Artikelsgewijze toelichting op aangepaste bepalingen in de statuten van Evides N.V.

Artikel	Aanpassing	Toelichting
1.1	Nieuwe definitie "aandeelhouderscommissie"	Gezien het aantal publieke aandeelhouders wordt een aandeelhouderscommissie ingesteld, bestaande uit 7 tot 9 leden. De aandeelhouderscommissie is een besluit voorbereidend en niet bindend adviesorgaan van de algemene vergadering. Zie in dit kader ook artikel 29 van de statuten en het Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Evides N.V.
1.1	Nieuwe definitie "gekwalificeerde rechtspersoon"	Op verzoek van de ILT wordt voor de kwaliteitseis aan het aandeelhouderschap één op één aangesloten bij het begrip 'gekwalificeerde rechtspersonen' als opgenomen in artikel 1 van de Drinkwaterwet.
1.1	Bij de definitie "schriftelijk" is de telefax als communicatiemiddel verwijderd.	Evides communiceert niet meer via de fax.
3.1	Aanpassing doelomschrijving	Op verzoek van de ILT sluit de doelomschrijving in sub a nauwkeuriger aan bij de bepalingen in de Drinkwaterwet. Zo is specifiek melding gemaakt van het distributiegebied. Tevens is de tekst van dit artikel beter leesbaar gemaakt door middel van een onderverdeling. Onder sub (a) zijn de drinkwateractiviteiten opgenomen, onder sub (b) en (c) de industriewateractiviteiten, onder (d) activiteiten die verband houden met de waterketen, en onder (e) een restbepaling (zoals gebruikelijk in statuten).
5.1	Aanpassing kwaliteitseis aandeelhouderschap	Op verzoek van de ILT wordt voor de kwaliteitseis aan het aandeelhouderschap één op één aangesloten bij het begrip 'gekwalificeerde rechtspersonen' als opgenomen in artikel 1 van de Drinkwaterwet.
13	Aanpassing blokkeringsregeling	Gelet op het grotere aantal directe aandeelhouders is dit artikel op advies van de notaris aangepast, met als doel het proces rondom het overdragen van aandelen eenvoudiger te laten verlopen. In deze nieuwe regeling dient een aandeelhouder, die zijn aandelen wenst te verkopen, het bestuur van Evides te informeren. Het bestuur zoekt vervolgens potentiële gegadigden (dat kunnen ook alle zittende aandeelhouders zijn; dat ligt zelfs voor de hand) en aan hen worden de aandelen vervolgens aangeboden. Door deze regierol van het bestuur wordt voorkomen dat de verkoper zelf zijn aandelen aan alle andere aandeelhouders moet aanbieden en vervolgens van 31 partijen een reactie moet afwachten. Tevens is in dit artikel op verzoek van de ILT specifiek aangegeven dat de aandelen enkel kunnen worden overgedragen aan een of meer gekwalificeerde rechtspersonen.

Artikel	Aanpassing	Toelichting
19.1	In de inleiding van dit artikel is toegevoegd dat een voorgenomen besluit van de raad van bestuur aan de algemene vergadering ter goedkeuring dient te worden voorgelegd "voor zover deze niet zijn opgenomen in een vastgesteld jaarbedrijfsplan (inclusief de daarbij behorende bijlagen)".	In lijn met de huidige werkwijze is in deze inleiding tot uitdrukking gebracht dat een goedkeuring niet (opnieuw) vereist is wanneer het betreffende besluit is opgenomen in een vastgesteld jaarbedrijfsplan.
	Sub a van de huidige statuten is als volgt aangepast: Sub (a) - beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een dochtermaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; Sub (b) - ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een dochter maatschappij;	De tekst is in lijn gebracht met de tekst als opgenomen in artikel 19.2 sub i en j van de huidige statuten.
	Sub b van de huidige statuten is als volgt aangepast: Sub (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);	Inflatiecorrectie conform CPI: het sinds 2004 in de statuten opgenomen bedrag van EUR 25.000.000 is, gelet op de inflatie, verhoogd naar EUR 40.000.000. Voor buitenlandse investeringen is het investeringsbedrag gelijk gebleven. Daarnaast is de tussenzin "niet opgenomen in het jaarbedrijfsplan" verwijderd vanwege de aanvulling in de inleiding van artikel 19.1. NB. Conform de huidige praktijk worden voorgenomen investeringen zoveel mogelijk opgenomen in het jaarbedrijfsplan. Een afzonderlijke investeringsgoedkeuring op grond van artikel 19.1, sub (c), zal daardoor slechts in uitzonderingsgevallen vereist zijn.
	Sub c van de huidige statuten is als volgt aangepast: Sub (d) - voorgenomen fusies met niet-groepsmaatschappijen, overnames dan wel	Onder de huidige bepaling vallen momenteel ook interne fusies (fusies van rechtspersonen binnen Evides). Om die reden is opgenomen dat dit artikel enkel ziet op "fusies met niet-groepsmaatschappijen".

Artikel	Aanpassing	Toelichting
	afstoting van het bedrijf door of ten aanzien van de vennootschap of een dochtermaatschappij;	
	Sub f van de huidige statuten is als volgt aangepast: Sub (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;	De tekst is in lijn gebracht met de besluiten die in de AvA in november ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd.
	Sub g van de huidige statuten is als volgt aangepast: Sub (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;	Vanwege het direct aandeelhouderschap van de 31 gemeentes en provincie Zeeland wordt voorgesteld om dit artikel te beperken tot overeenkomsten die naar het oordeel van de raad van bestuur van ingrijpende betekenis zijn. Dat zijn overeenkomsten die een fundamentele impact hebben op de positie, continuïteit of structuur van een onderneming.
	Sub h van de huidige statuten is als volgt aangepast: Sub (i) - het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een 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);	Inflatiecorrectie conform CPI: het sinds 2004 in de statuten opgenomen bedrag van EUR 25.000.000 is, gelet op de inflatie, verhoogd naar EUR 40.000.000. NB. Conform de huidige praktijk worden dergelijke besluiten zoveel mogelijk opgenomen in het jaarbedrijfsplan. Een afzonderlijk besluit op grond van artikel 19.1, sub (i), zal daardoor slechts in uitzonderingsgevallen vereist zijn.

Artikel	Aanpassing	Toelichting
	Sub i van de huidige statuten is als volgt aangepast: Sub (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);	Inflatiecorrectie conform CPI: het sinds 2004 in de statuten opgenomen bedrag van EUR 25.000.000 is, gelet op de inflatie, verhoogd naar EUR 40.000.000. NB. Conform de huidige praktijk worden dergelijke besluiten zoveel mogelijk opgenomen in het jaarbedrijfsplan. Een afzonderlijk besluit op grond van artikel 19.1, sub (j), zal daardoor slechts in uitzonderingsgevallen vereist zijn.
	Een nieuw sub (k) is toegevoegd welk sub (k) luidt als volgt: Sub (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).	Op verzoek van de gemeente Dordrecht is toegevoegd dat het verstrekken van kapitaal in de vorm van aandelen of agio en/of het verstrekken van geldleningen aan joint-ventures waarin de vennootschap (indirect) deelneemt, eventueel in combinatie met het verstrekken van garanties en andere overeenkomsten als bedoeld in artikel 19.1 sub j (in huidige statuten: artikel 19.1 sub i), voor bedrag in totaal groter dan EUR 40.000.000 ook goedkeuring van de algemene vergadering van aandeelhouders behoeft. Goedkeuring is niet (opnieuw) vereist is wanneer de betreffende besluiten zijn opgenomen in een vastgesteld jaarbedrijfsplan.
19.2	In de inleiding van dit artikel is toegevoegd dat een besluit van de raad van bestuur aan de raad van commissarissen ter goedkeuring dient te worden voorgelegd "voor zover deze niet zijn opgenomen in een vastgesteld jaarbedrijfsplan (inclusief de daarbij behorende bijlagen)".	In lijn met de huidige werkwijze is in deze inleiding tot uitdrukking gebracht dat een goedkeuring niet (opnieuw) vereist is wanneer het betreffende besluit is opgenomen in een vastgesteld jaarbedrijfsplan.
	Sub d van de huidige statuten is als volgt aangepast: 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	Op verzoek van gemeente Dordrecht is de waarde van de deelneming ter verduidelijking geconcretiseerd in een vast bedrag. De ondergrens (een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves) is wettelijk voorgeschreven (zie artikel 2:164 BW), dus daarom wel nog in het artikel opgenomen. Met betrekking tot het bedrag van EUR 10.000.000 is aansluiting gezocht bij het sinds 2004 in de statuten opgenomen bedrag van EUR 5.000.000, met vervolgens een inflatiecorrectie conform CPI.

Artikel	Aanpassing	Toelichting
	de balans met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;	
	Sub e van de huidige statuten is als volgt aangepast: 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;	Op verzoek van gemeente Dordrecht is de waarde van de investeringen ter verduidelijking geconcretiseerd in een vast bedrag in euro's. De ondergrens (een vierde van het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves) is wettelijk voorgeschreven (zie artikel 2:164 BW), dus daarom wel nog in het artikel opgenomen. Met betrekking tot het bedrag van EUR 10.000.000 is aansluiting gezocht bij het sinds 2004 in de statuten opgenomen bedrag van EUR 5.000.000, met vervolgens een inflatiecorrectie conform CPI.
	Sub l van de huidige statuten is verwijderd vanwege een overlap met sub (d).	Verwijderd vanwege een overlap met sub (d).
	Een nieuwe sub m wordt toegevoegd: Sub (m) - vaststelling van het jaarbedrijfsplan met de bijbehorende begroting, alsmede het aanbrengen van wijzigingen daarin.	In lijn gebracht met de huidige werkwijze waarin het jaarplan ook door de raad van commissarissen wordt goedgekeurd.
24.1	De term "verzorgingsgebied" is aangepast naar "distributiegebied".	In lijn gebracht met de terminologie van de Drinkwaterwet.
29	In dit artikel is de regeling omtrent de aandeelhouderscommissie opgenomen. De aandeelhouderscommissie is een besluit voorbereidend en niet bindend adviesorgaan ten behoeve van de algemene vergadering.	In het 'Reglement voor de commissie van aandeelhouders van Evides N.V.' worden vervolgens nadere regels gesteld over de werkwijze van deze aandeelhouderscommissie.

Artikel	Aanpassing	Toelichting
30.3	De tekst wordt als volgt aangepast: 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 artikel 11 van de Drinkwaterwet, ter goedkeuring worden voorgelegd aan de algemene vergadering.	De tekst is in lijn gebracht met de besluiten die in de november AvA vergadering ter goedkeuring aan de aandeelhouders worden voorgelegd.
32.1	Er is een verwijzing opgenomen naar artikel 29.13: het recht van de aandeelhouderscommissie om te verzoeken een algemene vergadering op te roepen.	Artikel 29 is een nieuw artikel en daarom is deze verwijzing opgenomen.
32.2	Aanpassing van de oproepingstermijn: de wettelijke oproepingstermijn van 15 dagen wordt gehanteerd.	In dit artikel wordt aansluiting gezocht bij zowel de wettelijke oproepingstermijn als de termijn als opgenomen in de statuten van GBE en GBE Aqua. Voor de mei en november vergadering zal de oproeping in de praktijk als volgt uitzien: - Oproeping van de algemene vergadering - Eén week na de oproeping : ambtelijk vooroverleg - Twee weken na oproeping: vergadering aandeelhouderscommissie - Drie weken na oproeping: aandeelhoudersvergadering
32.4	In dit artikel is een kleine tekstuele aanpassing doorgevoerd, te weten dat de oproeping schriftelijk – dus ook via email – kan plaatsvinden.	Betreft een tekstuele aanpassing.
32.5	De eerste zin van dit artikel is als volgt aangepast: Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is of in Middelburg, Goes, Dordrecht, Tholen en Nissewaard.	Algemene vergaderingen kunnen worden gehouden in Rotterdam, Middelburg, Goes, Dordrecht, Tholen en Nissewaard. Helaas biedt de wet niet de mogelijkheid om vergaderplaatsen in algemene termen te beschrijven; de plaatsnamen moeten expliciet genoemd worden. De notaris kan om die reden dus niet opnemen "in de gemeentes waar de aandeelhouders gevestigd zijn".

Artikel	Aanpassing	Toelichting
		Uitgangspunt is dat in het ene jaar de voorjaarsvergadering in Rotterdam plaatsvindt en de najaarsvergadering in Zeeland, en in het daaropvolgende jaar vice versa.
35.1	De nieuwe tekst luidt als volgt: 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.	In de tekst is geconcretiseerd dat de notulen door de algemene vergadering worden vastgesteld conform de huidige praktijk.
36.1 t/m 3	De nieuw tekst luidt als volgt: 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.	In de huidige statuten van Evides is opgenomen dat alle besluiten in de aandeelhoudersvergadering worden genomen met een volstrekte meerderheid. In dit wijzigingsvoorstel is aansluiting gezocht bij de geldende gekwalificeerde meerderheid van 60% zoals opgenomen in de statuten van GBE en GBE Aqua. Daardoor wordt voorkomen dat de twee grootste aandeelhouders – gemeente Rotterdam en provincie Zeeland – gezamenlijke de besluitvorming kunnen bepalen. In verband met de bestuurbaarheid van de onderneming wordt dit percentage niet verder verhoogd.
37.6	In dit artikel is een kleine tekstuele aanpassing doorgevoerd, te weten dat de stemmen schriftelijk kunnen worden uitgebracht (in plaats van “bij brief”). Tevens is de termijn aangepast van 15 dagen (conform artikel 32.2).	Betreft een tekstuele aanpassing alsmede een aanpassing om het artikel in lijn te brengen met artikel 32.2.
39.1	De eerste zin van dit artikel luidt als volgt: 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.	In het kader van een besluit tot het wijzigingen van de statuten is aansluiting gekocht bij de geldende gekwalificeerde meerderheid van 80% zoals opgenomen in de huidige statuten van GBE en GBE Aqua.

Artikel	Aanpassing	Toelichting
39.2	De eerste zin van dit artikel luidt als volgt: De vennootschap kan zich omzetten in een andere rechtsvorm mits dit een gekwalificeerde rechtspersoon is.	Op verzoek van de ILT is specifiek aangegeven dat de vennootschap zich enkel kan omzetten naar een gekwalificeerde rechtspersonen.
41.1	De volgende zin is toegevoegd: Het bepaalde in artikel 39.1, tweede zin, is van overeenkomstige toepassing.	In dit artikel is opgenomen dat de gekwalificeerde meerderheid van 80% zoals opgenomen in artikel 39.1 ook geldt ten aanzien van het besluit tot ontbinding van de vennootschap.