

KAV / 20211104

oprichting

Vandaag, [***], verscheen voor mij, mr. Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem: [***], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. **gemeente Harderwijk**, een publiekrechtelijk rechtspersoon (gemeente), kantoorhoudende, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer ... met vermelding ..., zulks ter uitvoering van het besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk, de dato [***] met nummer [**], welke besluit is genomen na toepassing van het bepaalde in artikel 160 lid 2 Gemeentewet en welk besluit in kopie aan deze akte is gehecht (**bijlage 1**), deze gemeente hierna genoemd: de "**Gemeente**".
2. **Duurzame Energie Netwerken Gelderland B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Arnhem, kantoorhoudende Utrechtseweg 68 te 6812 AH Arnhem, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62886118 met vermelding RSIN 854998652, deze vennootschap hierna ook te noemen: "**DENG**".

DENG en de Gemeente hierna tezamen te noemen: de "**Oprichters**".

Blijkende van de bevoegdheid van de verschenen persoon uit twee onderhandse akten van volmacht, die aan deze akte zijn gehecht (**bijlage 2** en **bijlage 3**).

De Oprichters zijn speciale-sectorbedrijven in de zin van de Aanbestedingswet 2012 en zullen als zodanig ten minste acht (8) jaar deel uitmaken van de bij deze akte door hen op te richten joint-venture vennootschap in de zin van artikel 3.25 lid 1 sub b van bedoelde wet.

De verschenen persoon verklaarde bij dezen voor en namens de Oprichters een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten, waarvoor gelden de volgende

STATUTEN

Artikel 1

Begripsbepalingen

1.1 In de statuten wordt verstaan onder:

- (a) "**Aandelen**": aandelen in het kapitaal van de vennootschap, te weten Aandelen A en Aandelen B.
- (b) "**Aandelen A**": winstrechtloze aandelen A in het kapitaal van de vennootschap;
- (c) "**Aandelen B**": stemrechtloze aandelen met de aanduiding B in het kapitaal van de vennootschap,
- (d) "**Aandeelhouder**": een houder van één of meer Aandelen;
- (e) "**Aandeelhoudersovereenkomst**": de aandeelhouders-overeenkomst gesloten tussen (onder meer) de Oprichters zoals deze thans luidt of

wordt aangevuld of gewijzigd op de daarin voorziene wijze;

- (f) "**Algemene Vergadering**": de algemene vergadering als orgaan van de vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan;
 - (g) "**Beperkt Recht**": een recht van vruchtgebruik, in de zin van titel 8 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (h) "**DENG**": Duurzame Energie Netwerken Gelderland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Arnhem;
 - (i) "**Directeur**": een bestuurder van de vennootschap, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (j) "**Directie**": het bestuur van de vennootschap, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - (k) "**Firan**": Firan B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Arnhem;
 - (l) "**Gemeente**": gemeente Harderwijk, een publiekrechtelijk lichaam;
 - (m) "**Oprichters**": de oprichters van de vennootschap, zijnde DENG en de Gemeente;
 - (n) "**Vennootschapsorgaan**": de Algemene Vergadering, de vergadering van houders van Aandelen van een bepaalde soort of aanduiding en de Directie;
 - (o) "**Vergadergerechtigde**": een (rechts)persoon aan wie Vergaderrecht toekomt;
 - (p) "**Vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e-mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het verzoek, elektronisch is vastgelegd.

Artikel 2

Naam, zetel

2.1 De vennootschap draagt de naam: **Warmtenetwerk Harderwijk B.V.**

2.2 De vennootschap heeft haar zetel in Harderwijk.

Artikel 3

Doel

De vennootschap heeft ten doel:

- (a) het realiseren, in stand houden en (doen) exploiteren van een warmte infrabedrijf, ten behoeve van een duurzame en betaalbare energievoorziening door middel van een warmtenet in de gemeente Harderwijk;
- (b) het daartoe - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen, in de zin van artikel 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, of andere belangen in rechtspersonen,

- vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee, het houden van toezicht daarop en het besturen daarvan;
- (c) het daartoe verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen, rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen, zomede het beleggen van vermogen;
 - (d) het daartoe financieren van in het bijzonder, doch niet uitsluitend dochtermaatschappijen, in de zin van artikel 24a van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, groepsmaatschappijen, in de zin van artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en/of deelnemingen, waaronder begrepen het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;
 - (e) het daartoe sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder (d) bedoeld;
 - (f) het daartoe verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Artikel 4

Kapitaal

- 4.1 Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in Aandelen, te weten aandelen van de navolgende soorten en aanduidingen:
 - (a) winstrechtloze aandelen A (Aandelen A), elk nominaal groot één euro (€ 1,00);
 - (b) stemrechtloze aandelen met de aanduiding B (Aandelen B), ieder met een nominale waarde van éénderuitend euro (€ 1.000,00).
- 4.2
 - (a) Aandeelhouders kunnen slechts zijn de Staat, een provincie, een gemeente, alsmede naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, waarvan de aandelen uitsluitend direct of indirect worden gehouden door de Staat, een provincie of een gemeente, en die partij zijn bij of nadien toetgetreden zijn tot de Aandeelhoudersovereenkomst.
 - (b) Uitsluitend houders van Aandelen A kunnen houders van Aandelen B zijn. Uitsluitend houders van Aandelen B kunnen houders van Aandelen A zijn.
- 4.3 De Algemene Vergadering kan besluiten ontheffing te verlenen aan een Aandeelhouder van het bepaalde in lid 2. Bij het verlenen van zulk een ontheffing mogen voorwaarden worden gesteld.
- 4.4 Indien en zolang een Aandeelhouder niet voldoet aan de kwaliteitseisen van lid 2, terwijl daarvoor geen ontheffing als bedoeld in lid 3 is verleend, kan het aan de door hem gehouden Aandelen verbonden Vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend en wordt het aan de door hem gehouden Aandelen verbonden recht op uitkeringen opgeschort, tenzij hij niet aan deze

kwaliteitseisen is gebonden.

- 4.5 Indien en zolang een Aandeelhouder niet voldoet aan de kwaliteitseisen van lid 2, terwijl daarvoor geen ontheffing als bedoeld in lid 3 is verleend, is hij tevens verplicht de door hem gehouden Aandelen aan te bieden met inachtneming van het in artikel 7 lid 13 bepaalde. Indien de Aandeelhouder niet alle door hem aangeboden Aandelen op grond van het bepaalde in artikel 7 kan overdragen, heeft hij ontheffing van de gestelde kwaliteitseisen en vervalt de opschorting van de in lid 4 van dit artikel genoemde rechten.

Artikel 5

Aandelen

- 5.1 De Aandelen luiden uitsluitend op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
- 5.2 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, voor zover daartoe door de Algemene Vergadering geen ander Vennootschapsorgaan is aangewezen. Het in dit lid bepaalde geldt eveneens voor andere besluiten van de Algemene Vergadering als bedoeld in artikel 206 en 206a lid 6 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- 5.3 De Directie beslist na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- 5.4 Voor uitgifte of levering van Aandelen, alsmede voor de vestiging en levering van een beperkt recht op Aandelen is een daartoe bestemde, voor een in Nederland gevestigde notaris verleden, notariële akte vereist. Behoudens in geval de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is kunnen de aan een Aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de vennootschap die rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde.
- 5.5 Door de Directie wordt een register, in de zin van artikel 194 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, gehouden. In het register worden de Aandelen A en de Aandelen B afzonderlijk genummerd en voorafgegaan door de letter A en B.

Artikel 6

Certificaten, beperkte rechten

- 6.1 Certificaten aan toonder mogen niet worden uitgegeven. Aan certificaten van Aandelen is geen Vergaderrecht verbonden.
- 6.2 Op Aandelen kan een Beperkt Recht worden gevestigd. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een Beperkt Recht is gevestigd. Op Aandelen kan geen recht van pand worden gevestigd.
- 6.3 In afwijking van het bepaalde in lid 2 komt het stemrecht toe aan de houder van het Beperkt Recht, indien dit, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het Beperkt Recht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de houder van het Beperkt Recht is overeengekomen, mits de toekenning van het stemrecht – of bij overdracht of overgang van een Beperkt Recht - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
- 6.4 Aan een Aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn

Aandelen rustend Beperkt Recht en aan stemgerechtigde houders van een Beperkt Recht komen Vergaderrechten toe.

De houder van een Beperkt Recht die geen stemrecht heeft, heeft geen Vergaderrechten.

- 6.5 De bevoegdheid om de hiervoor in dit artikel opgenomen bepalingen omtrent de toekenning van het Vergaderrecht aan houders van certificaten van Aandelen en houders van een Beperkt Recht in deze statuten te wijzigen wordt uitdrukkelijk voorbehouden.

Artikel 7

Blokkeringsregeling

- 7.1 De Aandeelhouder, die één of meer van de door hem gehouden Aandelen wil vervreemden (hierna te noemen de "**Aanbieder**"), moet deze eerst te koop aanbieden aan al zijn mede-Aandeelhouders op de wijze als hierna in dit artikel is bepaald, behoudens in de gevallen als bedoeld in lid 2 van dit artikel.
- 7.2 Een Aandeelhouder behoeft zijn Aandelen niet aan te bieden indien:
- (a) de Aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht aan een eerdere aandeelhouder verplicht is;
 - (b) de overdracht geschiedt binnen drie maanden na schriftelijke toestemming van alle mede-Aandeelhouders.
- 7.3 De Aanbieder stelt de Directie van zijn voornemen tot vervreemding van één of meer van zijn Aandelen in kennis. De kennisgeving vermeldt het aantal, de soort en de aanduidingen van de Aandelen waarop de voorgenomen overdracht betrekking heeft, alsmede - voor zover bekend - de naam van de (rechts)persoon waaraan de overdracht wordt beoogd en de overeengekomen prijs of wijze waarop de prijs zal worden vastgesteld. Het tijdstip waarop de in de vorige zin bedoelde kennisgeving door de Directie wordt ontvangen, wordt hierna in dit artikel aangeduid als het "**Aanbiedingstijdstip**".
- 7.4 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het Aanbiedingstijdstip, deelt de Directie de in lid 3 van dit artikel bedoelde kennisgeving mee aan alle mede-Aandeelhouders van de Aanbieder. Aan hen komt, behoudens het bepaalde in de volgende zin en met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde, het recht tot koop van de aangeboden Aandelen toe. Aan Aandelen die de vennootschap of een dochtermaatschappij houdt, is dit recht tot koop slechts verbonden met instemming van de Aanbieder.
- 7.5 Zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht weken na ontvangst van de in lid 4 van dit artikel bedoelde mededeling, dienen de Aandeelhouders, aan wie het recht tot koop van de aangeboden Aandelen toekomt, de Directie mede te delen of zij hun recht uitoefenen en, zo ja, voor welk aantal. Deze Aandeelhouders worden hierna in dit artikel aangeduid als de "**Gegadigden**".
- 7.6 Indien er voldoende Gegadigden zijn, wijst de Directie de aangeboden Aandelen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen na het verstrijken van de aanmeldingstermijn, als bedoeld in lid 5 van dit artikel, aan

de Gegadigden toe. De toewijzing van Aandelen geschiedt naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de Gegadigden, met dien verstande dat toewijzing eerst geschiedt aan de Aandeelhouders van dezelfde aanduiding en vervolgens, dan wel indien er geen aanduiding binnen de soort is, van dezelfde soort.

Voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen. De toewijzing kan nimmer leiden tot het gemeenschappelijk verkrijgen van één of meer Aandelen, voorts kan aan niemand meer Aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.

Bij volledige toewijzing zal de levering van de Aandelen geschieden binnen vier (4) weken na de vaststelling van de prijs als bedoeld in artikel 7 lid 10.

- 7.7 Indien er geen Gegadigden zijn of indien er niet voor alle aangeboden Aandelen Gegadigden zijn, is de Algemene Vergadering bevoegd de (overblijvende) Aandelen toe te wijzen aan één of meer door de Algemene Vergadering aan te wijzen personen die zich bereid hebben verklaard en in staat zijn de (overblijvende) Aandelen te kopen. De (overblijvende) Aandelen, of één of meer daarvan, kunnen ook aan de vennootschap of een dochtermaatschappij worden toegewezen, mits een zodanige verkrijging niet in strijd is met de wet en/of de statuten en de Aanbieder heeft verklaard ermee in te stemmen dat de overdracht aan de vennootschap of een dochtermaatschappij zal geschieden.
- De hiervoor in dit lid bedoelde aanwijzing en toewijzing dienen zo spoedig mogelijk te geschieden, doch uiterlijk binnen dertig dagen na het verstrijken van de in lid 5 van dit artikel bedoelde aanmeldingstermijn.
- 7.8 De Directie stelt de Aanbieder en alle overige Aandeelhouders in kennis van de namen en adressen van degenen aan wie de toewijzing, overeenkomstig het bepaalde in de leden 6 en 7 van dit artikel, geschiedde en het aantal Aandelen dat aan ieder van hen is toegewezen.
- 7.9 Indien de Directie er niet in is geslaagd alle aangeboden Aandelen toe te wijzen, is de Aanbieder gedurende drie maanden te rekenen vanaf de datum van verzending van de in lid 8 van dit artikel bedoelde kennisgeving bevoegd de aangeboden Aandelen (mits alle) vrijelijk over te dragen aan de door hem in lid 3 bedoelde (rechts)personen.
- 7.10 Indien alle aangeboden Aandelen zijn toegewezen en de Aanbieder zich niet heeft teruggetrokken, wordt de prijs van de toegewezen Aandelen door de Aanbieder en de personen aan wie de toewijzing geschiedde hierna tezamen ook te noemen de "**Belanghebbenden**" in onderling overleg vastgesteld. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt binnen dertig dagen na verzending van de in lid 8 van dit artikel bedoelde kennisgeving, dan geschiedt de prijsvaststelling van de toegewezen Aandelen op basis van de marktwaarde daarvan door drie onafhankelijke deskundigen (de "**Deskundigen**"), waarvan er één wordt benoemd door de Aanbieder, één door de gezamenlijke Belanghebbenden en één door de aldus benoemde Deskundigen tezamen. Bij gebreke van overeenstemming ten aanzien van de benoeming van de derde

Deskundige, zal de benoeming daarvan geschieden, op verzoek van de meest gereede partij, door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De Deskundigen hebben het recht alle boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de vennootschap in te zien. De Directie verschaft hen alle door hen verlangde inlichtingen en verleent hen alle door hen gewenste medewerking ten behoeve van de te verrichten prijsvaststelling. De prijsvaststelling door de Deskundigen dient te geschieden binnen een termijn van zestig (60) dagen na de opdrachtverlening, onder de bepaling dat alle betrokken partijen zich aan de uitkomsten daarvan onderwerpen.

Indien de Aandeelhouders van de vennootschap of Belanghebbenden al dan niet in de Aandeelhoudersovereenkomst na vaststelling van de onderhavige statuten andere afspraken gemaakt hebben over de bij de vaststelling van de prijs te hanteren waarderingsmethoden en grondslagen, zal ieder van hen het schriftelijk bewijs van deze afspraken aan de Deskundigen mogen overhandigen, die alsdan aan deze afspraken bij de vaststelling van de koopprijs gebonden zal zijn.

- 7.11 De Aanbieder is steeds bevoegd zijn aanbod, mits geheel, in te trekken, doch uiterlijk tot het tijdstip waarop vier (4) weken zijn verstreken na de datum waarop hem definitief bekend is geworden tegen welke prijs hij hoeveel van de aangeboden Aandelen kan overdragen aan personen aan wie de toewijzing geschiedde, en aan wie van hen.
- 7.11 Zodra vaststaat dat na toepassing van het bepaalde in lid 10 van dit artikel niet alle aangeboden Aandelen worden afgenomen tegen contante betaling, voor zover partijen over de betaling niet anders overeenkwamen, is de Aanbieder - tenzij hij zijn aanbod voordien heeft ingetrokken - gedurende drie maanden bevoegd de aangeboden Aandelen, mits alle, over te dragen, met dien verstande dat indien hij de aangeboden Aandelen wil overdragen tegen een lagere prijs dan de vastgestelde prijs, hij gehouden is de aangeboden Aandelen eerst opnieuw tegen deze lagere prijs aan te bieden overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.
- 7.13 De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de Deskundige komen ten laste van de Aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt na de prijsvaststelling, en ten laste van de vennootschap in alle overige gevallen.

Bijzondere aanbiedingsplicht

- 7.14 In geval (i) van surséance van betaling bij, (ii) van faillissement van één van de Aandeelhouders, (iii) Firan, als middellijk Aandeelhouder, al haar aandelen in het kapitaal van DENG verkoopt aan een derde, anders dan een rechtspersoon die deel uitmaakt van haar groep als bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek, (iv) één van de Aandeelhouders verplicht is zijn Aandelen aan te bieden op grond van het bepaalde in de Aandeelhoudersovereenkomst, (v) dan wel in het geval als bedoeld in artikel 4 lid 5 dient de desbetreffende Aandeelhouder of diens rechtverkrijgende - ieder van hen hierna aan te duiden als de "**Rechthebbende**" - daarvan onverwijld mededeling te doen aan de

Directie en is de Rechthebbende verplicht de desbetreffende Aandelen (de "**Betreffende Aandelen**") over te dragen aan één meer gegadigden, die bereid en in staat zijn de Betreffende Aandelen tegen contante betaling te kopen, waarbij het eerste recht tot koop toekomt aan diegenen van hen die houder zijn van de Aandelen van dezelfde aanduiding en vervolgens, dan wel indien er geen aanduiding binnen de soort is, van dezelfde soort.

- 7.15 Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de Rechthebbende niet bevoegd is zijn aanbod in te trekken.
- 7.16 Indien de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de in lid 14 bedoelde mededeling één of meer gegadigden heeft aangewezen, is de Rechthebbende bevoegd de Betreffende Aandelen te behouden.
- 7.17 Blijft de Rechthebbende ondanks aanmaning door de vennootschap in gebreke met de nakoming van enige in lid 14 van dit artikel omschreven verplichting - de verplichting tot levering daaronder begrepen - dan is de vennootschap bevoegd en ook verplicht die verplichtingen voor en namens de Rechthebbende na te komen. In dat geval kan de prijs van de Betreffende Aandelen slechts worden vastgesteld door een Deskundige.
- 7.18 De vennootschap zal, ingeval van overdracht van de Betreffende Aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende kosten uitkeren aan de Rechthebbende.
- 7.19 Zolang de Rechthebbende in verzuim is, kan het aan de Betreffende Aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend en wordt het aan de Betreffende Aandelen verbonden recht op uitkeringen opgeschort.
- 7.20 Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel.
- 7.21 Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden bij deurwaardersexploit of per brief tegen bewijs van ontvangst.

Artikel 8

Directie

- 8.1 De vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit twee Directeuren bestaat.
- 8.2 Directeuren worden benoemd door de Algemene Vergadering.
Indien er twee Directeuren zijn wordt één Directeur benoemd op voordracht van DENG en één Directeur benoemd op voordracht van de gemeente Harderwijk.
Ten minste één Directeur moet een natuurlijke of rechtspersoon zijn die op grond van eerdere ervaringen in staat geacht moet worden leiding te kunnen geven aan een onderneming op het gebied van de exploitatie van warmte-infrastructuren.
- 8.3 Een Directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

- 8.4 Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, doch 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.
- 8.5 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer Directeuren zijn de overige Directeuren of is de enig overblijvende Directeur tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van de enig Directeur is de persoon die daartoe door de Algemene Vergadering is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.

Artikel 9

Bestuurszaak, taakverdeling, besluitvorming.

- 9.1 Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de Directie belast met het besturen van de vennootschap. Bij de vervulling van hun taak richten de Directeuren zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 9.2 De Directie zal een directiereglement vaststellen waarbij onder meer nadere regels worden gegeven omtrent de taakverdeling en besluitvorming van de Directie. Het directiereglement alsmede elke wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering. Indien een meerhoofdige Directie niet tot besluitvorming kan komen wegens het staken van stemmen dan is de Algemene Vergadering bevoegd over het desbetreffende voorstel te besluiten.

Artikel 10

Vertegenwoordiging

- 10.1 De Directie vertegenwoordigt de vennootschap. Nu de Directie uit twee personen bestaat komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging toe aan twee gezamenlijk handelende Directeuren.
- 10.2 De Directie kan aan één of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken. Een procuratiehouder vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Zijn titulatuur wordt door de Directie bepaald.
- 10.3 Een Directeur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang als bedoeld in artikel 9 lid 1. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

Artikel 11

Goedkeuring van besluiten van de Directie

- 11.1 De Directie behoeft de voorafgaand goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten strekkende tot:
- (a) de vaststelling van het Annual Business Plan;
 - (b) het wijzigen van het Annual Business Plan, voor zover deze een door de Algemene Vergadering vast te stellen belang te boven gaan;

- (c) het vaststellen en/of wijzigen van boekhoudmethoden;
- (d) het aangaan, wijzigingen of beëindigen van leningen en/of andere financieringsovereenkomsten, zowel met betrekking tot gelden verstrekt door de Vennootschap als gelden aangetrokken door de Vennootschap, voor zover deze een door de Algemene Vergadering vast te stellen belang te boven gaan;
- (e) het aanvragen van surseance van betaling, faillissement of het liquideren van de vennootschap;
- (f) de benoeming en het ontslag van de accountant;
- (g) het aan- of verkopen of (ver)huren van registergoederen, anders dan ten aanzien van opstalrechten of erfpachtrechten of ten behoeve van kadastrale registratie van netwerken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening;
- (h) het starten van nieuwe activiteiten, alsmede het voornemen daartoe, en het oprichten van nieuwe rechtspersonen;
- (i) het geven van garanties of zekerheden;
- (j) het wijzigen van de Aandeelhoudersvereenkomst;
- (k) het aannemen van key-personeel, waaronder een Directeur en een feitelijk leidinggevende, met inachtneming van de Wet Normering Topinkomens, alsmede de schorsing en/of het ontslag van een Directeur;
- (l) indien en voor zover een directiereglement gehanteerd zal worden, het vaststellen of wijzigen van een dergelijk reglement van de vennootschap;
- (m) het toetreding van nieuwe Aandeelhouders tot de Aandeelhoudersovereenkomst;
- (n) het sluiten of wijzigen van warmtetransportovereenkomsten en/of andere overeenkomsten, voor zover deze een door de Algemene Vergadering vast te stellen belang te boven gaan, tenzij dit voortvloeit uit een goedgekeurd Annual Business Plan;
- (p) de overdracht van (een deel van) de onderneming van de vennootschap;
- (q) het aangaan van fusies, overnames en/ of joints ventures waarbij de vennootschap betrokken is;
- (r) het aangaan van een samenwerking met andere partijen, voor zover deze een door de Algemene Vergadering vast te stellen belang te boven gaan en /of indien deze samenwerking plaatsvindt buiten de normale bedrijfsuitoefening.

De Algemene Vergadering is bevoegd ook andere besluiten van de Directie aan haar goedkeuring te onderwerpen, dan wel deze besluiten te wijzigen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de Directie medegedeeld te worden.

- 11.2 De Directie dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene Vergadering. De Directie is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden

onderneming.

- 11.3 Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van Directie of Directeuren niet aan.

Artikel 12

Algemene Vergadering

- 12.1 De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de Directie, alsmede iedere Directeur, en aan iedere Aandeelhouder.
- 12.2 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. In een elders in of buiten Nederland gehouden Algemene Vergadering kunnen slechts wettige besluiten worden genomen, indien alle Vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd met de plaats van vergadering en de Directeuren in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.
- 12.3 Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Aandeelhouders en de Vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan elke Directeur die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.
- 12.4 De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding.
- 12.5 De voorzitter wijst een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.
- 12.6 Vergaderingen van houders van Aandelen van een bepaalde soort of aanduiding worden gehouden zo dikwijls dit door de wet of de statuten wordt vereist of zo dikwijls de Directie of een Directeur, dan wel een Aandeelhouder van een bepaalde soort dit wenst. Het bepaalde omtrent de Algemene Vergadering als bedoeld in dit artikel en artikel 13 is zoveel mogelijk van toepassing, met dien verstande dat aan ieder stemrechtloos Aandeel B in de vergadering van houders van de desbetreffende aanduiding één stem is verbonden.

Artikel 13

Stemrecht, besluitvorming

- 13.1 Aan stemrechtloze aandelen, te weten Aandelen B, is geen stemrecht in de Algemene Vergadering verbonden. Elk Aandeel A geeft recht op het uitbrengen van één stem, tenzij de wet en/of deze statuten bepalen dat het stemrecht verbonden aan een Aandeel niet kan worden uitgeoefend.
- 13.2 De Algemene Vergadering besluit met algemene stemmen, in een vergadering waarin in het gehele geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is, tenzij de wet dit niet toestaat.
- Er kan niet met inachtneming van artikel 230 lid 3 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een tweede Algemene Vergadering worden bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het in die Algemene Vergadering aanwezig of vertegenwoordigde gedeelte van het kapitaal. Indien besluitvorming conform het bepaalde in de eerste volzin van dit artikellid wettelijk niet is toegestaan, besluit de Algemene Vergadering met

een versterkte meerderheid en een quorum dat maximaal door de wet is toegestaan.

- 13.3 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In geval van besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. De Directeuren worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Artikel 14

Boekjaar, jaarrekening

- 14.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2 Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een jaarrekening en een bestuursverslag op over dat boekjaar.
- 14.3 De jaarrekening en het bestuursverslag wordt ondertekend door ieder lid van de Directie.
- 14.4 De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aan een registeraccountant, met inachtneming van hetgeen daarover in de Aandeelhoudersovereenkomst is bepaald.

Artikel 15

Jaarlijkse Algemene Vergadering, vaststelling jaarrekening

- 15.1 Elk jaar worden ten minste twee Algemene Vergaderingen gehouden, dan wel wordt ten minste tweemaal overeenkomstig artikel 13 lid 3 besloten.
- 15.2 Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering. De vaststelling strekt niet tot kwijting aan de Directeuren.
- 15.3 Indien alle Aandeelhouders tevens Directeuren van de vennootschap zijn, geldt ondertekening van de jaarrekening door alle Directeuren niet tevens als vaststelling in de zin van lid 2.

Artikel 16

Reserverekening en winstbestemming

- 16.1 De vennootschap kan aan Aandelen B een "**Agioreserverekening**" verbinden waartoe uitsluitend de houders van de Aandelen van de betreffende aanduiding gerechtigd zijn. Een dergelijke Agioreserverekening draagt de letter van de aanduiding Aandelen waaraan zij verbonden is. Deze Agioreserverekening heeft slechts betrekking op de aan de desbetreffende aanduiding Aandelen verbonden agioreserve. Aan Aandelen A zal nimmer een Agioreserverekening worden verbonden.
- 16.2 Ten laste van de winst, zoals die blijkt uit de door de Algemene Vergadering vastgestelde winst- en verliesrekening, worden allereerst gebracht de toevoegingen aan de reserves voor zover deze door de wet zijn vereist.

Artikel 17

Winst en verlies

- 17.1 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
- 17.2 Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 17.3 Een besluit van de Algemene Vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de Directie geen goedkeuring heeft verleend. De Directie weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 17.4 Winstrechtloze Aandelen A geven geen recht tot deling in de winst of de reserves van de vennootschap. Deze Aandelen A, alsmede door de vennootschap gehouden Aandelen of certificaten daarvan en Aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling.
- 17.5 De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen.
Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is voldaan aan het bepaalde in de leden 1 en 3 van dit artikel, alsmede het bepaalde in artikel 16 lid 3.
- 17.6 Tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.
- 17.7 De Algemene Vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.
- 17.8 Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 18

Statutenwijziging, rechtsvormwijziging, fusie, splitsing

De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, rechtsvormwijziging, fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 19

Ontbinding en vereffening

- 19.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de vennootschap. Het bepaalde in artikel 18 laatste twee volzinnen is van overeenkomstige toepassing.
- 19.2 Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de Directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap op.
- 19.3 Hetgeen van het vermogen van de ontbonden vennootschap resteert na voldoening van al haar schulden, wordt achtereenvolgens, voor zover mogelijk aan de houders van de Aandelen B uitgekeerd het saldo van de afzonderlijke

Agioreservekening B en wel naar rato van het op ieder Aandeel B verplicht gestorte gedeelte van de nominale waarde.

Hetgeen daarna mocht resteren wordt uitgekeerd aan de houders van Aandelen B naar rato van het op ieder Aandeel verplicht gestorte gedeelte van de nominale waarde.

- 19.4 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de wettelijk voorgeschreven termijn berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

TENSLOTTE WERD VERKLAARD:

- (A) Het bij de oprichting geplaatste kapitaal bedraagt [***], verdeeld in twee (2) Aandelen A, genummerd A.1 en A.2, elk nominaal één euro (€ 1,00), alsmede [***] Aandelen B, genummerd B.1 tot en met B.[***] en [***], elk nominaal groot ééduizend euro (€ 1.000,00).
Het Aandeel A met het nummer A.1 en de Aandelen B, genummerd B.1 tot en met B.[**] worden genomen door DENG. Het Aandeel A met het nummer A.2 en de Aandelen B, genummerd B. [**] tot en met B.[**] worden genomen door de Gemeente.
- (B) 1. Namens de vennootschap is met de Gemeente overeengekomen dat de Gemeente de door haar genomen Aandelen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zal volstorten door inbreng anders dan in geld in de vennootschap van alle vermogensbestanddelen die betrekking hebben op [*** omschrijving inbreng] (de "**Inbreng**"), welke vermeld zijn op en voor de waarde blijken uit de door de Oprichters op te maken en te ondertekenen beschrijving per [**] tweeduizend eenentwintig ([***]2021) (de "**Inbrengdatum**")¹.
2. Ter zake van de Inbreng gelden onder meer de volgende bepalingen:
- (a) de Inbreng wordt geacht vanaf de Inbrengdatum voor rekening van de vennootschap te zijn gedreven; winsten en verliezen vanaf de Inbrengdatum behaald casu quo geleden, komen ten goede aan casu quo zijn voor rekening van de vennootschap; daaronder worden mede begrepen verschillen in staat en/of waarde, die sedert die datum ter zake van de vermogensbestanddelen van de Inbreng zijn ontstaan;
 - (b) de activa en passiva van de Inbreng worden geacht vanaf de onder (a) bedoeld datum ten bate casu quo ten laste van de vennootschap te zijn geweest;
 - (c) de levering van de activa van de Inbreng geschiedt in de staat waarin deze zich per de Inbrengdatum bevinden;
 - (d) ten aanzien van de Inbreng zijn de beginselen van zaaksvervanging van toepassing;
 - (e) de Gemeente verleent geen andere vrijwaring dan die wegens

¹ Dit is de datum waarop de in te brengen activa en passiva voor rekening en risico van de vennootschap komen.

uitwinning, met name staat hij niet in voor de goedgeheid van de debiteuren;²

- (f) de vennootschap verleent aan de Gemeente volledige vrijwaring voor alle aanspraken van derden ter zake van door de vennootschap overgenomen schulden en verplichtingen, behoudens die wegens verlies aan nevenrechten;
- (g) de Gemeente is tot onverwijlde inbreng verplicht; de inbreng zal zoveel mogelijk bij afzonderlijke akte worden geëffectueerd;
- (h) bij de inbreng wordt afstand gedaan van het recht ontbinding te vorderen.

3. Van de in te brengen vermogensbestanddelen zullen de Oprichters een beschrijving opmaken als bedoeld in artikel 204a lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en wel naar de toestand per de Inbrengdatum. Indien de Inbrengdatum wegens tijdsverloop ingevolge voormeld wetsartikel niet toelaatbaar is³, zullen de Oprichters een nieuwe beschrijving opmaken per een datum die wel toelaatbaar is.

4. Indien uit de onder 3 gemelde beschrijving blijkt dat het saldo van de activa en passiva begrepen in de onder 1 bedoelde Inbreng minder waard is dan het bedrag van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de inbreng moet worden voldaan (de "**Stortingsplicht**"), is de Gemeente gehouden het verschil in geld te storten.

Indien een nieuwe beschrijving als onder 3 bedoeld is vereist en het uit die beschrijving blijkende saldo van activa en passiva minder waard is dan het bedrag van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de inbreng moet worden voldaan (de "**Stortingsplicht**"), is de Gemeente gehouden het verschil in geld te storten.

5. Indien uit de onder 3 gemelde beschrijving blijkt dat het saldo van de activa en passiva begrepen in de onder 1 bedoelde Inbreng hoger is dan het bedrag van de Stortingsplicht, zal de Gemeente voor het verschil in de boeken van de vennootschap worden gecrediteerd.

Indien een nieuwe beschrijving als onder 3 bedoeld is vereist en het uit die beschrijving blijkende saldo van activa en passiva begrepen in de onder 1 bedoelde Inbreng hoger is dan het bedrag van de Stortingsplicht, zal de Gemeente voor het verschil in de boeken van de vennootschap worden gecrediteerd

6. Indien na oprichting van de vennootschap onherroepelijk komt vast te staan, dat de Gemeente per de Inbrengdatum fiscaalrechtelijk⁴ een hogere waarde aan hetgeen wordt ingebracht moet toekennen dan de waarde blijkens de beschrijving per die datum, zal die hogere waarde ook tussen de Gemeente en de vennootschap gelden als waarde van

² Indien vorderingen worden ingebracht

³ Ten tijde van de oprichting niet ouder dan 6 maanden

⁴ Dirkzwager legal & tax geeft terzake van deze inbreng geen fiscaal advies. Svp de inbreng afstemmen met de fiscalist van de Gemeente.

hetgeen wordt ingebracht.

Voor het verschil zal de Gemeente in de boeken van de vennootschap worden gecrediteerd.

Indien na oprichting van de vennootschap onherroepelijk komt vast te staan dat de Gemeente per de Inbrengdatum fiscaalrechtelijk een lagere waarde aan hetgeen wordt ingebracht moet toekennen dan de waarde blijkens de beschrijving per die datum, zal die lagere waarde, indien gelijk aan of hoger dan de Stortingsplicht, ook tussen de Gemeente en de vennootschap als waarde van de inbreng gelden.

Het verschil tussen die waarden zal in mindering worden gebracht op de hiervoor vermelde creditering(en).

Indien evenwel de lagere waarde lager is dan de Stortingsplicht, zal het bedrag van de Stortingsplicht tussen de Gemeente en de vennootschap gelden als waarde van hetgeen wordt ingebracht.

Na vermindering van de creditering(en) zal de Gemeente bovendien het verschil tussen de Stortingsplicht en de lagere fiscale waarde onverwijld in geld storten onder bijbetaling van de wettelijke rente, te rekenen vanaf de Inbrengdatum.

7. De onder 3 bedoelde beschrijving is door de Oprichters opgemaakt en ondertekend.

****⁵Gelet op de referentiedatum van voormelde beschrijving heeft deze, gelet op het bepaalde ingevolge voormeld artikel 204a van Boek 2, wegens tijdsverloop zijn geldigheid verloren. In verband daarmee is een nieuwe beschrijving opgemaakt tegen een referentiedatum die wel voldoet aan het bepaalde ingevolge voormeld artikel 204a van Boek 2. Bedoelde beschrijving is aan deze akte gehecht (**Bijlage**).*

Indien uit deze beschrijving in verband met het bepaalde onder 4 en 5 enige verplichting tot storting in geld is voortgevloeid, is daaraan voldaan door storting van dit bedrag op een kwaliteitsrekening van de in het hoofd van deze akte genoemde notaris, welke storting bij deze voor zoveel nodig door de vennootschap wordt aanvaard.

De notaris zal het bedrag van voormelde storting op eerste verzoek van de vennootschap overmaken op een bankrekening van de vennootschap.

8. Er zijn de Oprichters geen feiten en omstandigheden bekend op grond waarvan de waarde na de beschrijving aanzienlijk is gedaald, als bedoeld in artikel 204a lid 2, laatste zin, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

- (C) *** DENG heeft de door haar genomen Aandelen volgestort in geld door storting van het nominale bedrag daarvan op een kwaliteitsrekening op naam van de in het hoofd van deze akte genoemde notaris. De notaris zal het bedrag op eerste verzoek van de vennootschap overmaken op een bankrekening van de vennootschap.

⁵ Indien van toepassing

- (D) Firan B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Arnhem, kantoorhoudende Utrechtseweg 68 te 6812 AH Arnhem, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57845891 met vermelding RSIN 852761806 is op voordracht van DENG tot Directeur van de vennootschap benoemd.
Gemeente Harderwijk is op voordracht van Gemeente tot Directeur van de vennootschap benoemd.
- (E) De vennootschap zal alle kosten verband houdende met haar oprichting voor haar rekening nemen, waarbij de oprichter aansprakelijk blijft voor de voldoening van deze kosten.
- (F) Aan de hiervoor onder (A) tot en met (E) vervatte rechtshandelingen is de vennootschap verbonden op de voet van het bepaalde in artikel 203 lid 4 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- (G) Het eerste boekjaar van de vennootschap zal eindigen op eenendertig december tweeduizend tweeëntwintig.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.