Voorstel statuten Evides N.V.
Concept d.d. 14 september 2026

STATUTEN
HOOFDSTUK I.
Begripsbepalingen.
Artikel 1.

1.1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

"**aandeel**" betekent een aandeel in het kapitaal van de vennootschap.

"**aandeelhouder**" betekent een houder van één of meer aandelen.

"**aandeelhouderscommissie**" betekent de commissie van vertegenwoordigers van aandeelhouders als bedoeld in artikel 29 van deze statuten.

"**algemene vergadering**" betekent het vennootschapsorgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders dan wel een bijeenkomst van aandeelhouders (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten.

"**bestuurder**" betekent een lid van de raad van bestuur.

"**commissaris**" betekent een lid van de raad van commissarissen.

"**dochtermaatschappij**" betekent een dochtermaatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek.

"**gekwalificeerde rechtspersoon**" betekent een gekwalificeerde rechtspersoon in de zin van de Drinkwaterwet.

"**raad van bestuur**" betekent het bestuur van de vennootschap.

"**raad van commissarissen**" betekent de raad van commissarissen van de vennootschap.

"**schriftelijk**" betekent bij brief of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen.

"**uitkeerbare eigen vermogen**" betekent het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat.

"**vennootschap**" betekent de vennootschap waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten.

1.2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL EN DOEL.
Naam en zetel.
Artikel 2.

212644001/16506579.9

2.1. De naam van de vennootschap is: Evides N.V.

2.2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam.

Doel.

Artikel 3.

3.1. De vennootschap heeft ten doel

a. de uitvoering van de wettelijke taak op het gebied van de openbare drinkwatervoorziening binnen haar distributiegebied, alsmede het voorzien in de behoeften aan drinkwater en gros buiten het distributiegebied;

b. de uitoefening van een bedrijf op het gebied van industriewater en zuivering van afvalwater;

c. het verrichten van duurzame activiteiten in relatie tot water en warmte;

d. het verrichten van werkzaamheden die verband houden met de waterketen in de ruimste zin van het woord;

e. het verrichten van alles wat hiermede verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord en rekening houdend met de grote maatschappelijke betekenis van optimale watervoorziening.

3.2. De vennootschap heeft voorts ten doel het deelnemen in, het voeren van bestuur over en het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen en activiteiten, mits dit in enigerlei betrekking staat tot hetgeen is omschreven in artikel 3.1.

3.3. De vennootschap is bevoegd tot alle handelingen die bevorderlijk kunnen zijn voor de verwezenlijking van haar doel, waaronder begrepen het stellen van zekerheid voor schulden van ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap organisatorisch in een groep is verbonden.

HOOFDSTUK III. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL; KWALITEITSEIS AANDEELHOUDERSCHAP; REGISTER VAN AANDEEL-HOUDERS.

Maatschappelijk kapitaal.

Artikel 4.

4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijftigduizend euro (EUR 250.000).

4.2. Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in vijf miljoen (5.000.000) aandelen met een nominaal bedrag van vijf eurocent (EUR 0,05) elk.

4.3. Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Kwaliteitseis aandeelhouderschap.

Artikel 5.

5.1. Uitsluitend gekwalificeerde rechtspersonen kunnen aandeelhouder zijn.
Elke aandeelhouder is verplicht ervoor zorg te dragen steeds aan

212644001/16506579.9

vorenbedoelde kwaliteitseis te blijven voldoen. Een kapitaalvennootschap, coöperatie of stichting die aandeelhouder is, is voorts verplicht ervoor te zorgen dat steeds uitsluitend Nederlandse publiekrechtelijke lichamen of publiekrechtelijke rechtspersonen haar rechtstreekse of middellijke aandeelhouders respectievelijk leden of deelnemers zijn.

5.2. Indien een aandeelhouder niet langer voldoet aan de verplichting van artikel 5.1, is hij verplicht zijn aandelen ten spoedigste over te dragen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 13. Van de aandeelhouder die niet langer aan de verplichting van artikel 5.1 voldoet, is het stemrecht, het recht op deelname aan de algemene vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. Indien de aandeelhouder niet tijdig zijn vorenbedoelde verplichting tot aanbieding of overdracht is nagekomen, is de vennootschap onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden respectievelijk over te dragen.

Register van aandeelhouders.

Artikel 6.

6.1. De raad van bestuur houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen.

6.2. Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK IV. UITGIFTE VAN AANDELEN.

Besluit tot uitgifte en notariële akte.

Artikel 7.

7.1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

7.2. Een besluit als bedoeld in artikel 7.1 kan door de algemene vergadering slechts worden genomen na voorafgaande advisering terzake door de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

7.3. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

7.4. Het bepaalde in de artikelen 7.1, 7.2 en 7.3 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

7.5. Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte

212644001/16506579.9

waarbij de betrokkenen partij zijn.

Voorkeursrecht.

Artikel 8.

8.1. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens het bepaalde in artikel 8.2 en 8.3. De aandeelhouders hebben een gelijk voorkeursrecht bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

8.2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge artikel 7.1 aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit 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. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken. Een besluit van de algemene vergadering als bedoeld in de eerste twee volzinnen van dit artikel 8.2 kan door de algemene vergadering slechts worden genomen na voorafgaande advisering terzake door de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

8.3. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.

Storting op aandelen.

Artikel 9.

9.1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.

9.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:93a van het Burgerlijk Wetboek. Storting op aandelen door inbreng anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:94b van het Burgerlijk Wetboek.

HOOFDSTUK V. EIGEN AANDELEN; VERMINDERING VAN HET GEPLAATSTE KAPTIAAL.

Eigen aandelen.

Artikel 10.

10.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

10.2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen terzake.

10.3. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de algemene

212644001/16506579.9

vergadering de raad van bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste achttien maanden. De algemene vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen of certificaten daarvan mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

10.4. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen of certificaten daarvan geschiedt ingevolge een besluit van de raad van bestuur dat is goedgekeurd door de raad van commissarissen. Tenzij een ander vennootschapsorgaan door de algemene vergadering is aangewezen als het tot uitgifte bevoegde orgaan, is voor een besluit tot vervreemding als bedoeld in de vorige volzin tevens goedkeuring van de algemene vergadering vereist. Bij een besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald. Vervreemding van eigen aandelen geschiedt voorts met inachtneming van hetgeen in deze statuten is bepaald omtrent de uitgifte van aandelen; de in deze statuten opgenomen blokkeringsregeling is op de vervreemding van eigen aandelen niet van toepassing.

10.5. Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.

10.6. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan in de wet of deze statuten wordt bepaald dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

10.7. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.

Vermindering van het geplaatste kapitaal.

Artikel 11.

De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.

HOOFDSTUK VI. LEVERING VAN AANDELEN; BLOKKERINGSREGELING.

Levering van aandelen; notariële akte.

Artikel 12.

12.1. Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

12.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar

212644001/16506579.9

is betekend, overeenkomstig hetgeen terzake in de wet is bepaald.

Blokkeringsregeling.

Artikel 13.

13.1. Op een overdracht van één of meer aandelen is het hierna in dit artikel 13 bepaalde van toepassing, tenzij (i) alle aandeelhouders schriftelijk toestemming hebben verleend tot de voorgenomen overdracht, welke toestemming alsdan voor een periode van drie maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.

13.2. Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden nadat deze eerst te koop zijn aangeboden aan een of meer door de raad van bestuur als potentiële kopers aan te wijzen gekwalificeerde rechtspersonen. De desbetreffende aandeelhouder (de "**Aanbieder**") doet het aanbod door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de raad van bestuur, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen en inhoudende het verzoek aan de raad van bestuur om één of meer potentiële kopers aan te wijzen. Uitsluitend gekwalificeerde rechtspersonen kunnen als potentiële kopers worden aangewezen.

13.3. De raad van bestuur is vrij in de keuze van de potentiële kopers en kan het aantal aangeboden aandelen dat een door hem aangewezen persoon kan kopen, limiteren. De raad van bestuur is echter verplicht om alle mede-aandeelhouders zonder limitering als potentiële kopers aan te wijzen, indien alle aangeboden aandelen anders niet aan de door de directie aangewezen personen kunnen worden verkocht.

13.4. De prijs waarvoor de aangewezen potentiële kopers de aangeboden aandelen kunnen overnemen, wordt vastgesteld door de Aanbieder en de potentiële kopers die op het aanbod wensen in te gaan (de **"Gegadigden**") in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants.

13.5. De vennootschap kan Gegadigde zijn. Indien op grond van het in dit artikel 13 bepaalde de Aanbieder één of meer aandelen slechts kan overdragen aan de vennootschap, zal de door de vennootschap te betalen prijs zodanig zijn dat het belastingnadeel dat de Aanbieder lijdt als gevolg van overdracht aan de vennootschap in plaats aan een ander, wordt opgeheven.

13.6. Binnen één maand nadat de vastgestelde prijs aan hen bekend wordt, dienen de Gegadigden aan de raad van bestuur op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te kopen. Na de opgave als bedoeld in de

212644001/16506579.9

vorige volzin kan een Gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere Gegadigden.

13.7. Indien de Gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling overleg door de Gegadigden vastgesteld. Indien de Gegadigden geen overeenstemming bereiken over de verdeling, wordt deze vastgesteld door de raad van bestuur. Aan een Gegadigde kunnen niet meer van de aangeboden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te kopen.

13.8. De Aanbieder is bevoegd zijn aanbod in te trekken tot één maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke Gegadigde of Gegadigden hij alle aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs.

13.9. Indien komt vast te staan dat geen van de mede-aandeelhouders Gegadigde is of dat niet alle aangeboden aandelen tegen contante betaling door één of meer Gegadigden worden gekocht, mag de Aanbieder tot drie maanden nadien de desbetreffende aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen aan een of meer gekwalificeerde rechtspersonen. Echter, indien de Aanbieder de aandelen wil overdragen tegen een lager prijs dan bij de aanbieding aan de door de raad van bestuur aangewezen potentiële kopers gold, moet hij de aandelen eerst tegen de lagere prijs opnieuw aanbieden overeenkomstig de voorgaande bepalingen van dit artikel 13.

HOOFDSTUK VII. PANDRECHT EN VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN; CERTIFICATEN VAN AANDELEN.

Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.

Artikel 14.

14.1. Op aandelen kan geen pandrecht gevestigd worden.

14.2. Het bepaalde in artikel 12 is van overeenkomstige toepassing op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.

14.3. Bij de vestiging of levering van een vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker worden toegekend. De vruchtgebruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal.

Certificaten van aandelen.

Artikel 15.

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

HOOFDSTUK VIII. DE RAAD VAN BESTUUR.

Bestuurders.

Artikel 16.

16.1. De raad van bestuur bestaat uit één of meer bestuurders. Zowel natuurlijke

212644001/16506579.9

personen als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn.

16.2. Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering.

16.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een bestuurder kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.

16.4. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

16.5. De bevoegdheid tot vaststelling van een bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden voor bestuurders komt toe aan de raad van commissarissen.

Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

Artikel 17.

17.1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap.

17.2. Indien er twee of meer bestuurders zijn, wijst de algemene vergadering één van hen aan als voorzitter van de raad van bestuur.

17.3. De raad van bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van bestuur. In dat kader kan de raad van bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.

Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.

Artikel 18.

18.1. De raad van bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan iedere bestuurder toe.

18.2. De raad van bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de raad van bestuur bepaald.

18.3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders. Indien de enige of alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt

212644001/16506579.9

het besluit genomen door de raad van commissarissen.

Goedkeuring van besluiten van de raad van bestuur.

Artikel 19.

19.1. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde zijn, na voorafgaand advies van de raad van commissarissen of - wanneer ingevolge artikel 19.2 goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor het desbetreffende besluit - na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen, aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent de volgende onderwerpen, voor zover deze niet zijn opgenomen in een vastgesteld jaarbedrijfsplan (inclusief de daarbij behorende bijlagen):

a. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een dochtermaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
b. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een dochtermaatschappij;
c. voorgenomen besluiten tot het doen van binnenlandse investeringen door de vennootschap of een dochtermaatschappij met een waarde groter dan veertig miljoen euro (EUR 40.000.000) en voor buitenlandse investeringen met een waarde groter dan vijfentwintig miljoen euro (EUR 25.000.000);
d. voorgenomen fusies met niet-groepsmaatschappijen, overnames dan wel afstoting van het bedrijf door of ten aanzien van de vennootschap of een dochtermaatschappij;
e. voorgenomen rechtstreekse of indirecte samenwerking door de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere vennootschap dan wel verbreking van een dergelijke samenwerking, indien deze van ingrijpende betekenis is;
f. voorgenomen rechtstreekse of indirecte deelneming door de vennootschap of een dochtermaatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap dan wel verbreking van een dergelijke deelneming, indien deze van ingrijpende betekenis is;
g. vaststelling van het jaarbedrijfsplan met de bijbehorende begroting, inclusief de tarieven, zoals bedoeld in artikel 8 en artikel 11 van de Drinkwaterwet, alsmede het aanbrengen van wijzigingen daarin;
h. voorgenomen besluiten tot het sluiten, wijzigen of beëindigen door de vennootschap of een dochtermaatschappij van overeenkomsten met één van de aandeelhouders, indien het sluiten, wijzigen of beëindigen van de overeenkomst naar het oordeel van de raad van bestuur van ingrijpende betekenis is;
i. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een

212644001/16506579.9

bankkrediet wordt verleend, het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet, een en ander met een waarde groter dan veertig miljoen euro (EUR 40.000.000);

j. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt, voor een bedrag groter dan veertig miljoen euro (EUR 40.000.000);

k. het verstrekken van kapitaal ten behoeve van (indirecte) deelnemingen in de vorm van aandelenkapitaal (met inbegrip van agio), en/of (converteerbare, achtergestelde) leningen, al dan niet in combinatie met het aangaan van overeenkomsten als bedoeld in artikel 19.1.j, voor een bedrag groter dan veertig miljoen euro (EUR 40.000.000).

19.2. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent de volgende onderwerpen, voor zover deze niet zijn opgenomen in een vastgesteld jaarbedrijfsplan (inclusief de daarbij behorende bijlagen):

a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennote is;

b. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde stukken tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is 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 aansprakelijke 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 tien miljoen euro (EUR 10.000.000) of, indien dit minder is, ten minste een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het

212644001/16506579.9

ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;

e. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste tien miljoen euro (EUR 10.000.000) of, indien dit minder is, 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 deze statuten;
g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
h. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling;
i. beëindiging van de arbeidsovereenkomst 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;
l. vaststelling van het jaarbedrijfsplan met de bijbehorende begroting, inclusief de tarieven, zoals bedoeld in artikel 8 en artikel 11 van de Drinkwaterwet, alsmede het aanbrengen van wijzigingen daarin.

19.3. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten van de raad van bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden meegedeeld.

19.4. Voor de toepassing van de artikelen 19.1, 19.2 en 19.3 wordt met een besluit van de raad van bestuur tot het verrichten van een handeling gelijkgesteld een besluit van de raad van bestuur tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een dochtermaatschappij van de vennootschap, indien laatstbedoeld besluit op grond van die bepalingen aan goedkeuring zou zijn onderworpen indien het een besluit van de raad van bestuur zou zijn.

19.5. Het ontbreken van goedkeuring op een besluit van de raad van bestuur, waar vereist bij of krachtens dit artikel 19, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of bestuurders niet aan.

Ontstentenis of belet.

Artikel 20.

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overblijvende bestuurders of is de overblijvende bestuurder tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder 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 commissarissen en/of één of meer andere personen.

HOOFDSTUK IX. DE RAAD VAN COMMISSARISSEN.

212644001/16506579.9

Commissarissen.
Artikel 21.

21.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit vijf commissarissen. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn. Is het aantal commissarissen minder dan vijf, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn aantal.

21.2. 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 welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a en b bedoelde personen;
   d. personen die ten tijde van hun benoeming of gedurende de periode van hun functie uitoefening dan wel gedurende vijf jaar voorafgaand aan hun benoeming waren: (i) een functionaris, werknemer of bestuurder van de vennootschap of een groepsmaatschappij daarvan, (ii) een functionaris, werknemer of lid van een orgaan van een aandeelhouder of van een publiek of privaatrechtelijke rechtspersoon die middellijk of onmiddellijk aandeelhouder is; en (iii) een functionaris, werknemer of lid van een orgaan van een publiekrechtelijke rechtspersoon binnen het verzorgingsgebied voor drinkwater van de vennootschap.

21.3. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering voor een periode van ten hoogste vier jaar en kunnen na afloop van de periode waarvoor ze benoemd zijn onmiddellijk herbenoemd worden, met dien verstande dat een persoon die reeds gedurende acht jaar onafgebroken de functie van commissaris heeft vervuld, niet herbenoembaar is. Een commissaris treedt uiterlijk af indien hij in totaal acht jaar onafgebroken de functie van commissaris heeft vervuld. De algemene vergadering kan bepalen dat de commissarissen periodiek dienen af te treden volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster.

21.4. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene vergadering en met de ondernemingsraad, als bedoeld in artikel 2:158 lid 11 van het Burgerlijk Wetboek.

21.5. De commissarissen worden, behoudens het bepaalde in artikel 21.9, op voordracht van de raad van commissarissen benoemd door de algemene vergadering. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig

bekend aan de algemene vergadering en aan de ondernemingsraad. De voordracht is met redenen omkleed. De voordracht wordt niet aan de algemene vergadering aangeboden dan nadat de ondernemingsraad tijdig voor de datum van oproeping van de algemene vergadering in de gelegenheid is gesteld hierover een standpunt te bepalen.

21.6. Indien voor een te vervullen plaats in de raad van commissarissen het in artikel 21.8 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, deelt de raad van commissarissen de ondernemingsraad daartoe tijdig mede wanneer in zijn midden een plaats moet worden vervuld.

21.7. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep 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; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen omkleed, en zal, indien van toepassing, tevens inhouden dat de voordracht voor de functie van voorzitter is. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

21.8. Voor één lid van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Anders dan het hiervoor vermelde versterkte aanbevelingsrecht voor één lid van de raad van commissarissen geldt er ten aanzien van de benoeming van commissarissen geen aanbevelingsrecht voor de ondernemingsraad of de algemene vergadering.

21.9. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, de voordracht afwijzen. Indien de aandeelhouders bij volstrekte 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 vergadering worden bijeengeroepen waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstrekte meerderheid van stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een nieuwe voordracht op. De artikelen 21.6 tot en met 21.8 zijn van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet benoemt en niet besluit tot afwijzing

212644001/16506579.9

van de voordracht, benoemt de raad van commissarissen de voorgedragen persoon.

21.10. 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 der omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de vennootschap, te dezen vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene vergadering of van de ondernemingsraad, bedoeld in lid 11 van artikel 2:158 van het Burgerlijk Wetboek.

21.11. 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 der schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 21.10 bij de Ondernemingskamer heeft ingediend.

21.12. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien van commissarissen die zijn aangesteld door de Ondernemingskamer overeenkomstig het in artikel 21.14 bepaalde.

21.13. Een besluit als bedoeld in artikel 21.12 wordt niet genomen dan nadat de raad van bestuur 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 raad van bestuur 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.

21.14. Het besluit bedoeld in artikel 21.12 heeft het onmiddellijk ontslag van de leden van de raad van commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur 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.

21.15. De bezoldiging van iedere commissaris wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

21.16. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de overblijvende commissarissen of is de overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die voor deze situatie is benoemd door de

212644001/16506579.9

algemene vergadering dan wel zo spoedig mogelijk zal worden benoemd door de algemene vergadering, bevoegd tot het toezicht als commissaris, met de opdracht zo spoedig mogelijk een volwaardige raad van commissaris te laten benoemen, rekening houdend met eventuele andere commissarissen ten aanzien waarvan belet een rol speelt.

Taak en bevoegdheden.

Artikel 22.

22.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de raad van bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

22.2. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

22.3. De raad van commissarissen kan zich door deskundigen laten bijstaan. De kosten van dergelijke bijstand zijn voor rekening van de vennootschap.

22.4. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer commissarissen en/of deskundigen toegang hebben tot het kantoor en de overige gebouwen en terreinen van de vennootschap en dat deze personen bevoegd zijn de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien.

22.5. De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

Voorzitter en secretaris.

Artikel 23.

23.1. De algemene vergadering benoemt op voordracht van de raad van commissarissen één van de commissarissen tot voorzitter van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen benoemt een commissaris tot vice-voorzitter van de raad van commissarissen, die bij afwezigheid van de voorzitter al diens taken en bevoegdheden waarneemt.

23.2. De raad van commissarissen benoemt voorts, al dan niet uit zijn midden, een secretaris van de raad van commissarissen en treft een regeling voor diens vervanging.

Vergaderingen.

Artikel 24.

24.1. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris of de raad van bestuur dat nodig acht, doch ten minste vier maal per kalenderjaar. De vergaderingen worden gehouden in Nederland binnen het distributiegebied van de vennootschap, tenzij de voorzitter een andere plaats

212644001/16506579.9

aanwijst. De vergaderingen worden schriftelijk bijeengeroepen door of namens de voorzitter, onder opgave van de te behandelen onderwerpen. De oproeping zal ten minste veertien dagen voorafgaand aan de dag van vergadering verzonden dienen te worden.

24.2. Iedere commissaris is gerechtigd om, voorafgaand aan de vergadering en wel zodanig dat alle commissarissen hiervan kennis hebben kunnen nemen, onderwerpen voor de vergadering te agenderen, dan wel voorstellen voor besluiten in te dienen.

24.3. Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris.

24.4. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden geleid door zijn voorzitter of bij diens afwezigheid de vice-voorzitter. Bij hun afwezigheid wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige commissarissen, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

24.5. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

24.6. Van het verhandelde in een vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de raad van commissarissen in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld.

24.7. De raad van commissarissen vergadert tezamen met de raad van bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of de raad van bestuur dat nodig acht.

Besluitvorming.

Artikel 25.

25.1. In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.

25.2. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

25.3. In geval de stemmen staken in de raad van commissarissen wordt de beslissing opgedragen aan de algemene vergadering.

25.4. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

25.5. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van commissarissen over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige commissarissen. Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, dan wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.

212644001/16506579.9

25.6. Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door de secretaris van de raad van commissarissen een verslag opgemaakt dat door de voorzitter en de secretaris van de raad van commissarissen wordt ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde commissarissen.

HOOFDSTUK X. BOEKJAAR EN JAARREKENING; WINST EN UITKERINGEN.

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 26.

26.1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.

26.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

26.3. Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de aandeelhouders.

26.4. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting, alsmede een staat van herkomst en besteding van middelen.

26.5. De jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

26.6. De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en het bestuursverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in artikel 26.3 is van overeenkomstige toepassing.

26.7. De vennootschap zal een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.

26.8. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, voor zover vereist, het jaarverslag, het bericht van de raad van commissarissen en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de jaarlijkse algemene vergadering te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

26.9. Op de jaarrekening, het jaarverslag, de krachtens de wet toe te voegen gegevens en de accountantscontrole, alsmede op nederlegging van stukken bij het handelsregister, zijn voorts van toepassing de bepalingen van Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek.

212644001/16506579.9

Vaststelling van de jaarrekening en kwijting.

Artikel 27.

27.1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.

27.2. Na vaststelling van de jaarrekening besluit de algemene vergadering omtrent het verlenen van kwijting aan de bestuurders en de commissarissen voor de uitoefening van hun onderscheiden taken, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de algemene vergadering is verstrekt. De reikwijdte van een verleende kwijting is onderworpen aan beperkingen op grond van de wet.

Winst en uitkeringen.

Artikel 28.

28.1. De raad van bestuur stelt voor welk gedeelte van de winst die in een boekjaar is behaald, zal worden gereserveerd. De algemene vergadering besluit vervolgens, na voorafgaande advisering terzake door de raad van commissarissen, welk gedeelte van de winst die in een boekjaar is behaald, zal worden gereserveerd. De daarna overblijvende winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.

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

28.3. De algemene vergadering kan, met goedkeuring van de raad van bestuur en na voorafgaande advisering terzake door de raad van commissarissen, besluiten tot tussentijdse uitkeringen van interim-dividend en tot uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap.

28.4. De algemene vergadering kan uitsluitend op voorstel van de raad van bestuur en na voorafgaande advisering terzake door de raad van commissarissen besluiten tot uitkeringen anders dan in geld.

28.5. Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen en, indien het een tussentijdse uitkering betreft, aan dit vereiste is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.

28.6. De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf jaren.

HOOFDSTUK XI. AANDEELHOUDERSCOMMISSIE.

Aandeelhouderscommissie.

Artikel 29.

29.1. De vennootschap heeft een aandeelhouderscommissie bestaande uit ten

212644001/16506579.9

minste zeven en ten hoogste negen leden. De aandeelhouderscommissie is een besluit voorbereidend en niet-bindend adviesorgaan ten behoeve van de algemene vergadering.

29.2. Indien het aantal leden daalt beneden het in het vorige lid genoemde minimumaantal, dan deelt de aandeelhouderscommissie dat aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen mede. De raad van bestuur of de raad van commissarissen roept zo spoedig mogelijk een algemene vergadering op met als onderwerp de benoeming van een of meer leden van de aandeelhouderscommissie.

29.3. De aandeelhouderscommissie wijst uit haar midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter aan. In afwijking van het in de vorige zin bepaalde kan de algemene vergadering besluiten dat de commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter die dan in functie door de algemene vergadering zal worden benoemd.

29.4. Leden van de aandeelhouderscommissie dienen voorzitter of lid te zijn van een College van Gedeputeerde Staten of van een College van Burgemeester en Wethouders van een aandeelhouder.

29.5. Een lid van de aandeelhouderscommissie wordt door de algemene vergadering benoemd voor de (resterende) duur van de termijn waarvoor hij is benoemd in de in artikel 29.4 genoemde organen. In het geval van tussentijds defungeren van een lid van de commissie wordt de opvolger eveneens benoemd voor de in de vorige zin bedoelde (resterende) termijn waarvoor hij is benoemd tot voorzitter of lid van een in artikel 29.4 genoemd orgaan.

29.6. Indien het lidmaatschap van een lid van de aandeelhouderscommissie eindigt en nog geen opvolger is benoemd door de algemene vergadering, kan de aandeelhouderscommissie een waarnemend lid aanwijzen tot het moment dat in de vacature is voorzien.

29.7. Een lid van de aandeelhouderscommissie kan zich tijdelijk laten vervangen door een andere bestuurder uit diens College van Gedeputeerde Staten of College van Burgemeester en Wethouders.

29.8. De aandeelhouderscommissie kan een niet bindende voordracht voor de benoeming van een lid van de aandeelhouderscommissie opmaken.

29.9. Bij de agenda van de algemene vergadering waarin de benoeming van leden van de aandeelhouderscommissie aan de orde komt, worden de gegevens ten aanzien van een kandidaat gevoegd die worden voorgeschreven door de in lid 14 bedoelde regeling.

29.10. Een lid van de aandeelhouderscommissie defungeert van rechtswege met ingang van het tijdstip dat:

a. hij niet meer voldoet aan de in artikel 29.4 omschreven kwaliteitseis; of
b. de termijn waarvoor hij is benoemd, is verstreken.

29.11. Leden van de aandeelhouderscommissie kunnen te allen tijde door de algemene vergadering uit hun functie worden ontheven.

29.12. Verder eindigt het lidmaatschap door opzegging door het lid aan de voorzitter of indien het de voorzitter betreft aan de plaatsvervangend voorzitter.

29.13. Indien vereist op grond van artikel 29, treedt de aandeelhouderscommissie in overleg met de raad van commissarissen. De aandeelhouderscommissie is te allen tijde bevoegd, indien de aandeelhouderscommissie dat noodzakelijk acht voor een zorgvuldige besluitvorming, om de algemene vergadering van aandeelhouders te raadplegen. Op eerste verzoek van de aandeelhouderscommissie, roept de raad van bestuur of de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk een algemene vergadering op met de door de aandeelhouderscommissie aangegeven onderwerpen.

29.14. Nadere regels omtrent de bevoegdheden, de vergaderingen van en de besluitvorming binnen de aandeelhouderscommissie, de benoeming en het ontslag van de leden van de commissie en het lidmaatschap van de commissie, tegenstrijdig belang van een lid van de aandeelhouderscommissie, de informatie die de raad van bestuur aan de aandeelhouderscommissie verschaft met het oog op de uitoefening door de aandeelhouderscommissie van haar taak, vertrouwelijkheid van informatie alsmede over de wijze waarop de commissie met de raad van bestuur overlegt en daarover rapporteert aan de aandeelhouders worden gegeven in een door de algemene vergadering van aandeelhouders vast te stellen reglement. De leden van de commissie zijn aan dit reglement gebonden.

29.15. De raad van bestuur en de raad van commissarissen zullen desgevraagd aan de aandeelhouderscommissie tijdig alle inlichtingen en gegevens verstrekken die deze voor de vervulling van haar taak redelijkerwijs nodig heeft.

29.16. De aandeelhouderscommissie neemt ter uitvoering van haar in artikel 29.13 omschreven taak geen besluit voordat over de betrokken aangelegenheid ten minste éénmaal in een vergadering van de aandeelhouderscommissie overleg is gepleegd door de aandeelhouderscommissie met (vertegenwoordigers van) de raad van bestuur.

29.17. De leden van de aandeelhouderscommissie ontvangen voor hun werkzaamheden geen vergoeding van de vennootschap.

HOOFDSTUK XII. DE ALGEMENE VERGADERING.

Jaarvergadering.

Artikel 30.

30.1. Onverminderd het in de wet bepaalde moet één keer per jaar uiterlijk in de maand juni een algemene vergadering worden gehouden.

30.2. De agenda van deze jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:

212644001/16506579.9

a. bespreking van het bestuursverslag;
b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
c. verlening van kwijting aan bestuurders en commissarissen;
d. vaststelling van de winstbestemming; en
e. andere onderwerpen door de raad van bestuur, de raad van commissarissen dan wel aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap zoals vermeld in artikel 2:114a van het Burgerlijk Wetboek, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 32.

30.3. Voorts wordt één keer per jaar, uiterlijk in de maand november, een algemene vergadering gehouden, waarin het jaarbedrijfsplan met de bijbehorende begroting, inclusief de tarieven zoals bedoeld in artikel 8 en in artikel 11 van de Drinkwaterwet, ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de algemene vergadering.

Andere algemene vergaderingen.

Artikel 31.

31.1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de raad van bestuur of de raad van commissarissen dat nodig acht, onverminderd het hierna in dit artikel 31 bepaalde.

31.2. Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan de raad van bestuur of de raad van commissarissen te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de raad van bestuur of de raad van commissarissen niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

31.3. Binnen drie maanden nadat het voor de raad van bestuur aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.

Artikel 32.

32.1. Algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in artikel 29.13 en 31.2.

32.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

32.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden

212644001/16506579.9

aangekondigd met inachtneming van de in artikel 32.2 bedoelde termijn.

32.4. De oproeping geschiedt schriftelijk door middel van een oproeping, gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.

32.5. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is of Middelburg, Goes, Dordrecht, Tholen en Nissewaard. Algemene vergaderingen kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is.

Toegang en vergaderrechten.

Artikel 33.

33.1. Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

33.2. Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.

33.3. De bestuurders en de commissarissen hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.

33.4. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

33.5. Indien het bestuur of de raad van commissarissen bij de oproeping tot een algemene vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de stemgerechtigden bevoegd hun bevoegdheden door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) de stemgerechtigde kan worden geïdentificeerd, (iii) de stemgerechtigde rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, de stemgerechtigde kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) de stemgerechtigde het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht toekomt.

Voorzitter en notulist van de vergadering.

Artikel 34.

34.1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen. Bij diens afwezigheid wordt de vergadering geleid door de vice-voorzitter van de raad van commissarissen. Bij afwezigheid van de

212644001/16506579.9

voorzitter en de vice-voorzitter kan de raad van commissarissen voor een algemene vergadering een andere voorzitter aanwijzen.

34.2. Indien niet volgens artikel 34.1 in het voorzitterschap van een vergadering is voorzien, wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

34.3. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.

Artikel 35.

35.1. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de algemene vergadering en door de voorzitter en de notulist van de vergadering ten blijke daarvan door hen ondertekend.

35.2. De voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft bijeengeroepen, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het notarieel proces-verbaal wordt mede-ondertekend door de voorzitter van de vergadering.

35.3. De raad van bestuur maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de raad van bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de raad van bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt, tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming in vergadering.

Artikel 36.

36.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.

Voorzover de wet of deze statuten niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van ten minste zestig procent (60%) van de uitgebrachte stemmen.

36.2. Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd en met algemene stemmen.

Stemmingen.

Artikel 37.

37.1. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het

212644001/16506579.9

betreft een stemming over personen kan ook een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.

37.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht.

37.3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

37.4. Besluiten kunnen bij acclamatie worden genomen, indien geen van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

37.5. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

37.6. Indien het bestuur of de raad van commissarissen de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch communicatiemiddel of schriftelijk worden uitgebracht, doch niet eerder dan de vijftiende dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen emailadres. Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de algemene vergadering worden uitgebracht. Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de algemene vergadering het betrokken aandeel verkrijgt.

Besluitvorming buiten vergadering.

212644001/16506579.9

Artikel 38.

38.1. De aandeelhouders kunnen besluiten van de algemene vergadering in plaats van in een vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 33.3 is van overeenkomstige toepassing.

38.2. Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de raad van bestuur en de raad van commissarissen worden gebracht. De raad van bestuur maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 35.3.

HOOFDSTUK XIII. STATUTENWIJZIGING; OMZETTING; JURIDISCHE FUSIE EN JURIDISCHE SPLITSING; ONTBINDING EN VEREFFENING.

Statutenwijziging; omzetting.

Artikel 39.

39.1. De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen op voorstel van de raad van bestuur en bij besluit van de algemene vergadering genomen met een meerderheid van ten minste tachtig procent (80%) van de uitgebrachte stemmen. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. Vanaf de dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering wordt aan een aandeelhouder, op diens verzoek, kosteloos een afschrift van het voorstel verstrekt. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt.

39.2. De vennootschap kan zich omzetten in een andere rechtsvorm mits dit een gekwalificeerde rechtspersoon is. Voor omzetting is vereist een besluit tot omzetting, genomen door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur, alsmede een besluit tot statutenwijziging. Op een omzetting zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.

Juridische fusie en juridische splitsing.

Artikel 40.

40.1. De vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen op basis van een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fuserende rechtspersonen. Een voorstel tot fusie behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot fusie genomen door

212644001/16506579.9

de algemene vergadering, ook in het geval de vennootschap optreedt als verkrijgende vennootschap. In afwijking hiervan kan het besluit tot fusie genomen worden door de raad van het bestuur indien het betreft een fusie in de zin van artikel 2:333 van het Burgerlijk Wetboek, onverminderd het bepaalde in artikel 2:331 van het Burgerlijk Wetboek.

40.2. De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing kan slechts worden genomen op basis van een voorstel tot splitsing, opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. Een voorstel tot splitsing behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. In de vennootschap wordt het besluit tot splitsing genomen door de algemene vergadering. In afwijking hiervan kan het besluit tot splitsing genomen worden door de raad van bestuur indien de vennootschap als splitsende vennootschap enig aandeelhouder wordt van de verkrijgende vennootschap, die uitsluitend mag zijn een bij de splitsing opgerichte naamloze of besloten vennootschap, onverminderd het bepaalde in artikel 2:334ff van het Burgerlijk Wetboek.

40.3. Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 41.

41.1. De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering genomen op voorstel van de raad van bestuur. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Het bepaalde in artikel 39.1, eerste zin, is van overeenkomstige toepassing.

41.2. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap.

41.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.

41.4. Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.

41.5. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

212644001/16506579.9