



Waterbedrijf
Groningen

STATUTEN

INHOUD

ALGEMEEN

Artikel 1	Naam en zetel	3
Artikel 2	Doel	3
Artikel 3	Kapitaal en deelhebbers	3
Artikel 4	Kwaliteitseisen aandeelhouderschap; Goedkeuringsregeling	3
Artikel 5	Aandeelhoudersregister	4
Artikel 6	Overdracht van aandelen	4
Artikel 7	Inkoop eigen aandelen	5
Artikel 8	Het bestuur	6
Artikel 9	Benoeming	6
Artikel 10, 11	Schorsing en ontslag	6
Artikel 12, 13	Belet en ontstentenis	7
Artikel 14	Bezoldiging, bezoldigingsbeleid en beloningsbeleid	7
Artikel 15	Vertegenwoordiging	7
Artikel 16	Tegenstrijdige belangen	8
Artikel 17	Goedkeuring besluiten bestuur	8
Artikel 18	Informatieplicht bestuur	9
Artikel 19	Omvang	10
Artikel 20	Benoeming	10
Artikel 21	Aftreden	11
Artikel 22	Belet en ontstentenis	11
Artikel 23	Bezoldiging	11
Artikel 24	Vergadering	11
Artikel 25	Toegang bedrijf	12
Artikel 26	Tegenstrijdige belangen	12
Artikel 27	Vergadering	13
Artikel 28, 29	Oproeping	13
Artikel 30	Notulering	13
Artikel 31-34	Bijwonen vergaderingen en stemrecht	13-14
Artikel 35	Besluitvorming buiten vergaderingen	14
Artikel 36, 37	Accountant en jaarrekening	15
Artikel 38	Winstverdeling	15
Artikel 39,40	Wijziging statuten en Ontbinding	16

HET BESTUUR

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OVERIGE BEPALINGEN

ALGEMEEN

NAAM EN ZETEL

ARTIKEL 1

De vennootschap draagt de naam: **N.V. Waterbedrijf Groningen** en is gevestigd te Groningen

DOEL

ARTIKEL 2

1. De vennootschap heeft ten doel:
 - a. de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van de openbare drinkwatervoorziening binnen haar verzorgingsgebied;
 - b. de uitoefening van een bedrijf op het gebied van industriewater en zuivering van industrieel afvalwater;
 - c. het verrichten van duurzame activiteiten in relatie tot water en energie;
 - d. het verrichten van werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord;
 - e. het leveren van water voor andere doeleinden alsmede het verrichten van al hetgeen dat behoort tot de doelstellingen van de onderneming of daaraan bevorderlijk kan zijn.
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 aangaan van financiering en verplichtingen voor groepsmaatschappijen en het geven van garanties en stellen andere zekerheden voor verplichtingen van groepsmaatschappijen, zomede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

KAPITAAL EN DEELHEBBERS

ARTIKEL 3

1. Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,-), verdeeld in vijfhonderd aandelen op naam, elk groot vijfhonderd euro (€ 500,-).
2. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de raad van commissarissen dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd.
3. De wijze waarop en de voorwaarden waaronder aandelen worden uitgegeven is een besluit van de raad van commissarissen, met dien verstande dat de uitgifte slechts à pari en tegen volstorting mag plaatsvinden.
4. Bij de uitgifte van de aandelen hebben - behoudens het in de wet bepaalde - de dan bestaande aandeelhouders voorkeur tot deelneming in verhouding van hun bestaand bezit aan aandelen.
5. Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten door de raad van commissarissen; de bevoegdheid daartoe eindigt op de datum waarop de bevoegdheid van de raad van commissarissen tot uitgifte van aandelen eindigt.

KWALITEITSEISEN AANDEELHOUDERSCHAP; GOEDKEURINGSREGELING

ARTIKEL 4

1. Aandeelhouders der vennootschap kunnen zijn de Provincie Groningen en geheel of gedeeltelijk in het verzorgingsgebied, zoals omschreven in de Drinkwaterwet, gelegen gemeenten.
2. De Provincie Groningen kan aandelen verwerven tot een maximum van tien procent van het totaal aantal uitgegeven aandelen, afgerond naar beneden op een veelvoud van tien.

3. Elke geheel of gedeeltelijk in het verzorgingsgebied gelegen aandeelhoudende gemeente kan één aandeel verwerven per tweeduizend vijfhonderd inwoners van die gemeente of van een in het verzorgingsgebied gelegen deel daarvan. Het aantal inwoners der gemeente of van een deel daarvan wordt daartoe naar boven afgerond tot tweeduizend vijfhonderd of tot een veelvoud van dat getal.
4. Iedere vijf jaar (voor het eerst op één januari tweeduizend veertien (01-01-2014)) zal aan de hand van de bevolkingscijfers van iedere aandeelhouder/gemeente worden vastgesteld of de aandeelhouder/gemeente recht heeft op extra aandelen op basis van de bevolkingscijfers die bekend zijn direct voorafgaand aan deze toetsing.
Het thans geplaatste aantal aandelen per gemeente-aandeelhouder zal daarbij niet worden verminderd.
5. Indien een aandeelhouder niet meer voldoet aan de kwaliteitseis gesteld in artikel 4.1, is hij verplicht zijn aandelen ten spoedigste aan te bieden en over te dragen aan de vennootschap. Van de aandeelhouder die niet langer aan de verplichting van artikel 4.1 voldoet, is het stemrecht, het recht op deelname aan de algemeen vergadering van aandeelhouders en het recht op uitkeringen opgeschort.
6. De vennootschap is verplicht aandelen die worden aangeboden omdat niet langer wordt voldaan aan de gestelde kwaliteitseis volgens artikel 4.1 in te kopen, met inachtneming van dienaangaande in de wet is bepaald.

AANDEELHOUDERSREGISTER

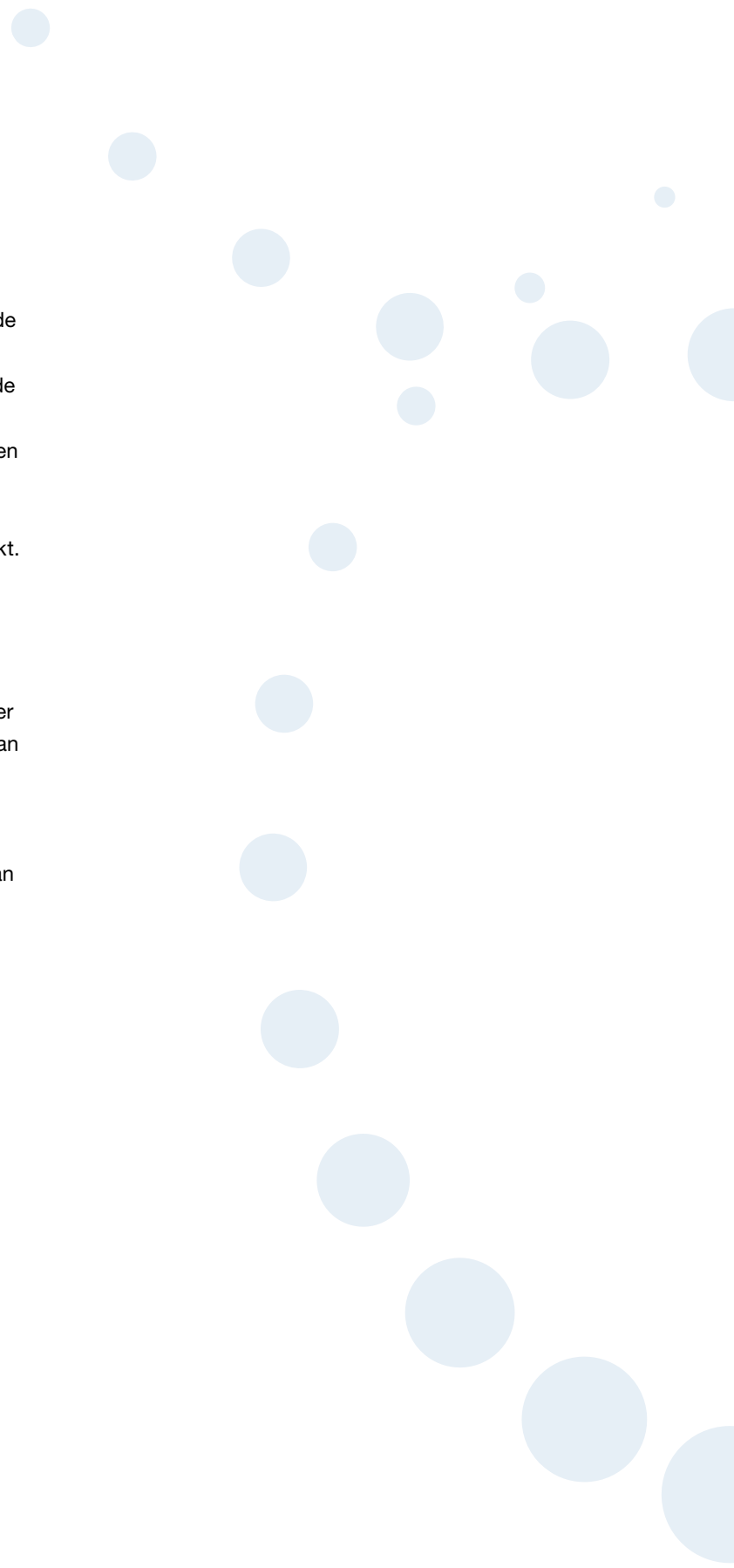
ARTIKEL 5

De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. De directie houdt een register van aandelen overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek.

OVERDRACHT VAN AANDELEN

ARTIKEL 6

1. Overdracht van aandelen mag alleen plaatsvinden aan lichamen als bedoeld in artikel 4.1.
2. Elke overdracht behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen, die omtrent een verzoek tot goedkeuring dient te beslissen binnen drie maanden, nadat het verzoek daartoe aan de vennootschap is gedaan, onder opgaaf van degenen die de aandelen willen overnemen. Indien niet binnen deze termijn een beslissing op het verzoek is genomen, wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend. De goedkeuring wordt verzocht bij brief, gericht aan de directeur, onder opgave van het aantal aandelen waaromtrent de beslissing wordt verzocht en de naam van de gegadigde.
3. Indien de raad van commissarissen besluit aan de overdracht van aandelen de vereiste goedkeuring te onthouden, dienen bij hetzelfde besluit één of meer van de lichamen als bedoeld in artikel 4.1 te worden aangewezen, die bereid en in staat zijn tot overneming van de aandelen. Ontbreekt deze aanwijzing, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend.
4. De prijs van de aandelen wordt in onderling overleg tussen overdrager en gegadigden vastgesteld. Indien dit niet mogelijk blijkt, is de prijs van de aandelen gelijk aan de waarde, zoals deze zal worden vastgesteld door een onafhankelijke accountant of een onafhankelijke deskundige, te benoemen door de directie. Voorts kan de directie te allen tijde uit eigener beweging bepalen dat de prijs zal worden vastgesteld door een door haar te benoemen onafhankelijke deskundige.
5. Gedurende een maand nadat vaststaat aan wie de overdrager de aandelen kan overdragen en nadat tevens de prijs van de aandelen is vastgesteld, behoudt de overdrager het recht om af te zien van overdracht van de aandelen.
Van laatstbedoeld recht kan door de overdrager afstand worden gedaan.

- 
6. De kosten van de waardering van de aandelen door de deskundige zijn voor rekening van de vennootschap, tenzij de aanbieder zijn aanbod intrekt in welk geval de kosten voor rekening van de aanbieder komen.
 7. De overdracht moet plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend.
Van de overdracht wordt in het register van aandeelhouders, bedoeld in het vorig artikel, melding gemaakt.

INKOOP EIGEN AANDELEN

ARTIKEL 7

De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen onder bezwarende titel slechts verkrijgen met inachtneming van de wettelijke regeling.

Het stemrecht verbonden aan de aan de vennootschap toebehorende eigen aandelen wordt niet uitgeoefend, terwijl op die aandelen geen uitkeringen ten behoeve van de vennootschap plaatsvinden.

HET BESTUUR

HET BESTUUR

ARTIKEL 8

1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit één of meerdere directeuren, onder toezicht van de raad van commissarissen.
2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn.
3. Het aantal directeuren wordt vastgesteld door de raad van commissarissen.
4. In geval de directie bestaat uit meerdere directeuren, stelt de directie een reglement vast waarbij vanuit de gezamenlijke verantwoordelijkheid de onderlinge taakverdeling en de wijze van besluitvorming binnen de directie worden geregeld. Een besluit tot vaststelling, wijziging of intrekking van een dergelijk reglement heeft de goedkeuring van de raad van commissarissen.

BENOEMING

ARTIKEL 9

1. Een directeur wordt op voordracht van de raad van commissarissen door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd. De algemene vergadering kan echter aan deze voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met twee derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
2. Tijdens een algemene vergadering van aandeelhouders kan, bij benoeming van een directeur, uitsluitend worden gestemd over kandidaten van wie de naam daartoe in de agenda van de vergadering, of een toelichting daarbij, is vermeld. Indien geen benoeming plaatsvindt van een door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat, behoudt de raad van commissarissen het recht in een volgende vergadering een nieuwe voordracht te doen.

SCHORSING EN ONTSLAG

ARTIKEL 10

Een directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden geschorst en ontslagen. Tot een schorsing of ontslag anders dan op voorstel van de raad van commissarissen kan de algemene vergadering van aandeelhouders alleen besluiten met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste drie/vierde het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is.

ARTIKEL 11

1. Een directeur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Hierover wordt de algemene vergadering van aandeelhouders binnen twee weken na aanvang van de schorsing geïnformeerd.
2. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering van aandeelhouders worden opgeheven.
3. De schorsing geschiedt voor niet langer dan een maand, met behoud van salaris.
4. Zolang een directeur geschorst is, heeft hij alleen met toestemming van de raad van commissarissen toegang tot de inrichtingen en kantoren van de vennootschap.
5. Indien niet binnen één maand nadat een besluit tot schorsing is genomen, door de algemene vergadering van aandeelhouders besloten is tot ontslag of opheffing van de schorsing, is de directeur in zijn functie hersteld.

BELET EN ONTSTENTENIS

ARTIKEL 12

1. Bij belet of ontstentenis van een directeur zijn de overblijvende directeuren of is de overblijvende directeur met het besturen van de vennootschap belast. In geval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur is de raad van commissarissen tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de vennootschap tijdelijk op te dragen aan één of meer andere personen.
2. De commissaris die tijdelijk voorziet in het bestuur bij belet en ontstentenis van de directeur treedt tijdelijk uit de raad om de bestuurstaak op zich te nemen, zonder dat dit leidt tot wijzigingen in het rooster van afreden.
3. In deze statuten is van belet sprake in geval van ziekte, schorsing of andere oorzaken waardoor de directeur zijn functie tijdelijk niet naar behoren kan uitoefenen. Van ontstentenis is sprake in geval van ontslag, overlijden of andere omstandigheden waaruit kan worden afgeleid dat de betrokken directeur zijn functie definitief niet meer / niet meer naar behoren zal of kan uitoefenen.
4. De raad van commissarissen bepaalt óf en wanneer sprake is van een situatie van belet of ontstentenis.

ARTIKEL 13

Bij ontstentenis van een directeur draagt de raad van commissarissen zorg dat zo spoedig mogelijk - eventueel voorafgegaan door aanstelling van een persoon met directiebevoegdheid - in de vacature wordt voorzien.

BEZOLDIGING, BEZOLDIGINGSBELEID EN BELONINGSBELEID

ARTIKEL 14

1. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden voor iedere directeur worden vastgesteld door de raad van commissarissen, met in achtneming van het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid.
2. De bezoldiging en het bezoldigingsbeleid worden vastgesteld met in achtneming van het bepaalde in de wet. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 2:383c tot en met e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze het bestuur betreffen.
Het beloningsbeleid wordt schriftelijk en gelijktijdig met de aanbieding aan de algemene vergadering van aandeelhouders ter kennisneming aan de ondernemingsraad aangeboden.

VERTEGENWOORDIGING

ARTIKEL 15

1. De directie is belast met het besturen der vennootschap en is als zodanig bevoegd tot alle daden van eigendom en beheer, voor zover haar bevoegdheid in de statuten of bij de wet niet is beperkt. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door de directie. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere directeur afzonderlijk toe.
2. De directie kan één of meerdere personen een beperkte volmacht verlenen de vennootschap te vertegenwoordigen.
3. De directie kan één of meerdere adjunct-directeuren benoemen, schorsen en ontslaan. De directie bepaalt voor iedere adjunct-directeur zijn taken en bevoegdheden en de daarbij behorende vertegenwoordigingsbevoegdheid.
Adjunct-directeuren hebben geen statutaire bevoegdheden. Adjunct-directeuren hebben geen specifieke statutaire of arbeidsrechtelijke positie die afwijkt van die van andere werknemers van de vennootschap.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

ARTIKEL 16

1. In alle gevallen waarin de vennootschap een direct tegenstrijdig belang heeft met een directeur wordt zij vertegenwoordigd door een commissaris of door een andere directeur, of door de persoon die door de raad van commissarissen daartoe is aangewezen.
 2. De betreffende directeur mag niet deelnemen aan de beraadslaging en besluitvorming met betrekking tot onderwerpen waarbij hij een (in)direct belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap of met de vennootschap verbonden onderneming.
 3. Indien door het verbod om deel te nemen aan de beraadslagingen en besluitvorming geen bestuursbesluit kan worden genomen (bijvoorbeeld in geval het bestuur bestaat uit één directeur) is de raad van commissarissen bevoegd het besluit te nemen.
 4. In geval van een tegenstrijdig belang van een directeur met het belang van de vennootschap, wordt de vertegenwoordigingsbevoegdheid van deze directeur niet aangetast.
- d. het benoemen, schorsen en ontslaan van adjunct-directeuren en van de functionaris die de secretariaatswerkzaamheden van de raad van commissarissen behartigt;
 - e. het vaststellen van een procuratieregeling;
 - f. het voeren van procedures als eisende partij voor zover de zaak een substantieel financiële waarde vertegenwoordigt.
 - g. het nemen van besluiten omtrent een reorganisatie waarvoor krachtens de wet advies moet worden gevraagd aan de ondernemingsraad, alsmede besluiten welke strekken tot een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
 - h. het nemen van besluiten tot het doen van investeringen door de vennootschap ter grootte van een door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen bedrag;
 - i. in het algemeen het verrichten van handelingen die de som of waarde van een door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag te boven gaan.

GOEDKEURING BESLUITEN BESTUUR

ARTIKEL 17

1. Goedkeuring van de raad van commissarissen is nodig voor bestuursbesluiten omtrent de handelingen genoemd in artikel 2:164 van het Burgerlijk Wetboek en voorts omtrent:
 - a. het aangaan van bijzondere overeenkomsten, in afwijking van de geldende algemene tarieven en voorwaarden;
 - b. het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken, boven een door de raad van commissarissen vast te stellen bedrag;
 - c. ingrijpende wijzigingen in de algemene arbeidsvoorwaarden voor het personeel die niet in een collectieve arbeidsovereenkomst zijn geregeld;
2. Goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders is nodig voor de vaststelling van de tarieven en voorwaarden voor drinkwaterlevering.
3. Goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders en de raad van commissarissen is nodig omtrent bestuursbesluiten betreffende:
 - a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij, waaronder in ieder geval overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
 - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

- c. het nemen of afstoten, alsmede het ingrijpend vergroten of verkleinen, 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 van de vennootschap 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 afhankelijke maatschappij;
 - d. handelingen, waaronder in ieder geval het ontplooiën van activiteiten die vallen buiten de statutaire doelstellingen en het aangaan van financiële verplichtingen, welke leiden tot een belangrijke verandering van het risicoprofiel van de vennootschap of een afhankelijke maatschappij.
4. Het ontbreken van goedkeuring van de vergadering van aandeelhouders of de raad van commissarissen als bedoeld in de leden 1 en 3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur niet aan.
 5. Voor de toepassing van de leden 1 en 3 wordt met een bestuursbesluit tot het verrichten van een handeling gelijkgesteld een besluit van de vennootschap tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een afhankelijke maatschappij, indien laatstbedoeld besluit aan die goedkeuring is onderworpen.
 6. In het onderhavige artikel 17 wordt onder een afhankelijke maatschappij verstaan:
 - a. een rechtspersoon waaraan de vennootschap of een afhankelijke maatschappij alleen of samen ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen;
 - b. een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de vennootschap als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden.

INFORMATIEPLICHT BESTUUR

ARTIKEL 18

1. De directie is verplicht aan de vergadering van aandeelhouders, de raad van commissarissen en de leden van die raad alle gevraagde inlichtingen te verstrekken.
2. 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.

DE RAAD VAN COMMISSARISSEN

OMVANG

ARTIKEL 19

De raad van commissarissen bestaat uit een door hemzelf te bepalen aantal van ten minste vijf en ten hoogste zeven leden.

BENOEMING

ARTIKEL 20

1. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in lid 7, benoemd door de vergadering van aandeelhouders, waarbij:
 - a. voor één lid van de raad van commissarissen een voordracht wordt gedaan door Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen;
 - b. voor de overige leden een voordracht wordt gedaan door de raad van commissarissen.
2. Benoeming vindt plaats met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:158 van het Burgerlijk Wetboek. Commissaris kunnen niet zijn de in artikel 2:160 van het Burgerlijk Wetboek genoemde personen.
3. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij de vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de vergadering van aandeelhouders en met de ondernemingsraad.
4. In afwijking van het bepaalde in lid 4 van artikel 2:158 van het Burgerlijk Wetboek, hebben de vergadering van aandeelhouders en de ondernemingsraad niet het recht om personen aan te bevelen die als commissaris worden voorgedragen, behoudens het hierna onder lid 5 genoemde versterkte recht van aanbeveling van de ondernemingsraad.
5. 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 als vermeld in lid 1 sub b. plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aan-

- bevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het getal der leden van de raad van commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal leden waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
6. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad 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 aan de ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam het bezwaar gegrond te verklaren. Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het bepaalde in lid 5.
 7. De vergadering van aandeelhouders kan bij volstreekte meerderheid der uitgebrachte stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal elk van de voordrachten vermeld in lid 1 afwijzen. Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt/maken de gene(n) die de betreffende voordracht heeft/hebben opgesteld een nieuwe voordracht op met inachtneming van de voorgaande leden. Indien de vergadering van aandeelhouders de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

AFTREDEN

ARTIKEL 21

De leden van de raad van commissarissen treden af conform een door de raad van commissarissen opgesteld rooster van aftreden. Het rooster wordt opgesteld met inachtneming van artikel 2:161 van het Burgerlijk Wetboek. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar, onverminderd de bevoegdheid van de raad van commissarissen een door haar benoemde commissaris te allen tijde te ontslaan met inachtneming van artikel 2:161 van het Burgerlijk Wetboek. Een lid van de raad van commissarissen, die ter voorziening in een tussentijdse vacature is benoemd, treedt af op het tijdstip, waarop hij, in wiens plaats hij is aangewezen, had moeten aftreden. Met inachtneming van het voordrachtsrecht van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Groningen, of de ondernemingsraad zal worden voorzien in de opengevallen plaatsen.

BELET EN ONTSTENTENIS

ARTIKEL 22

De raad van commissarissen benoemt een plaatsvervangend voorzitter en secretaris. Bij belet, verhindering of ontstentenis van de voorzitter en diens plaatsvervanger of van de secretaris worden deze tijdelijk vervangen: de voorzitter door het langst zittende lid van de raad van commissarissen; de secretaris door een door de raad van commissarissen aangewezen plaatsvervanger.

BEZOLDIGING

ARTIKEL 23

De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders, conform het door de algemene vergadering van aandeelhouders vastgestelde bezoldigingsbeleid.

VERGADERING

ARTIKEL 24

1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de voorzitter of ten minste drie leden zulks nodig oordelen, doch ten minste vier maal per jaar. Vergaderingen van de raad van commissarissen zullen in de regel worden gehouden ten kantore van de vennootschap, maar kunnen ook elders worden gehouden.
2. Vergaderingen van de raad van commissarissen kunnen ook door middel van elektronische communicatiemiddelen worden gehouden, op voorwaarde dat: de leden via het elektronische communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd, rechtstreeks kunnen kennisnemen van de verhandelingen van de betreffende vergadering, kunnen deelnemen aan de beraadslaging en hun stemrecht kunnen uitoefenen.
3. Het in artikel 33 en in artikel 34 bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de vergadering van de raad van commissarissen.
4. Voor het nemen van besluiten door de raad geldt een quorum van ten minste vier commissarissen.
5. Alle besluiten, die van de raad uitgaan, alsmede de notulen van zijn vergaderingen, worden door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
6. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.



TOEGANG BEDRIJF

ARTIKEL 25

De leden van de raad van commissarissen hebben te allen tijde toegang tot de kantoren en inrichtingen der vennootschap.

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN

ARTIKEL 26

De leden van de raad van commissarissen mogen niet middellijk of onmiddellijk betrokken zijn bij onderhandse leveringen of aannemingen ten behoeve van de vennootschap.

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

VERGADERING

ARTIKEL 27

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in een gemeente in het voorzieningsgebied van de vennootschap, of in een gemeente waar de vennootschap een bedrijfsonderdeel heeft gevestigd. De oproepingen daartoe geschieden door de voorzitter van de raad van commissarissen door een schriftelijke oproeping aan de aandeelhouders, welke oproeping moet worden verzonden, op een termijn van veertien dagen, de dag van oproeping en de dag der vergadering daaronder niet begrepen.

OPROEPING

ARTIKEL 28

De oproeping bevat de onderwerpen, welke aan de orde zullen worden gesteld. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of meer houders van aandelen, die alleen of gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd, indien de vennootschap het verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.

ARTIKEL 29

De voorzitter van de raad van commissarissen belegt een vergadering van aandeelhouders, wanneer hij dit gewenst oordeelt. Wanneer één of meer houders van aandelen, gezamenlijk ten minste één/tiende van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende aan de directie en aan commissarissen schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene vergadering bijeen te roepen en noch de directie, noch de commissarissen, daartoe in dit geval steeds gelijkelijk bevoegd, aan dit verzoek gevolg hebben gegeven zodanig, dat de algemene vergadering binnen

zes weken na het verzoek gehouden kan worden, kunnen de verzoekers door de president van de rechtbank, binnen wier rechtsgebied de vennootschap is gevestigd, worden gemachtigd zelf de oproeping te doen.

NOTULERING

ARTIKEL 30

De vergadering van aandeelhouders wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen. De notulen worden gehouden onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de raad van commissarissen. In geval van hun belet, verhindering of ontstentenis gelden ook hier de bepalingen van artikel 22.

BIJWONEN VERGADERING EN STEMRECHT

ARTIKEL 31

1. Elke aandeelhouder is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
2. De directie kan besluiten dat elke aandeelhouder bevoegd is om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van aandeelhouders deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Dit onder de voorwaarden dat de aandeelhouder of zijn schriftelijk gevolmachtigde via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen van de betreffende vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
3. De directie kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van een elektronische communicatiemiddel als bedoeld in lid 2, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder, dan wel schriftelijk gevolmachtigde, en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt. Het voorgaande laat onverlet de bevoegdheid van de voorzitter om in het belang van

een goede vergaderorde die maatregelen te treffen die hem goedgevallen. Een eventueel niet of gebrekkig functioneren van de gebruikte elektronische communicatiemiddelen komt voor risico van de aandeelhouder, dan wel zijn schriftelijk gevolmachtigde, die ervan gebruik maakt.

4. De aandeelhouders delen voor elke vergadering, uiterlijk op de dag vóór die der vergadering, aan de directie mede, door wie zij worden vertegenwoordigd.
5. De leden van de raad van commissarissen, de directie en in het algemeen personen, in dienst der vennootschap, mogen niet als gemachtigde optreden.

ARTIKEL 32

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, met dien verstande, dat door geen der aandeelhouders een groter aantal stemmen kan worden uitgebracht dan overeenkomt met vijftien procent van het geplaatste aantal aandelen, afgerond naar beneden op het eerstvolgende hele getal.
2. De directie en de leden van de raad van commissarissen zijn bevoegd de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen; zij hebben daarin een raadgevende stem.
3. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering, na instemming van alle op de vergadering aanwezige aandeelhouders.

ARTIKEL 33

1. Alle besluiten worden, indien bij deze statuten of bij de wet niet anders is bepaald, bij volstreekte meerderheid van stemmen genomen.
2. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat indien een der aandeelhouders dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.

ARTIKEL 34

1. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
2. Wanneer bij het benoemen van personen bij eerste stemming niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, wordt tot een tweede vrije stemming overgegaan.

Is ook bij deze tweede stemming geen volstreekte meerderheid verkregen, dan wordt de herstemming bepaald tot de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Komen voor de herstemming meer dan twee personen in aanmerking, dan wordt bij tussenstemming beslist wie van hen, die een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, in herstemming zal komen.

Indien bij tussenstemming of de herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

3. Blanco of ondertekende stembiljetten zijn van onwaarde en worden tot vaststelling van de uitslag der stemming niet medegeteld. Benoeming van personen bij acclamatie is mogelijk.

BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

ARTIKEL 35

1. In plaats van in de vergadering kunnen aandeelhouders ook schriftelijk / langs elektronische weg besluiten nemen, mits met algemene stemmen vertegenwoordigende het gehele geplaatste kapitaal.
2. Een besluit als in lid 1 wordt in de notulen van de eerstvolgende vergadering vastgelegd.

OVERIGE BEPALINGEN

ACCOUNTANT EN JAARREKENING

ARTIKEL 36

De vergadering van aandeelhouders draagt – op voordracht van de raad van commissarissen - een register-accountant op de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken, daaromtrent verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen. De accountant brengt zijn verslag uit aan de vergadering van aandeelhouders, aan de raad van commissarissen, en aan de directie. De accountant woont de vergadering van de raad van commissarissen en de vergadering van aandeelhouders bij voor zover daarin de jaarrekening wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. Artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek is voor de vennootschap van toepassing.

ARTIKEL 37

Jaarlijks per het einde van het boekjaar worden de boeken der vennootschap afgesloten en daaruit door de directie de jaarrekening opgemaakt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering van aandeelhouders op grond van bijzondere omstandigheden. De directie legt de jaarrekening over aan de raad van commissarissen en de vergadering van aandeelhouders. Tegelijk met de aanbidding van de jaarrekening aan de commissarissen en de vergadering van aandeelhouders, legt de directie ook het jaarverslag als bedoeld in artikel 2:391 van het Burgerlijk Wetboek over, tenzij artikel 403 van dat Boek voor de vennootschap geldt.

Voorts wordt de jaarrekening ter bespreking overgelegd aan de ondernemingsraad.

De jaarrekening wordt ondertekend door de directie en door de commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een hunner, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

De jaarrekening wordt vastgesteld door de vergadering van aandeelhouders, nadat deze kennis heeft genomen van het verslag van de accountant als bedoeld in artikel 36.

De accountant kan over zijn verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening worden bevraagd door de vergadering van aandeelhouders. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan de directie onderscheidenlijk commissaris.

De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, de daarop betrekking hebbende verklaring van de registeraccountant, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen overige gegevens vanaf de oproep voor de vergadering van aandeelhouders, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. Een dergelijk afschrift ligt ter inzage voor een ieder ten kantore van het Handelsregister. In hoeverre de vennootschap verplicht is tot openbaarmaking van de, al dan niet vereenvoudigde, jaarrekening, het jaarverslag en de overige gegevens als bedoeld in artikel 2:392 van het Burgerlijk Wetboek, wordt bepaald aan de hand van de artikelen 2:394 tot en met 2:398 van het Burgerlijk Wetboek.

WINSTVERDELING

ARTIKEL 38

Jaarlijks wordt door de raad van commissarissen vastgesteld welk deel van de winst -het positieve saldo van de vastgestelde winst- en verliesrekening- wordt gereserveerd.

Uit de na toepassing van het vorenstaande resterende winst wordt zo mogelijk aan de aandeelhouders uitgekeerd een percentage van het nominaal gestorte bedrag hunner aandelen, gelijk aan het per de laatste dag van het verstreken boekjaar geldende effectief rendement van staatsleningen met een looptijd van tien jaren, zoals opgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het hierna resterende gedeelte van de winst is ter beschikking van de vergadering van aandeelhouders, met dien verstande dat reservering plaatsvindt tenzij anders wordt besloten.

De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.

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

De vennootschap mag tussentijds uitkeringen doen, mits aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Aan de vennootschap vindt geen winstuitkering op eigen aandelen plaats.

Bij de berekening van het winstbedrag dat op ieder aandeel wordt uitgekeerd komt slechts het bedrag van de verrichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking.

WIJZIGING STATUTEN EN ONTBINDING

ARTIKEL 39

1. Voor de aanneming van een voorstel tot wijziging der statuten of ontbinding der vennootschap wordt vereist ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen in een bijzonderlijk tot dat doel bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders, waarin ten minste drie/vierde van het geplaatst kapitaal vertegenwoordigd is.
2. Is in een tot dit doel bijeengeroepen vergadering van aandeelhouders niet het vereiste kapitaal vertegenwoordigd, dan wordt ten minste drie en uiterlijk zes weken daarna een nieuwe vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin alsdan, ongeacht het vertegenwoordigd kapitaal, met ten minste twee/derde der uitgebrachte stemmen een bindend besluit kan worden genomen.

ARTIKEL 40

De liquidatie geschiedt door de directie, onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de vergadering van aandeelhouders één of meer andere personen daarmee mocht belasten.

De vergadering van aandeelhouders is bevoegd te bepalen hoe de liquidatie zal plaatshebben. De salarissen, welke voor de liquidatie zullen worden genoten, worden door de vergadering van aandeelhouders bepaald. De goedkeuring van de eindrekening der liquidatie door de vergadering van aandeelhouders strekt de liquidateuren tot décharge.



N.V. WATERBEDRIJF GRONINGEN
POSTBUS 24
9700 AA GRONINGEN
TEL: (050) 368 86 88
WWW.WATERBEDRIJFGRONINGEN.NL

Deze statuten zijn vastgelegd in een akte d.d. 30 november 2020, verleden voor mr. R. Schultinga, notaris te Groningen en gedeponerd bij het Handelsregister gehouden door de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer: 02008621.



**Waterbedrijf
Groningen**

