



## OPRICHTING BUURTWARMTE ENKHUIZEN B.V.

zaaknummer: 202303154/HE

Op tien september tweeduizend vierentwintig verschenen voor mij, mr. Hilde Lucienne Elisabeth Ebskamp, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Rinske Maria Mantel-Kooistra, notaris in de gemeente Medemblik, kantoorhoudende te Andijk:

1. mevrouw Cathrien May-Britt Luns, geboren te Rotterdam op zeventien april negentienhonderdtachtig, werkzaam op het kantoor van mij, notaris, met kantooradres Dokter D'Arnaudstraat 29, 1619 CW Andijk, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:  
de heer Johann Ferdinand Dietrich Bernardus Wempe, geboren te 's-Gravenhage op tweeëntwintig juni negentienhonderdtweënvijftig, wonende Groenendaalseweg 32, 7371 EZ Loenen;
2. de heer Jan Koekkoek, geboren te Bellingwolde op één maart negentienhonderdnegeenvijftig, wonende Stullenbaan 34, 1602 JC Enkhuzen;
3. de heer Martin de Boer, geboren te Sijbekarspel op tien januari negentienhonderdvijfenvijftig, wonende Kwekerij 13, 1695 CH Blokker;
4. de heer Theodorus Petrus Nicolaas Maria Vermeulen, geboren te Naarden op dertien januari negentienhonderdtweënvijftig, wonende Ruiters 4, 1602 JG Enkhuzen,

te dezen handelend in hun hoedanigheid van gezamenlijk bevoegde bestuurders van de coöperatie: **Coöperatie Buurtwarmte Enkhuzen U.A.**, gevestigd te Enkhuzen, met adres: Stullenbaan 34, 1602 JC Enkhuzen, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 84320796, en als zodanig tezamen deze coöperatie rechtsgeldig vertegenwoordigend, hierna te noemen: de "**Oprichter**". Van voormelde volmacht blijkt uit een onderhandse akte van volmacht die aan deze akte is gehecht (**Bijlage**).

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat de Oprichter hierbij een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opricht, die wordt geregeerd door de volgende statuten:

### HOOFDSTUK I.

#### Begripsbepalingen.

##### Artikel 1.

1. In deze statuten wordt verstaan onder:
  - a. *Aandeelhouders*: de houders van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
  - b. *Accountant*: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 BW dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
  - c. *Algemene Vergadering*: (i) het orgaan en (ii) de bijeenkomst van Vergadergerechtigden;
  - d. *Bestuur*: het bestuur van de Vennootschap, bestaande uit één of meer bestuurders;
  - e. *BW*: Burgerlijk Wetboek;



- f. *Jaarrekening*: de enkelvoudige jaarrekening die bestaat uit de balans en — de winst- en verliesrekening met de toelichting en de geconsolideerde — jaarrekening indien de Vennootschap een geconsolideerde jaarrekening — opstelt; —
  - g. *schriftelijk*: per post, per telefax, per e-mail, of via enig ander elektronisch — communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden — dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; —
  - h. *Vennootschap*: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte; —
  - i. *Vergadergerechtigden*: (i) Aandeelhouders en (ii) vruchtgebruikers en — pandhouders van aandelen die overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 — lid 3 of 4 stemrecht toekomt. —
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar een — begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van — dit begrip of woord in en omgekeerd. —
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld sluit een verwijzing naar het — mannelijk geslacht een verwijzing naar het andere geslacht in en omgekeerd. —

## HOOFDSTUK II.

### Naam. Zetel. Doel.

#### Artikel 2.

##### Naam en zetel.

1. De Vennootschap is genaamd: **Buurtwarmte Enkhuizen B.V.**
2. De Vennootschap is gevestigd te Enkhuizen.

#### Artikel 3.

##### Doel.

1. De Vennootschap heeft ten doel:
  - a. het produceren, distribueren, opslaan, kopen, verkopen en leveren van — thermische (koude en/of warmte) energie dan wel van andere soorten — duurzame energie; en —
  - b. het (laten) onderzoeken, (laten) ontwikkelen, aan- en verkopen, (doen) — exploiteren en (laten) onderhouden van systemen waarmee thermische — (koude en/of warmte) energie dan wel elektrische energie of andere — duurzame energie kan worden geleverd, waarbij en duurzaam — opslagmiddel als opslagmedium wordt gebruikt; —
  - c. het geven van adviezen met betrekking tot verduurzaming en het verlenen van alle diensten die hiermee verband houden; —
  - d. het laten aanleggen en bouwen van een Zeer Laag Temperatuur — warmtenet —

Er is geen winsttoogmerk, eventuele winst wordt gebruikt om de kosten van de — inwoners te verlagen en/of voor de instandhouding van de activiteiten van de — Vennootschap. —

2. De Vennootschap is bevoegd tot het verrichten van alle handelingen die met — het in lid 1 omschreven doel in verband staan en voor het bereiken daarvan — bevorderlijk kunnen zijn, alles in de ruimste zin genomen, daaronder — begrepen:
  - a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van — en het toezicht houden op ondernemingen en vennootschappen; —
  - b. het financieren van ondernemingen en vennootschappen; —



- c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het uitgeven van obligaties, schuldbrieven, certificaten of andere waardepapieren, alsmede het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten;
  - d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen en vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden;
  - e. het verstrekken van garanties, het verbinden van de vennootschap en het bezwaren van activa van de vennootschap voor verplichtingen van de vennootschap, groepsmaatschappijen en/of derden;
  - f. het verkrijgen, beheren, exploiteren en vervreemden van registergoederen en van vermogenswaarden in het algemeen;
  - g. het exploiteren en verhandelen van patenten, merkrechten, vergunningen, know how en andere intellectuele en industriële eigendomsrechten;
  - h. het verwerven van subsidies;
- en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

### HOOFDSTUK III.

#### Kapitaal. Register van aandeelhouders.

##### Artikel 4.

##### Kapitaal.

1. Het kapitaal van de Vennootschap is verdeeld in één of meer aandelen met een nominale waarde van één euro (€ 1,00) elk.
2. Alle aandelen in het kapitaal van de Vennootschap luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.
3. Ten minste één aandeel met stemrecht wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de Vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen.

##### Artikel 5.

##### Register van aandeelhouders.

1. Iedere Aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder van aandelen is verplicht aan de Vennootschap zijn (e-mail)adres op te geven.
2. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en (e-mail)adressen van alle Aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag. Daarin worden tevens de namen en (email)adressen opgenomen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hen toekomen.
3. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.
4. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een Aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder kosteloos een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie het aan dat aandeel verbonden stemrecht en/of het aan dat aandeel verbonden vergaderrecht toekomt.
5. Het Bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van



de Vergadergerechtigden. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK IV.** \_\_\_\_\_

#### **Uitgifte van aandelen. Eigen aandelen.** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 6.** \_\_\_\_\_

#### **Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Voorwaarden van uitgifte.** \_\_\_\_\_

1. Uitgifte van aandelen kan slechts ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering geschieden, voor zover door de Algemene Vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. \_\_\_\_\_
2. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald. \_\_\_\_\_

##### **Artikel 7.** \_\_\_\_\_

#### **Voorkeursrecht.** \_\_\_\_\_

1. Iedere Aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet. \_\_\_\_\_
2. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. \_\_\_\_\_
3. Het bepaalde in dit artikel 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. \_\_\_\_\_

##### **Artikel 8.** \_\_\_\_\_

#### **Storting op aandelen.** \_\_\_\_\_

1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort. De verkrijger van aandelen bij uitgifte kan met de Vennootschap overeenkomen dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd. \_\_\_\_\_
2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap. Voor een storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, geldt de op de dag van storting door de Europese Centrale Bank gehanteerde verkoopkoers van de andere geldeenheid. \_\_\_\_\_

##### **Artikel 9.** \_\_\_\_\_

#### **Verkrijging eigen aandelen.** \_\_\_\_\_

1. Het Bestuur beslist over de verkrijging van aandelen door de Vennootschap in haar eigen kapitaal. \_\_\_\_\_
2. De Vennootschap kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het dienaangaande in de wet bepaalde volgestorte aandelen in haar kapitaal of certificaten daarvan verkrijgen. \_\_\_\_\_
3. Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht. \_\_\_\_\_
4. 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 \_\_\_\_\_



de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. \_\_\_\_\_

**Artikel 10.** \_\_\_\_\_

**Wijze van uitgifte en levering van aandelen.** \_\_\_\_\_

1. Voor de uitgifte en levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die in Nederland gevestigd is. \_\_\_\_\_
2. De levering van aandelen of de levering van een beperkt recht daarop werkt mede van rechtswege tegenover de Vennootschap. Behalve in het geval dat de Vennootschap zelf bij de levering partij is, kunnen de aan de aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de Vennootschap de levering heeft erkend of de akte van levering aan haar is betekend, overeenkomstig het hieromtrent in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_

**HOOFDSTUK V.** \_\_\_\_\_

**Kapitaalvermindering. Beperkte rechten.** \_\_\_\_\_

**Artikel 11.** \_\_\_\_\_

**Kapitaalvermindering.** \_\_\_\_\_

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 3 en het dienaangaande in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_
2. Een besluit tot intrekking van aandelen die de Vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt, mag worden genomen zonder de instemming van de houder van de betreffende aandelen of certificaten. In andere gevallen kan slechts tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken Aandeelhouders. \_\_\_\_\_
3. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen van een zelfde soort geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken Aandeelhouders. \_\_\_\_\_
4. Op een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal met terugbetaling op aandelen zijn de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 BW van overeenkomstige toepassing. Terugbetaling of ontheffing van de stortingsplicht in de zin van artikel 2:208 lid 4 BW is slechts toegestaan, voor zover het eigenvermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden. \_\_\_\_\_

**Artikel 12.** \_\_\_\_\_

**Vruchtgebruik en pandrecht op aandelen.** \_\_\_\_\_

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik of pandrecht worden gevestigd. \_\_\_\_\_
2. De Aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een recht van vruchtgebruik of pandrecht is gevestigd. \_\_\_\_\_
3. In afwijking van lid 2 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien dat bij de vestiging van het recht van vruchtgebruik is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de vruchtgebruiker is overeengekomen. \_\_\_\_\_
4. In afwijking van lid 2 van dit artikel komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien dat, al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk tussen de Aandeelhouder en de \_\_\_\_\_



- pandhouder is overeengekomen.
5. In afwijking van de definitie in artikel 1 lid 1 van deze statuten, wordt in lid 3 en lid 4 van dit artikel onder 'schriftelijk' verstaan: bij overeenkomst of akte.
  6. Op de in lid 3 en lid 4 van dit artikel bedoelde schriftelijke overeenkomst of akte zijn artikel 2:196a BW en artikel 2:196b BW van overeenkomstige toepassing.

## **HOOFDSTUK VI.**

### **Blokkeringsregeling.**

#### **Artikel 13.**

Voor de overdraagbaarheid van aandelen geldt geen wettelijke of statutaire beperking als bedoeld in artikel 2:195 BW.

## **HOOFDSTUK VII.**

### **Bestuur.**

#### **Artikel 14.**

#### **Bestuur.**

1. Het Bestuur wordt gevormd door één of meer bestuurders.
2. Het aantal bestuurders wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

#### **Artikel 15.**

### **Benoeming. Schorsing en ontslag.**

1. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan een bestuurder te allen tijde schorsen en ontslaan.
2. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden. Indien de Algemene Vergadering niet binnen deze termijn tot opheffing van de schorsing of tot ontslag heeft besloten, vervalt de schorsing.
3. De Algemene Vergadering stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder vast.

#### **Artikel 16.**

### **Taken en bevoegdheden.**

1. Uitgezonderd de beperkingen volgens deze statuten en de wet is het Bestuur belast met het besturen van de Vennootschap.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
3. Het Bestuur kan, al dan niet bij reglement, bepalen met welke taak een bestuurder meer in het bijzonder is belast.
4. Het Bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de Algemene Vergadering. Het Bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

#### **Artikel 17.**

### **Bestuursvergaderingen. Besluitvorming.**

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dat verlangt.
2. In een bestuursvergadering heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één (1) stem. Het Bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.  
Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
3. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met



het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. —  
Wanneer hierdoor geen besluit door het Bestuur kan worden genomen, wordt  
het besluit genomen door de Algemene Vergadering. —

4. Het Bestuur kan een reglement vaststellen, waarbij regels worden gegeven —  
omtrent besluitvorming van het Bestuur. —
5. Een bestuurder kan zich door een andere bestuurder bij schriftelijke volmacht —  
doen vertegenwoordigen. —
6. Het Bestuur kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een —  
ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan —  
zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. —
7. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconferentie of door middel van een —  
ander communicatiemiddel aan een vergadering van het Bestuur deelnemen, —  
mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende —  
bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. —
8. Het Bestuur kan tevens buiten vergadering besluiten nemen, mits schriftelijk —  
en met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders. —

#### **Artikel 18.**

##### **Vertegenwoordiging. Procuratiehouders.**

1. Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De —  
bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk —  
handelende bestuurders. —
2. Het Bestuur kan aan een of meer personen algemene of beperkte —  
vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen tot een bedrag van ten hoogste —  
vijfduizend euro (€ 5.000,00). Deze personen kunnen de Vennootschap —  
vertegenwoordigen binnen de grenzen van hun bevoegdheid. —
3. Het Bestuur kan aan de in lid 2 van dit artikel bedoelde personen een titel —  
toekennen. —

#### **Artikel 19.**

##### **Goedkeuring van besluiten van het Bestuur.**

1. Het Bestuur behoeft voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Algemene —  
Vergadering voor besluiten betrekking hebbende op een of meer van de —  
volgende zaken: —
  - a. 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; —
  - b. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; —
  - c. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal —  
werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke maatschappij —  
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; —
  - d. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk —  
aantal werknemers van de Vennootschap of van een afhankelijke —  
maatschappij; —
  - e. het uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de Vennootschap —  
gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarmee de —  
Vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b BW is verbonden —

- ten aanzien van het verlenen van goedkeuring van bestuursbesluiten—  
betreffende onderwerpen als bedoeld in dit lid 1; \_\_\_\_\_
- f. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren en op andere wijze in gebruik of—  
genot verkrijgen en geven van deelnemingen; \_\_\_\_\_
  - g. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere—  
wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen; \_\_\_\_\_
  - h. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de Vennootschap een—  
bankkrediet wordt verleend; \_\_\_\_\_
  - i. 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; \_\_\_\_\_
  - j. het vestigen van een beperkt recht op vermogensrechten en roerende—  
zaken van de Vennootschap; \_\_\_\_\_
  - k. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zich als borg-  
of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt—  
of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt; \_\_\_\_\_
  - l. het aangaan van een vaststellingsovereenkomst; \_\_\_\_\_
  - m. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale—  
procedures, doch met uitzondering van het nemen van die—  
rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden; \_\_\_\_\_
  - n. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten  
boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien; \_\_\_\_\_
  - o. het vaststellen van het jaarlijks business plan met financieel budget; \_\_\_\_\_
  - p. een besluit waarbij één of meerdere bestuurders een tegenstrijdig belang—  
met de vennootschap hebben als bedoeld in artikel 17 lid 3; \_\_\_\_\_
  - q. overige besluiten voor zover het economisch belang van de—  
desbetreffende rechtshandeling een bedrag van vijftigduizend euro—  
(€ 50.000,00) overschrijdt, waarbij samenhangende rechtshandelingen als  
één rechtshandeling worden beschouwd. \_\_\_\_\_
2. Goedkeuring als bedoeld in lid 1 is niet vereist indien het betreffende besluit—  
reeds is opgenomen in het door de Algemene Vergadering goedgekeurde—  
jaarlijks business plan als bedoeld in lid 1 sub o van dit artikel. \_\_\_\_\_
  3. De Algemene Vergadering is tevens bevoegd om andere dan de in lid 1—  
bedoelde besluiten van het Bestuur aan haar voorafgaande goedkeuring te—  
onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en—  
schriftelijk aan het Bestuur te worden medegedeeld. \_\_\_\_\_
  4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in lid 1 en lid 3 van dit artikel—  
tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of bestuurders niet—  
aan. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 20.** \_\_\_\_\_

##### **Ontstentenis of belet.** \_\_\_\_\_

Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvende bestuurder met het bestuur van de—  
Vennootschap belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of de—  
enige bestuurder is de persoon die de Algemene Vergadering daartoe heeft—  
aangewezen tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. Onder belet—  
wordt in deze statuten in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder zijn—  
functie (tijdelijk) niet kan uitoefenen wegens schorsing, vermissing of (langdurige) —





ziekte, als gevolg waarvan de bestuurder redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen.

## **HOOFDSTUK VIII.**

### **Jaarrekening. Winst.**

#### **Artikel 21.**

##### **Boekjaar. Opmaken Jaarrekening. Accountant.**

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar maakt het Bestuur een Jaarrekening op en legt zij deze voor de Vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Deze termijn kan met ten hoogste vijf (5) maanden door de Algemene Vergadering worden verlengd op grond van bijzondere omstandigheden.  
Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de Vergadergerechtigden, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 BW voor de Vennootschap geldt.
3. De Jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. Indien in de Jaarrekening een voorstel tot uitkering van de winst wordt gedaan door het Bestuur, dan heeft dit voorstel als goedkeuring te gelden als bedoeld in artikel 23 lid 5.
5. De Vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een Accountant de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening.

#### **Artikel 22.**

##### **Vaststelling Jaarrekening. Décharge. Openbaarmaking.**

1. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast. Vaststelling van de Jaarrekening strekt niet tot décharge van een bestuurder. De Algemene Vergadering kan bij afzonderlijk besluit décharge verlenen aan een bestuurder.
2. Indien alle Aandeelhouders tevens bestuurder van de Vennootschap zijn, geldt ondertekening van de Jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling van de Jaarrekening, mits alle Vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte Jaarrekening en met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, strekt de in de vorige zin bedoelde vaststelling tevens tot verlening van décharge aan de bestuurders.
3. De Vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar Jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

#### **Artikel 23.**

##### **Winst. Reserves.**

1. De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de Jaarrekening is bepaald.
2. De Algemene Vergadering is bevoegd tot vaststelling van uitkeringen uit de winst voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of deze statuten moeten worden aangehouden.
3. De Algemene Vergadering kan besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en het dienaangaande in de wet bepaalde.



4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot uitkering van een interim-dividend, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel en het \_\_\_\_\_ dienaangaande in de wet bepaalde. \_\_\_\_\_
5. Met inachtneming van artikel 21 lid 4 heeft een besluit van de Algemene \_\_\_\_\_ Vergadering tot uitkering als bedoeld in de voorgaande leden van dit artikel \_\_\_\_\_ geen gevolgen zolang het Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. \_\_\_\_\_
6. Het Bestuur weigert slechts de goedkeuring als bedoeld in lid 5 van dit artikel \_\_\_\_\_ 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. \_\_\_\_\_
7. De vordering van de Aandeelhouders tot uitkering verjaart door een \_\_\_\_\_ tijdsverloop van vijf (5) jaar. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK IX.**

#### **Algemene Vergaderingen.**

##### **Artikel 24.**

Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden of \_\_\_\_\_ ten minste eenmaal overeenkomstig artikel 22 lid 2 of artikel 27 besloten. \_\_\_\_\_

##### **Artikel 25.**

#### **Oproeping. Plaats van de vergadering.**

1. Vergaderingerechtigden worden tot de Algemene Vergadering opgeroepen door \_\_\_\_\_ het Bestuur, een bestuurder of een Vergaderingerechtigde met gelijktijdige \_\_\_\_\_ mededeling van deze oproeping aan het Bestuur. \_\_\_\_\_
2. De oproeping tot een Algemene Vergadering geschiedt door middel van \_\_\_\_\_ oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de Vergaderingerechtigden, \_\_\_\_\_ zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders of, indien de \_\_\_\_\_ Vergaderingerechtigde hiermee instemt, door een langs elektronische weg \_\_\_\_\_ toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem \_\_\_\_\_ voor dit doel aan de Vennootschap is bekend gemaakt. \_\_\_\_\_
3. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is \_\_\_\_\_ aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan \_\_\_\_\_ niet wettig worden besloten, tenzij alle Vergaderingerechtigden ermee hebben \_\_\_\_\_ ingestemd dat de besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de \_\_\_\_\_ bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld \_\_\_\_\_ om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
5. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste (8e) dag voor die van de \_\_\_\_\_ Algemene Vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet \_\_\_\_\_ plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij alle \_\_\_\_\_ Vergaderingerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming \_\_\_\_\_ plaatsvindt en alle bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de \_\_\_\_\_ gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_
6. De Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de \_\_\_\_\_ Vennootschap statutair is gevestigd. \_\_\_\_\_
7. Een Algemene Vergadering kan elders dan behoort worden gehouden, mits \_\_\_\_\_ alle Vergaderingerechtigden hebben ingestemd met de plaats van de \_\_\_\_\_ vergadering en alle bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de \_\_\_\_\_ gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. \_\_\_\_\_

##### **Artikel 26.**

**Bijwonen vergadering. Besluitvorming in Algemene Vergadering.**

1. Iedere Vergadergerechtigde heeft het recht om, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Iedere Vergadergerechtigde met stemrecht is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, het hem toekomende stemrecht uit te oefenen in de Algemene Vergadering.
3. Indien het Bestuur daartoe de mogelijkheid heeft opengesteld, is iedere Vergadergerechtigde bevoegd op een door het Bestuur te bepalen wijze en voorwaarden, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren, deel te nemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, zijn stemrecht uit te oefenen. Voor toepassing van de vorige zin is vereist dat de Vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en, voor zover hem het stemrecht toekomt, het stemrecht kan uitoefenen. De door het Bestuur aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel gestelde voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
4. Het Bestuur kan bepalen dat een Vergadergerechtigde met stemrecht binnen een door het Bestuur vast te stellen periode voorafgaande aan de Algemene Vergadering, die niet eerder kan aanvangen dan dertig (30) dagen voor de dag van de vergadering, via een door het Bestuur te bepalen elektronisch communicatiemiddel zijn stem kan uitbrengen. Stemmen die worden uitgebracht in overeenstemming met het in de vorige zin bepaalde, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de Algemene Vergadering worden uitgebracht.
5. Iedere Vergadergerechtigde of diens vertegenwoordiger die de Algemene Vergadering bijwoont, moet de presentielijst tekenen. Tevens stelt de voorzitter vast welke Vergadergerechtigden of vertegenwoordigers daarvan, door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de Algemene Vergadering deelnemen en/of hun stemrecht uitoefenen.
6. In de Algemene Vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één (1) stem, onverminderd het bepaalde in artikel 9 lid 3.
7. Blanco stemmen en nietige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
8. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders bepalen.
9. De Algemene Vergadering benoemt zelf haar voorzitter. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door een bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste op de vergadering aanwezige persoon. De voorzitter wijst de secretaris aan.
10. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien één van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt.
11. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
12. Van het op de vergadering verhandelde worden notulen gehouden.



13. De bestuurders zijn bevoegd de Algemene Vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de Algemene Vergaderingen een raadgevende stem.

#### **Artikel 27.**

##### **Besluitvorming buiten vergadering.**

1. Besluiten van de Algemene Vergadering kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits alle Vergadergerechtigden met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De instemming met de wijze van besluitvorming kan langs elektronische weg plaatsvinden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt in dit artikel tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder der Aandeelhouders stemt schriftelijk is vastgelegd.
2. De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming als bedoeld in lid 1 van dit artikel in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
3. Het Bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de Aandeelhouders is verplicht er voor zorg te dragen dat de conform lid 1 van dit artikel genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de Vergadergerechtigden. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift of een uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

#### **HOOFDSTUK X.**

##### **Fusie. Splitsing. Omzetting. Statutenwijziging. Ontbinding. Vereffening.**

#### **Artikel 28.**

##### **Besluiten en voorstellen.**

Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot juridische fusie of splitsing, tot omzetting, tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld.

Indien het een statutenwijziging betreft, moet tegelijkertijd een afschrift van het voorstel waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor Vergadergerechtigden tot het einde van de vergadering.

#### **Artikel 29.**

##### **Vereffening.**

1. Indien de Vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, treden ter vereffening van het vermogen van de Vennootschap de bestuurders als vereffenaars op, tenzij de Algemene Vergadering besluit een of meer andere vereffenaars aan te wijzen.
2. Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de Vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de Aandeelhouders naar evenredigheid van het nominale bedrag van hun aandelenbezit.
4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Vennootschap gedurende zeven (7) jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

##### **Overgangsbepaling.**

Het eerste boekjaar van de Vennootschap loopt tot en met éénendertig december –



tweeduizend vijftintig (31-12-2025). \_\_\_\_\_

Dit artikel vervalt na afloop van het tweede boekjaar van de Vennootschap. \_\_\_\_\_

### **Slotverklaringen**

De verschenen personen verklaarden, handelend als gemeld, ten slotte: \_\_\_\_\_

- a. in het kapitaal van de Vennootschap wordt uitsluitend deelgenomen door de Oprichter, genoemde Coöperatie Buurtwarmte Enkhuizen U.A., voor eenhonderd (100) aandelen, genummerd 1 tot en met 100; derhalve bedraagt het geplaatste kapitaal ééhonderd euro (€ 100,00);
- b. de Oprichter heeft het nominale bedrag van de bij de Oprichter geplaatste aandelen gestort door overboeking op de derdengeldenrekening van Mantel & Voors Notarissen; de Vennootschap aanvaardt de storting bij deze;
- c. voor de eerste maal worden:
  1. de heer Johannes Gerardus Oud, geboren te Hoorn op acht mei negentienhonderdeenenzestig, wonende Schans 19, 1602 JA Enkhuizen;
  2. de heer Jan Koekkoek voornoemd;
  3. de heer Wilhelmus Nicolaas Johannes Hink, geboren te Langedijk op negen februari negentienhonderdzesenvijftig, wonende De Gouw 21 E, 1602 DN Enkhuizen;tot bestuurders van de Vennootschap benoemd;
- d. de Vennootschap neemt de kosten die met haar oprichting verband houden voor haar rekening en zal deze als eigen kosten voldoen;
- e. aan de hiervoor onder a, b, c en d vermelde rechtshandelingen is de vennootschap verbonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:203 lid 4 Burgerlijk Wetboek;
- f. het eerste adres van de vennootschap is: Schans 19, 1602 JA Enkhuizen.

### **AANGEHECHTE STUKKEN**

- een volmacht.

### **SLOT**

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hun identiteit is door mij, notaris, vastgesteld.

DEZE AKTE is opgemaakt te Andijk op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de verschenen personen hebben zij verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te hebben genomen. De verschenen personen hebben vervolgens verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen en daarna door mij, notaris, ondertekend.

(Volgt ondertekening)



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

