



VERKLARING INTEGRALE TEKST

De ondergetekende,

mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam,

verklaart:

dat is aangehecht de integrale tekst van de statuten van:

Vitens N.V.,
gevestigd te Zwolle,

zoals deze luiden na partiële wijziging van de statuten, bij akte op 22 oktober 2020 verleden voor mr. J.J.C.A. Leemrijse, notaris voornoemd.

Vitens N.V. is een naamloze vennootschap, kantoorhoudende te Oude Veerweg 1, 8019 BE Zwolle en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 05069581.

Amsterdam, 22 oktober 2020.



HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

aandeel betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

aandeelhouder betekent een houder van één of meer aandelen.

afhankelijke maatschappij betekent (i) een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; of (ii) 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 of **algemene vergadering van aandeelhouders** betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.

commissaris betekent een lid van de raad van commissarissen.

directeur betekent een lid van de directie.

directie betekent het orgaan dat is belast met het besturen van de vennootschap.

dochtermaatschappij betekent een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.

gekwalficeerde rechtspersoon betekent een gekwalficeerde rechtspersoon in de zin van de Drinkwaterwet.

ondernemingsraad betekent, onverminderd het bepaalde in artikel 16.9, de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een afhankelijke maatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, worden de bevoegdheden van de ondernemingsraad onder deze statuten door deze raden afzonderlijk uitgeoefend; als er sprake is van een voordracht als bedoeld in artikel 22.4 worden de bevoegdheden door deze raden gezamenlijk uitgeoefend. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad volgens deze statuten toe aan de centrale ondernemingsraad.

raad van commissarissen betekent de raad van commissarissen van de vennootschap.

schriftelijk betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

uitkeerbare eigen vermogen betekent het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.

vennootschap betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

- 1.2 De directie, de raad van commissarissen en de algemene vergadering vormen elk een onderscheiden vennootschapsorgaan.
- 1.3 Waar in deze statuten wordt gesproken van een persoon wordt daaronder verstaan een rechtspersoon, tenzij uit de tekst van de statuten het tegendeel blijkt.
- 1.4 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

HOOFDSTUK 2. NAAM, ZETEL EN DOEL.

Artikel 2. Naam en zetel.

- 2.1 De naam van de vennootschap is:
Vitens N.V.
- 2.2 De vennootschap is gevestigd te Zwolle.

Artikel 3. Doel.

- 3.1 De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van een publiek (drink)waterbedrijf, daaronder begrepen de winning, productie, transport, verkoop en distributie van water, alsmede het verrichten van alles wat met de publieke watervoorziening verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
- 3.2 De vennootschap heeft voorts ten doel het deelnemen in, het voeren van bestuur over en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, mits dit in enigerlei betrekking staat tot hetgeen is omschreven in artikel 3.1.
- 3.3 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 ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap organisatorisch in een groep is verbonden.

HOOFDSTUK 3. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL; KWALITEITSEIS AANDEELHOUDERSCHAP; REGISTER VAN AANDEELHOUDERS.

Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien miljoen euro (EUR 18.000.000,--).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal bestaat uit achttien miljoen (18.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van één euro (EUR 1,--) elk.

4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Artikel 5. Kwaliteitseis aandeelhouderschap.

- 5.1 Uitsluitend gekwalificeerde rechtspersonen kunnen aandeelhouder zijn. Elke aandeelhouder is verplicht ervoor zorg te dragen steeds aan vorenbedoelde kwaliteitseis te blijven voldoen. Een kapitaalvennootschap, coöperatie of stichting die aandeelhouder is, is voorts verplicht ervoor te zorgen dat steeds uitsluitend Nederlandse publiekrechtelijke lichamen of publiekrechtelijke rechtspersonen haar rechtstreekse of middellijke aandeelhouders respectievelijk leden of deelnemers zijn.
- 5.2 Indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan de verplichting van artikel 5.1, is hij verplicht zijn aandelen ten spoedigste over te dragen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13. Van de aandeelhouder die niet langer aan de verplichting van artikel 5.1 voldoet, is het stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. Indien de aandeelhouder niet tijdig zijn vorenbedoelde verplichting tot aanbidding of overdracht is nagekomen, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden respectievelijk over te dragen.

Artikel 6. Register van aandeelhouders.

- 6.1 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen.
- 6.2 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK 4. UITGIFTE VAN AANDELEN.

Artikel 7. Besluit tot uitgifte en notariële akte.

- 7.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 7.2 Een besluit als bedoeld in artikel 7.1 kan door de algemene vergadering slechts worden genomen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 7.3 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 7.4 Het bepaalde in de artikelen 7.1, 7.2 en 7.3 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

- 7.5 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Artikel 8. Voorkeursrecht.

- 8.1 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, een en ander behoudens het bepaalde in de artikelen 8.2 en 8.3. De aandeelhouders hebben een gelijk voorkeursrecht bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
- 8.2 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het overeenkomstig artikel 7.1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Een besluit van de algemene vergadering als bedoeld in de eerste twee volzinnen van dit artikel 8.2 kan door de algemene vergadering slechts worden genomen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 8.3 Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Artikel 9. Storting op aandelen.

- 9.1 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
- 9.2 De directie is bevoegd tot het aangaan van rechtshandelingen betreffende inbreng op aandelen anders dan in geld en van de andere rechtshandelingen genoemd in artikel 2:94 van het Burgerlijk Wetboek, zonder voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

HOOFDSTUK 5. EIGEN AANDELEN; VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPITAAL.

Artikel 10. Eigen aandelen.

- 10.1 De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 10.2 De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen terzake.
- 10.3 Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de

machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

- 10.4 Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen. Tenzij een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering is aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan, is voor een besluit tot vervreemding als bedoeld in de vorige volzin tevens goedkeuring van de algemene vergadering vereist. Bij een besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt voorts met inachtneming van hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent de uitgifte van aandelen; de in deze statuten opgenomen blokkeringsregeling is op de vervreemding van eigen aandelen niet van toepassing.
- 10.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
- 10.6 Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
- 10.7 Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

Artikel 11. Vermindering van het geplaatste kapitaal.

- 11.1 De algemene vergadering kan, doch niet dan op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal:
- (a) door intrekking van aandelen; of
 - (b) door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen.
- 11.2 Op kapitaalvermindering is voorts het bepaalde in de artikelen 2:99 en 2:100 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFDSTUK 6. LEVERING VAN AANDELEN; BLOKKERINGS-REGELING.

Artikel 12. Levering van aandelen; notariële akte.

- 12.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 12.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden

uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald.

Artikel 13. Blokkeringsregeling.

- 13.1 Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen (de **aanbieder**) is verplicht die aandelen eerst te koop aan te bieden aan één of meer door de directie als potentiële kopers aan te wijzen personen. De aanbieding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving van de aanbieder aan de directie, vermeldende het aantal en de soort aandelen die de aanbieder wenst over te dragen en inhoudende het verzoek aan de directie om één of meer potentiële kopers aan te wijzen. Uitsluitend gekwalificeerde rechtspersonen kunnen als potentiële koper worden aangewezen. De directie kan dispensatie verlenen van vorenbedoelde verplichting tot aanbieding.
- 13.2 Mits met inachtneming van de in artikel 13.8 bedoelde regeling, is de directie vrij in de keuze van de potentiële kopers en kan de directie het aantal van de aangeboden aandelen dat een door hem aangewezen persoon kan kopen, limiteren. Echter, de directie is verplicht om alle medeaandeelhouders zonder limitering als potentiële kopers aan te wijzen, indien alle aangeboden aandelen anders niet aan door de directie aangewezen personen kunnen worden verkocht.
- 13.3 De prijs waarvoor de aangewezen potentiële kopers de aangeboden aandelen kunnen overnemen, wordt vastgesteld door de aanbieder en de potentiële kopers die op het aanbod wensen in te gaan (de **gegadigden**) in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien de aanbieder en de gegadigden over de prijs of de deskundigen geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, te benoemen door de directie. Voorts kan de directie te allen tijde uit eigener beweging bepalen dat de prijs zal worden vastgesteld door een door haar te benoemen onafhankelijke deskundige. Deskundigen die overeenkomstig het bovenstaande zijn aangewezen, zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor de prijsvaststelling dienstig is.
- 13.4 De vennootschap kan gegadigde zijn. Indien op grond van het in dit artikel bepaalde de aanbieder één of meer aandelen slechts kan overdragen aan de vennootschap, zal de door de vennootschap te betalen prijs zodanig zijn dat het belastingnadeel dat de aanbieder lijdt als gevolg van overdracht aan de vennootschap in plaats van aan een ander, wordt opgeheven.
- 13.5 De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigden hij alle

- aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs.
- 13.6 De kosten verbonden aan de benoeming van de in artikel 13.3 bedoelde deskundigen en aan hun werkzaamheden, komen voor rekening van de vennootschap, tenzij de aanbieder zijn aanbod intrekt in welk geval bedoelde kosten voor rekening van de aanbieder komen.
- 13.7 Indien vaststaat dat geen van de door de directie aangewezen potentiële kopers gegadigde is of dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling worden gekocht, mag de aanbieder tot drie maanden nadien alle door hem aangeboden aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen. Echter, indien de aanbieder de aandelen wil overdragen tegen een lagere prijs dan bij de aanbieding aan de door de directie aangewezen potentiële kopers gold, moet hij de aandelen eerst tegen de lagere prijs opnieuw aanbieden overeenkomstig de voorgaande bepalingen van dit artikel 13.
- 13.8 Het door de directie te voeren beleid inzake de uitoefening van bevoegdheden die bij dit artikel 13 aan de directie zijn toegekend, wordt vastgelegd in een schriftelijke regeling. Deze regeling wordt vastgesteld door de directie. Vaststelling alsmede wijziging van de regeling behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen en de algemene vergadering.

HOOFDSTUK 7. PANDRECHT EN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN; CERTIFICATEN VAN AANDELEN.

Artikel 14. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.

- 14.1 Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
- 14.2 Het bepaalde in artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.
- 14.3 Bij vestiging of levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. De vruchtgebruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen.

Artikel 15. Certificaten van aandelen.

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

HOOFDSTUK 8. DE DIRECTIE.

Artikel 16. Directeuren; bezoldiging.

- 16.1 De directie bestaat uit één of meer directeuren. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van commissarissen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn.
- 16.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen draagt voor elke vacature een kandidaat voor en wel, indien

- er geen directeuren zijn, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk.
- 16.3 Bij een voordracht of aanbeveling tot benoeming van een directeur worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd 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 directeur. De voordracht of aanbeveling wordt met redenen omkleed.
- 16.4 Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een directeur overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan worden genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 16.5 Een besluit van de algemene vergadering tot benoeming van een directeur anders dan overeenkomstig een voordracht van de raad van commissarissen kan slechts worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen.
- 16.6 Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij de benoeming van een directeur, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen.
- 16.7 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering alleen besluiten met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen die meer dan één derde van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen. Een nieuwe vergadering als bedoeld in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek kan niet worden bijeengeroepen. Een directeur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 16.8 Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 16.9 De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directeuren. Het beleid wordt voorgesteld door de raad van commissarissen en vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in de artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het

Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen. Het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden. Voor de toepassing van dit artikel 16.9 wordt onder ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de vennootschap of van de onderneming van een dochtermaatschappij. Indien er meer dan één ondernemingsraad is, wordt het bezoldigingsbeleid aan deze raden afzonderlijk aangeboden. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan wordt het bezoldigingsbeleid aan de centrale ondernemingsraad aangeboden.

- 16.10 De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor directeuren komt, met inachtneming van het beleid bedoeld in artikel 16.9, toe aan de raad van commissarissen.

Artikel 17. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

- 17.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
- 17.2 Indien er twee of meer directeuren zijn, wijst de raad van commissarissen één van hen aan als voorzitter van de directie.
- 17.3 De directie kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.
- 17.4 Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde directeuren.

Artikel 18. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.

- 18.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe.
- 18.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer directeuren.

- 18.3 Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de directie, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit van de directie kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 18.4 De directeur die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als directeur zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een directeur die belet heeft in de zin van artikel 20.
- 18.5 Ingeval van een tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 18.3 blijft het bepaalde in artikel 18.1 onverminderd van kracht. Daarnaast kan de raad van commissarissen, al dan niet ad hoc, een of meer personen aanwijzen die bevoegd zijn de vennootschap te vertegenwoordigen in aangelegenheden waarin zich (potentieel) een dergelijk tegenstrijdig belang voordoet.

Artikel 19. Ondernemingsplan; goedkeuring van besluiten van de directie.

- 19.1 De directie stelt een ondernemingsplan op en kan dat van tijd tot tijd actualiseren. Vaststelling alsmede actualisering van het ondernemingsplan behoeven de goedkeuring van de raad van commissarissen. Het ondernemingsplan respectievelijk de actualisering daarvan wordt met de algemene vergadering van aandeelhouders besproken.
- 19.2 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- (a) uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;
 - (b) het aanvragen van toelating van de onder (a) bedoelde stukken tot de handel op een handelsplatform als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is, dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - (c) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - (d) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens

- de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- (e) investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - (f) een voorstel tot wijziging van deze statuten;
 - (g) een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - (h) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - (i) beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - (j) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; en
 - (k) een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
- 19.3 Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn voorts onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- (a) het vaststellen en wijzigen van de voorwaarden en tarieven als bedoeld in de artikelen 8 en 11 van de Drinkwaterwet; en
 - (b) het vaststellen van een leveringsplan als bedoeld in artikel 37 van de Drinkwaterwet.
- 19.4 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van de directie aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 19.5 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn voorts onderworpen de besluiten van de directie tot het vaststellen en wijzigen van de voorwaarden en tarieven als bedoeld in de artikelen 8 en 11 van de Drinkwaterwet.
- 19.6 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn voorts 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) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan één 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; en

- (c) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

19.7 Voor de toepassing van de artikelen 19.2, 19.3, 19.4, 19.5 en 19.6 wordt met een besluit van de directie tot het verrichten van een handeling gelijkgesteld een besluit van de directie tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit op grond van die bepalingen aan goedkeuring zou zijn onderworpen indien het een besluit van de directie zou zijn.

19.8 Het ontbreken van goedkeuring op een besluit van de directie, waar vereist bij of krachtens dit artikel 19, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

Artikel 20. Ontstentenis of belet.

20.1 In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.

20.2 In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer commissarissen en/of één of meer andere personen.

20.3 Bij de vaststelling in hoeverre directeuren aanwezig of vertegenwoordigd zijn, instemmen met een wijze van besluitvorming, of stemmen, wordt geen rekening gehouden met vacante zetels in de directie en directeuren die belet hebben.

HOOFDSTUK 9. DE RAAD VAN COMMISSARISSSEN.

Artikel 21. Commissarissen.

21.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste drie commissarissen. Met inachtneming van dit minimum wordt het aantal commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering, op voorstel van de raad van commissarissen. Is het aantal commissarissen in functie minder dan het door de algemene vergadering vastgestelde aantal dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.

21.2 Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.

- 21.3 De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering van aandeelhouders, en met de ondernemingsraad.
- 21.4 Commissaris kunnen niet zijn:
- (a) personen in dienst van de vennootschap;
 - (b) personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; en
 - (c) directeuren en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hiervoor onder (a) en (b) bedoelde personen.

Artikel 22. Benoeming van commissarissen.

- 22.1 De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in artikel 22.6, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed.
- 22.2 De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in artikel 22.4 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. Artikel 2:158 lid 10 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing op de bevoegdheden van de algemene vergadering tot het doen van een aanbeveling.
- 22.3 Bij een aanbeveling of voordracht als bedoeld in dit artikel 22 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 een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
- 22.4 Voor één derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen

bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal der leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.

22.5 Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een aanbeveling bedoeld in artikel 22.4, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede.

De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.4.

22.6 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de algemene vergadering bij volstreekte meerderheid besluit de voordracht af te wijzen maar niet ten minste één 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 de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De artikelen 22.2 tot en met 22.5 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

Artikel 23. Besluitvorming omtrent benoeming van commissarissen in de algemene vergadering van aandeelhouders.

23.1 Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 22.2 als het besluit tot benoeming danwel afwijzing, kunnen in één en dezelfde algemene vergadering van aandeelhouders aan de orde worden gesteld, mits

met inachtneming van het hierna in dit artikel 23 bepaalde.

- 23.2 De agenda voor de vergadering moet ten minste de navolgende punten bevatten:
- (a) mededeling van het tijdstip waarop de vacature is ontstaan of zal ontstaan en de oorzaak van haar ontstaan;
 - (b) gelegenheid tot het doen van een aanbeveling door de algemene vergadering;
 - (c) onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: de kennisgeving van de raad van commissarissen van degene die hij voordraagt; en
 - (d) onder de opschortende voorwaarde dat door de algemene vergadering geen aanbeveling van een andere persoon zal worden gedaan: voorstel tot benoeming van de voorgedragen persoon.
- 23.3 De naam van degene die de raad van commissarissen wenst voor te dragen en de gegevens bedoeld in artikel 22.3 moeten worden vermeld in de oproeping of in de agenda die ten kantore van de vennootschap ter inzage ligt, in welk geval in de oproeping naar de agenda moet worden verwezen.
- 23.4 De oproeping tot deze vergadering mag eerst geschieden indien vaststaat dat:
- (a) de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 22.2 dan wel - indien van toepassing - artikel 22.4 heeft gedaan, of te kennen heeft gegeven zulk een aanbeveling niet te doen, dan wel een door de raad van commissarissen vastgestelde redelijke termijn voor een aanbeveling, als vorenbedoeld, is verstreken; en
 - (b) wanneer de ondernemingsraad een aanbeveling als bedoeld in artikel 22.4 heeft gedaan, de raad van commissarissen de aanbevolen persoon op de voordracht heeft geplaatst (onverminderd, indien van toepassing, het bepaalde in artikel 22.5).

Artikel 24. Aftreden van commissarissen.

- 24.1 Elke commissaris treedt uiterlijk af op de dag van de eerste algemene vergadering van aandeelhouders die gehouden wordt nadat vier jaren na zijn laatste benoeming zijn verlopen.
- 24.2 De commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te stellen rooster. Een wijziging in dat rooster kan niet meebrengen dat een zittend commissaris tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is.
- 24.3 Een overeenkomstig artikel 24.1 of 24.2 aftredende commissaris is terstond herbenoembaar, met dien verstande dat de totale zittingsduur van een commissaris niet langer kan zijn dan twaalf jaren.

Artikel 25. Ontbreken van alle commissarissen.

- 25.1 Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel 26.3, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
- 25.2 De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering van aandeelhouders bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mee dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering van aandeelhouders zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het versterkte recht van aanbeveling van de ondernemingsraad op grond van artikel 22.4.
- 25.3 Het bepaalde in de artikelen 22.4 en 22.5 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 26. Ontslag en schorsing van commissarissen.

- 26.1 De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging in de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad. Artikel 2:158 lid 10 van het Burgerlijk Wetboek is van overeenkomstige toepassing.
- 26.2 Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 26.1 bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
- 26.3 De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste één derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig artikel 26.5.
- 26.4 Een besluit als bedoeld in artikel 26.3 wordt niet genomen dan nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.

- 26.5 Het besluit bedoeld in artikel 26.3 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 te Amsterdam tijdelijk één of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 26.6 De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van het in artikel 22 bepaalde.

Artikel 27. Bezoldiging.

De bezoldiging van iedere commissaris wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

Artikel 28. Taak en bevoegdheden.

- 28.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 28.2 De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.
- 28.3 De directie stelt ten minste één keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 28.4 De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.
- 28.5 De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.
- 28.6 De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
- 28.7 De raad van commissarissen kan uit zijn leden één of meer commissies benoemen met zodanige bevoegdheden als door de raad van commissarissen te bepalen. Deze commissies dienen ter ondersteuning van de raad van commissarissen als geheel. Tenzij de raad van commissarissen anders bepaalt, is hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent de raad van commissarissen van overeenkomstige toepassing op commissies daaruit.

Artikel 29. Voorzitter en secretaris.

- 29.1 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De raad van commissarissen kan tevens uit zijn midden een plaatsvervangend

voorzitter benoemen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.

- 29.2 De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van commissarissen en treft een regeling voor diens vervanging.

Artikel 30. Vergaderingen.

- 30.1 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter of drie of meer commissarissen of een lid van de directie dat nodig acht(en).
- 30.2 De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige commissarissen, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 30.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.
- 30.4 Van het verhandelde in een vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.
- 30.5 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dat nodig acht.

Artikel 31. Besluitvorming.

- 31.1 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
- 31.2 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen, beslist de voorzitter van de raad van commissarissen.
- 31.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 31.4 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van commissarissen een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van commissarissen wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde commissarissen.
- 31.5 Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van commissarissen, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de

- vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 31.6 De commissaris die in verband met een (potentieel) tegenstrijdig belang niet de taken en bevoegdheden uitoefent die hem anders als commissaris zouden toekomen, wordt in zoverre aangemerkt als een commissaris die belet heeft in de zin van artikel 31.7.
- 31.7 Ingeval 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.
- 31.8 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.
- 31.9 Het bepaalde in artikel 20.3 is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 10. BOEKJAAR EN JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.

Artikel 32. Boekjaar en jaarrekening.

- 32.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 32.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. De directie zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad.
- 32.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
- 32.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting.
- 32.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 32.6 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een verslag op dat bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in artikel 32.3 is van overeenkomstige toepassing.
- 32.7 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.
- 32.8 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, voor zover vereist, het bestuursverslag, het verslag van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de

jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

- 32.9 Op de jaarrekening, het bestuursverslag, de krachtens de wet toe te voegen gegevens en de accountantscontrole, alsmede op nederlegging van stukken bij het Handelsregister, zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 33. Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.

- 33.1 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

- 33.2 In de algemene vergadering van aandeelhouders waarin tot vaststelling van de jaarrekening wordt besloten, worden afzonderlijk aan de orde gesteld een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de directeuren voor het gevoerde bestuur en een voorstel tot het verlenen van kwijting aan de commissarissen voor hun toezicht daarop, voor zover van hun taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt.

Artikel 34. Winst en uitkeringen.

- 34.1 Het dividendbeleid wordt vastgesteld, en kan worden gewijzigd, bij besluit van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen en de algemene vergadering. Met inachtneming van het aldus goedgekeurde dividendbeleid wordt jaarlijks door de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, vastgesteld welk deel van de winst wordt gereserveerd en welk deel wordt uitgekeerd.

- 34.2 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

- 34.3 De algemene vergadering kan op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen besluiten tot uitkering van interim-dividend en tot uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap.

- 34.4 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen en, indien het een tussentijdse uitkering betreft, aan dit vereiste is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. 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.

- 34.5 De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

HOOFDSTUK 11. DE ALGEMENE VERGADERING.

Artikel 35. Jaarvergadering.

- 35.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na de afloop van het boekjaar.

- 35.2 De agenda van deze jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:
- (a) bespreking van het bestuursverslag (tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt);
 - (b) bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
 - (c) vaststelling van de winstbestemming;
 - (d) verlening van kwijting aan directeuren;
 - (e) verlening van kwijting aan commissarissen; en
 - (f) andere onderwerpen door de directie, de raad van commissarissen dan wel aandeelhouders aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 37.

Artikel 36. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders.

- 36.1 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dat nodig acht.
- 36.2 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan de directie of de raad van commissarissen te verzoeken een algemene vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie of de raad van commissarissen niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

Artikel 37. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.

- 37.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie of de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in artikel 36.2.
- 37.2 De oproeping geschiedt niet later dan één maand voor de dag van de vergadering.
- 37.3 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 37.2 bedoelde termijn.
- 37.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door één of meer houders van aandelen die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de vennootschap het met redenen omklede verzoek of een voorstel voor een besluit niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen.

37.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.

Indien een aandeelhouder hiermee instemt, kan de oproeping ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekend gemaakt.

37.6 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente Almere, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Dalfsen, Harderwijk, Heerenveen, Leeuwarden, Lelystad, Nijkerk, Putten, Skarsterlân, Soest, Utrecht of Zwolle. Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden gehouden, maar in dat geval kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is.

Artikel 38. Toegang en vergaderrechten.

38.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

38.2 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 vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en, voor zover dat hem toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De directie kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat iedere persoon met vergaderrechten, of zijn vertegenwoordiger, via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.

38.3 De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel als bedoeld in artikel 38.2, 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 bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goeddunken. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de personen met vergaderrechten die ervan gebruik maakt.

38.4 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. Tevens worden in de presentielijst opgenomen de

hiervoor bedoelde gegevens van stemgerechtigde personen die ingevolge artikel 38.2 deelnemen aan de vergadering of hun stem hebben uitgebracht op de wijze zoals bedoeld in artikel 41.3. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.

38.5 De directeuren en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem.

38.6 Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 39. Voorzitter en notulist van de vergadering.

39.1 De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij diens afwezigheid wijzen de ter vergadering aanwezige commissarissen uit hun midden een voorzitter voor de vergadering aan. De raad van commissarissen kan voor een algemene vergadering van aandeelhouders een andere voorzitter aanwijzen.

39.2 Indien niet volgens artikel 39.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

39.3 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

Artikel 40. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.

40.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

40.2 De voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft bijeengeroepen, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het notarieel proces-verbaal wordt mede-ondertekend door de voorzitter van de vergadering.

40.3 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 41. Besluitvorming in vergadering.

41.1 Elk aandeel geeft recht op één stem.

41.2 Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een gewone

meerderheid van de uitgebrachte stemmen, zonder dat een quorum is vereist.

41.3 De directie kan bepalen dat stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering van aandeelhouders via een elektronisch communicatiemiddel of bij brief kunnen worden uitgebracht. Deze stemmen worden alsdan gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. Onverminderd het overigens in artikel 38 bepaalde wordt bij de oproeping vermeld op welke wijze en onder welke voorwaarden de stemgerechtigden hun rechten voorafgaand aan de vergadering kunnen uitoefenen.

41.4 Een besluit van de algemene vergadering tot:

- uitgifte van aandelen, al dan niet met beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht, of delegatie van de bevoegdheid daartoe aan een ander vennootschapsorgaan;
- vaststelling of wijziging van de in artikel 13.8 bedoelde regeling; of
- statutenwijziging, juridische fusie of splitsing, ontbinding van de vennootschap,

wordt genomen met een gewone meerderheid van de stemmen uitgebracht in een vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Indien in een vergadering waarin een vorenbedoeld besluit aan de orde is het quorum niet aanwezig is, wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet later dan acht weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het vertegenwoordigde deel van het geplaatste kapitaal omtrent het desbetreffende onderwerp worden besloten.

41.5 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd en met algemene stemmen.

41.6 Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet of deze statuten bepalen dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Artikel 42. Stemmingen.

42.1 Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ook een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende

stembriefjes.

- 42.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 42.3 Besluiten kunnen bij acclamatie worden genomen, indien geen van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 42.4 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

Artikel 43. Besluitvorming buiten vergadering.

- 43.1 De aandeelhouders kunnen besluiten van de algemene vergadering in plaats van in een vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 38.5 is van overeenkomstige toepassing.
- 43.2 Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie en de raad van commissarissen worden gebracht. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 40.3.

HOOFDSTUK 12. STATUTENWIJZIGING; JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING; ONTBINDING EN VEREFFENING.

Artikel 44. Statutenwijziging.

- 44.1 De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 44.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. Vanaf de dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering wordt aan een aandeelhouder, op diens verzoek, kosteloos een afschrift van het voorstel verstrekt. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt.

Artikel 45. Juridische fusie en juridische splitsing.

- 45.1 De vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen op basis

van een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fuserende rechtspersonen. Een voorstel tot fusie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. Indien de voorgenomen fusie een fusie betreft met de eigenaar van een drinkwaterbedrijf behoeft de fusie de voorafgaande toestemming van de bevoegde minister. In de vennootschap wordt het besluit tot fusie genomen door de algemene vergadering, ook in het geval de vennootschap optreedt als verkrijgende vennootschap. In afwijking hiervan kan het besluit tot fusie genomen worden door de directie indien het betreft een fusie in de zin van artikel 2:333 van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd het bepaalde in artikel 2:331 van het Burgerlijk Wetboek.

- 45.2 De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing kan slechts worden genomen op basis van een voorstel tot splitsing, opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. Een voorstel tot splitsing behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot splitsing genomen door de algemene vergadering, ook in de gevallen bedoeld in artikel 2:334ff van het Burgerlijk Wetboek.
- 45.3 Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 46. Ontbinding en vereffening.

- 46.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering genomen op voorstel van de directie dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen.
- 46.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De raad van commissarissen houdt toezicht op de vereffening door de directie.
- 46.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 46.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt overgedragen aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
- 46.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

----- 0 - 0 - 0 -----