HVG

2014BT996440/PVV/evl

61032296/29573852

AKTE HOUDENDE STATUTENWIJZIGING
van: N.V. Rendo Holding

Vandaag, achttien februari tweeduizend veertien,----------
verscheen voor mij, mr. Bart Herman Theodor Terhorst, notaris te Amsterdam: ----------
mr. Pieter Jan Viktor van der Vorm, geboren te Chatou, Frankrijk, op elf april ----------
negentienhonderd vijfenzeventig, werkzaam en te dezen woonplaats kiezend ten kantore van mij, notaris (1083 HP Amsterdam, Antonio Vivaldistraat 150) . ----------
De verschenen persoon verklaarde dat: ----------
HUIDIGE STATUTEN----------
De statuten van N.V. Rendo Holding,----------
een naamloze vennootschap, statutair gevestigd te Meppel en feitelijk gevestigd te 7942 LA - Meppel, Setheweg 1, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 04052476,--
N.V. Rendo Holding, hierna te noemen: de "Vennootschap";----------
werden laatstelijk gewijzigd bij akte op achtentwintig januari tweeduizend elf voor een ---------
waarnemer van mr. Hugo Brouwer, notaris te Groningen, verleden. ----------
BESLUIT TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN ----------
Blijkens de aan deze akte gehechte bevestigingen, heeft de algemene vergadering van ---------
aandeelhouders besloten de statuten van de Vennootschap algeheel te wijzigen en de ----------
verschenen persoon te machtigen deze akte te doen passeren en te tekenen (het "Besluit") .
WIJZIGING VAN DE STATUTEN----------
De verschenen persoon verklaarde vervolgens ter uitvoering van het Besluit de statuten van - de Vennootschap zodanig te wijzigen dat de artikelen van deze statuten thans luiden als -------
volgt:----------
"STATUTEN ----------
Begripsbepalingen ----------
Artikel 1. ----------
1. In de statuten wordt verstaan onder: ----------
   a. aandeel: een aandeel in het kapitaal van de vennootschap; ----------

b. aandeelhouder: een houder van één (1) of meer aandelen; ----------
c. afhankelijke maatschappij:----------
   - een rechtspersoon waaraan de vennootschap of één of meer afhankelijke ------- maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van --- het geplaatste kapitaal verschaffen; ----------
   - een vennootschap waarvan een onderneming in het Handelsregister is ---------- ingeschreven en waarvoor de vennootschap of een afhankelijke maatschappij -- als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden;----------
d. algemene vergadering: het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de -------- persoon of personen aan wie als aandeelhouder of anderszins het stemrecht op ----- aandelen toekomt; ----------
e. directeur: een directeur van de vennootschap; ----------
f. directie: de directie van de vennootschap; ----------
g. commissaris: een commissaris van de vennootschap; ----------
h. dochtermaatschappij: ----------
   - een rechtspersoon waarin de vennootschap of een of meer van haar ---------- dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere ---------- stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de -- algemene vergadering kunnen uitoefenen; ----------
   - een rechtspersoon waarvan de vennootschap of een of meer van haar ---------- dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens --------- overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de directeuren of de commissarissen kunnen benoemen of ontslaan, ook ------ indien alle stemgerechtigden stemmen;----------
i. ondernemingsraad: de ondernemingsraad van de onderneming van de ---------- vennootschap; ----------
j. raad van commissarissen: de raad van commissarissen van de vennootschap; ---------
k. register: het register van de vennootschap; ----------
l. vennootschap: de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst ----- door deze statuten. ----------

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij ------ uitdrukkelijk anders aangegeven. ----------
3. Tenzij uit de context anders voortvloeit, hebben woorden en uitdrukkingen in deze -------- statuten, indien niet anders omschreven, dezelfde betekenis als in het Burgerlijk ---------- Wetboek. ----------

Naam en zetel ----------

Artikel 2. ----------

1. De vennootschap draagt de naam: N.V. RENDO Holding ----------
2. De vennootschap heeft haar zetel in Meppel. ----------

Toepasselijk recht/Structuurregeling----------

Artikel 3. ----------

Behoudens voor zover daarvan wordt afgeweken in deze statuten zijn de artikelen 2:158 tot en met 2:164a van het Burgerlijk Wetboek van toepassing op de vennootschap. ----------

Doel ----------

Artikel 4. ----------

1. De vennootschap heeft ten doel het deelnemen in-, zich financieel interesseren bij-, ------ toezicht uitoefenen op- en de directie voeren over andere ondernemingen en ---------- vennootschappen, het verstrekken van leningen en kredieten aan die ondernemingen en vennootschappen, dan wel het verstrekken van zekerheden tot voldoening van door die - ondernemingen en vennootschappen van derden opgenomen leningen en kredieten, ----- alsmede het beheren, verwerven, bezitten, exploiteren en vervreemden van ---------- registergoederen en andere vermogensbestanddelen, het beleggen van gelden en ander vermogen, zomede het verrichten of doen verrichten van alle andere werkzaamheden op commercieel en financieel gebied - evenwel met uitzondering van de uitoefening van ----- verzekeringsbedrijf en het bedrijf in het opnemen van gelden van derden -, alles in de ---- ruimste zin van het woord. ----------
2. De vennootschap is bevoegd tot het verrichten van handelingen die dienstig kunnen zijn tot verwezenlijking van haar doel, daaronder begrepen het samenwerken met, het -------- deelnemen in het kapitaal van, het besturen of medebesturen van en het toezicht --------- houden op een rechtspersoon die een nutsbedrijf exploiteert dan wel uit hoofde van haar doel ten behoeve van een openbare nutsvoorziening werkbaar is. ----------

Kapitaal en aandelen/Kwaliteitseis ----------

Artikel 5. ----------

1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt negenhonderdduizend euro (EUR 900.0000,--) en bestaat uit tweeduizend (2.000) gewone aandelen, elk aandeel met een nominale waarde van vierhonderdvijftig euro (EUR 450,--) . ----------
2. Alle aandelen zijn doorlopend genummerd vanaf 1. ----------
3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.----------
4. Slechts gemeenten en de vennootschap zelf kunnen aandeelhouder zijn.----------

Register ----------

Artikel 6. ----------

1. De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders ---- zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben ---------- verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het -- op ieder aandeel gestorte bedrag. In het register worden bovendien opgenomen de ------- namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik op aandelen hebben. ---------
2. Alle aandeelhouders en anderen van wie gegevens in het register moeten worden --------- opgenomen zijn verplicht tijdig de directie de nodige gegevens te verschaffen.----------
3. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een ---------- directeur. ----------

4. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders alsmede de vruchtgebruikers.

Uitgifte van aandelen/Voorkeursrecht

Artikel 7.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de algemene vergadering geschieden, voor zover deze bevoegdheid door de algemene vergadering niet is overgedragen aan een ander daartoe aangewezen orgaan binnen de vennootschap voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf (5) jaar.
2. De vennootschap legt binnen acht (8) dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. De koers kan niet beneden pari zijn.

Verkrijging eigen aandelen

Artikel 8.

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, doch slechts om niet of indien het uitkeerbare deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs en voor zover de algemene vergadering de directie daartoe heeft gemachtigd.
3. Voor het vereiste in lid 2 is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de vennootschap of certificaten daarvan, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 98c lid 2 Burgerlijk Wetboek en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes (6) maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig lid 2 niet toegestaan.
4. Verkrijging van aandelen of certificaten daarvan in strijd met lid 2 is nietig.
5. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering voor zover door de algemene vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt met inachtneming van het bepaalde in de blokkeringsregeling.
6. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt.

Vruchtgebruik/Pandrecht

Artikel 9.

Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd en aan een vruchtgebruiker kan geen stemrecht worden toegekend. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop

een recht van vruchtgebruik is gevestigd. De vruchtgebruiker heeft niet de rechten die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

Certificaten van aandelen

Artikel 10.

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

Levering van aandelen en beperkte rechten

Artikel 11.

1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte.
2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde, dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het register overeenkomstig het in de wet bepaalde.

Blokkeringsregeling/Goedkeuring

Artikel 12.

1. Voor overdracht van aandelen, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde vereist van de algemene vergadering. Deze goedkeuring is niet vereist, indien alle aandeelhouders schriftelijk hun goedkeuring aan de betreffende vervreemding hebben gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie (3) maanden geldig is. Evenmin is deze goedkeuring vereist in het geval de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen wil overgaan, hierna te noemen: de "verzoeker" geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan de directie onder opgave van het aantal over te dragen aandelen en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.
3. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen en te doen houden binnen zes (6) weken na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde kennisgeving. Bij de oproeping wordt de inhoud van die kennisgeving vermeld. Het door de algemene vergadering genomen besluit wordt door de directie onverwijld aan de verzoeker schriftelijk meegedeeld.
4. Indien de algemene vergadering de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie (3) maanden daarna plaatshebben.
5. Indien:
   a. niet binnen de in lid 3 gemelde termijn de aldaar bedoelde vergadering is gehouden;
   b. in die vergadering omtrent het verzoek tot goedkeuring geen besluit is genomen;

c. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de vergadering gelijktijdig met de ---- weigering aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen,----------

wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel in het sub a gemelde ----- geval op de dag waarop de vergadering uiterlijk had moeten worden gehouden. ----------

6. Tenzij tussen de verzoeker en de door de algemene vergadering aangewezen en door ---- hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt ------- overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen worden vastgesteld door de ---------- verzoeker en de gegadigde(n) . ----------

   Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een ---------- onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de president van de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de vennootschap --------- statutair is gevestigd, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige ---- bereiken. ----------

   Bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de ------ vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.----------

7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een (1) ----- maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs. ----------

8. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:----------
   a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt; ----------
   b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen ---- door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten - bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;----------
   c. de vennootschap in alle andere gevallen. ----------

9. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn. -------

Bestuur en toezicht ----------

Artikel 13. ----------

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie bestaande uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van één (1) of meer directeuren.----------
2. De directie staat onder toezicht van een raad van commissarissen. De directie neemt in - acht de aanwijzingen die zijn gegeven door de raad van commissarissen betreffende de - algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en het -------- personeelsbeleid. ----------

Directie: benoeming, kwaliteitseisen ----------

Artikel 14. ----------

1. Een directeur wordt voor bepaalde tijd benoemd door de raad van commissarissen. Deze bevoegdheid kan niet door enige bindende overdracht worden beperkt. ----------

De raad van commissarissen geeft aan de algemene vergadering kennis van een voorgenomen benoeming van een directeur. De kennisgeving wordt niet aan de algemene vergadering gedaan dan nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen.

2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot directeur worden benoemd.
3. Directeuren mogen geen directe of indirecte binding hebben met:
   i. een producent en/of een leverancier en/of een handelaar als bedoeld in de Elektriciteitswet 1998 of de daarvoor te eniger tijd in de plaats komende wettelijke regeling;
   ii. een rechtspersoon die de productie, aankoop of levering van gas als bedoeld in de Gaswet, of de daarvoor te eniger tijd in de plaats komende wettelijke regeling, verricht.
4. Tot directeur van de vennootschap die op twee (2) opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee (2) opeenvolgende balansdata, heeft voldaan aan ten minste twee (2) van de vereisten als bedoeld in artikel 2:397 leden 1 en 2 van het Burgerlijk Wetboek kunnen niet worden benoemd:
   a. personen die commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij meer dan twee (2) rechtspersonen;
   b. personen die voorzitter zijn van de raad van commissarissen van een rechtspersoon of van de directie van een rechtspersoon indien de directiestaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders.

   Voor de toepassing van dit lid:
   i. telt de benoeming bij verschillende rechtspersonen die met elkaar in een groep zijn verbonden als één (1) benoeming;
   ii. geldt een tijdelijke aanstelling overeenkomstig artikel 2:349a lid 2 of artikel 2:356 onder c Burgerlijk Wetboek niet als een benoeming.

   De nietigheid van de benoeming op grond van dit lid heeft geen gevolgen voor de rechtsgeldigheid van de besluitvorming waaraan is deelgenomen.

Directie: schorsing en ontslag

Artikel 15.

1. De raad van commissarissen kan een directeur schorsen en ontslaan. Van een schorsing geeft de raad van commissarissen onmiddellijk onder vermelding van redenen schriftelijk kennis aan de directie en aan de betrokken directeur.

   De betrokken directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich binnen een termijn van veertien (14) dagen schriftelijk te verantwoorden. De raad van commissarissen stelt tevens de algemene vergadering en de ondernemingsraad op de hoogte van een besluit tot schorsing van een directeur. Een schorsing geschiedt voor een termijn van ten hoogste zes (6) maanden, met dien verstande dat raad van commissarissen kan beslissen de schorsing eenmaal te verlengen met wederom een termijn van ten hoogste zes (6) maanden.

Gedurende de termijn van schorsing blijft de betrokken directeur in het genot van zijn --- bezoldiging. Zolang een directeur geschorst is, heeft hij geen toegang tot de terreinen, - werken, inrichtingen en kantoren van de vennootschap. Binnen de voor de schorsing ----- bepaalde termijn besluit de raad van commissarissen hetzij de schorsing op te heffen, --- hetzij aan de betrokken directeur ontslag te verlenen. ----------

2. De raad van commissarissen ontslaat een directeur niet dan nadat de algemene ---------- vergadering over het voorgenomen ontslag is gehoord. In geval van een voorgenomen -- ontslag met of zonder voorafgaande schorsing zal de betrokken directeur in de ---------- gelegenheid worden gesteld te worden gehoord door de raad van commissarissen en de algemene vergadering. De directeur kan zich daarbij laten bijstaan door een raadsman. - Van het ontslag geeft de raad van commissarissen schriftelijk aan de directeur kennis. --- De kennisgeving van het voorstel tot schorsing of ontslag wordt niet aan de algemene --- vergadering gedaan dan nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld --------- hierover een standpunt te bepalen. ----------
3. Indien er meer directeuren zijn, neemt of nemen de overige(n) ingeval van ---------- ontstentenis, belet of schorsing van een directeur diens taak waar. Ingeval er slechts ---- één (1) directeur is, neemt de raad der commissarissen het bestuur van de ---------- vennootschap waar. De raad is alsdan bevoegd een of meer personen, al dan niet uit zijn midden met de directie te belasten. ----------
4. De vennootschap heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de directie. Het ----- beleid wordt op het voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de --------- algemene vergadering in overeenstemming met de ter zake geldende wettelijke ---------- regelingen. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de -- directie betreffen. ----------
5. Een voorstel tot vaststelling van het bezoldigingsbeleid wordt niet aan de algemene ------ vergadering aangeboden, dan nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld - hierover een standpunt te bepalen. ----------
6. De bezoldiging van directeuren wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in lid 4, vastgesteld door de raad van commissarissen. ----------

<u>Directietaak/Besluitvorming/Belet/Ontstentenis</u> ----------

<u>Artikel 16.</u> ----------

1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun ---- taak richten de directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar --- verbonden onderneming. ----------
2. Alle besluiten van de directie worden genomen met volstrekte meerderheid van de -------- uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt de beslissing opgedragen aan de raad van commissarissen. ----------
3. Een directeur kan zich ter vergadering slechts bij schriftelijke volmacht doen ---------- vertegenwoordigen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan --------

indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. ----------

4. Besluiten van de directie kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk of op --- reproduceerbare wijze langs elektronische weg 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. ----------
5. In geval van belet of ontstentenis van een directeur zijn de andere directeuren of is de --- andere directeur tijdelijk met de directie van de vennootschap belast. In geval van belet - of ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur zijn de commissarissen of - is de enig commissaris, tijdelijk met de directie van de vennootschap belast. De ---------- algemene vergadering kan voorts een persoon aanwijzen die (tijdelijk) met de directie -- van de vennootschap is belast. ----------
6. De directie zal een reglement vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven ---------- omtrent de besluitvorming van de directie en waarnaar de directie steeds zal handelen. - De vaststelling of wijziging van het reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. ----------
7. De directie kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak elk lid van de directie meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de voorafgaande goedkeuring -- van de raad van commissarissen. ----------
8. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij - een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in lid 1. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit -- genomen door de raad van commissarissen. Indien er op grond van het hiervoor in dit --- artikel bepaalde geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de - algemene vergadering. ----------
9. De directie stelt jaarlijks voor een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip --- een (meerjaren) ondernemingsplan op met de daarbij behorende begroting en de -------- overige conform het reglement vereiste plannen en legt deze stukken ter goedkeuring --- voor aan de raad van commissarissen. ----------
10. De directie stelt ten minste één (1) 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. ----------

<u>Vertegenwoordiging</u>----------

<u>Artikel 17.</u> ----------

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur toe. ----------
2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte ---------- vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Een daartoe strekkend besluit is ---------- onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. Elke aanstelling kan te allen tijde door de directie worden ingetrokken. Ieder van hen vertegenwoordigt de --- vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld. Hun ---

titulatuur wordt door de directie bepaald.----------

Beperking directiebevoegdheid ----------

Artikel 18. ----------

1. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen --- 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 ------ vennoot is; ----------
   b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of ---- een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of ------- vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;----------
   c. het nemen van een deelneming ter waarde van tenminste tweehonderd ---------- vijftigduizend euro (EUR 250.000,--) , door de vennootschap of een afhankelijke --- maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend - vergroten of verminderen van zulk een onderneming; ----------
   d. het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve van de -- vennootschap, welke een waarde of belang voor de vennootschap ---------- vertegenwoordigen van twee miljoen euro (EUR 2.000.000,--) of meer, en het ----- verstrekken van geldleningen door de vennootschap, welke een waarde of belang --- voor de vennootschap vertegenwoordigen van tweehonderd vijftigduizend euro ----- (EUR 250.000,--) of meer; ----------
   e. een voorstel tot wijziging van haar statuten; ----------
   f. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap en een voorstel tot fusie of --------- splitsing van de vennootschap;----------
   g. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; ----------
   h. beëindiging van de diensbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;----------
   i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal ------ werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij; ----------
   j. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; en----------
   k. het uitoefenen van het stemrecht op de door de vennootschap gehouden aandelen - ten aanzien van besluiten als vermeld a. tot en met k. van dit lid. ----------
2. Voorts zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen besluiten van de directie, voor zover niet rechtstreeks terug te voeren op een door de raad van ---- commissarissen goedgekeurd ondernemingsplan of de daarbij behorende investerings- --

en exploitatiebegroting als bedoeld in artikel 16 lid 9 van deze statuten en de hieruit ----- voortvloeiende normale bedrijfsuitoefening, strekkende tot of omtrent: ----------

a. het aangaan en wijzigen, daaronder begrepen het beëindigen, van ---------- arbeidsovereenkomsten van die categorieën van het personeel van de ---------- vennootschap die de raad van commissarissen aan de directie zal hebben ---------- opgegeven; ----------

b. investeringen welke een bedrag van meer dan tweehonderd vijftigduizend euro ------ (EUR 250.000,--) vereisen; ----------

c. het verbinden van de vennootschap als borg en hoofdelijk medeschuldenares en het zich sterk maken voor een derde of het zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbinden van de vennootschap indien en voor zover bij de betreffende -- handeling een belang van tweehonderd vijftigduizend euro (EUR 250.000,--) of ---- meer is betrokken;----------

d. het deelnemen in of het zich op enigerlei wijze financieel interesseren bij, alsmede -- het voeren van beheer over andere ondernemingen en vennootschappen, ---------- daaronder begrepen het uitoefenen van het stemrecht verbonden aan of verband --- houdend met het bezit van aandelen in zodanige ondernemingen en ---------- vennootschappen; ----------

e. het benoemen van procuratiehouders en het vaststellen van hun ---------- vertegenwoordigingsbevoegdheid; ----------

f. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het ------- treffen van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, voor zover deze een door de raad van commissarissen vastgesteld bedrag te boven gaan en anders dan verband houdend met de levering - van diensten door de vennootschap aan haar afnemers en anders dan het uitvoeren van de betreffende handelingen tussen de vennootschap en één of meer van haar -- werknemers als eisende casu quo verwerende partijen, en voorts met uitzondering - van die maatregelen welke geen uitstel kunnen lijden; en ----------

g. het uitoefenen van het stemrecht op de door de vennootschap gehouden aandelen - ten aanzien van besluiten als vermeld a. tot en met g. van dit lid. ----------

3. Voorts zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen besluiten van de directie omtrent het verrichten van rechtshandelingen waarvan de waarde of het belang een bedrag van vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,--) te boven gaat, ook in het geval de betreffende rechtshandelingen direct of indirect voortvloeit uit een door de raad van commissarissen goedgekeurd ondernemingsplan of de daarbij behorende -------- investerings- en exploitatiebegroting als bedoeld in artikel 16 lid 9 van deze statuten. ---- Het uitoefenen van het stemrecht op de door de vennootschap gehouden aandelen ten -- aanzien van besluiten als vermeld in dit lid is eveneens onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen. ----------

4. Onverminderd het hiervoor bepaalde zijn aan de goedkeuring van de algemene ---------- vergadering onderworpen de besluiten van de directie omtrent een belangrijke ---------- verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming --- inclusief afhankelijke maatschappijen, waaronder in ieder geval: ----------
   a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; ---
   b. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de vennootschap -- of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan --- wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of ------- vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; ----------
   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. ----------

   Het verzoek om goedkeuring wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan - nadat de ondernemingsraad tijdig in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen. ----------
5. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten van de directie aan zijn ---- goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en - schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld. ----------
6. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen casu quo van de ----- algemene vergadering ten aanzien van besluiten als bedoeld in dit artikel kan niet aan --- derden worden tegengeworpen. ----------

Raad van commissarissen ----------

Artikel 19. ----------

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit vijf (5) natuurlijke personen. ----------
2. Is het aantal commissarissen minder dan vijf (5) , dan neemt de raad onverwijld ---------- maatregelen tot aanvulling van zijn ledental, met inachtneming van artikel 20 lid 3 van -- deze statuten, in die zin dat ingeval van een vacature van een commissaris die is ---------- benoemd op aanbeveling van de gemeenteaandeelhouders respectievelijk de ---------- ondernemingsraad, die opvolger door diezelfde gemeenteaandeelhouders respectievelijk de ondernemingsraad wordt aanbevolen. ----------
3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling -- vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de ---------- gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de -- profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de --------- algemene vergadering en met de ondernemingsraad. ----------

Benoeming ----------

Artikel 20. ----------

1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, behoudens het ----- bepaalde in lid 8 van dit artikel, op voordracht van de raad van commissarissen, voor ---- zover de benoeming niet reeds is geschied voordat dit artikel op de vennootschap van --- toepassing is geworden. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig --- bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is ---- met redenen omkleed. ----------

   De voordracht tot benoeming wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te ------- bepalen. ----------

2. Slechts natuurlijke personen kunnen tot commissaris worden benoemd. De meerderheid van de leden van de commissarissen mag geen directe of indirecte binding hebben met: -
   i. een producent en/of een leverancier en/of een handelaar als bedoeld in artikel 1 ---- van de Elektriciteitswet 1998 of de daarvoor te eniger tijd in de plaats komende ----- wettelijke regeling; ----------
   ii. een rechtspersoon die de productie, aankoop of levering van gas als bedoeld in ------ artikel 1 van de Gaswet, verricht. ----------

3. De navolgende partijen kunnen aan de raad van commissarissen een bindende ---------- aanbeveling doen voor een voordracht tot benoeming als commissaris:----------
   i. de twee (2) gemeenteaandeelhouders die de meeste aandelen in het kapitaal van - de vennootschappen houden, tezamen één (1) commissaris; ----------
   ii. de overige gemeenteaandeelhouders, tezamen één (1) commissaris; en----------
   iii. de ondernemingsraad conform het bepaalde in lid 6, één (1) commissaris. ----------

   Voor de overige twee (2) leden van de raad van commissarissen geldt geen van de wet afwijkende voordrachtsregeling. ----------

   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 vacature het in lid 6 van dit artikel bedoelde versterkte recht van ---------- aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling. ------

4. Van de naam van degene die zij wenst aan te bevelen geeft de betrokken ---------- gemeenteaandeelhouder dan wel de ondernemingsraad kennis aan de raad van ---------- commissarissen. ----------

   Bij deze kennisgeving worden van de kandidaat tevens medegedeeld zijn leeftijd, zijn ----- beroep en de betrekkingen die hij bekleedt en/of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van commissaris van de ---------- vennootschap.----------

   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 de groep worden volstaan, de kennisgeving wordt met redenen -- omkleed.----------

5. Een aanbeveling of voordracht tot benoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming ----- wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris --- heeft vervuld. ----------
6. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad - van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de ---------- voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de ---------- aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij --- benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. ----- Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie (3) ---------- deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie (3) deelbaar is, in ---- aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte - recht van aanbeveling geldt. ----------
7. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, 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 (4) 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 6 van dit artikel. ---------
8. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen - vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht ---- afwijzen. ----------
   Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering ---------- vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de -- voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte ------ stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De ------ leden 3, 4, 5, 6 en 7 van dit artikel 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. ----------
9. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in lid 1 van het ------- volgende artikel, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering, met -------- toepassing van artikel 159 Boek 2 Burgerlijk Wetboek en met inachtneming van lid 3 van dit artikel. ----------

Opzeggen vertrouwen ----------

Artikel 21. ----------

1. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen -- in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit kan niet worden genomen ten ------ aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer ---------- overeenkomstig lid 3 van dit artikel. ----------
2. Een besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel 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 (30) 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. --------
3. Het besluit bedoeld in lid 1 van dit artikel heeft onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de ------- ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer ---------- commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de --------- aanstelling. ----------
4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer ------ vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 20 van deze statuten. ----------

Aftreden ----------

Artikel 22. ----------

1. Commissaris kunnen niet zijn: ----------
   a. personen die in dienst zijn van de vennootschap; ----------
   b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; ----------
   c. directeuren 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. ----------
2. Het bepaalde in artikel 14 lid 4 is van overeenkomstige toepassing op de benoeming van commissarissen met dien verstande dat niet tot commissaris benoemd kunnen worden -- personen die commissaris of niet uitvoerende bestuurder zijn bij vijf (5) of meer andere rechtspersonen. Het voorzitterschap van de raad van commissarissen of de directie, ----- indien de directietaken zijn verdeeld over uitvoerende en niet uitvoerende bestuurders, - telt dubbel. ----------
3. Commissarissen worden voor een periode van maximaal vier (4) jaar benoemd, met ----- dien verstande dat, tenzij een commissaris eerder aftreedt, zijn benoemingstermijn ------- afloopt op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering, te houden in het vierde --

jaar na het jaar van zijn benoeming. Een commissaris kan eenmaal worden herbenoemd, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin.----------

4. De raad van commissarissen stelt een rooster van aftreden vast. Wijziging van het --------- rooster kan niet ten gevolge hebben dat een zittend commissaris tegen zijn wil ---------- defungeert vóór het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.---------- Een tussentijds benoemde commissaris defungeert op het tijdstip, waarop ingevolge het in de eerste zin van dit lid bedoelde rooster degene in wiens plaats hij is benoemd, zou -- zijn gedefungeerd. ----------
5. 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 tot ontslag als bedoeld in artikel 2:161 lid 2 Burgerlijk ----- Wetboek bij de ondernemingskamer heeft ingediend.----------

Belet/Ontstentenis ----------

Artikel 23.----------

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen zijn de overblijvende ---------- commissarissen of is de enige overblijvende commissaris met de gehele toezichthoudende taak op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken in de vennootschap en de daarmee verbonden onderneming belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of de enige commissaris zal bovengenoemde taak tijdelijk worden waargenomen door diegene die ----- daartoe is aangewezen door de algemene vergadering van de vennootschap, met de ---------- bevoegdheid om desgewenst iemand, hetzij uit zijn midden, hetzij daarbuiten met deze taak te -- belasten. ----------

Bezoldiging ----------

Artikel 24.----------

De algemene vergadering stelt de bezoldiging van de commissarissen vast. De bezoldiging ---- van een commissaris is niet afhankelijk van de resultaten van de vennootschap. ----------

Taken en bevoegdheden ----------

Artikel 25.----------

1. De raad van commissarissen oefent toezicht uit 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.----------
2. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. ----------
3. De raad van commissarissen heeft te allen tijde toegang tot de gebouwen en terreinen -- van de vennootschap en is bevoegd tot inzage van de boeken en bescheiden en tot ------- controle van de waarden van de vennootschap. De raad van commissarissen kan een of - meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit -

te oefenen. De raad van commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan, op kosten van de vennootschap.----------

4. De raad van commissarissen kan één of meer van zijn leden aanwijzen als gedelegeerd ------ commissaris, die meer in het bijzonder met het dagelijks toezicht zullen zijn belast. De ------- aanwijzing kan te allen tijde door de raad van commissarissen worden ingetrokken.----------

Werkwijze ----------

Artikel 26.----------

1. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een ---------- plaatsvervangend voorzitter. De voorzitter en plaatsvervangend voorzitter zullen steeds worden benoemd voor een periode van twaalf (12) maanden. De raad van ---------- commissarissen benoemt een secretaris in overeenstemming met het reglement van de - raad van commissarissen. ----------
2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering - wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.----------
3. De raad van commissarissen vergadert tenminste vijfmaal per jaar en verder zo dikwijls - wanneer de voorzitter, dan wel twee (2) andere commissarissen, dan wel de directie ---- dat nodig acht. Tenzij de raad van commissarissen anders beslist worden de ---------- vergaderingen door de directie bijgewoond. ----------
4. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door of vanwege de voorzitter, ----- onder opgave van de te behandelen onderwerpen. ----------
5. Indien het verzoek van twee (2) of meer commissarissen of van de directie tot het ------- bijeenroepen van een vergadering niet binnen drie (3) weken tot het houden van deze - vergadering heeft geleid, kunnen zij die het verzoek deden de vergadering schriftelijk ---- bijeenroepen. ----------
6. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een -------- volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend. ----------

Besluitvorming ----------

Artikel 27.----------

1. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen bij volstrekte ---------- meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel ------ verworpen. ----------
2. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, ----- indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of ---------- vertegenwoordigd is. ----------
3. Iedere commissaris heeft één (1) stem. ----------
4. Een commissaris kan zich slechts door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt tevens verstaan elke via gangbare

communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris -- kan niet voor meer dan één (1) mede commissaris als gevolmachtigde optreden. ----------

5. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden op een zodanige ------ plaats als door de voorzitter van de raad van commissarissen mocht worden bepaald, mits dit voor zijn leden redelijkerwijze doenlijk is. ----------
6. Iedere commissaris is bevoegd om, in persoon, bij schriftelijke volmacht of door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de vergadering deel te nemen, tenzij alle leden - van de raad van commissarissen met betrekking tot een bepaalde vergadering anderszins - overeenkomen. Voor de toepassing van het voorgaande is in ieder geval vereist dat de ------ commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, ---------- rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Een commissaris kan tevens via het elektronisch communicatiemiddel ---------- deelnemen aan de beraadslaging. ----------
7. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het ------- desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en ieder van hen met ----- deze wijze van besluitvorming akkoord is gegaan. Van een aldus genomen besluit wordt - onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas ---------- opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.----------
8. 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 25 lid 1. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit -- kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. ----------
9. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement ---- opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld, welk reglement zal worden vastgesteld door de algemene vergadering.----------

Bevoegdheden algemene vergadering ----------

Artikel 28. ----------

1. Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan de directie of aan de raad van commissarissen is - toegekend.----------
2. De directie en de raad van commissarissen verschaffen aan de algemene vergadering ---- alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich ----- daartegen verzet. ----------

Boekjaar/Jaarrekening ----------

Artikel 29. ----------

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. ----------
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening (bestaande uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting) op en legt het deze voor de -----

aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een jaarverslag op te maken.

3. Binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn, legt de directie de opgemaakte jaarrekening tezamen met het jaarverslag ter goedkeuring over aan de raad van commissarissen.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en door de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één (1) of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
5. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering. Het bepaalde in lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.
6. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een op grond van de wet bevoegde accountant. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd, of indien deze in gebreke blijft, de directie.
7. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend. Een door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
8. De accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en aan de raad van commissarissen. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
9. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, te harer kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen.

Vaststelling jaarrekening/Kwijting/Openbaarmaking

Artikel 30.

1. De raad van commissarissen legt de door de directie opgemaakte en door de raad van commissarissen goedgekeurde jaarrekening en zijn preadvies over aan de algemene vergadering. Gelijktijdig legt de raad van commissarissen de verklaring van de accountant inzake de getrouwheid van de jaarrekening over.
2. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Het jaarverslag wordt door de directie vastgesteld.
3. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een directeur of commissaris. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan

een directeur voor het gevoerde beleid of aan een commissaris voor zijn gehouden toezicht in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid of toezicht blijkt uit de jaarrekening of anderszins is bekend gemaakt aan de algemene vergadering.

4. Indien alle aandeelhouders tevens directeur zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle directeuren en commissarissen niet als vaststelling van de jaarrekening.
5. Tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is, is de vennootschap verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan.
6. Na vaststelling bespreekt de directie de jaarrekening met de ondernemingsraad.

Winst en uitkeringen.

Artikel 31.

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
2. Uitkeringen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het uitkeerbare deel van het eigen vermogen.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De vennootschap kan slechts tussentijdse uitkeringen doen indien uit een conform de wettelijke vereisten opgestelde tussentijdse vermogensopstelling blijkt dat aan het vereiste van het tweede lid is voldaan. 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.
5. De algemene vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in het tweede lid bepaalde, besluiten tot uitkeringen ten laste van een reserve.
6. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen en/of de certificaten die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mee.
7. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van winst verjaart door verloop van vijf (5) jaren na de dag van het besluit tot uitkering van de winst.

Algemene vergadering

Artikel 32.

1. Tijdens ieder boekjaar van de vennootschap wordt ten minste één (1) algemene vergadering gehouden. De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
   a. de vaststelling van de jaarrekening;
   b. de bepaling van de winstbestemming;
   c. de verlening van kwijting aan directeuren voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar;
   d. de verlening van kwijting aan commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar; en
   e. indien de vennootschap verplicht is een jaarverslag op te maken, de behandeling

van het jaarverslag, ----------
tenzij de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en, indien een jaarverslag ---------
vereist is, de termijn voor het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op deze agenda is geplaatst. ----------

2. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie, een directeur, de raad van commissarissen of een commissaris dat nodig acht. De directie, een ----------
directeur, de raad van commissarissen of een commissaris is bevoegd tot het ----------
bijeenroepen van een algemene vergadering. ----------

3. De directie en de raad van commissarissen is tot oproeping van een algemene ----------
vergadering verplicht wanneer één (1) of meer houders van aandelen schriftelijk en -----
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek aan de --------
directie en de raad van commissarissen richten een algemene vergadering bijeen te ------
roepen, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. ------
De vergadering dient gehouden te worden binnen dertig (30) dagen nadat het verzoek -
daartoe is gedaan. Indien niet binnen de gestelde termijn aan het verzoek is voldaan dan kunnen de verzoekers zelf de verlangde vergadering uitschrijven. ----------

4. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van ----------
oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals deze ----
zijn vermeld in het register, als bedoeld in artikel 6.----------

5. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping geldende termijn, op de wijze als vermeld van -
het in lid 4 van dit artikel bepaalde. ----------

6. Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens geschieden ----
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt. ----------

7. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen dan wel wordt in de oproeping ----
meegedeeld dat de aandeelhouders van de te behandelen onderwerpen kunnen kennis --
nemen ten kantore van de vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 36 lid 2. Deelname aan en stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van ---
een elektronische communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld. ----------

8. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende (15e) dag voor die van de ----------
vergadering. ----------

9. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap ---
volgens deze statuten haar zetel heeft. ----------

10. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van ----------
commissarissen en bij diens afwezigheid door de plaatsvervangend voorzitter van de -----
raad van commissarissen; bij afwezigheid ook van laatstgenoemde wijzen de aanwezige -
commissarissen uit hun midden een voorzitter aan. De raad van commissarissen kan -----
voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen. Indien niet volgens het eerdere in dit lid bepaalde in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wijst -

de vergadering zelf een voorzitter aan. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap -------- waargenomen door een door de directie aan te wijzen directeur of bij gebreke daarvan -- door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. ----------

11. Iedere vergadergerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen.----
12. Van het verhandelde in elke algemene vergadering worden notulen gehouden door een - secretaris die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld ------ door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen getekend. ----------
13. De raad van commissarissen of de voorzitter kan bepalen dat van het verhandelde een -- notarieel proces-verbaal van vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt --- door de voorzitter mede ondertekend. ----------
14. De directeuren en commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergadering een -- raadgevende stem. ----------

Algemene vergadering/Afwijking agenda, termijn, plaats ----------

Artikel 33. ----------

1. Zolang in een algemene vergadering het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of de statuten gegeven ---------- voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. ----
2. De directie houdt van de genomen besluiten aantekening. 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 vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt --------- desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten ------ hoogste de kostprijs. ----------

Besluitvorming algemene vergadering ----------

Artikel 34. ----------

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde - de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. Iedere ---------- stemgerechtigde vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk ---------- gevolmachtigde, het hem toekomende stemrecht uit te oefenen in de algemene ---------- vergadering. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de ----- volmacht elektronisch is vastgelegd.----------
   Leden van de directie, leden van de raad van commissarissen of personen in dienst van - de vennootschap kunnen niet als gevolmachtigde optreden. ----------
2. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk ---------- gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de ---------- algemene vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, ten aanzien van --- stemgerechtigde vergadergerechtigden, het stemrecht uit te oefenen, tenzij één (1) of meer van deze rechten overeenkomstig het in deze statuten bepaalde een ----------

vergadergerechtigde niet toekomen. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht ----- wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. ----------
Leden van de directie, leden van de raad van commissarissen of personen in dienst van - de vennootschap kunnen niet als gevolmachtigde optreden. ----------

3. Voor de toepassing van lid 2 is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch -- communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en ten aanzien ---- van de stemgerechtigde vergadergerechtigde, het stemrecht kan uitoefenen. ----------
4. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch --------- communicatiemiddel als bedoeld in dit artikel, welke voorwaarden bij de oproeping -------- bekend dienen te worden gemaakt. ----------
5. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één (1) stem. ----------
6. Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijft worden alle -- besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ----------
7. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft ---------- verkregen, vindt een tweede (2e) vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één - (1) persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) --------- personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder --- niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de ----- voorafgaande stemming het geringste aantal op meer dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee (2) -- personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen. ----------
8. Staken de stemmen bij een andere stemming dan de verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen. ----------
9. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter ---- bepalen, dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het een verkiezing van - personen betreft, kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen --- schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ---------- ongetekende stembriefjes. ----------
10. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet te zijn uitgebracht. ----------
11. Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand van de aanwezige ---------- stemgerechtigde vergadergerechtigden zich daartegen verzet. ----------
12. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter 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 vergadering of, indien de -- oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. ----------

13. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch ---------- communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de algemene vergadering, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van -- de algemene vergadering worden uitgebracht. ----------
14. De voorzitter beslist of ook andere personen dan zij die volgens de wet en deze statuten bepaalde toegang hebben, toegelaten worden tot de algemene vergadering. ----------

Besluitvorming buiten vergadering ----------

Artikel 35. ----------

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen van ------- aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Onder geschrift wordt verstaan elk via gangbare ------- communicatiekanalen overgebracht en op schrift ontvangen bericht. Stemmen kunnen -- ook langs elektronische weg worden uitgebracht. ----------
2. De directie houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de ---------- aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 genomen --------- besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de ---------- aandeelhouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. ----------
3. De directeuren en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de - gelegenheid gesteld om advies over het voorstel uit te brengen. ----------
4. Indien er met medewerking van de vennootschap certificaten op naam van aandelen in -- de vennootschap zijn uitgegeven is de in lid 1 bedoelde wijze van besluitvorming niet ----- mogelijk. ----------

Statutenwijziging/Ontbinding/Juridische fusie/Juridische (af) splitsing/ wijziging ---------- identiteit ----------

Artikel 36. ----------

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, ontbinding, juridische fusie of juridische --------- (af) splitsing dan wel een besluit omtrent een belangrijke verandering van de identiteit - van de vennootschap of de onderneming als bedoeld in artikel 18 lid 4 van deze ---------- statuten, kunnen door de algemene vergadering slechts worden genomen met een -------- meerderheid van ten minste twee/derde (2/3^{e}) van de uitgebrachte stemmen in een ---- algemene vergadering waarin tenminste twee/derde (2/3^{e}) van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. ----------
   Is bij een eerste stemming het vereiste kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd dan - wordt binnen vier (4) weken een nieuwe vergadering gehouden alwaar met een ----------

meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen kan ------- worden besloten onafhankelijk van het op de vergadering aanwezige of ---------- vertegenwoordigde kapitaal. ----------

2. Wanneer in een algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ---------- ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot --- de vergadering of bij nadere aankondiging als bedoeld in artikel 32 lid 5 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 vergadergerechtigden tot de afloop van de vergadering. Vanaf de dag ---- van de nederlegging tot de dag van de vergadering wordt aan een vergadergerechtigde, op diens verzoek, kosteloos een afschrift van het voorstel verstrekt. Van een wijziging --- van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. ----------

Ontbinding/Vereffening ----------

Artikel 37. ----------

1. 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 algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op de vereffening. -
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van - kracht. ----------
3. Uit hetgeen na voldoening van de schulden overblijft wordt uitgekeerd aan de ---------- aandeelhouders naar evenredigheid van het totale nominale bedrag van hun bezit aan ------ aandelen. ----------
4. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Titel 1 -- van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ----------

AANGEHECHT DOCUMENTEN----------

Aan deze akte zijn gehecht: ----------

- bevestiging aangaande besluitvorming in de algemene vergadering van N.V. Rendo ------- Holding gehouden te Meppel op achtentwintig november tweeduizend dertien; en ----------
- bevestiging aangaande besluitvorming in de algemene vergadering van N.V. Rendo ------- Holding gehouden te Meppel op dertien februari tweeduizend veertien. ----------

WAARVAN AKTE is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.- De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de ------ verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op ----- volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud -- van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. ----------

De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de ---------- verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. ----------

(Volgt ondertekening)

Mr. B.H.Th. TERHORST NOTARIS te AMSTERDAM

Gegevens verwijderd door KvK IFT:

Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 18-02-2014 16:57 van Pieter Jan Viktor van der Vorm in diens hoedanigheid als Kandidaat-Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 18-02-2014 16:57 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.
De controle heeft plaatsgevonden op 18-02-2014 16:57 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Pieter Jan Viktor van der Vorm
CN = Pieter Jan Viktor van der Vorm
O = Pieter Jan Viktor van der Vorm
C = NL
SERIALNUMBER = 143291
T = Kandidaat-Notaris
Met serienummer
5a39237982bfd1bb80f1727ad8e1697
Uitgegeven door
CN = Getronics CSP Organisatie CA - G2
O = Getronics Nederland BV
C = NL