

Statuten WMD Drinkwater N.V.



Inhoud

Statuten per 30 juni 2022, WMD Drinkwater N.V.

Artikel 1	Naam en zetel	4
Artikel 2	Doel	4
Artikel 3	Duur	5
Artikel 4	Kapitaal en aandelen	4
Artikel 5	kwaliteitseis aandeelhouderschap	5
Artikel 6	Aandeelhoudersregister	5
Artikel 7	Uitgifte van aandelen	5
Artikel 8	verkrijging en vervreemding eigen aandelen	6
Artikel 9	Certificaten	6
Artikel 10	Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen	6
Artikel 11	Blokkeringsregeling/goedkeuringsregeling	7
Artikel 12	Bijzondere aanbiedingsplicht	8
Artikel 13	Directeur-bestuurders; belet en ontstentenis	8
Artikel 14	Benoeming, schorsing en ontslag van directeur-bestuurders	9
Artikel 15	Taak directie, taakverdeling en besluitvorming	10
Artikel 16	Bezoldiging directie	10
Artikel 17	Reglementen en Treasurystatuut	11
Artikel 18	Vertegenwoordiging	11
Artikel 19	Bedrijfsjaarplan en goedkeuring directiebesluiten	11
Artikel 20	Raad van commissarissen: commissarissen	14
Artikel 21	Raad van commissarissen: benoeming en aftreden	14
Artikel 22	Raad van commissarissen: ontslag en schorsing	16
Artikel 23	Raad van commissarissen: taken en bevoegdheden	17
Artikel 24	Raad van commissarissen: vergaderingen en besluitvorming	17
Artikel 25	Algemene vergaderingen: plaats, toegang en vergaderrechten	18
Artikel 26	Algemene vergaderingen: oproep en agenda	19
Artikel 27		20
Artikel 28	Algemene vergaderingen: jaarvergadering en benoeming accountant	20
Artikel 29	Algemene vergaderingen: andere vergaderingen	21
Artikel 30	Algemene vergaderingen: besluitvorming in vergadering en stemmingen	21
Artikel 31	Verslaglegging algemene vergadering	22
Artikel 32	Besluitvorming buiten vergadering	22
Artikel 33	Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens	22
Artikel 34	Winstbestemming	23
Artikel 35	Wijziging van de statuten, juridische fusie of splitsing	24
Artikel 36	Ontbinding van de vennootschap	25
Artikel 37	Vereffening na ontbinding	25

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; of
 - 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 aandeelhouders van de vennootschap dan wel de bijeenkomst van aandeelhouders;
- **bedrijfsjaarplan**: het jaarlijks op te stellen bedrijfsjaarplan als bedoeld in artikel 19 lid 8 van de statuten;
- **commissaris**: een lid van de raad van commissarissen;
- **directeur-bestuurder**: 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, vast te stellen directiereglement als bedoeld in artikel 17 lid 1 van de statuten;
- **distributiegebied**: het met toepassing van de Drinkwaterwet voor het drinkwaterbedrijf van de vennootschap vastgestelde distributiegebied;
- **dochtermaatschappij**: een vennootschap als bedoeld in artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
- **groep**: een economische eenheid waarin rechtspersonen en vennootschappen organisatorisch zijn verbonden;
- **ondernemingsraad**: de ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de ondernemingsraden van de vennootschap en/of van een afhankelijke maatschappij;
- **raad van commissarissen**: de raad van commissarissen van de vennootschap;
- **Reglement raad van commissarissen**: het door de raad van commissarissen vast te stellen reglement raad van commissarissen als bedoeld in artikel 17 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 directie met goedkeuring van de raad van commissarissen vast te stellen treasurystatuut als bedoeld in artikel 17 lid 3 van de statuten;
- **vennootschap**: de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

Artikel 1

Naam en zetel

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

Artikel 2

Doel

1. De vennootschap heeft als doel de uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, de productie, het transport, de verkoop en distributie van water binnen het distributiegebied en de verkoop en distributie van drinkwater en gros buiten het distributiegebied, alsmede het verrichten van al hetgeen met de publieke drinkwatervoorziening verband houdt of daartoe in de ruimste zin bevorderlijk kan zijn.
2. Onder het doel van de vennootschap is mede begrepen het oprichten en verwerven van, het deelnemen in, het samenwerken met, het voeren van de directie over en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, mits dit in enigerlei betrekking staat tot hetgeen is omschreven in lid 1 van dit artikel.
3. De vennootschap is bevoegd tot alle handelingen die bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel, waaronder begrepen het stellen van zekerheid voor schulden van vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden.

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.
3. De aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5

Kwaliteitseis aandeelhouderschap

1. Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn:
 - a. de Provincie Drenthe en gemeenten in de Provincie Drenthe;
 - b. de vennootschap.
2. Een aandeelhouder die voorziet dat hij niet langer aan de in lid 1 omschreven kwaliteitseis zal gaan voldoen, bericht dit aan de directie. Een aandeelhouder die niet langer aan deze kwaliteitseis voldoet, kan niet meer het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefenen, terwijl zijn recht op deelname aan de algemene vergadering en zijn rechten op uitkeringen worden opgeschort.

Artikel 6

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 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 de vennootschap aan de waterleiding aangesloten percelen worden uitgegeven. In bijzondere gevallen zal hiervan door de algemene vergadering - overeenkomstig een desbetreffend voorstel van de raad van commissarissen - kunnen worden afgeweken.
3. Iedere vijf jaar (te rekenen vanaf negentienhonderdvierentachtig) zal aan de hand van het

aantal aansluitingen als hiervoor in lid 2 omschreven worden vastgesteld of nieuwe aandelen aan een gemeente-aandeelhouder moeten worden uitgegeven. 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.

4. Bij uitgifte van aandelen aan gemeenten zal steeds eenzelfde aantal nog niet geplaatste aandelen aan de Provincie Drenthe worden uitgegeven.
5. Aandelen kunnen slechts à pari worden uitgegeven en moeten bij de uitgifte worden volgestort.

Artikel 8

Verkrijging en vervreemding eigen aandelen

1. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen terzake.
2. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering. Bij een besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt met inachtneming van hetgeen in artikel 7 is bepaald ten aanzien van de uitgifte van aandelen.
3. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
4. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 9

Certificaten

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Artikel 10

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 11

Blokkeringsregeling/goedkeuringsregeling

1. 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.
2. Iedere overdracht van aandelen behoeft, wil zij geldig zijn, de goedkeuring van de algemene vergadering.
3. 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.
4. 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.
5. 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 potentiële kopers die voldoet/voldoen aan de in artikel 5 genoemde kwaliteitseis, die bereid is/zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
6. Voor zover de verzoeker en de aangewezen potentiële koper(s) (de 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 omtrent de benoeming niet binnen dertig dagen na de verzending van de in lid 5 bedoelde opgave van de vennootschap tot overeenstemming, dan zal de meest gereede van partijen aan de voorzitter van het Nederlands Instituut voor Register Valuators de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken.
7. 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.
8. De verzoeker is bevoegd van de overdracht af te zien, mits dit geschiedt uiterlijk binnen één maand nadat hem de vastgestelde prijs en de gegadigde(n) zijn medegedeeld.
9. 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.
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 gerekend vanaf de ontvangst van het bericht van goedkeuring of van het bericht dat als een goedkeuring moet worden aangemerkt, of gerekend vanaf het moment van verstrijken van de in lid 4 genoemde termijn van drie maanden zonder dat een beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht.
11. 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.

12. 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 van de mededeling of kennisgeving.

Artikel 12

Bijzondere aanbiedingsplicht

1. Indien een aandeelhouder niet (meer) aan de in artikel 5 omschreven kwaliteitseis voldoet, is hij verplicht zijn aandelen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting aan te bieden met inachtneming van het navolgende:
 - a. De aandeelhouder is verplicht de aandelen te koop aan te bieden aan de vennootschap.
 - 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, voor zover dit met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de wet bepaalde is toegestaan. Indien inkoop door de vennootschap niet is toegestaan, zullen door de algemene vergadering, met inachtneming van de in artikel 5 vermelde kwaliteitseis, andere potentiële kopers worden aangewezen.
 - d. Het bepaalde in artikel 11 leden 6, 7, 9 en 11 is van overeenkomstige toepassing.
 - e. Bij inkoop van aandelen van een gemeente zal eenzelfde aantal geplaatste aandelen van de provincie Drenthe worden ingekocht.
2. Blijft de desbetreffende 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 desbetreffende aandeelhouder te koop aanbieden en de aandelen aan de vennootschap tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gemachtigd.

Artikel 13

Directeur-bestuurders; belet en ontstentenis

1. De directie bestaat uit één of meer directeur-bestuurders. Het aantal directeur-bestuurders 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. In geval van ontstentenis of belet van één of meer directeur-bestuurders is (zijn) de overblijvende directeur-bestuurder(s) met de directie belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle directeur-bestuurders wordt de vennootschap voorlopig bestuurd door een door de raad van commissarissen aan te wijzen persoon. Deze persoon kan niet één van de commissarissen zijn.

Artikel 14

Benoeming, schorsing en ontslag van directeur-bestuurders

1. Directeur-bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een directeur-bestuurder, zal de raad van commissarissen een persoon voor benoeming kunnen aanbevelen. Deze aanbeveling zal, indien er geen directeur-bestuurders zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk worden gedaan. 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. De algemene vergadering kan een directeur-bestuurder te allen tijde schorsen of ontslaan. De raad van commissarissen kan een directeur-bestuurder te allen tijde schorsen. Tot schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen, kan de algemene vergadering alleen besluiten met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigt. Tot schorsing of ontslag op voorstel van de raad van commissarissen, kan de algemene vergadering besluiten met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ten aanzien van een besluit tot schorsing of ontslag 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-bestuurder 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. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
Een geschorste directeur-bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. Een geschorste directeur-bestuurder kan de toegang tot de inrichtingen en kantoren van de vennootschap door de raad van commissarissen worden ontzegd.
3. Voordat het voorstel tot benoeming, schorsing of ontslag van een directeur-bestuurder 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 15

Taak directie, taakverdeling en besluitvorming

1. De directie richt zich bij het vervullen van haar taak naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming(en).
2. Indien de directie uit meer dan één directeur-bestuurder bestaat, verdelen de directeur-bestuurders hun taken in onderling overleg.
3. Directiebesluiten worden door de directie genomen met volstreekte meerderheid van stemmen. In vergaderingen van de directie brengt iedere directeur-bestuurder één stem uit. Een directeur-bestuurder kan zich in de directievergaderingen uitsluitend door een mededirecteur-bestuurder 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 directeur-bestuurders zijn geraadpleegd en geen van hen heeft verklaard zich tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten.
4. Een directeur-bestuurder 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 16

Bezoldiging directie

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 en verdere arbeidsvoorwaarden van directeur-bestuurders worden, met inachtneming van het beleid bedoeld in lid 1, vastgesteld door de raad van commissarissen.

Artikel 17

Reglementen en Treasurystatuut

1. De directie stelt een Directiereglement vast 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 raad van commissarissen als de algemene vergadering.
2. De raad van commissarissen stelt een Reglement raad van commissarissen vast 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 directie stelt een Treasurystatuut vast 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 raad van commissarissen.
4. Een reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in de wet en de statuten.

Artikel 18

Vertegenwoordiging

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

Artikel 19

Bedrijfsjaarplan en goedkeuring directiebesluiten

1. De directie stelt jaarlijks een bedrijfsjaarplan op voor de vennootschap en haar dochtermaatschappijen voor het volgende boekjaar. Het bedrijfsjaarplan bevat de beoogde resultaten en de (financiële) begroting van de operationele en investeringsactiviteiten voor het komende boekjaar.
Het bedrijfsjaarplan wordt ter goedkeuring aan de raad van commissarissen en de algemene vergadering voorgelegd.
2. Aan de goedkeuring van zowel de raad van commissarissen als de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie tot het doen van investeringen of desinvesteringen door de vennootschap of een dochtervennootschap, die niet zijn

opgenomen in het bedrijfsjaarplan en een in het Directiereglement op te nemen bedrag per investering of desinvestering te boven gaan.

3. De navolgende directiebesluiten zijn onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen:
 - a. het aangaan en verstrekken van geldleningen die een in het Directiereglement vast te stellen bedrag te boven gaan, met uitzondering van tijdelijke kasgeldleningen;
 - b. de wijze van het beleggen van gelden op andere wijze dan in het Treasurystatuut is vastgesteld;
 - c. het aangaan van overeenkomsten van borgtochten of het op andere wijze zekerheid stellen voor de verplichtingen van derden waarmee een belang boven een in het Directiereglement te bepalen bedrag per overeenkomst is gemoeid;
 - d. het in eigendom verwerven, huren en verhuren, verkopen, vervreemden of bezwaren onder welke titel dan ook, van registergoederen, waarmee een belang boven een in het Directiereglement te bepalen bedrag is gemoeid;
 - e. 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;
 - f. 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;
 - g. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - h. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - i. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - j. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - k. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - m. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
4. Geen goedkeuring voor de hiervoor in lid 3 bedoelde besluiten is vereist voor zover:
 - (i) deze worden genomen ter uitvoering van een door de raad van commissarissen en algemene vergadering goedgekeurd bedrijfsjaarplan; en
 - (ii) de voor die besluiten in het bedrijfsjaarplan opgenomen bedragen niet worden overschreden.
5. Aan de goedkeuring van zowel de algemene vergadering als de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - 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 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;

- 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.
6. 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 2, lid 3 of lid 5, en dit besluit niet is uitgezonderd op grond van lid 4, 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 raad van commissarissen als de algemene vergadering.
7. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de directie tot:
 - a. het vaststellen en wijzigen van tarieven voor de beschikbaarstelling en levering van drinkwater zoals bedoeld in artikel 11 juncto artikel 20 Drinkwaterwet;
 - b. 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;
 - c. het deelnemen in of overnemen van waterleidingbedrijven;
 - d. het aanvaarden of prijsgeven van concessies.
8. Voordat het verzoek om goedkeuring op een besluit als bedoeld in lid 5 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.
9. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering of de raad van commissarissen als bedoeld in de leden 2, 3, 5, 6 en 7 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeur-bestuurder niet aan.
10. 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 2, lid 3 of lid 5 en dit besluit niet is uitgezonderd op grond van lid 4, 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 raad van commissarissen als de algemene vergadering.

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 2, lid 3 of lid 5, 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.

11. 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.

12. De directie gedraagt zich naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene richtlijnen van het te volgen financieel, (bedrijfs)economisch en/of sociaal/ personeelsbeleid.

Artikel 20

Raad van commissarissen: 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 met inachtneming van het in lid 1 bepaalde.

Artikel 21

Raad van commissarissen: benoeming en aftreden

1. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 6, 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.

- 2. 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.
- 3. De ondernemingsraad kan indien de raad van commissarissen gerechtigd is tot het doen van een voordracht als hiervoor in lid 1 onder c vermeld, aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede wanneer en overeenkomstig welk profiel hij een voordracht moet doen.
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 worden voorgedragen.
- 4. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht als vermeld in lid 1 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 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.
- 5. 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 4.
- 6. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal elk van de voordrachten vermeld in lid 1 afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het

geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van 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.

7. De op voordracht van Gedeputeerde Staten van Drenthe benoemde commissaris is voorzitter van de raad van commissarissen.
8. Een commissaris kan, behoudens de beperkte verlenging als hierna bedoeld in lid 9, maximaal twee maal voor een periode van vier jaar zitting hebben in de raad van commissarissen.
9. Op het moment dat vier jaren zijn verstreken vanaf het moment van benoeming van een commissaris, eindigt zijn zittingstermijn als commissaris, met dien verstande dat deze termijn wordt verlengd tot de dag van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van deze termijn van vier jaren.
10. De commissarissen genieten een bezoldiging welke door de algemene vergadering wordt vastgesteld.
11. 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 22

Raad van commissarissen: ontslag en schorsing

1. 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.
2. 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 van de schorsing een verzoek tot ontslag als bedoeld in lid 2 van artikel 161 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft ingediend.
3. Onverminderd het hiervoor bepaalde eindigt het lidmaatschap van de raad van commissarissen indien een commissaris schriftelijk bedankt.
4. 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 6.
5. Een besluit als bedoeld in lid 4 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.
6. Het besluit bedoeld in lid 4 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.

7. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 21 van deze statuten.

Artikel 23

Raad van commissarissen: taken en bevoegdheden

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.
2. De directie verschafft 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. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen belast.
In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of, in voorkomend geval, van de enige commissaris bepalen directie en algemene vergadering gezamenlijk in hoeverre en op welke wijze de taak en bevoegdheden van de raad van commissarissen tijdelijk worden waargenomen.

Artikel 24

Raad van commissarissen: vergaderingen en besluitvorming

1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als de voorzitter hem bijeenroept. Wanneer één van de commissarissen dit verlangt, is de voorzitter tot die bijeenroeping verplicht.
2. Voor het nemen van besluiten ter vergadering van de raad van commissarissen is de tegenwoordigheid of vertegenwoordiging van de meerderheid van de 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.

3. Besluiten in de raad van commissarissen worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen; bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
4. Iedere commissaris is bevoegd om zich door een schriftelijk gevolmachtigde medecommissaris te laten vertegenwoordigen in een vergadering.
5. De voorzitter van de raad van commissarissen kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht door een commissaris kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover hem dat toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De voorzitter van de raad van commissarissen kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
6. De voorzitter van de raad van commissarissen kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als hiervoor bedoeld in lid 5, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de commissarissen en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekendgemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goedgevallen. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de commissaris die ervan gebruikmaakt.
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 artikel 23 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 25

Algemene vergaderingen: plaats, toegang en vergaderrechten

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 de vicevoorzitter van de raad van commissarissen.
3. Iedere aandeelhouder heeft middels een afgevaardigde toegang tot de algemene vergadering en kan daar het woord voeren en het stemrecht uitoefenen. De afgevaardigde van een

aandeelhouder dient middels schriftelijke bescheiden te kunnen aantonen bevoegd te zijn de aandeelhouder in de algemene vergadering te vertegenwoordigen.

4. Directeur-bestuurders, commissarissen en personen in dienst van de vennootschap of afhankelijke maatschappijen kunnen in de algemene vergadering niet als afgevaardigde optreden.
5. Directeur-bestuurders en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
6. De directie kan bepalen dat vergaderrechten en het stemrecht kunnen worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is in ieder geval vereist dat iedere persoon met vergaderrechten of zijn afgevaardigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover hem dat toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De directie kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn afgevaardigde, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
7. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als hiervoor bedoeld in lid 6, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van personen met vergaderrechten en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekendgemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goedgevallen. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruikmaken.

Artikel 26

Algemene vergaderingen: oproep en agenda

1. Zowel de directie als de raad van commissarissen is bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering, onverminderd het bepaalde in artikel 29.
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 van de 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 met reden omklede verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

6. 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 27

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 28

Algemene vergadering: jaarvergadering en benoeming accountant

1. Jaarlijks wordt, uiterlijk in de maand juni, een algemene vergadering (de jaarvergadering) gehouden, waarin ten minste aan de orde worden gesteld:
 - a. het verslag van de directie over de gang van 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 winstbestemming;
 - d. kwijting en decharge van de directeur-bestuurders 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 33 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 29

Algemene vergadering: andere vergaderingen

1. Behalve de in artikel 28 bedoelde jaarvergadering worden andere algemene 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 30

Algemene vergadering: besluitvorming in vergadering en stemmingen

1. Iedere aandeelhouder brengt zoveel stemmen uit als hij aandelen heeft.
2. Tenzij de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten genomen met volstreekte 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.
3. 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.
4. De aandelen zij 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 31

Verslaglegging algemene vergadering

1. 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.
2. De directie houdt van de genomen besluiten aantekeningen.

Artikel 32

Besluitvorming buiten vergadering

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 directeur-bestuurders en commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
4. Het bepaalde in artikel 31 lid 2 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 33

Boekjaar, jaarrekening, bestuursverslag en overige gegevens

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks per eenendertig december worden de boeken van de vennootschap afgesloten. De directie maakt vóór één juni daaropvolgende, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf 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 aanbieding 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 directeur-bestuurders 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 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-bestuurder 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 34

Winstbestemming

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 gedelgde 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 voor handelstransacties. Van het vorenstaande kan slechts worden afgeweken door de algemene vergadering op basis van een besluit genomen met drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, ten minste vertegenwoordigende meer dan eenenvijftig procent (51%) van het geplaatste aandelenkapitaal, in een vergadering waarin ten minste 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 niet mee.
7. De vennootschap mag een tussentijdse 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 waarderingmethoden. In de vermogensopstelling worden de volgens de wet of de statuten te reserveren bedragen opgenomen. Zij wordt ondertekend door de directeur-bestuurders; 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 bekendgemaakt.

Artikel 35

Wijziging van de statuten, juridische fusie of splitsing

1. Een besluit van de algemene vergadering tot wijziging van de 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 van de 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 ten minste 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 vijftig dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering zal tot de in de eerste vergadering voorgestelde wijziging van de statuten of juridische fusie of juridische splitsing kunnen worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigend kapitaal, mits met drie/vierde van de 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 36

Ontbinding van de vennootschap

1. Het besluit tot ontbinding van de vennootschap kan rechtsgeldig slechts worden genomen door een algemene vergadering waarin ten minste 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 vijftiendertig dagen na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan tot ontbinding worden besloten, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, mits met drie/vierde van de alsdan uitgebrachte geldige stemmen.
3. 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.
4. 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 37

Vereffening na ontbinding

1. Indien een besluit is genomen tot ontbinding van de 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 van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap onder berusting van de daartoe door de algemene vergadering aan te wijzen persoon.
5. Van hetgeen van het vermogen van de 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.
6. Hetgeen daarna mocht overblijven komt toe aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het nominale bedrag van ieders aandelenbezit.

WMD Drinkwater NV

Lauwers 3

9405 BL Assen

Postbus 18

9400 AA Assen

Telefoon 0592 - 854 550

wmd.nl

