandeel zodanig gelijk percentage als beschikbaar is, uitgekeerd.
2. Hetgeen daarna mocht overblijven komt toe aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het nominale bedrag van ieders aandelenbezit.

N.V. Waterbedrijf Drenthe

Lauwers 3

9405 BL Assen

Postbus 18

9400 AA Assen

Telefoon 0592 - 854 500

wmd.nl

