

Statuten

Per 01-07-2012

Inhoudsopgave

Artikel 1	Naam, zetel, duur en structuurwet	3
Artikel 2	Doel	3
Artikel 3	Kapitaal en aandelen	3
Artikel 4	Aandeelhoudersregister	4
Artikel 5	Vruchtgebruik, pandrecht en certificaten	4
Artikel 6	Uitgifte van aandelen	5
Artikel 7	Kwaliteitseis en overdracht van aandelen	7
Artikel 8	Wijze van levering van aandelen	8
Artikel 9 - 10	Bestuur	9
Artikel 11	Bezoldiging directie	13
Artikel 12	Vertegenwoordiging	13
Artikel 13 - 14	Raad van commissarissen	14
Artikel 15	Ontbreken van alle commissarissen	17
Artikel 16 - 17	Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen	17
Artikel 18 - 20	Bezoldiging commissarissen	18
Artikel 21 - 24	Algemene vergadering	19
Artikel 25	Boekjaar en jaarrekening	22
Artikel 26 - 27	Winst en verlies	22
Artikel 28	Statutenwijziging en ontbinding	23
Artikel 29	Vereffening	24

STATUTEN

Artikel 1 Naam, zetel, duur en structuurwet

- 1.1 De vennootschap draagt de naam: Brabant Water N.V.
- 1.2 Zij is gevestigd te 's-Hertogenbosch.
- 1.3 Op de vennootschap is het bepaalde in de artikelen 2:158 tot en met 2:161a en 2:164 Burgerlijk Wetboek - hierna te noemen: de Structuurwet - van toepassing.

Artikel 2 Doel

- 2.1 De vennootschap heeft ten doel:
 - a. de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van de openbare drinkwatervoorziening;
 - b. de uitoefening van een bedrijf op het gebied van de watervoorziening; en
 - c. het verrichten van alle werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord.
- 2.2 De vennootschap is bevoegd tot alle handelingen die met het in lid 1 omschreven doel in overeenstemming zijn, daarmee in de ruimste zin verband houden of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, daaronder begrepen het deelnemen in, het op andere wijze belang nemen in, het overnemen van, het samenwerken met en het beheer voeren over andere ondernemingen met een soortgelijk of aanverwant doel of welke dienstbaar kunnen zijn aan het doel van de vennootschap en voorts het financieren van en het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor verplichtingen van derden met een soortgelijk doel of aanverwant doel of welke dienstbaar kunnen zijn aan het doel van de vennootschap.

Artikel 3 Kapitaal en aandelen

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt een miljoen euro (EUR 1.000.000,-). Het is verdeeld in tien miljoen (10.000.000) aandelen van tien eurocent (EUR 0,10) elk.

Artikel 4 Aandeelhoudersregister

- 4.1 De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
- 4.2 Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 4.3 De directie houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening.
Daarin worden tevens de namen en adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik op de aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding dat de aandeelhouder het aan die aandelen verbonden stemrecht toekomt en dat de vruchtgebruiker niet de rechten overeenkomstig de leden 3 en 4 van artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek, toekomen.
- 4.4 Iedere aantekening in het register wordt getekend door een directeur en de voorzitter van de raad van commissarissen.
- 4.5 De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder en een vruchtgebruiker om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik, dan vermeldt het uittreksel dat de aandeelhouder het aan het aandeel verbonden stemrecht toekomt en dat aan de vruchtgebruiker niet de rechten overeenkomstig de leden 3 en 4 van artikel 2:88 Burgerlijk Wetboek, toekomen.
- 4.6 De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt.

Artikel 5 Vruchtgebruik, pandrecht en certificaten

- 5.1 Op aandelen kan een vruchtgebruik worden gevestigd. Aan vruchtgebruikers van aandelen kan niet het aan die aandelen verbonden stemrecht worden toegekend.
Een vruchtgebruiker heeft niet de rechten, die door de wet zijn toegekend aan de houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
- 5.2 Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.
- 5.3 De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Artikel 6 Uitgifte van aandelen

- 6.1 Onder goedkeuring van de raad van commissarissen besluit de algemene vergadering van aandeelhouders dan wel de directie, indien deze daartoe door de algemene vergadering is aangewezen, tot uitgifte van aandelen; indien de directie daartoe is aangewezen, kan, zolang de aanwijzing van kracht is, de algemene vergadering niet tot uitgifte besluiten. Indien de directie wordt aangewezen als bevoegd om tot uitgifte van aandelen te besluiten, wordt bij die aanwijzing bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. Bij zodanige aanwijzing wordt tevens de duur van de aanwijzing, welke ten hoogste vijf jaren kan belopen, vastgesteld. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders wordt bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
- 6.2 Onder goedkeuring van de raad van commissarissen stelt de algemene vergadering casu quo de directie de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte van aandelen vast. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen. Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Op grond van de Drinkwaterwet (een juli tweeduizendelf in werking getreden) kan een uitgifte van aandelen slechts rechtsgevolg krijgen nadat die rechtshandeling is gemeld aan de in of bij die wet aangewezen minister ("de Minister").
- 6.3 Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd het in artikel 2:96a, lid 1, tweede en derde zin Burgerlijk Wetboek bepaalde. Het voorkeursrecht kan onder goedkeuring van de raad van commissarissen worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. In het voorstel daartoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht. Indien en voorzover het in artikel 2:96a Burgerlijk Wetboek bedoelde voorkeursrecht wordt uitgesloten, zal voor de vaststelling van het aan elke gemeente, die aandeelhouder is, uit te geven aantal aandelen de uitgifte geschieden overeenkomstig de volgende toename van het aantal aan de waterleiding aangesloten percelen (hierna te noemen: aansluitingen): voor iedere toename per aantal van meer dan tweehonderd aansluitingen ten opzichte van het aantal aansluitingen dat in de administratie van de vennootschap is opgenomen op een januari tweeduizendeen zullen aan

de betreffende gemeente zeshonderd aandelen worden uitgegeven. In bijzondere gevallen zal hiervan, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen, kunnen worden afgeweken.

Het voorkeursrecht kan, mits onder goedkeuring van de raad van commissarissen, ook worden beperkt of uitgesloten door de directie, indien deze door de statuten of bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht; zodanige aanwijzing kan slechts geschieden, indien de directie is of tegelijkertijd wordt aangewezen als bevoegd tot uitgifte van aandelen als bedoeld in lid 1. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. De aanwijzing geldt slechts zolang een aanwijzing van de directie, als bedoeld in lid 1, van kracht is. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

- 6.4 De directie kan, maar slechts onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met machtiging van de algemene vergadering en onverminderd artikel 2:98d Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte aandelen in haar kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen, indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden en mits na de verkrijging ten minste één aandeel in het kapitaal van de vennootschap wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen. Voor het vereiste als bedoeld in de vorige zin 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, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 2:98c 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 maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan.
- Bij de machtiging bedoeld in de eerste zin van dit lid - welke machtiging voor ten hoogste achttien maanden geldt - moet de algemene vergadering bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.
- 6.5 De algemene vergadering besluit onder goedkeuring van de raad van commissarissen tot vervreemding van door de vennootschap verworven aandelen in haar eigen kapitaal. Bij zodanige vervreemding is het bepaalde in lid 2, eerste zin en lid 3 van overeenkomstige toepassing.
- 6.6 De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Burgerlijk Wetboek besluiten tot vermindering van het

geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

In dit besluit moeten de aandelen, waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Een gedeeltelijke terugbetaling op aandelen, als bedoeld in het in de eerste zin van dit lid vermelde artikel, ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.

Artikel 7 Kwaliteitseis en overdracht van aandelen

- 7.1 Behalve de provincie Noord-Brabant en de vennootschap zelf, kunnen alleen gemeenten waarvoor de vennootschap de watervoorziening geheel of gedeeltelijk verzorgt aandeelhouder zijn.
- 7.2
 - a. Overdracht van aandelen mag slechts plaatshebben aan een gemeente waarvoor de vennootschap de watervoorziening geheel of gedeeltelijk verzorgt of de provincie Noord-Brabant en, met inachtneming van het bij deze statuten en de wet bepaalde ter zake van inkoop van eigen aandelen, aan de vennootschap zelf.
 - b. Elke overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering, die omtrent een verzoek tot goedkeuring dient te beslissen binnen zeven maanden, nadat het verzoek daartoe aan de vennootschap is gedaan onder opgave van degene(n) die de aandelen wil(len) overnemen. Indien niet binnen deze termijn een beslissing op het verzoek is genomen, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
 - c. Indien de algemene vergadering besluit aan de overdracht van aandelen als bedoeld in dit lid de vereiste goedkeuring te onthouden, dient bij hetzelfde besluit te worden vastgelegd dat de vennootschap bereid is tot overneming door verkrijging, als bedoeld in artikel 6, lid 4, dan wel dienen bij hetzelfde besluit een of meer gemeenten, als bedoeld in lid 1, en/of de provincie Noord-Brabant te worden aangewezen, die bereid en in staat zijn tot overneming van de aandelen, bij gebreke van welke vastlegging casu quo aanwijzing de goedkeuring wordt geacht te zijn verleend. Indien de verzoeker de aangewezen gegadigde(n) aanvaardt, wordt de prijs vastgesteld. De prijs van de overgedragen aandelen wordt door de aandeelhouder en de aangewezen gegadigde(n) in onderling overleg vastgesteld of, bij gebreke van overeenstemming daarover, door drie onafhankelijke deskundigen, te benoemen door de President van de rechtbank te 's-Hertogenbosch, op eenvoudig verzoek van de meest gerede van hen.
 - d. Alle kosten verbonden aan de prijsvaststelling door deskundigen, als bedoeld sub c, zijn voor rekening van de vennootschap.

- e. Een verzoeker kan uiterlijk binnen een maand nadat hem bekend is hoeveel aandelen, aan wie en voor welke prijs kunnen worden overgedragen, besluiten zijn aandelen te behouden.
 - f. Overdracht van aandelen dient niet later plaats te vinden dan drie maanden nadat de algemene vergadering haar goedkeuring terzake heeft verleend of geacht wordt te hebben verleend.
- 7.3
- a. Een aandeelhouder, die niet meer aan het in lid 1 gestelde vereiste ten aanzien van zijn aandeelhouderschap voldoet, is gehouden zijn aandelen binnen een maand ter overdracht aan te melden. Indien hij daarmee in gebreke blijft gedurende twee weken nadat hij daartoe door de directie is aangemaand, gelden zijn aandelen na verloop van die twee weken als aangemeld als bedoeld in de vorige zin, waarna het bepaalde sub c toepassing vindt.
 - b. Bij de aanmelding kunnen een of meer gegadigden worden opgegeven die voldoen aan het vereiste ten aanzien van het aandeelhouderschap en bereid en in staat zijn tot overname van de aandelen; in dat geval is het bepaalde in lid 2 van overeenkomstige toepassing, behoudens het bepaalde sub e.
 - c. In geval bij de aanmelding geen of niet voldoende gegadigden worden opgegeven dient de algemene vergadering binnen drie maanden na de aanmelding of wel een besluit te nemen dat de vennootschap bereid is tot overneming van de aandelen waarvoor geen gegadigden zijn door verkrijging, als bedoeld in artikel 6, lid 3, of wel een of meer gemeenten, als bedoeld in lid 1, of de provincie Noord-Brabant aan te wijzen, die bereid en in staat zijn tot overname van de aandelen. In dat geval is het bepaalde in lid 2, sub c, laatste volzin en lid 2, sub d, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de gegadigden moeten worden aanvaard. Indien binnen de termijn van drie maanden niet een of meer gegadigden zijn aangewezen om de aandelen van de betrokken aandeelhouder over te nemen, wordt deze geacht onherroepelijk dispensatie te hebben gekregen van het bepaalde in lid 1.
 - d. Indien een aandeelhouder niet meer aan het in lid 1 gestelde vereiste ten aanzien van zijn aandeelhouderschap voldoet, wordt het aan zijn aandelen verbonden vergader- en stemrecht en recht op uitkeringen opgeschort.

Artikel 8 Wijze van levering van aandelen

- 8.1 De levering van aandelen of van een recht op vruchtgebruik van aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik, geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek.

- 8.2 Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is kunnen de aan een aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat:
- a. de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend;
 - b. de akte aan de vennootschap is betekend; of
 - c. de vennootschap de rechtshandeling eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister, alles met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2:86a en 2:86b Burgerlijk Wetboek.

Artikel 9 Bestuur

- 9.1 De vennootschap wordt bestuurd door een of meerdere directeuren, onder toezicht van een raad van commissarissen. Indien er meerdere directeuren zijn, stelt de directie, met inachtneming van deze statuten, een reglement op, waarin aangelegenheden haar intern betreffende, worden geregeld en aan welk reglement de raad van commissarissen zijn goedkeuring dient te verlenen.
De verdeling van de werkzaamheden van de directeuren onderling wordt opgenomen in het vermelde reglement.
- 9.2 De directie kan een of meer bedrijfsdirecteuren benoemen, schorsen en ontslaan. Bedrijfsdirecteuren zijn geen statutair directeuren.
De directie bepaalt voor iedere bedrijfsdirecteur zijn taken en bevoegdheden en de daarbij behorende vertegenwoordigingsmacht.
- 9.3 Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor 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 aansprakelijk vennote is;
 - b. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde stukken tot de handel op een markt in financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

- d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door de vennootschap of een afhankelijke maatschappij, in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
 - e. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar balans met toelichting vereisen;
 - f. een voorstel tot wijziging van de statuten;
 - g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
 - h. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - i. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal.
- 9.4 Goedkeuring van de raad van commissarissen is voorts vereist voor besluiten van de directie tot:
- a. het benoemen, schorsen en ontslaan van bedrijfsdirecteuren en het vaststellen van hun bevoegdheden;
 - b. het aanstellen van procuratiehouders en het vaststellen van hun bevoegdheden;
 - c. het aangaan van geldleningen ten laste van de vennootschap boven een bedrag van vijf miljoen euro (EUR 5.000.000,--) of een zoveel hoger bedrag als door de raad van commissarissen is vastgesteld en aan de directie is meegedeeld;
 - d. het voeren van civielrechtelijke rechtsgedingen - zo eisende als verwerende - hetzij ten overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij ter verkrijging van een bindend advies, als ook het berusten in tegen de vennootschap ingestelde rechtsvorderingen; zulks met deze afwijking dat de hiervoor bedoelde goedkeuring niet is vereist voor het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel gedogen of van louter conservatoire aard zijn, noch voor het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van door de vennootschap geleverde zaken of verrichte diensten, noch voor het voeren in eerste aanleg en in hoger beroep van kort gedingen;
 - e. het betrekken van de vennootschap bij een juridische fusie of een juridische splitsing;

f. investeringen welke, onverminderd het in artikel 9 lid 3 sub e bepaalde, een bedrag te boven gaan dat door de raad van commissarissen in een daartoe strekkend besluit is vastgesteld, welk besluit onverwijld aan de directie wordt medegedeeld.

9.5 Goedkeuring van de algemene vergadering is vereist:

- a. voor besluiten van de directie tot het vaststellen van de tarieven en voorwaarden voor levering van drinkwater;
- b. voor besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:
 - (i) overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - (ii) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
 - (iii) 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;
- c. voor besluiten van de directie tot het doen van investeringen ter waarde van ten minste een zesde 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 door de vennootschap laatst vastgestelde jaarrekening.

9.6 De directie is verplicht de algemene vergadering, de raad van commissarissen of ten minste twee leden van de raad, daartoe door de raad aangewezen, en de in artikel 18, lid 2 bedoelde deskundigen, zowel mondeling als schriftelijk, alle gevraagde inlichtingen omtrent het bedrijf te verstrekken.

Artikel 10

10.1 De raad van commissarissen bepaalt het aantal directeuren. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan een directeur te allen tijde schorsen of ontslaan. De raad van commissarissen kan een directeur te allen tijde schorsen.

- 10.2 Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een directeur, zal de raad van commissarissen een bindende voordracht opmaken. De directie zal de raad van commissarissen uitnodigen om binnen zes maanden een voordracht op te maken waarop ten minste het minimum aantal door de wet voorgeschreven personen is opgenomen. De algemene vergadering kan echter aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit dat genomen wordt met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. De voordracht wordt opgenomen in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld. Indien de voordracht één kandidaat voor een te vervullen plaats bevat, heeft een besluit over de voordracht tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij het bindend karakter aan de voordracht wordt ontnomen. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene vergadering in de benoeming vrij.
- 10.3 De algemene vergadering kan een besluit tot schorsing of ontslag van een directeur, tenzij op voorstel van de raad van commissarissen, slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, indien die meerderheid meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigt. Inzake onderwerpen als bedoeld in dit lid en het vorige lid, kan niet met gebruikmaking van artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek een tweede algemene vergadering worden bijeengeroepen.
- 10.4 Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan.
- 10.5 Een geschorste directeur kan de toegang tot de inrichtingen en kantoren van de vennootschap door de raad van commissarissen worden ontzegd.
- 10.6 Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen.

Ingeval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen.

Artikel 11 Bezoldiging directie

Het beleid op het gebied van bezoldiging van de directie wordt op voorstel van de raad van commissarissen vastgesteld door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan slechts afwijken van het voorstel van de raad van commissarissen, nadat de raad van commissarissen in de gelegenheid is gesteld om over deze voorgenomen afwijking schriftelijk zijn oordeel te geven, rekening houdende met het belang van de vennootschap.

Het voorstel voor het bezoldigingsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering ter kennisneming aan de daartoe door de wet aangewezen ondernemingsra(a)d(en) aangeboden.

De bezoldiging van de directeuren en hun verdere arbeidsvoorwaarden worden met inachtneming van het in de eerste zin van dit artikel bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen.

Artikel 12 Vertegenwoordiging

- 12.1 De directie zomede iedere directeur afzonderlijk is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.
- 12.2 Indien een directeur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, kan de vennootschap ter zake worden vertegenwoordigd, hetzij door een van de andere directeuren hetzij door een door de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris, alles tenzij de algemene vergadering daartoe een persoon aanwijst of de wet op andere wijze in de aanwijzing voorziet. Zodanige persoon kan ook zijn de directeur, te wiens aanzien het strijdig belang bestaat. Indien een directeur op een andere wijze dan in de eerste zin van dit lid omschreven een belang heeft, dat strijdig is met dat van de vennootschap, is hij, evenals iedere andere directeur, bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen.

Artikel 13 Raad van commissarissen

- 13.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 13.2 De raad van commissarissen bestaat uit een door de raad van commissarissen zelf te bepalen aantal van ten minste drie leden en ten hoogste zeven leden. Is het aantal commissarissen minder dan drie, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 13.3 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 en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 Burgerlijk Wetboek, hierna te noemen: de ondernemingsraad.
- 13.4 De commissarissen worden op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering; in het geval bedoeld in de laatste zin van lid 9 van dit artikel geschiedt de benoeming door de raad van commissarissen.
De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad.
- 13.5 De algemene vergadering en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de plaats het in lid 7 van dit artikel bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens mededeling.
- 13.6 Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden waarbij, indien

zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden met redenen omkleed. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

- 13.7 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 deze aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal van de leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
- 13.8 Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad van commissarissen treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van commissarissen aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het hiervoor in lid 7 van dit artikel bepaalde.
- 13.9 De algemene vergadering kan met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstreekte meerderheid van stemmen hun steun aan de kandidaat onthouden, maar deze meerderheid niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigde, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van stemmen. Indien de voordracht wordt afgewezen, maakt de raad van commissarissen een

nieuwe voordracht op. De leden 5 tot en met 8 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.

Artikel 14

- 14.1 Commissaris kunnen niet zijn:
- a. personen die in dienst zijn van de vennootschap;
 - b. personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen.
- 14.2 Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerste jaarlijkse algemene vergadering gehouden na de dag waarop na zijn laatste benoeming vier jaren commissaris is geweest. Een periodiek aftredende commissaris is terstond herbenoembaar.
- Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
- De benoemde commissarissen treden af volgens een door de raad vast te stellen rooster. Een wijziging van het rooster van aftreden kan niet meebrengen dat een zittende commissaris tegen zijn wil aftreedt vóór het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd.
- 14.3 De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad.
- 14.4 Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen; de schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend.
- 14.5 Ten aanzien van de rechten, aan anderen dan aandeelhouders bij deze statuten toegekend, wordt het voorbehoud gemaakt, bedoeld in artikel 2:122 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 15 Ontbreken van alle commissarissen

- 15.1 Ontbreken alle commissarissen anders dan ingevolge het hierna bepaalde in artikel 16, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering.
- 15.2 De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming van commissarissen onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 13 lid 4.
- 15.3 Artikel 13 leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Opzeggen van vertrouwen in de raad van commissarissen

- 16.1 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.
Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan geen nieuwe vergadering worden bijeen geroepen.
Het besluit tot het opzeggen van het vertrouwen in de raad van commissarissen is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer overeenkomstig lid 3 van dit artikel.
- 16.2 Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan nadat de directie de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de directie de raad van commissarissen en de algemene vergadering van dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de algemene vergadering doen toelichten.
- 16.3 Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de directie onverwijld aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling.
- 16.4 De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt samengesteld met inachtneming van artikel 13.

Artikel 17

- 17.1 De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris.
- 17.2 Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter of de secretaris, wordt hij tijdelijk vervangen door een (andere) commissaris, daartoe door de raad van commissarissen aan te wijzen.

Artikel 18 Bezoldiging commissarissen

- 18.1 De algemene vergadering kan aan een of meer commissarissen een bezoldiging toekennen.
- 18.2 Tevens genieten de commissarissen een vergoeding voor de door hen voor de uitvoering van hun taak te maken reis- en verblijfkosten.

Artikel 19

- 19.1 De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de voorzitter van de raad dit nodig oordeelt of ten minste twee andere commissarissen schriftelijk, onder opgave van redenen, hun verlangen daartoe aan de voorzitter te kennen geven, met dien verstande, dat de raad in elk geval ten minste tweemaal per jaar vergadert.
- 19.2 De oproeping geschiedt schriftelijk, en wel ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering. In spoedeisende gevallen, ter beoordeling van de voorzitter, kan die termijn tot drie dagen worden verkort.
- 19.3 Iedere commissaris brengt in de vergadering één stem uit.
- 19.4 Besluiten kunnen slechts worden genomen indien de volstreekte meerderheid van de commissarissen aanwezig is.
Is die meerderheid niet aanwezig, dan wordt door de voorzitter van de raad van commissarissen een tweede vergadering belegd, waarin, ongeacht het aantal aanwezige commissarissen, rechtsgeldig kan worden besloten over de in de eerste vergadering aan de orde gestelde onderwerpen.
- 19.5 De stemmingen van de raad van commissarissen geschieden conform het bepaalde in artikel 24.
- 19.6 Alle stukken die van de raad van commissarissen uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris van de raad ondertekend of per order door een directeur. De notulen van de raad worden door de voorzitter en de secretaris van de raad ondertekend.
- 19.7 De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle commissarissen zich ten gunste van het desbetreffende voorstel uitspreken.

Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad, dat door de secretaris van de raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.

- 19.8 De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over verschillende commissarissen of commissies en nadere regels over zijn besluitvorming worden geregeld.

Artikel 20

- 20.1 De raad van commissarissen of ten minste twee commissarissen gezamenlijk, daartoe door de raad aangewezen, hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en de inrichtingen van de vennootschap en het recht tot inzage van alle boeken en overige bescheiden van de vennootschap.
- 20.2 De raad van commissarissen kan de in lid 1 genoemde bevoegdheden aan één of meer deskundigen toekennen.

Artikel 21 Algemene vergadering

- 21.1 De algemene vergaderingen worden gehouden te Bergen op Zoom, Roosendaal, Breda, Tilburg, 's-Hertogenbosch, Eindhoven of Oss. De algemene vergaderingen zijn openbaar, tenzij de voorzitter van de vergadering bepaalt dat de vergadering besloten is.
- 21.2 De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door de voorzitter van de raad van commissarissen of een directeur. Bovendien zal een algemene vergadering worden bijeengeroepen, zodra een of meer houders van aandelen die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, dit onder opgave van de te behandelen onderwerpen aan de voorzitter van de algemene vergadering verzoeken. Indien in het geval als bedoeld in de vorige zin, noch een lid van de directie, noch een commissaris de algemene vergadering oproept, zodanig dat zij binnen vier weken na ontvangst van het verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot oproeping bevoegd, met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde. De oproeping geschiedt door een schriftelijke kennisgeving aan de aandeelhouders, welke kennisgeving ten minste vijftien dagen voor de dag van de vergadering moet worden verzonden.
- 21.3 De in lid 2 bedoelde kennisgeving vermeldt plaats en tijd van de vergadering en de onderwerpen die aan de orde zullen worden gesteld.
- 21.4 De in lid 2 bedoelde kennisgeving vermeldt tevens de dag waarop en de plaats waar de stukken die ter inzage voor de aandeelhouders moeten liggen, zijn neergelegd.

- 21.5 Elk jaar wordt ten minste een vergadering van aandeelhouders gehouden, en wel voor een juli van elk jaar.
De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen:
- de behandeling van het jaarverslag van het bestuur;
 - de vaststelling van de jaarrekening en - met inachtneming van artikel 26 - de bepaling van de winstbestemming;
 - het voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de directie voor hun bestuur het afgelopen boekjaar;
 - het voorstel om decharge te verlenen aan de leden van de raad van commissarissen voor hun toezicht over het afgelopen boekjaar;
 - mededeling en behandeling van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap, alsmede langlopende overeenkomsten van ingrijpende betekenis.
- De sub a en b bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd, of de agenda een voorstel behelst om, met inachtneming van artikel 25 die termijn te verlengen.
- 21.6 Voorstellen van aandeelhouders worden in de agenda slechts opgenomen indien zij door een of meer aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk ten minste een/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering schriftelijk bij de directie zijn ingediend en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 21.7 De aandeelhouders kunnen uit hun midden een commissie instellen, strekkende tot inhoudelijke voorbereiding van de algemene vergadering.

Artikel 22

- 22.1 De algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of diens plaatsvervanger, bedoeld in artikel 17, lid 2.
- 22.2 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering. Voorzover de notulen van de laatste algemene vergadering ten tijde van de volgende algemene vergadering nog niet zijn vastgesteld, worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend.

Artikel 23

- 23.1 In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem.
- 23.2 Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 23.3 Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen.

Artikel 24

- 24.1 Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij bij de wet of in deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid wordt voorgeschreven.
- 24.2 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
- 24.3 Mocht bij stemming omtrent de benoeming van een persoon bij eerste stemming geen volstreekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats.
Indien ook dan geen volstreekte meerderheid wordt verkregen, vindt herstemming plaats, en wel tussen de twee personen die bij de tweede vrije stemming de meeste stemmen op zich verenigden.
Indien twee of meer personen evenveel stemmen op zich hebben verenigd en hierdoor meer dan twee personen voor de herstemming in aanmerking zouden komen, vindt een tussenstemming plaats tussen degenen die bij de tweede vrije stemming het hoogste respectievelijk - en wel na degene op wie het hoogste aantal stemmen werd uitgebracht - het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden.
Leidt een tussenstemming of een herstemming tengevolge van gelijkheid van het aantal uitgebrachte stemmen niet tot een beslissing, dan komt geen besluit tot stand.
- 24.4 Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen.

Artikel 25 Boekjaar en jaarrekening

- 25.1 Het boekjaar is het kalenderjaar.
- 25.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt de directie de jaarrekening op en legt hij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.
- De directie zendt de jaarrekening ook toe aan de ondernemingsraad. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 2:393, lid 1 Burgerlijk Wetboek, van het jaarverslag en van de in artikel 2:392, lid 1 Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens, echter, voor wat die overige gegevens betreft, voorzover het in laatstbedoeld artikellid bepaalde op de vennootschap van toepassing is. De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en alle commissarissen; ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van de reden melding gemaakt.
- 25.3 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn.
- De aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 25.4 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De directie legt de vastgestelde jaarrekening zo spoedig mogelijk ter bespreking aan de ondernemingsraad over.
- 25.5 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, bedoeld in lid 2. Ontbreekt bedoelde verklaring, dan kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij een wettige grond wordt meegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.

Artikel 26 Winst en verlies

- 26.1 De directie doet, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, een voorstel aan de algemene vergadering tot bestemming van de winst. Eventuele uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt niet eerder dan na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 26.2 De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering, met dien verstande dat uitkeringen ten laste van de winst, afwijkend van het voorstel van de directie, slechts kunnen worden gedaan nadat de raad van commissarissen in de gelegenheid is gesteld om over deze voorgenomen afwijking schriftelijk zijn oordeel te geven, rekening houdende met het belang van de vennootschap.

Bij staking van stemmen over uitkering of reservering van winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft gereserveerd.

- 26.3 De na toepassing van lid 2 overblijvende winst zal worden toegevoegd aan de algemene reserve, tenzij de algemene vergadering op voorstel van de raad van commissarissen anders beslist.
- 26.4 De algemene vergadering kan, mits op voorstel van de raad van commissarissen, met inachtneming van het bepaalde in lid 5, besluiten tot het doen van uitkeringen ten laste van de in lid 3 bedoelde algemene reserve.
- 26.5 De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
- 26.6 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 27

- 27.1 Dividenden zijn opeisbaar vier weken na vaststelling daarvan, tenzij de algemene vergadering daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt.
- 27.2 Dividenden die binnen vijf jaren nadat zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap.

Artikel 28 Statutenwijziging en ontbinding

Een besluit tot wijziging van de statuten van de vennootschap, zomede het besluit tot ontbinding van de vennootschap, kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering, waarin ten minste drie/vierden van het geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. Is in een algemene vergadering, waarin een voorstel tot het nemen van een besluit, als in de vorige zin bedoeld, aan de orde is gesteld, niet ten minste drie/vierden van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden uiterlijk dertig dagen na de eerste, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen een geldig zodanig besluit kan worden genomen.

Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld, dat en waarom een besluit kan worden genomen onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal.

Op grond van de Drinkwaterwet (een juli tweeduizendelf inwerking getreden) kan een statutenwijziging slechts rechtsgevolg krijgen nadat die is gemeld aan de Minister.

Artikel 29 Vereffening

- 29.1 Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voorzover de algemene vergadering niet anders bepaalt.
- 29.2 De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en - indien die er zijn - van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast, vast.
- 29.3 De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht.
- 29.4 Uit hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven, wordt allereerst, zo mogelijk, aan de aandeelhouders uitgekeerd het op ieders aandelen gestorte bedrag. Het na toepassing van de vorige zin resterende wordt aan de aandeelhouders uitgekeerd naar evenredigheid van het door ieder van hen gehouden aantal aandelen.
- 29.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

