

AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

DUURZAME ENERGIENETWERKEN NOORD-HOLLAND B.V.

EN

GEMEENTE HAARLEM

INZAKE

HAARLEMS WARMTENETWERK B.V. (HWN)

CONCEPT

Inhoudsopgave:

1.	DEFINITIES EN INTERPRETATIE.....	3
2.	OPRICHTING VENNOOTSCHAP.....	5
3.	STATUTAIRE DIRECTIE.....	6
4.	BEVOEGDHEDEN DIRECTIE.....	6
5.	RAAD VAN TOEZICHT	7
6.	ALGEMENE VERGADERING	8
7.	ADMINISTRATIE, INFORMATIEVERPLICHTINGEN EN BUSINESS PLAN	8
8.	LOCK UP EN OVERDRACHT VAN AANDELEN.....	9
9.	FINANCIERING EN DIVIDENDBELEID	9
10.	GESCHILLENREGELING, UITKOOP EN OVERNAME, KOOPPRIJS, MARKTWAARDE..	10
11.	TOETREDING NIEUWE AANDEELHOUDERS.....	11
12.	VERHOUDING MET DE STATUTEN	11
13.	DUUR EN BEËINDIGING VAN DE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST.....	11
14.	KENNISGEVINGEN	12
15.	GEHEIMHOUDING.....	12
16.	OVERIGE BEPALINGEN	13

De ondergetekenden:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Duurzame EnergieNetwerken Noord-Holland**, statutair gevestigd te Haarlem, kantoorhoudende aan de Utrechtseweg 68 te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 73037168, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door Firan B.V., op haar beurt rechtsgeldig vertegenwoordigd door Alliander Corporate Ventures B.V., welke vennootschap op haar beurt rechtsgeldig wordt vertegenwoordigd door de heer E. van der Ende, hierna te noemen: "**DEN-NH**";
2. de publiekrechtelijke rechtspersoon **Gemeente Haarlem**, kantoorhoudende Grote Markt 2 te Haarlem, Postadres: Postbus 511, 2003 PB Haarlem, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34369366, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J. Wienen, rekening houdend met en ter uitvoering van het collegebesluit van [●][Datum] met kenmerk [●][Kenmerk], hierna te noemen: de "**Gemeente**";

ondergetekenden sub 1 en 2, hierna individueel ook wel aangeduid als "**Aandeelhouder**" en gezamenlijk aangeduid als "**Aandeelhouders**".

en

3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Haarlems Warmtenetwerk B.V.**, statutair gevestigd te [●], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [●] B.V., statutair gevestigd te [●], kantoorhoudende aan de [●][Adres], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer [●], Directeur, hierna te noemen: de "**Vennootschap**";

ondergetekenden sub 1, 2 en 3 hierna individueel ook aangeduid als "**Partij**", allen gezamenlijk ook aangeduid als "**Partijen**",

In overweging nemende dat:

1. **DEN-NH** is het samenwerkingsverband tussen het provinciale Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) en Firan en heeft als doel het ontwikkelen van duurzame energie-infrastructuren in de provincie Noord-Holland.
2. de Gemeente wenst te participeren in warmtenet Schalkwijk in de gemeente Haarlem en voldoet hiermee aan het raadsbesluit "Governance van warmtenetten" d.d. 17 september 2011
3. De betrokken organen van **DEN-NH** en de **Gemeente** tot een positief besluit zijn gekomen met betrekking tot de oprichting van het **Haarlems Warmtenetwerk B.V.**
4. **DEN-NH** en de **Gemeente** hun onderlinge betrekkingen en de tussen hen overeengekomen rechten en verplichtingen uit hoofde van hun hoedanigheid als aandeelhouders van de Vennootschap nader wensen vast te leggen in deze overeenkomst (de "**Aandeelhoudersovereenkomst**").
5. **Partijen** streven om de belangen zoveel mogelijk eender te houden en hierover eenduidige en overzichtelijke afspraken te maken.

Verklaren te zijn overeengekomen als volgt:**1. DEFINITIES EN INTERPRETATIE****1.1 Definities.**

Aandelen de aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;

Aandeelhouder Persoon die Aandelen houdt;

Agio het bedrag dat boven de nominale waarde op een aandeel is gestort.

Akte van Opheffing heeft de in Artikel 2.1 aan dat begrip toegekende betekenis;
richting

Annual Business Plan het jaarlijks door de Directie op te stellen en door de AVA goed te keuren business plan betreffende de Vennootschap.

Artikel een artikel van de Aandeelhoudersovereenkomst;

AVA de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;

Bezwarend enig recht van hypotheek, pand, vruchtgebruik, overpad, opstal, eigendomsvoorbehoud, retentie of erfdienstbaarheid, optie of recht tot verwerving, kwalitatieve verplichting, kettingbeding, voorkeursrecht of andere overdrachtsbeperking, stemrecht beperking, persoonlijk recht van genot of gebruik, beslag, of enig ander zekerheidsrecht, hoofdelijke aansprakelijkheid of (regres)recht van derden, of een verplichting tot het vestigen van één of meer van dergelijke rechten;

Bijlage een bijlage van deze Aandeelhoudersovereenkomst;

Blijvende Aandeelhouder heeft de in Artikel 8 aan dat begrip toegekende betekenis;

Firan Dochtermaatschappij van Alliander Corporate Ventures B.V. met als doel het ontwikkelen van nieuwe energie-infrastructuren. Tevens aandeelhouder in DEN-NH.

Directeur een statutair bestuurder van de Vennootschap;

Directie het statutaire bestuur van de Vennootschap;

Gemeente de publiekrechtelijk rechtspersoon gemeente Haarlem;

Jaarrekening de jaarrekening van de Vennootschap over enig boekjaar, bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening, met toelichting daarop;

Lock Up Periode heeft de betekenis zoals gedefinieerd in Artikel 8;

Notaris Dirkszager of een andere door Partijen aangewezen notaris, of één van hun plaats vervangers;

Persoon een natuurlijk persoon, rechtspersoon, vennootschap Stichting of personenvennootschap;

PDENH Fonds van de provincie Noord-Holland om duurzame energie-infrastructuren te ontwikkelen. Aandeelhouder in DEN-NH.

Statuten de statuten van de Vennootschap, zoals die van tijd tot tijd gelden;

Vennootschap Haarlems Warmtenetwerk B.V.;

Verkoop heeft de in Artikel 8.2 aan dat begrip toegekende betekenis;

Verkoop Kennisgeving heeft de in Artikel 8.2 aan dat begrip toegekende betekenis;

Verkopende Aandeelhouder heeft de in Artikel 8.2 aan dat begrip toegekende betekenis;

Vrij Beschikbare Kasmiddelen kasmiddelen die niet noodzakelijk zijn om aan de opeisbare schulden van de vennootschap te voldoen en niet noodzakelijk zijn om de voorzienbare uitgaven voor handhaving van de continuïteit van de bedrijfsvoering te voldoen, zoals uitgaven voor onderhoud en vervangingsinvesteringen;

Werkdag iedere doordeweeks dag niet zijnde een zon-, zater- of in Nederland erkende feestdag;

1.2 Interpretatie.

Behalve waar in deze Aandeelhoudersovereenkomst anders wordt bepaald of door de context anders wordt vereist, gelden bij de interpretatie van deze Aandeelhoudersovereenkomst de volgende uitgangspunten:

- (a) het enkelvoud verwijst tevens naar het meervoud en vice versa;
- (b) woorden van een bepaald geslacht verwijzen naar mannelijke, vrouwelijke en onzijdige vormen. Verwijzingen naar personen omvatten tevens rechtspersonen;
- (c) verwijzingen naar "schriftelijk" betreffen uitsluitend brieven danwel emailberichten;
- (d) de woorden "inclusief" en "met inbegrip van" worden geacht te worden gevolgd door de woorden "doch niet beperkt tot";
- (e) zal een verwijzing naar een datum die geen Werkdag is, worden opgevat als een verwijzing naar de eerstvolgende Werkdag.
- (f) verwijzingen naar het tijdstip van een dag zijn op basis van Nederlandse tijd; en
- (g) alle Bijlagen en de considerans maken integraal onderdeel uit van deze Aandeelhoudersovereenkomst.

De kopjes boven Artikelen en Bijlagen dienen uitsluitend de bevordering van de leesbaarheid en hebben geen invloed op de uitleg van deze Aandeelhoudersovereenkomst.

2. OPRICHTING VENNOOTSCHAP

- 2.1 Op of voor de datum van ondertekening van deze Aandeelhoudersovereenkomst hebben de Aandeelhouders opgericht de Vennootschap, door het verlijden ten overstaan van de Notaris, van de als **Bijlage 1** aangehechte Akte van Oprichting ("**Akte van Oprichting**"). De Vennootschap zal enkel worden opgericht nadat het college van Burgemeester en Wethouders daarvoor goedkeuring

heeft verleend en er zowel binnen de Gemeente als DEN-NH een positief financieringsbesluit is genomen ten aanzien van het geplaatste kapitaal zoals genoemd in artikel 2.3 sub a.

2.2 De statutaire zetel van de Vennootschap is gelegen in Haarlem.

2.3 (Aandelen)

- a. De Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap bestaan uit:
 - i. [●].000 ([●]duizend) winstgerechtigde/ stemgerechtigde Aandelen ieder met een nominale waarde ad EUR [●] : ieder aandeel heeft één (1) stem.
- b. **DEN-NH** zal een belang van 50% nemen in de Aandelen. Op verzoek van de Vennootschap worden deze aandelen volgestort door **DEN-NH**;
- c. De **Gemeente** zal een belang nemen van 50% in de Aandelen. Op verzoek van de Vennootschap worden deze aandelen volgestort door de **Gemeente**.

3. STATUTAIRE DIRECTIE

- 3.1 De Vennootschap zal een Directie hebben bestaande uit één Persoon. De Directie van de Vennootschap bij oprichting is Firan B.V.
- 3.2 De enig Directeur wordt benoemd door de AVA op voordracht van Firan. Een te benoemen bezoldigde Directeur moet een Persoon zijn die op grond van eerdere ervaringen in staat geacht moet worden leiding te kunnen geven aan een onderneming op het gebied van de exploitatie van warmte-infrastructuren.

4. BEVOEGDHEDEN DIRECTIE

- 4.1 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.
- 4.2 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 wordt een deskundige ingeschakeld.
- 4.3 De volgende besluiten van de Directie ten aanzien van de Vennootschap behoeven, gedurende de in artikel 5, lid 1, genoemde periode dat een Raad van Toezicht voor de Vennootschap is ingesteld, de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht, tenzij daarin adequaat inhoudelijk en financieel is voorzien in het Annual Business Plan:
- (i) het aangaan van fusies, overnames en/ of joints ventures waarbij de Vennootschap betrokken is;
 - (ii) besluiten waarbij een of meer van de bestuurders een belang hebben dat tegenstrijdig is aan het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming;
 - (iii) besluiten op het gebied van capital expenditure voor zover deze een belang betreffen van meer, dan EUR 100.000 te boven gaan;
 - (iv) het doen van (des) investeringen en het aangaan van overeenkomsten en contracten in de normale bedrijfsuitoefening waarmee een bedrag van meer dan EUR 100.000 is gemoeid.
- 4.4 Na afloop van de in artikel 5 genoemde periode zullen de in lid 3 van dit artikel genoemde besluiten ter unanieme goedkeuring worden voorgelegd aan de AVA.

5. RAAD VAN TOEZICHT

- 5.1 De Vennootschap kent een Raad van Toezicht voor de periode van 5 jaar. De Raad van Toezicht zal door de AVA worden ingesteld op grond van het bepaalde in lid 2 van dit Artikel.
- 5.2 De Vennootschap zal uiterlijk op [Datum], na een daartoe strekkend besluit van de AVA, als bedoeld in lid 3 van dit Artikel, een Raad van Toezicht instellen, bestaande uit ten minste drie (3) leden. Leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor de duur zoals genoemd in lid 1 van dit Artikel. Eén lid wordt benoemd door DEN-NH, één lid door de Gemeente en één door een gezamenlijke voordracht van DEN-H en de Gemeente. De partij die benoemt heeft ook het recht het door haar aangewezen lid van de Raad van Toezicht te schorsen en te ontslaan.
- 5.3 Het initiatief tot het instellen dan wel opheffen van een Raad van Toezicht wordt genomen door een unaniem besluit van de AVA.
- 5.4 Besluiten binnen de Raad van Toezicht zullen genomen worden met gewone meerderheid van stemmen, tenzij in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald. Elk lid van de Raad van Toezicht dient zich bij de vervulling van zijn taak te richten naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 5.5 Naast de voorafgaande goedkeuring van de Raad van Toezicht voor besluiten zoals opgenomen in Artikel 4, lid 3, heeft de Raad van Toezicht een zelfstandig initiatiefrecht terzake van deze besluiten, in die zin dat de leden van de Raad van Toezicht een agenderingsrecht hebben voor gezamenlijke vergaderingen van Raad van Toezicht en de Directie om over alle in Artikel 4, lid 1, lid 2 en lid 3 genoemde onderwerpen te overleggen met het Directie, waarbij de leden c.q. het lid van de Directie niet verplicht zijn en zich niet hoeven te committeren om standpunten van de meerderheid van de Raad van Toezicht als zeer dringende aanbevelingen uit te voeren.
- 5.6 De Raad van Toezicht zal ten minste éénmaal per kwartaal bijeenkomen of zo frequent als de Raad van Toezicht zal bepalen.

6. ALGEMENE VERGADERING

- 6.1 De AVA zal ten minste één (1) keer per kalenderjaar worden gehouden. Het boekjaar van de Vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december van enig jaar. De Vennootschap zal ervoor zorgdragen dat de Aandeelhouders daarvoor tijdig worden opgeroepen.
- 6.2 Partijen zullen hun rechten en verplichtingen op grond van de Statuten, waarvan de thans geldende tekst is aangehecht als **Bijlage 1**, en de wet op zodanige wijze uitoefenen dat zij hun verplichtingen uit de Aandeelhoudersovereenkomst zullen nakomen. De Aandeelhouders zullen de aan de door ieder van hen in de Vennootschap gehouden Aandelen verbonden stemrechten zodanig uitoefenen dat uitvoering wordt gegeven aan de in deze Overeenkomst neergelegde afspraken, tenzij dat in strijd met de wet, de Statuten of met een rechterlijk verbod zou zijn.
- 6.3 De directie verstrekt aan de AVA onverwijld alle informatie die de AVA voor haar besluitvorming redelijkerwijs noodzakelijk acht.

7. ADMINISTRATIE, INFORMATIEVERPLICHTINGEN EN ANNUAL BUSINESS PLAN

- 7.1 De Vennootschap zal een deugdelijke, betrouwbare en volledige administratie bijhouden, waaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Vennootschap kunnen worden afgeleid.
- 7.2 De Vennootschap zal vier (4) maal per jaar binnen drie (3) weken na afloop van elk kwartaal aan de AVA schriftelijk een verslag uitbrengen, waarin ten minste is opgenomen:
- (a) de interne kwartaalcijfers waaronder een verlies- en winstrekening, cash flow overzicht en balans, inclusief een toelichting hierop;
 - (b) alle belangrijke financiële en andere informatie met betrekking tot de Vennootschap (waaronder, doch niet beperkt tot, alle informatie met betrekking tot de financiering van de Vennootschap); en
 - (c) alle verdere informatie die door de AVA wordt verzocht.
- 7.3 De Vennootschap stelt jaarlijks - en wel binnen een tijdspad dat redelijkerwijs mogelijk is, rekening houdend met de normale budgettrondes - voor aanvang van het eind van het lopende boekjaar een Annual Business Plan op voor het daaropvolgende boekjaar en dient dit ter goedkeuring in bij de AVA. Indien de AVA unaniem instemt met het door de Vennootschap opgestelde Business Plan zal de AVA ten minste één (1) kalendermaand voor aanvang van het einde van het lopende boekjaar overgaan tot unanieme goedkeuring en daarmee vaststelling van het betreffende Annual Business Plan.
- 7.4 Indien het Annual Business Plan slechts gedeeltelijk unaniem wordt goedgekeurd, dan wordt het unaniem goedgekeurde deel vastgesteld en treedt dat goedgekeurde deel in werking direct nadat het betrokken boekjaar is aangevangen.
- 7.5 Indien het Annual Business Plan niet binnen de in Artikel 7.3 genoemde termijnen door de Directie wordt opgesteld en unaniem door de AVA wordt goedgekeurd, dan geldt het Annual Business Plan van het boekjaar voorafgaand aan het boekjaar waarvoor geen Annual Business Plan is opgesteld en goedgekeurd totdat een nieuw Business Plan is opgesteld en goedgekeurd. Indien het Annual Businessplan niet voor het tweede achtereenvolgende boekjaar door de AVA is goedgekeurd, zal eveneens het laatste door de AVA goedgekeurde Annual Business Plan gelden.
- 7.6 Het Annual Business Plan omvat de volgende onderwerpen:
- Meerjarenplan (financieel, duurzaamheid, groei aansluitingen, strategie);

- Jaarlijks operationeel en financieel budget (CAPEX en OPEX);
- Jaarlijkse businessplanning investeringen aantal aansluitingen onderverdeeld in woningen en utiliteitsgebouwen;
- Jaarlijkse prognose rendementsontwikkeling op basis van deze businessplanning;
- Jaarlijkse ontwikkeling duurzaamheid warmtetransport;
- Mededelingen en argumentatie voorgestelde (afwijkende) strategie in relatie tot meerjarenplan;
- Mededelingen over afgesloten en te sluiten overeenkomsten;

8. LOCK UP EN OVERDRACHT VAN AANDELEN

- 8.1 Een Aandeelhouder zal gedurende de eerste 5 jaren na de datum van ondertekening van deze Aandeelhoudersovereenkomst (de "**Lock Up Periode**") de door haar gehouden Aandelen niet overdragen of verplichtingen daartoe aangaan.
- 8.2 Indien een Aandeelhouder de door haar gehouden Aandelen of een deel daarvan wenst te verkopen ("**Verkopende Aandeelhouder**") aan een derde partij ("**Verkoop**") en zij daar op grond van deze Aandeelhoudersovereenkomst en de Statuten toe gerechtigd is, zal de Verkopende Aandeelhouder:
- (i) de andere Aandeelhouder ("**Blijvende Aandeelhouder**") daarvan schriftelijk op de hoogte stellen, onder vermelding van de waardering, prijs en overige voorwaarden van de Verkoop, in zoverre op dat moment beschikbaar ("**Verkoop Kennisgeving**"); en
 - (ii) de door haar gehouden Aandelen allereerst aanbieden aan de Blijvende Aandeelhouder voor dezelfde koopprijs (op pro rata basis en zonder enigerlei korting) en overige voorwaarden van de Verkoop zoals vermeld in de Verkoop Kennisgeving.
- 8.3 In geval van Verkoop door **Verkopende Aandeelhouder** van al haar – of in elk geval minimaal 80% van haar – Aandelen aan een derde is de **Blijvende Aandeelhouder** gerechtigd om de door haar gehouden Aandelen tegen dezelfde voorwaarden mee te verkopen aan die derde partij. Indien de **Blijvende Aandeelhouder** van dit recht gebruik wenst te maken, dient zij **Verkopende Aandeelhouder** daarvan schriftelijk op de hoogte te stellen binnen twintig (20) Werkdagen na de datum van de Verkoop Kennisgeving, bij gebreke waarvan dit recht zal komen te vervallen. Bij uitoefening van dit recht door de **Blijvende Aandeelhouder** zal **Verkopende Aandeelhouder** verplicht zijn deze regeling in de verkoopovereenkomst te (doen) verwerken.
- 8.4 De Aandelen zullen zonder Bezwarende worden overgedragen.
- 8.5 Partijen dienen alles in het werk te stellen en alle handelingen te verrichten die noodzakelijk, nuttig of raadzaam zijn, teneinde zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan de rechten zoals toegekend en/of regelingen zoals bepaald in dit Artikel 8, voor zover zulks van toepassing is, zulks in overeenstemming is met toepasselijk recht en dat in de macht van de betreffende Partij ligt.
- 8.6 Onverlet het bepaalde in dit artikel en de Statuten van de Vennootschap heeft **DEN-NH**, indien dat redelijkerwijs noodzakelijk is, het recht de door haar gehouden Aandelen intern over te dragen aan een Persoon die deel uitmaakt van haar groep als bedoeld in artikel 2:24b BW. **Gemeente** geeft hiertoe op voorhand haar goedkeuring en doet hierbij afstand van haar voorkeursrecht welke afstand hierbij wordt aanvaard door **DEN-NH**.

9. FINANCIERING EN DIVIDENDBELEID

- 9.1 Bij aanvang van de Vennootschap stellen **DENH-NH** en de **Gemeente** kapitaal beschikbaar om de voor de Vennootschap bedoelde investeringen en andere uitgaven te kunnen doen. Dit kapitaal wordt aangewend door storting op aandelen.
- 9.2 De Aandeelhouders komen overeen, dat als algemeen uitgangspunt ten aanzien van de storting als bedoeld in artikel 9.1 en daarnaast eventueel benodigde aanvullende financiering van de Vennootschap heeft te gelden dat deze naar rato van het nominale aandelenbezit in het kapitaal van de Vennootschap zal geschieden 50 % **DEN-NH** en 50% de **Gemeente** van het totaal te storten kapitaal. Dit met inachtneming van het unaniem goedgekeurde Annual Businessplan van de Vennootschap. In geval van de verstrekking van eigen vermogen in de vorm van agiostortingen op Aandelen, geen nieuwe Aandelen worden uitgegeven, hetgeen betekent dat er nimmer sprake zal kunnen zijn van verwatering, zowel in de bestaande financiële- als zeggenschapsverhoudingen tussen de Aandeelhouders. De agiostortingen leiden tot een nominale Agioreserve op deze aandelen. De Aandeelhouders zijn niet gehouden additionele financiering te verstrekken tenzij zij daarover overeenstemming bereiken.
- 9.3 Niet uitgekeerde winst zal aan de overige reserves van de Vennootschap worden toegevoegd. Eventuele verliezen zullen allereerst aan deze reserves worden onttrokken. Is er nadien weer niet-uitgekeerde winst, dan wordt deze toegevoegd aan de overige reserves.
- 9.4 Op de Aandelen zal dividend worden uitgekeerd. Zij hebben winst- en stemrecht.
- 9.5 De AVA beslist over het wel of niet uitkeren van de winst. Belangrijke overweging hierbij is de borging van een maatschappelijke verantwoorde bedrijfsvoering van de vennootschap, hierbij valt te denken aan het treffen en instandhouden van voorzieningen om aansluitingen te realiseren van woningen etc. die hogere kosten dan passend bij een in de branche gebruikelijk rendement met zich meebrengen.
- 9.6 Enige uitkering aan de Aandeelhouders in strijd met het bepaalde in artikel 2:216 Burgerlijk Wetboek is niet mogelijk.
- 9.7 Het hiervoor in dit artikel overeengekomen uitkeringsbeleid wordt door partijen uitdrukkelijk niet vastgelegd in de Statuten. Mitsdien verplichten partijen zich jaarlijks als Aandeelhouder in te stemmen, als bedoeld in artikel 2:216 lid 6 BW, met de in dit artikel overeengekomen wijze van uitkering. Indien en voor zover een Aandeelhouder niet instemt met deze wijze van uitkering is hij aan de andere partij (de "wederpartij") een boete verschuldigd gelijk aan de uitkering die zijn wederpartij zou hebben ontvangen indien de desbetreffende Aandeelhouder wel had ingestemd met de overeengekomen wijze van uitkering, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de datum van vaststelling van de laatste jaarrekening. De boete dient te worden voldaan binnen veertien dagen na daartoe strekkende aanmaning van de desbetreffende wederpartij, met dien verstande dat nimmer enige uitdrukkelijke ingebrekestelling is vereist.

10. GESCHILLENREGELING, UITKOOP EN OVERNAME, KOOPPRIJS, MARKTWAARDE

- 10.1. In geval de betrokken partijen in een geschil voortvloeiende uit een situatie zoals omschreven in lid 2 van Artikel 8 geen minnelijke overeenstemming kunnen bereiken over de hoogte van de koopprijs voor Aandelen (de Koopprijs), dan zullen - binnen veertien (14) dagen nadat dat feit door een betrokken Partij is vastgesteld - een door de verkopende Partij enerzijds ingeschakelde Registered Valuator en een door de kopende partij anderzijds ingeschakelde Registered Valuator tezamen een derde - van alle betrokken partijen onafhankelijke - Registered Valuator aanwijzen (en bij gebreke daarvan, op verzoek van een betrokken partij) door de (plaatsvervangend) voorzitter van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants, NIVRA), welke drie Registered Valuators tezamen reeds nu voor alsdan het vaststellen van de Koopprijs (zoals die door Partijen is gedefinieerd) wordt opgedragen, binnen een termijn van 60 (zestig) dagen na de opdrachtverlening, onder de bepaling dat partijen zich aan de uitkomsten daarvan onderwerpen. De kosten van de derde Registered Valuator komen voor rekening van de Verkopende Partij. De betrokken Registered Valuators worden door Partijen direct

voorzien van alle voor de vaststelling van de Koopprijs noodzakelijke informatie. De Registered Valuers zijn gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de Vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is.

- 10.2 De Koopprijs wordt in het hiervoor bedoelde geval geacht gelijk te zijn aan de marktwaarde van die Aandelen. De Registered Valuers wordt daarmee de bepaling van de marktwaarde opgedragen, per de datum dat het geschil aanhangig is gemaakt, met wettelijke rente (ex. art. 2:119a BW) vanaf dat moment.

11 TOETREDING NIEUWE AANDEELHOUDERS

- 11.1 De AVA besluit unaniem of een derde zal toetreden als Aandeelhouder. De AVA zal eveneens besluiten over de wijze waarop toetreding zal geschieden en over de overige voorwaarden voor toetreding. Toetreding van een nieuwe Aandeelhouder mag er niet toe leiden dat sprake is van schending van het groepsverbod van artikel 10b Elektriciteitswet en 2c Gaswet. Eventuele nadere kwaliteitseisen kunnen op basis van overeenstemming door de Aandeelhouders schriftelijk worden vastgesteld.
- 11.2 Een derde die wenst toe te treden als Aandeelhouder in de Vennootschap, zal alvorens zij Aandeelhouder kan worden, de akte van toetreding tot deze Overeenkomst dienen te ondertekenen in de vorm die hierbij is aangehecht als Bijlage 2.

12 VERHOUDING MET DE STATUTEN

- 12.1 Partijen komen overeen dat wanneer er een strijdigheid bestaat tussen enige bepaling van deze Overeenkomst en enige bepaling van de Statuten, de bepalingen in deze Overeenkomst zullen prevaleren, met dien verstande dat:
- (i) wanneer de Statuten de inachtneming van vereisten en/of formaliteiten voorschrijven die minder strikt zijn dan de vereisten en/of formaliteiten die worden voorgeschreven door deze Overeenkomst, Partijen ook de vereisten en/of formaliteiten van deze Overeenkomst zullen naleven; en
 - (ii) wanneer de Statuten de inachtneming van vereisten en/of formaliteiten voorschrijven die stringenter zijn dan de vereisten en/of formaliteiten die worden voorgeschreven door deze Overeenkomst, Partijen onverwijld en zonder meer uitvoering zullen geven aan die stringenter vereisten en/of formaliteiten zodra aan de vereisten en/of formaliteiten in deze Overeenkomst is voldaan.

13 DUUR EN BEÏNDIGING VAN DE AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

- 13.1 Deze Aandeelhoudersovereenkomst wordt door ieder van de Partijen aangegaan voor bepaalde tijd en aanvangende per de datum van ondertekening en voortdurende:
- a. voor iedere Aandeelhouder tot het moment dat de Aandeelhouder geen Aandelen meer houdt;
 - b. voor de Vennootschap tot het moment als bedoeld in Artikel 8.3.
- 13.2 Uit hoofde van Artikel 8.1 zal deze Aandeelhoudersovereenkomst van rechtswege zijn beëindigd – zonder dat opzegging daarvan vereist is – ten opzichte van een Aandeelhouder vanaf het moment dat die Partij geen Aandelen meer houdt. Een dergelijke beëindiging laat onverlet dat de Aandeelhoudersovereenkomst haar volledige werking blijft behouden tussen de andere Partijen, alsook jegens de uit-tredende Partij voor zover voortvloeiend uit Artikel 8.2.
- 13.3 Deze Aandeelhoudersovereenkomst eindigt voorts ten aanzien van de Vennootschap op het moment dat alle Aandelen in het geplaatste aandelenkapitaal van die Vennootschap worden gehouden door

één en dezelfde Persoon.

- 13.4 Ingeval van beëindiging van deze Aandeelhoudersovereenkomst blijven van kracht, ook na het moment van beëindiging, de bepalingen die daarvoor naar hun aard in aanmerking komen.

14 KENNISGEVINGEN

- 14.1 Een kennisgeving door een Partij ingevolge deze Aandeelhoudersovereenkomst dient schriftelijk te geschieden en wordt geacht te zijn ontvangen indien deze persoonlijk is afgeleverd met bewijs van ontvangst of per aangetekende post dan wel met email met bericht van ontvangst aan de Partij aan wie de kennisgeving is gericht. Kennisgevingen dienen te worden gericht aan de onderstaande adressen van Partijen. Een adreswijziging dient door een kennisgeving te worden aangegeven. Een per aangetekende post verzonden kennisgeving wordt geacht te zijn ontvangen twee (2) werkdagen na verzending. Als bewijs voor verzending van een kennisgeving volstaat in geval van een brief het bewijs van aangetekende verzending.

DEN-NH:	Duurzame EnergieNetwerken Noord-Holland B.V.
	T.a.v. de Directie
	Utrechtseweg 68
	6812 AH Arnhem
Gemeente	Gemeente Haarlem
	T.a.v. het college van B&W
	Postbus 511, 2003 PB Haarlem

- 14.2 Als bewijs dat een kennisgeving of andere mededeling ter hand is gesteld of geslaagd is verzonden, volstaat dat wordt aangetoond dat de kennisgeving of andere mededeling persoonlijk of per koerier is overhandigd, dat de envelop met de kennisgeving of andere mededeling juist is geadresseerd en aangetekend per post is verzonden, of dat de fax of e-mail juist is geadresseerd en is verzonden. Tegenbewijs tegen het bovenstaande wordt hierbij uitgesloten. Dit is een bewijsovereenkomst.

15 GEHEIMHOUDING

- 15.1 Zowel gedurende de looptijd van de Aandeelhoudersovereenkomst als na beëindiging hiervan zullen Partijen volstreekte geheimhouding betrachten omtrent al hetgeen de Vennootschap en de daardoor gedreven ondernemingen betreft. Deze Aandeelhoudersovereenkomst mag door de gemeente openbaar worden gemaakt
- 15.2 Artikel 15.1 geldt niet:
- (i) indien openbaarmaking wordt vereist door enige wet- of regelgeving, of een bevel of instructie tot openbaarmaking wordt gegeven door een autoriteit;
 - (ii) indien de vertrouwelijke informatie op of na de datum van deze Aandeelhoudersovereenkomst openbaar is geworden, anders dan door een toerekenbare tekortkoming van een Partij, dan wel enig onrechtmatig handelen waarvan de betrokken Partij op het moment van openbaarmaking wist of redelijkerwijs had kunnen weten dat deze onrechtmatig was; of
 - (iii) voor zover openbaarmaking geschiedt aan professionele adviseurs van de openbaar makende

partij, onder oplegging van een gelijkwaardige geheimhoudingsverplichting.

16 OVERIGE BEPALINGEN

- 16.1 Voor zover niet anders bepaald in deze Aandeelhoudersovereenkomst draagt iedere Partij zijn eigen kosten en onkosten in verband met het aangaan en uitvoeren van deze Aandeelhoudersovereenkomst, met inbegrip van de kosten en onkosten in verband met de onderhandelingen en voorbereidingen. De kosten van de Notaris zullen uiteindelijk worden gedragen door de Vennootschap.
- 16.2 Voor zover niet anders expliciet is bepaald in de Aandeelhoudersovereenkomst heeft geen van de Partijen het recht om zijn rechten en verplichtingen, op grond van de Aandeelhoudersovereenkomst geheel of gedeeltelijk over te dragen. Deze bepaling heeft slechts verbintenisrechtelijke werking.
- 16.3 Deze Aandeelhoudersovereenkomst bevat alle afspraken (behoudens afspraken die hierin specifiek worden genoemd en op een later tijdstip zullen worden vastgelegd) die tussen de Partijen zijn gemaakt in het kader van deze Aandeelhoudersovereenkomst.
- 16.4 Elke wijziging van of aanvulling op bepalingen van deze Aandeelhoudersovereenkomst kan uitsluitend geschieden door een schriftelijke, door alle Partijen ondertekende, daartoe strekkende overeenkomst.
- 16.5 Een Partij zal geen openbare aankondiging doen en geen persbericht uitgeven of andere mededelingen aan derden doen betreffende het sluiten, de inhoud of de uitvoering van deze Aandeelhoudersovereenkomst zonder dat zij de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de andere Partijen hebben verkregen. Ingeval een openbare mededeling is vereist op grond van toepasselijk recht zullen Partijen over de inhoud van die mededeling vooraf overleg plegen teneinde zoveel mogelijk rekening te houden met de gerechtvaardigde belangen van alle Partijen. en de voor Partijen geldende wet- en regelgeving (waaronder de Wet openbaarheid bestuur).
- 16.6 Deze Aandeelhoudersovereenkomst bestaat uitsluitend tussen Partijen en hun rechtsopvolgers en de Aandeelhoudersovereenkomst bevat geen derden bedingen, tenzij in deze Aandeelhoudersovereenkomst expliciet anders wordt bepaald.
- 16.7 Partijen komen overeen dat bij toetreding van nieuwe aandeelhouders in het aandelenkapitaal van de Vennootschap, de nieuwe Aandeelhouder verplicht zal zijn toe te treden tot deze Aandeelhoudersovereenkomst, in welk geval deze Aandeelhoudersovereenkomst zodanig zal worden gewijzigd of aangevuld dat de nieuw aandeelhouder partij wordt bij deze Aandeelhoudersovereenkomst.
- 16.8 Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Aandeelhoudersovereenkomst niet geldig of niet afdwingbaar is, laat dit de overige bepalingen van deze Aandeelhoudersovereenkomst onverlet en wordt de niet-geldige of niet-afdwingbare bepaling geacht te zijn vervangen in een geldige en afdwingbare bepaling die zoveel mogelijk doel en strekking van de bepaling benadert die zij vervangt.
- 16.9 Op deze Aandeelhoudersovereenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
- 16.10 Onverminderd het bepaalde in artikel 10, zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Aandeelhoudersovereenkomst die voortvloeien uit deze Aandeelhoudersovereenkomst, dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen in eerste aanleg worden beslecht door de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem.
- 16.11 Deze Aandeelhoudersovereenkomst zal in meervoud worden ondertekend, waarbij elk exemplaar wordt geacht een origineel te zijn.

- 16.12 Indien een Aandeelhouder met inachtneming van hetgeen in de Statuten en de Aandeelhoudersovereenkomst is bepaald Aandelen overdraagt aan een derde, is die Aandeelhouder verplicht de uit deze Aandeelhoudersovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, alsmede het onderhavige kettingbeding, aan die derde op te leggen. Een Aandeelhouder kan haar Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap niet overdragen dan nadat de beoogde verkrijger van deze Aandelen zich schriftelijk bereid heeft verklaard zich als Aandeelhouder tot deze Aandeelhoudersovereenkomst te zullen verbinden.
- 16.13 Deze overeenkomst wordt gesloten onder de opschortende voorwaarden dat er een projectclose gerealiseerd is (op basis van alle benodigde besluitvorming, zoals het financieringsbesluit) en de volgende contracten in ieder geval door de Vennootschap zijn gesloten: transport of modulair warmtesysteem - overeenkomst, aansluitovereenkomst, exploitatie-overeenkomst, de koepelovereenkomst etc.

(Handtekeningen pagina volgt, het restant van deze pagina is met opzet leeg gelaten)

Aldus opgesteld en getekend,

Te [●], op [●][Datum] 2021.

te [●], op [●][Datum] 2021.

DEN-NH

Gemeente

Bijlage 1: Akte van oprichting: Statuten Haarlems Warmtenetwerk

CONCEPT

Bijlage 2: Akte van toetreding

CONCEPT