

UITGANGSPUNTEN STATUTEN EN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

Onderdeel	Uitgangspunt / aandachtspunt	Bijzonderheden
<i>Algemeen</i>		
Rechtsvorm	BV	
Aandelenverdeling	<p>EBN: één derde</p> <p>Provincies: één derde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Overijssel: x% • Drenthe: x% <p>Netwerkbedrijven: één derde</p> <ul style="list-style-type: none"> • Enexis/Enpuls: x% • Cogas: x% • Rendo/N-TRA: x% 	
Doelomschrijving statuten	<p>Het doel van de vennootschap is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het realiseren, in stand houden en (doen) exploiteren van een warmtebedrijf in en/of ten behoeve van de provincies Drenthe en Overijssel en daaraan gerelateerde diensten alsmede het ontwerpen, aanleggen, onderhouden, beheren, exploiteren van warmte- en koudevoorzieningen en het opwekken, produceren, distribueren, opslaan, inkopen en leveren van warmte en koude; - het verwerven, verkrijgen, beheren en afstoten van warmte- en koudesystemen; - het oprichten en verwerven, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van directie over andere vennootschappen en ondernemingen, alsmede het (doen financieren) van andere vennootschappen en ondernemingen; - het verlenen van diensten op administratief, technisch, financieel, economisch of bestuurlijk gebied aan andere 	

Met opmerkingen [Mv1]: In dit schema staat een grotendeels door AKD gemaakte aanzet opgenomen voor de nadere invulling van de statuten en aandeelhoudersovereenkomst.

Vanaf januari 2026 gaan betrokken Partijen aan de slag met verdere invulling van deze uitgangspunten en met het daadwerkelijk opstellen van de statuten en de aandeelhoudersovereenkomst.

Met opmerkingen [Ev2]: Uit het wetsvoorstel Wcw volgt dat het alleen een BV of NV kan zijn

Met opmerkingen [Mv3]: De weergegeven verdeling van drie keer één derde is door Partijen onderling overeengekomen en voor alle Partijen akkoord. Onderverdeling tussen beide provincies en tussen de drie netwerkbedrijven moet nog vastgesteld worden.

	<p>vennootschappen, personen en ondernemingen;</p> <ul style="list-style-type: none"> - het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiteren van roerende en onroerende zaken en andere goederen, daaronder begrepen patenten, merkrechten, licenties, vergunningen en andere industriële eigendomsrechten; - het ter leen opnemen en/of ter leen verstrekken van gelden, alsmede het zekerheid stellen, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk naast of voor anderen verbinden, <p>het vorenstaande met inbegrip van het verrichten en bevorderen van alle handelingen die daarmee direct of indirect verband houden, alles in de ruimste zin van het woord en rekening houdend met de wettelijke kaders zoals in het bijzonder de Wet collectieve warmte en de Energiewet.</p>	
Bestuur		
Bestuur	Bij aanvang één bestuurder, bij uitbreiding van het WDO toe te groeien naar maximaal drie bestuurders. Dit voorkomt dat er in het begin onnodig veel kosten gemaakt worden voor extra bestuurders, terwijl één bestuurder al genoeg is.	
Benoeming	Benoeming door AvA	
Kwaliteits(eis)	Onafhankelijke bestuurders, niet gelieerd aan één van de aandeelhouders	
Besluitvorming	Bij meerdere bestuurders, streven naar unanimiteit, indien dat niet slaagt met meerderheid besluiten en de RvC informeren	
Vertegenwoordigingsbevoegdheid	Bij meerdere bestuurders, gezamenlijk bevoegd (2) en personen met de titel algemeen directeur zijn zelfstandig bevoegd.	
Bezoldiging	Maximaal WNT	

<i>Aandeelhouders</i>		
Goedkeuringslijst bestuursbesluiten	<i>Nog vast te stellen. Belangrijk is dat de aandeelhoudersvergadering in ieder geval de meerjarenstrategie / meerjarenbegroting, omvangrijke investeringen, wijzigingen in de vennootschap goed moet keuren.</i>	
Besluitvorming	Elk aandeel heeft één stemrecht, besluiten te nemen met [...]%	
Afstemming en (informatie)uitwisseling aandeelhouders, bestuur en/of commissarissen	Aandeelhouders ontvangen elk kwartaal een rapportage, de inhoud wordt uitgewerkt in de Aandeelhoudersovereenkomst	
<i>Toezicht</i>		
RvC	Er komt een RvC; instelling daarvan is een aandeelhoudersbesluit. Het moment van instelling dient nog bepaald te worden.	
<i>Eventueel: Benoeming</i>	Benoeming door AvA na een openbare werving- en selectieprocedure	
<i>Eventueel: Kwaliteitseis</i>	Onafhankelijk	
<i>Eventueel: Goedkeuringslijst</i>	Alle door de aandeelhoudersvergadering goed te keuren besluiten moeten in ieder geval goedgekeurd worden door de RvC. Verder nog aan te vullen.	
<i>Eventueel: Besluitvorming</i>	Streven naar unanimitieit, indien dat niet slaagt met meerderheid besluiten en de AvA informeren	
<i>Eventueel: Bezoldiging</i>	Maximaal WNT	

Met opmerkingen [Mv4]: Uitgaande van gelijke aandelen kunnen besluiten goedgekeurd worden op basis van:

- Gewone meerderheid (50%+1)
- Verzwaarde meerderheid (bijv. tussen de 60-80%)
- Unanimitieit
- Combinatie (bepaalde besluiten vereisen een gewone meerderheid en bepaalde besluiten vereisen verzwaarde meerderheid)

Nog te bepalen.