

KAV / 20211882

Oprichting Haarlems Warmte Netwerk B.V.

Vandaag, [***] tweeduizend eenentwintig, verscheen voor mij, mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem:

[***], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **Duurzame EnergieNetwerken Noord-Holland B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Haarlem, kantoorhoudende Kattenburgerstraat 5 te 1018 JA Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73037168 met vermelding RSIN 859329574, hierna ook te noemen: "**DEN.NH**";
2. **Gemeente Haarlem**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, kantoorhoudende Grote Markt 2 te 2011 RD Haarlem, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34369366 met vermelding RSIN 001005650, hierna ook te noemen: de "**Gemeente**", zulks ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van de Gemeente Haarlem, de dato [●] met nummer [●], welke besluit is genomen na toepassing van het bepaalde in artikel 160 lid 2 Gemeentewet en welk besluit in kopie aan deze akte is gehecht (**bijlage 1**);

DEN.NH en de Gemeente hierna tezamen te noemen: de "**Oprichters**".

Blijkende van de bevoegdheid van de verschenen persoon uit twee onderhandse akten van volmacht, die aan deze akte zijn gehecht (**bijlage 2** en **bijlage 3**).

De Oprichters zijn speciale-sectorbedrijven in de zin van de Aanbestedingswet 2012 en zullen als zodanig ten minste drie (3) jaar deel uitmaken van de bij deze akte door hen op te richten joint-venture vennootschap in de zin van artikel 3.25 lid 1 sub b van bedoelde wet.

De verschenen persoon verklaarde bij dezen voor en namens de Oprichters een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, waarvoor gelden de volgende

STATUTEN

Artikel 1

Begripsbepalingen

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

- (a) "**Aandelen**": aandelen in het kapitaal van de vennootschap;
- (b) "**Aandeelhouder**": een houder van één of meer Aandelen;
- (c) "**Aandeelhoudersovereenkomst**": de aandeelhoudersovereenkomst tussen (onder meer) de Oprichters, zoals deze thans luidt of wordt aangevuld of gewijzigd op de daarin voorziene wijze;
- (d) "**Algemene Vergadering**": de algemene vergadering als orgaan van de vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan;
- (e) "**Beperkt Recht**": een recht van vruchtgebruik, in de zin van titel 8 van

Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;

- (f) "**Directeur**": een bestuurder van de vennootschap, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (g) "**Directie**": het bestuur van de vennootschap, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (h) "**DEN-NH**", een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Haarlem;
 - (i) "**Gemeente**": Gemeente Haarlem, een publiekrechtelijke rechtspersoon;
 - (j) "**Oprichters**": de oprichters van de vennootschap, zijnde DEN.NH en de Gemeente;
 - (k) "**Vennootschapsorgaan**": de Algemene Vergadering en de Directie;
 - (l) "**Vergadergerechtigde**": een (rechts)persoon aan wie Vergaderrecht toekomt;
 - (m) "**Vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren;
 - (o) "**WNT-normen**": de normering opgenomen in de Wet normering topinkomens.
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd.
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd.
- 1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht en omgekeerd.

Artikel 2

Naam, zetel

- 2.1 De vennootschap draagt de naam: **Haarlems Warmtenetwerk B.V.**
- 2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Haarlem.

Artikel 3

Doel

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het realiseren, in stand houden en (doen) exploiteren van een warmte-infrabedrijf, ten behoeve van een duurzame energievoorziening door middel van een warmtenet in de gemeente Haarlem;
- (b) het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen, in de zin van artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
- (c) het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van

- goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen - , zomede het beleggen van vermogen;
- (d) het financieren van in het bijzonder - doch niet uitsluitend - dochtermaatschappijen, in de zin van artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, groepsmaatschappijen, in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en/of deelnemingen, waaronder begrepen het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
- (e) het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder (d) bedoeld;
- alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4

Kapitaal

- 4.1 Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in Aandelen, ieder met een nominale waarde van [***] euro (€ [***]).
- 4.2 Aandeelhouders kunnen slechts zijn rechtspersonen die partij zijn bij of nadien toegetreden zijn tot de Aandeelhoudersovereenkomst.
- 4.3 De Algemene Vergadering kan besluiten ontheffing te verlenen aan een Aandeelhouder van het bepaalde in lid 2. Bij het verlenen van zulk een ontheffing mogen voorwaarden worden gesteld. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Er kan niet met inachtneming van artikel 230 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in die Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
- 4.4 Indien en zolang een Aandeelhouder niet voldoet aan de kwaliteitseisen van lid 2, terwijl daarvoor geen ontheffing als bedoeld in lid 3 is verleend, kan het aan de door hem gehouden Aandelen verbonden Vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend en wordt het aan de door hem gehouden Aandelen verbonden recht op uitkeringen opgeschort, tenzij hij niet aan deze kwaliteitseisen is gebonden.
- 4.5 Indien en zolang een Aandeelhouder niet voldoet aan de kwaliteitseisen van lid 2, terwijl daarvoor geen ontheffing als bedoeld in lid 3 is verleend, is hij tevens verplicht de door hem gehouden Aandelen aan te bieden met inachtneming van het in artikel 7 lid 13 bepaalde. Indien de Aandeelhouder niet alle door hem aangeboden Aandelen op grond van het bepaalde in artikel 7 kan overdragen, heeft hij ontheffing van de gestelde kwaliteitseisen en vervalt de opschorting van de in lid 4 van dit artikel genoemde rechten.

Artikel 5

Aandelen

- 5.1 De Aandelen luiden uitsluitend op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 5.2 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, voor zover daartoe door de Algemene Vergadering geen ander Vennootschapsorgaan is aangewezen. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Er kan niet met inachtneming van artikel 230 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in die Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.
Het in dit lid bepaalde geldt eveneens voor andere besluiten van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 206 en 206a lid 6 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 5.3 De Directie beslist na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- 5.4 Voor uitgifte of levering van Aandelen, alsmede voor de vestiging en levering van een beperkt recht op Aandelen is een daartoe bestemde, voor een in Nederland gevestigde notaris verleden, notariële akte vereist.
Behoudens in geval de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is kunnen de aan een Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap die rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.
- 5.5 Door de Directie wordt een register, in de zin van artikel 194 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, gehouden. In het register worden de Aandelen afzonderlijk genummerd.

Artikel 6

Certificaten, beperkte rechten

- 6.1 Certificaten aan toonder mogen niet worden uitgegeven. Aan certificaten van Aandelen is geen Vergaderrecht verbonden.
- 6.2 Op Aandelen kan een Beperkt Recht worden gevestigd. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een Beperkt Recht is gevestigd. Op Aandelen kan geen recht van pand worden gevestigd.
- 6.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 komt het stemrecht toe aan de houder van het Beperkt Recht, indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het Beperkt Recht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de houder van het Beperkt Recht is overeengekomen, mits de toekenning van het stemrecht – of bij overdracht of overgang van een Beperkt Recht - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
- 6.4 Aan een Aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn Aandelen rustend Beperkt Recht en aan stemgerechtigde houders van een Beperkt Recht komen Vergaderrechten toe.

De houder van een Beperkt Recht die geen stemrecht heeft, heeft geen Vergaderrechten.

- 6.5 De bevoegdheid om de hiervoor in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent de toekenning van het Vergaderrecht aan houders van certificaten van Aandelen en houders van een Beperkt Recht in deze statuten te wijzigen wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 7

Blokkeringsregeling

- 7.1 De Aandeelhouder, die één of meer van de door hem gehouden Aandelen wil vervreemden (hierna te noemen de "**Aanbieder**"), moet deze eerst te koop aanbieden aan al zijn mede-Aandeelhouders op de wijze als hierna in dit artikel is bepaald, behoudens in de gevallen als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
- 7.2 Een Aandeelhouder behoeft zijn Aandelen niet aan te bieden indien:
- (a) de Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht aan een eerdere aandeelhouder verplicht is;
 - (b) de overdracht geschiedt binnen drie maanden na schriftelijke toestemming van alle mede-Aandeelhouders.
- 7.3 De Aanbieder stelt de Directie van zijn voornemen tot vervreemding van één of meer van zijn Aandelen in kennis. De kennisgeving vermeldt het aantal en de aanduidingen van de Aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, alsmede - voor zover bekend - de naam van de (rechts)persoon waaraan de overdracht wordt beoogd en de overeengekomen prijs of wijze waarop de prijs zal worden vastgesteld. Het tijdstip waarop de in de vorige zin bedoelde kennisgeving door de Directie wordt ontvangen, wordt hierna in dit artikel aangeduid als het "**Aanbiedingstijdstip**".
- 7.4 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het Aanbiedingstijdstip, deelt de Directie de in lid 3 van dit artikel bedoelde kennisgeving mee aan alle mede-Aandeelhouders van de Aanbieder. Aan hen komt, behoudens het bepaalde in de volgende zin en met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde, het recht tot koop van de aangeboden Aandelen toe. Aan Aandelen die de vennootschap of een dochtermaatschappij houdt, is dit recht tot koop slechts verbonden met instemming van de Aanbieder.
- 7.5 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken na ontvangst van de in lid 4 van dit artikel bedoelde mededeling, dienen de Aandeelhouders, aan wie het recht tot koop van de aangeboden Aandelen toekomt, de Directie mede te delen of zij hun recht uitoefenen en, zo ja, voor welk aantal. Deze Aandeelhouders worden hierna in dit artikel aangeduid als de "**Gegadigden**".
- 7.6 Indien er voldoende Gegadigden zijn, wijst de Directie de aangeboden Aandelen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het verstrijken van de aanmeldingstermijn, als bedoeld in lid 5 van dit artikel, aan de Gegadigden toe. De toewijzing van Aandelen geschiedt naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de Gegadigden.

Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. De toewijzing kan nimmer leiden tot het gemeenschappelijk verkrijgen van één of meer Aandelen, voorts kan aan niemand meer Aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.

- 7.7 De Directie stelt de Aanbieder en alle overige Aandeelhouders in kennis van de namen en adressen van degenen aan wie de toewijzing, overeenkomstig het bepaalde in de lid 6 van dit artikel, geschiedde en het aantal Aandelen dat aan ieder van hen is toegewezen.
- 7.8 Indien de Directie er niet in is geslaagd alle aangeboden Aandelen toe te wijzen, is de Aanbieder gedurende drie maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de in lid 7 van dit artikel bedoelde kennisgeving bevoegd de aangeboden Aandelen (mits alle) vrijelijk over te dragen aan de door hem in lid 3 bedoelde (rechts)personen.
- 7.9 Indien alle aangeboden Aandelen zijn toegewezen en de Aanbieder zich niet heeft teruggetrokken, wordt de prijs van de toegewezen Aandelen door de Aanbieder en de personen aan wie de toewijzing geschiedde hierna tezamen ook te noemen de "**Belanghebbenden**" in onderling overleg vastgesteld. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na verzending van de in lid 7 van dit artikel bedoelde kennisgeving, dan geschiedt de prijsvaststelling van de toegewezen Aandelen door een onafhankelijke deskundige, te benoemen, op verzoek van de meest gereede partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (de "**Deskundige**"). De Deskundige heeft het recht alle boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de vennootschap in te zien. De Directie verschaft hem alle door hem verlangde inlichtingen en verleent hem alle door hem gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling.
- Indien de Aandeelhouders van de vennootschap of Belanghebbenden al dan niet in de Aandeelhoudersovereenkomst afspraken gemaakt hebben over de bij de vaststelling van de prijs te hanteren waarderingsmethoden en grondslagen, zal ieder van hen het schriftelijk bewijs van deze afspraken aan de deskundige mogen overhandigen, die alsdan aan deze afspraken bij de vaststelling van de koopprijs gebonden zal zijn.
- 7.10 De Aanbieder is steeds bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te trekken, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop dertig dagen zijn verstreken na de datum waarop hem definitief bekend is geworden tegen welke prijs hij hoeveel van de aangeboden Aandelen kan overdragen aan personen aan wie de toewijzing geschiedde, en aan wie van hen.
- 7.11 Zodra vaststaat dat na toepassing van het bepaalde in lid 9 van dit artikel niet alle aangeboden Aandelen worden afgenomen tegen contante betaling, voor zover partijen over de betaling niet anders overeenkwamen, is de Aanbieder - tenzij hij zijn aanbod voordien heeft ingetrokken - gedurende drie maanden bevoegd de aangeboden Aandelen, mits alle, over te dragen, met dien verstande dat indien hij de aangeboden Aandelen wil overdragen tegen een

lagere prijs dan de vastgestelde prijs, hij gehouden is de aangeboden Aandelen eerst opnieuw tegen deze lagere prijs aan te bieden overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.

- 7.12 De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de Deskundige komen ten laste van de Aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt na de prijsvaststelling, en ten laste van de vennootschap in alle overige gevallen.

Bijzondere aanbiedingsplicht

- 7.13 In geval van (i) surséance van betaling bij, (ii) faillissement van één van de Aandeelhouders, (iii) in geval één van de Aandeelhouders verplicht is zijn Aandelen aan te bieden op grond van het bepaalde in de Aandeelhoudersovereenkomst, (iv) dan wel in het geval als bedoeld in artikel 4 lid 5 dient de desbetreffende Aandeelhouder of diens rechtverkrijgende - ieder van hen hierna aan te duiden als de "**Rechthebbende**" - daarvan onverwijld mededeling te doen aan de Directie en is de Rechthebbende verplicht de desbetreffende Aandelen (de "**Betreffende Aandelen**") over te dragen aan één of meer gegadigden, die bereid en in staat zijn de Betreffende Aandelen tegen contante betaling te kopen.
- 7.14 Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de Rechthebbende niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken.
- 7.15 Indien de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de in lid 13 bedoelde mededeling één of meer gegadigden heeft aangewezen, is de Rechthebbende bevoegd de Betreffende Aandelen te behouden.
- 7.16 Blijft de Rechthebbende ondanks aanmaning door de vennootschap in gebreke met de nakoming van enige in lid 13 van dit artikel omschreven verplichting - de verplichting tot levering daaronder begrepen - dan is de vennootschap bevoegd en ook verplicht die verplichtingen voor en namens de Rechthebbende na te komen. In dat geval kan de prijs van de Betreffende Aandelen slechts worden vastgesteld door een Deskundige.
- 7.17 De vennootschap zal, ingeval van overdracht van de Betreffende Aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende kosten uitkeren aan de Rechthebbende.
- 7.18 Zolang de Rechthebbende in verzuim is, kan het aan de Betreffende Aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend en wordt het aan de Betreffende Aandelen verbonden recht op uitkeringen opgeschort.
- 7.19 Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.
- 7.20 Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden bij deurwaardersexploit of per brief tegen bewijs van ontvangst.

Artikel 8

Directie

- 8.1 De vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit één of twee Directeuren bestaat. Het aantal Directeuren wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

- 8.2 Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Directeur en van de in lid 5 van dit artikel bedoelde persoon vast. Bij het vaststellen van de beloning van iedere Directeur zullen de WNT-normen in acht worden genomen.
- Indien er slechts één Directeur is wordt deze benoemd op bindende voordracht van DEN-NH. Indien er twee Directeuren zijn wordt één Directeur benoemd op bindende voordracht van DEN-NH en één Directeur op bindende voordracht van de Gemeente.
- 8.3 Een Directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. Gedurende de schorsing behoudt een Directeur recht op zijn beloning.
- 8.4 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch 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.
- 8.5 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Directeuren zijn de overige Directeuren of is de enig overblijvende Directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van de enig Directeur is de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Artikel 9

Bestuurstaak, taakverdeling, besluitvorming

- 9.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de Directie 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.
- 9.2 Voor het geval de Directie uit meer dan één Directeur bestaat, kan de Directie een directiereglement vaststellen waarbij onder meer nadere regels worden gegeven omtrent de taakverdeling en besluitvorming van de Directie. Het directiereglement alsmede elke wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- Indien een meerhoofdige Directie niet tot besluitvorming kan komen wegens het staken van stemmen dan is de Algemene Vergadering bevoegd over het desbetreffende voorstel te besluiten. Het besluit over het desbetreffende voorstel wordt door de Algemene Vergadering genomen met algemene stemmen in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.

Artikel 10

Vertegenwoordiging

- 10.1 De Directie vertegenwoordigt de vennootschap. Indien de Directie uit

meerdere personen bestaat komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee gezamenlijk handelende Directeuren.

- 10.2 De Directie kan aan één of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken. Een procuratiehouder vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Zijn titulatuur wordt door de Directie bepaald.
- 10.3 Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang als bedoeld in artikel 9 lid 1. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

Artikel 11

Goedkeuring van besluiten van de Directie

- 11.1 De volgende besluiten van de Directie ten aanzien van de Vennootschap behoeven de voorafgaande unanieme goedkeuring van de AVA:
- (i) de vaststelling van het Annual Business Plan;
 - (ii) wijzigen van het Annual Business Plan, voor zover deze een belang van EUR 100.000 te boven gaan;
 - (iii) het vaststellen en/of wijzigen van boekhoudmethoden;
 - (iv) aangaan, wijzigingen of beëindigen van leningen en/of andere financieringsovereenkomsten, zowel met betrekking tot gelden verstrekt door de Vennootschap als gelden aangetrokken door de Vennootschap, voor zover deze een belang van EUR 100.000 te boven gaan;
 - (v) het aanvragen van surseance van betaling, faillissement of het liquideren van de Vennootschap;
 - (vi) benoeming en ontslag accountant;
 - (vii) het aan- of verkopen of (ver)huren van onroerend goed, anders dan ten aanzien van opstal rechten of erfpachtrechten of ten behoeve van kadastrale registratie van netwerken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
 - (viii) het starten van nieuwe activiteiten en het oprichten van nieuwe rechtspersonen;
 - (ix) het geven van garanties of zekerheden aan derden (niet zijnde groepsvennootschappen);
 - (x) het wijzigen van deze Overeenkomst;
 - (xi) het aannemen van key-personeel, waaronder de statutair directeur, met inachtneming van de Wet Normering Topinkomens, alsmede de schorsing en/of het ontslag van de statutair directeur;
 - (xii) indien en voor zover een directiereglement en/of een reglement voor de Raad van Toezicht gehanteerd zal worden, het vaststellen of wijzigen van een dergelijk reglement van de Vennootschap;
 - (xiii) toetreding van nieuwe aandeelhouders;
 - (xiv) vaststellen toelatingsbeleid warmteleveranciers en producenten met betrekking tot het warmtenetwerk;
 - (xvi) de overdracht van (een deel van) de onderneming van de Vennootschap.

- 11.2 In geval de AVA een in lid 1 van dit artikel genoemd besluit niet unaniem goedkeurt, dan zal dit voorgenomen besluit wederom worden behandeld en ter stemming worden gebracht op een volgende AVA welke binnen acht (8) weken nadat de vergadering plaatsvond waarin geen sprake was van unanieme goedkeuring – wederom worden geagendeerd. Indien alsdan wederom de stemmen staken zal het onderwerp worden geëscaleerd naar de Raad van Toezicht.
- 11.3 De Algemene Vergadering is bevoegd besluiten van de Directie aan haar goedkeuring te onderwerpen, dan wel deze besluiten te wijzigen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de Directie medegedeeld te worden.
- 11.4 De Directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene Vergadering. De Directie is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 11.5 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Directie of Directeuren niet aan.

Artikel 12

Algemene Vergadering

- 12.1 De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de Directie, alsmede iedere Directeur, en aan iedere Aandeelhouder.
- 12.2 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. In een elders in of buiten Nederland gehouden Algemene Vergadering kunnen slechts wettige besluiten worden genomen, indien alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd met de plaats van vergadering en de Directeuren in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 12.3 Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Aandeelhouders en de Vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan elke Directeur die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.
- 12.4 De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding.
- 12.5 De voorzitter wijst een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.

Artikel 13

Stemrecht, besluitvorming

- 13.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, tenzij de wet en/of deze statuten bepalen dat het stemrecht verbonden aan een Aandeel niet kan worden uitgeoefend.
- 13.2 De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet, de statuten of de Aandeelhoudersovereenkomst geen grotere meerderheid voorschrijven.
- 13.3 (a) Staken de stemmen in de Algemene Vergadering dan is het voorstel

verworpen, tenzij op verzoek van een of meer Aandeelhouders die (tezamen) ten minste de helft van het aantal stemmen kunnen uitbrengen, de beslissing over het desbetreffende voorstel wordt voorgelegd aan een bij de Aandeelhoudersovereenkomst in te stellen raad van toezicht, die uit drie leden bestaat en wordt benoemd door de Algemene Vergadering.

- (b) De leden van de raad van toezicht zijn bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden, andere gegevensdragers en correspondentie van de vennootschap. De Aandeelhouders en de personen die deel uitmaken van de overige organen van de vennootschap zullen aan de leden van de raad van toezicht alle door hen verlangde inlichtingen verstrekken.
 - (c) De leden van de raad van toezicht dienen bij het nemen van hun beslissing in de eerste plaats rekening te houden met de belangen van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
 - (d) De leden van de raad van toezicht zijn gehouden om binnen een redelijke termijn hun beslissing aan de Directie mede te delen, die het advies zo spoedig mogelijk zal agenderen in een Algemene Vergadering, waarin het desbetreffende voorstel opnieuw in stemming zal worden gebracht.
 - (e) Indien in laatstbedoelde Algemene Vergadering de stemmen opnieuw staken dan zal het voorstel op verzoek van een van de Aandeelhouders ter bindende besluitvorming worden voorgelegd aan een door de Algemene vergadering aan te wijzen deskundige. Het bepaalde in dit artikellid onder b, c en d is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat voor een lid van de raad van toezicht de deskundige moet worden gelezen. De kosten van de deskundige worden gedragen door de vennootschap.
 - (f) De Aandeelhouders verplichten zich in de eerstvolgende Algemene Vergadering na het uitbrengen van het bindend advies door de deskundige conform dit advies hun stem uit te brengen.
- 13.4 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. De Directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 14

Boekjaar, jaarrekening

- 14.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een jaarrekening en voor zover de wet dit voor de vennootschap

voorschrijft een bestuursverslag op over dat boekjaar.

14.3 De jaarrekening wordt ondertekend door ieder lid van de Directie.

Artikel 15

Jaarlijkse Algemene Vergadering, vaststelling jaarrekening

15.1 Elk jaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden dan wel ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 13 lid 4 besloten.

15.2 Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering. De vaststelling strekt niet tot kwijting aan de Directeuren.

15.3 Indien alle Aandeelhouders tevens Directeuren van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle Directeuren niet tevens als vaststelling in de zin van lid 2.

Artikel 16

Winst en verlies

16.1 De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.

16.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.

16.3 Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

16.4 Een besluit van de Algemene Vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de Directie geen goedkeuring heeft verleend. De Directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

16.5 Door de vennootschap gehouden Aandelen of certificaten daarvan en Aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.

16.6 De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen.

Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in de leden 2 en 4 van dit artikel.

16.7 Tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.

16.8 De Algemene Vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

16.9 Een verlies moet ten laste worden gebracht van de vrije reserves. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 17

Statutenwijziging, rechtsvormwijziging, fusie, splitsing

De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, rechtsvormwijziging, fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Een dergelijk besluit kan slechts worden genomen met algemene stemmen in een Algemene Vergadering waarin het gehele

geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Er kan niet met inachtneming van artikel 230 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in die Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigende gedeelte van het kapitaal.

Artikel 18

Ontbinding en vereffening

- 18.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap.
- 18.2 Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de Directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op.
- 18.3 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders overgedragen naar evenredigheid van het op ieders Aandelen verplicht gestorte gedeelte van het nominaal bedrag daarvan.
- 18.4 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

SLOTVERKLARINGEN:

Tenslotte verklaarde de verschenen persoon:

- (A) Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt [***], verdeeld in [***] Aandelen, genummerd 1 tot en met [***], elk groot [***] euro (€ [***]); de Aandelen met de nummers 1 tot en met [***] ([●] 50 %) worden genomen door DEN.NH; de Aandelen met de nummers [***] tot en met [***] worden genomen door de Gemeente ([●] 50 %).
- (B) Namens de vennootschap is met de Oprichters overeengekomen dat de Oprichters het nominale bedrag van de door hen genomen Aandelen pas zullen volstorten nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd.
- (C) [***] is/zijn tot Directeur(en) van de vennootschap benoemd.
- (D) De vennootschap zal alle kosten verband houdende met haar oprichting voor haar rekening nemen, waarbij de Oprichters aansprakelijk blijven voor de voldoening van deze kosten.
- (E) Aan de hiervoor onder (A) tot en met (D) vervatte rechtshandelingen is de vennootschap verbonden op de voet van het bepaalde in artikel 203 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- (F) Het eerste boekjaar van de vennootschap zal eindigen op eenendertig december tweeduizend eenentwintig.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en

toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.