

**Algemene toelichting PRDF:**

**In deze toelichting op de statuten wordt zoveel mogelijk aangesloten bij de feitelijke beleving van de diverse rollen die binnen het Havenbedrijf worden bekleed.**

**Voorts is er voor gekozen om zo min mogelijk in technische termen en uitleg te vervallen om de niet juridische lezer zo eenvoudig mogelijk inzicht in de werking van de statuten te geven.**

OPRICHTING

van de naamloze vennootschap:

**Havenbedrijf Moerdijk,**

statutair te vestigen te Moerdijk

Heden, [\*\*], is voor mij, mr. Frank Jan Oranje, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: [\*\*], te dezen handelend als [\*\*] van:

de publiekrechtelijke rechtspersoon: **Havenschap Moerdijk**, gevestigd te Moerdijk, met adres: (4782 SL) Moerdijk, Plaza 3.

[ Volmacht.

**Van de volmacht aan de comparant blijkt uit een (1) onderhandse akten van volmacht welke aan deze akte worden gehecht. ]**

De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard een naamloze vennootschap op te richten met de volgende statuten:

STATUTEN.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

- a. **aandeel:** een aandeel A dan wel een aandeel B dan wel een aandeel C in het kapitaal van de vennootschap, behoudens voor zover uit de statuten anders voortvloeit;

- b. **aandelen**: zowel aandelen A als aandelen B als aandelen C in het kapitaal van de vennootschap, behoudens voor zover uit de statuten anders voortvloeit;
- c. **aandeelhouder**: de houder van een of meer aandelen, behoudens voor zover uit de statuten anders voortvloeit;
- d. **accountant**: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
- e. **afhankelijke maatschappij**: heeft de betekenis als opgenomen in artikel 2:262 Burgerlijk Wetboek;
- f. **algemene vergadering**: het orgaan dat wordt gevormd door aandeelhouders en andere vergadergerechtigden;
- g. **algemene vergadering van aandeelhouders**: de bijeenkomst van aandeelhouders en andere vergadergerechtigden;
- h. **deelneming**: een deelneming in de zin van artikel 2:24c Burgerlijk Wetboek;
- i. **directie**: het bestuur van de vennootschap;
- j. **dochtermaatschappij**: heeft de betekenis als opgenomen in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;
- k. **groepsmaatschappij**: heeft de betekenis als opgenomen in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
- l. **jaarrekening**: de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 Burgerlijk Wetboek;
- m. **schriftelijk**: betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen;
- n. **uitkeerbare eigen vermogen**: betekent het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- o. **vennootschap**: de naamloze vennootschap waarvan de organisatie wordt geregeld in deze statuten.

De genoemde begripsbepalingen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

**Toelichting PRDF:**

**In dit artikel worden definities gegeven zodat de statuten makkelijker leesbaar worden.**

Naam, zetel.

Artikel 2.

- 2.1. De vennootschap draagt de naam: **Havenbedrijf Moerdijk N.V.**
- 2.2. De vennootschap heeft haar zetel te Moerdijk.

**Toelichting PRDF:**

**De wet schrijft voor dat de statuten de naam en de zetel van het Havenbedrijf moeten bevatten. De zetel is bijvoorbeeld nodig om te kunnen bepalen welke rechtbank bevoegd is voor het verstrekken van rechterlijke verklaringen.**

Doel.

Artikel 3.

- 3.1. De vennootschap heeft ten doel:
  - a. werkzaam te zijn op het gebied van een havenbedrijf;
  - b. het (doen) uitoefenen van een havenbedrijf en in dat kader de positie van het Moerdijkse haven-, logistiek- en industriecomplex in regionaal, nationaal en internationaal perspectief zowel op korte als op lange termijn te versterken;
  - c. het bevorderen van een effectieve, veilige en efficiënte afhandeling van het scheepvaartverkeer en het zorgdragen voor nautische en maritieme orde en veiligheid, alsmede het optreden als bevoegde havenautoriteit in het Moerdijkse havengebied;
  - d. de ontwikkeling, aanleg, beheer en exploitatie van het haven-, logistiek- en industriegebied in Moerdijk, in de ruimste zin van het woord;
  - e. het oprichten of mede oprichten van, het samenwerken met, het deelnemen in het kapitaal van, het besturen of medebesturen van een andere onderneming, in welke rechtsvorm dan ook, die een (openbaar) havenbedrijf exploiteert dan wel een andere onderneming die werkzaam is op een of meer met het havenbedrijf verband houdende terreinen, alsmede het overnemen van andere ondernemingen welke werkzaam zijn op een of meer met het havenbedrijf verband houdende terreinen;
  - f. het verstrekken en aangaan van geldleningen, het verkrijgen, het vervreemden en bezwaren van registergoederen en het stellen van zekerheden ten behoeve van dochtermaatschappijen, en
  - g. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- 3.2. Bij de uitvoering van haar doel zal de vennootschap het principe van people, planet en profit als uitgangspunt nemen: duurzame ontwikkeling vraagt om een uitgebalanceerd ontwikkelproces, gericht op het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de natuur, van het lichamelijk en geestelijk welzijn van mensen en een gezonde economische ontwikkeling.

**Toelichting PRDF:**

**Dit artikel spreekt voor zich: het doel van het Havenbedrijf is het zijn van een havenbedrijf en dat moet in de statuten worden vastgelegd.**

Aandelenkapitaal.

Artikel 4.

- 4.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt **[\*\*]** verdeeld in **[\*\*] (\*\*)** aandelen A, **[\*\*] (\*\*)** aandelen B en **[\*\*] (\*\*)** aandelen C van elk één euro (€ 1,00).
- 4.2. Elk aandeel luidt op naam en zijn per soort doorlopend genummerd van 1 af.
- 4.3. Voor de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.
- 4.4. De vennootschap mag geen leningen verstrekken, geen zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal.

**Toelichting PRDF:**

**De wet schrijft voor dat het maximale bedrag waarvoor het Havenbedrijf nieuwe aandelen kan uitgeven zonder dat een statutenwijziging hiervoor vereist is, in de statuten moet staan. Dat heet het 'maatschappelijk kapitaal'.**

**Om het historische onderscheid te kunnen maken tussen de provincie Noord-Brabant en de gemeente Moerdijk zijn er aandelen A en B. De aandelen A en B worden gehouden door GR Havenschap. Binnen GR Havenschap kan de provincie op aandelen A invloed uitoefenen en de gemeente op aandelen B. Zie voor de uitwerking hiervan de regeling van GR Havenschap.**

**Er wordt thans nagedacht over het later toe laten treden van een nieuwe aandeelhouder die kennis en kapitaal in het Havenbedrijf zal inbrengen. Als die partij is gevonden, kan deze aandelen C krijgen. Daarmee blijft de wijze waarop de gemeente en de provincie via GR Havenschap invloed kunnen uitoefenen op het Havenbedrijf in stand.**

**Om er voor te zorgen dat het Havenbedrijf geen nadeel kan lopen bij het aantrekken van nieuwe aandeelhouders, bepaalt artikel 4.4 - in lijn met de wet - dat het Havenbedrijf geen steun mag geven aan een partij die aandelen in het Havenbedrijf verkrijgt.**

Kwaliteitseis.

Artikel 5.

- 5.1. Aandeelhouders van de vennootschap kunnen slechts zijn:
- a. publiekrechtelijke rechtspersonen in de zin van artikel 2:1 Burgerlijk Wetboek; of
  - b. rechtspersonen waarvan een of meer publiekrechtelijke rechtspersonen middellijk of onmiddellijk alle zeggenschapsrechten houden;
  - c. de vennootschap zelf,
- behoudens voor zover de algemene vergadering heeft besloten dat de kwaliteitseis niet geldt voor een specifieke in dat besluit vermelde partij, met inachtneming van het bepaalde in artikel 39.3.
- 5.2. Een aandeelhouder die voorziet dat hij niet langer aan de in artikel 5.1 vermelde kwaliteitseis zal voldoen bericht dit aan de directie.
- 5.3. Een aandeelhouder die niet langer aan de in artikel 5.1 vermelde kwaliteitseis voldoet, kan niet meer het aan de aandelen verbonden stemrecht uitoefenen, terwijl zijn vergaderrechten en rechten op uitkeringen worden opgeschort en komt hem geen voorkeursrecht ter zake de uitgifte of verkrijging van aandelen toe tot het moment waarop de aandeelhouder weer aan die kwaliteitseis voldoet. Voorts is het bepaalde in artikel 16.1 van toepassing.
- 5.4. Indien de vennootschap geen aandeelhouders kent die voldoen aan de in artikel 5.1 vermelde kwaliteitseis, zal, in afwijking van het in artikel 5.3 bepaalde, het vergader- en stemrecht kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van een voorstel tot ontbinding van de vennootschap of tot statutenwijziging waarbij in ieder geval het in artikel 5.1 en 5.2 bepaalde komt te vervallen.

**Toelichting PRDF:**

**In dit artikel is vastgelegd dat alleen overheden of overheidsbedrijven aandeelhouder kunnen zijn, tenzij de AvA het goed vindt dat ook een ander dan een overheid of overheidsbedrijf aandeelhouder wordt.**

Register van aandeelhouders.

Artikel 6.

- 6.1. De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen.
- 6.2. Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek.

**Toelichting PRDF:**

**Het goed bijhouden van een register van aandeelhouders is een wettelijke verplichting van de directie.**

Uitgifte van aandelen en voorkeursrecht.

Artikel 7.

- 7.1. Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering. Indien de algemene vergadering een besluit tot uitgifte van aandelen neemt, worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald op niet-bindend voorstel van de directie.
- 7.2. Een besluit als bedoeld in artikel 7.1 kan door de algemene vergadering slechts worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 39.3.
- 7.3. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering als bedoeld in artikel 7.1, is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten de uitgifte afbreuk doet.
- 7.4. Het bepaalde in de artikelen 7.1, 7.2 en 7.3 is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
- 7.5. Iedere aandeelhouder, met uitzondering van de vennootschap indien zij houder is van aandelen in haar eigen kapitaal, heeft bij uitgifte van nieuwe aandelen van een bepaalde soort een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen van dezelfde soort.
- 7.6. Bij uitoefening van het voorkeursrecht hebben de houders van aandelen van de uit te geven soort voorrang boven de houders van aandelen van de andere soort.
- 7.7. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan waarbij voor de algemene vergadering het bepaalde in artikel 7.2 van overeenkomstige toepassing is. Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

**Toelichting PRDF:**

**de AvA kan besluiten tot uitgifte van (nieuwe) aandelen in het Havenbedrijf.**

**De directie van het Havenbedrijf doet een voorstel voor de voorwaarden voor die uitgifte.**

**Verder bepaalt dit artikel dat zittende aandeelhouders van het Havenbedrijf zoals GR Havenschap als eerste de mogelijkheid krijgen om nieuwe aandelen te nemen. Daardoor kan worden voorkomen dat door uitgifte van nieuwe aandelen GR Havenschap tegen haar zin in een lager percentage aandelen in het Havenbedrijf zal houden en daarmee minder stemrecht en lagere winstrechten krijgt.**

Storting op aandelen.

Artikel 8.

- 8.1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.
- 8.2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de vennootschap en met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:93a van het Burgerlijk Wetboek. Storting op aandelen door inbreng anders dan in geld geschiedt met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:94b van het Burgerlijk Wetboek.

**Toelichting PRDF:**

**Met de uitgifte van aandelen krijgt het Havenbedrijf meer eigen vermogen.**

**Dit artikel 8 schrijft voor hoe de storting van dat eigen vermogen op de uit te geven aandelen zal worden gedaan.**

Verkrijging van eigen aandelen.

Artikel 9.

- 9.1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
- 9.2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen ter zake.
- 9.3. Een directiebesluit tot vervreemding van eigen aandelen behoeft de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering met inachtneming van het bepaalde in artikel 39.3.
- 9.4. Het in de artikelen 9.1 en 9.2 bepaalde geldt niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.
- 9.5. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

**Toelichting PRDF:**

**Dit artikel 9 is een uitwerking van verschillende wettelijke bepalingen.**

Vermindering van het geplaatste kapitaal.

Artikel 10.

- 10.1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Dit besluit wordt genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 39.3.

- 10.2. Een besluit tot intrekking kan slechts aandelen betreffen, die de vennootschap zelf houdt.
- 10.3. Voor de geldigheid van een besluit van de algemene vergadering tot kapitaalvermindering, als hiervoor bedoeld, is vereist een voorafgaand of gelijktijdig goedkeurend besluit van elke groep houders van aandelen van eenzelfde soort aan wie rechten afbreuk wordt gedaan.
- 10.4. Kapitaalvermindering dient voorts te geschieden met inachtneming van het in de wet bepaalde.

**Toelichting PRDF:**

**Het eigen vermogen van het Havenbedrijf kan worden verminderd. Een manier is door de nominale waarde van aandelen te verlagen. Een andere manier is dat het Havenbedrijf aandelen koopt van GR Havenschap en die aandelen intrekt, waarna die aandelen niet meer bestaan.**

Vruchtgebruik.

Artikel 11.

- 11.1. Op een aandeel kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
- 11.2. Uitsluitend de aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.

**Toelichting PRDF:**

**Artikel 11 geeft conform de wet een regeling voor het vestigen van een recht van vruchtgebruik op aandelen.**

Pandrecht.

Artikel 12.

Op een aandeel kan geen pandrecht worden gevestigd.

**Toelichting PRDF:**

**Er kan geen pandrecht op aandelen in het Havenbedrijf worden gevestigd. Daardoor kunnen de aandelen bijvoorbeeld niet door een financier/pandhouder executoriaal worden verkocht.**

Certificaten van aandelen.

Artikel 13.

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

**Toelichting PRDF:**

**Dit artikel sluit de mogelijkheid van de uitgifte van certificaten met medewerking van het Havenbedrijf uit. Daardoor kunnen eventuele certificaathouders niet snel zeggenschap in de aandeelhoudersvergadering krijgen.**



Levering van aandelen en beperkte rechten.

Artikel 14.

- 14.1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte.
- 14.2. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten pas worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan de vennootschap is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde dan wel deze eigener beweging heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister overeenkomstig het in de wet bepaalde.

**Toelichting PRDF:**

**Dit artikel bevat de wettelijke formaliteiten voor de levering van aandelen in het Havenbedrijf: daarvoor is bijvoorbeeld een notariële akte nodig. Dat geldt ook voor de vestiging of levering van een beperkt recht zoals een vruchtgebruik.**

Blokkeringsregeling.

Artikel 15.

- 15.1. Voor overdracht van aandelen is vereist dat de aandeelhouder die één of meer aandelen wil vervreemden, deze eerst overeenkomstig het hierna bepaalde aanbiedt aan zijn mede aandeelhouders of dat de overdracht van de aandelen geschiedt met schriftelijke toestemming van de mede aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming hebben verleend.
- 15.2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen – hierna te noemen: de 'aanbieder' – deelt aan de directie mede, welke aandelen hij wenst over te dragen. Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede aandeelhouders tot koop van de aandelen.
- 15.3. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar eigen kapitaal, is onder deze mede aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen.
- 15.4. De directie brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de mededeling, bedoeld in artikel 15.2, ter kennis van de mede aandeelhouders van de aanbieder.
- 15.5. De mede aandeelhouders die de aangeboden aandelen willen kopen – hierna te noemen: de 'gegadigden' – geven daarvan kennis aan de directie binnen vier weken nadat het aanbod door de directie kenbaar is gemaakt. Indien de directie binnen deze termijn geen bericht heeft ontvangen dat het aanbod

volledig wordt aanvaard, geeft de directie hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.

- 15.6. Indien een of meer gegadigden binnen de in artikel 15.5 genoemde termijn hebben aangegeven alleen of tezamen alle aangeboden aandelen te willen kopen zal de directie opdracht geven de koopprijs overeenkomstig het in artikel 17 bepaalde vast te stellen.
- 15.7. Indien de aanbieder en (een of meer van) de gegadigden overeenkomstig het bepaalde in artikel 17.1 overeenstemming hebben bereikt over 1) de koopprijs die de aanbieder van de desbetreffende gegadigde(n) ontvangt, 2) het aantal aandelen dat elk van de desbetreffende gegadigden zal kopen van de aanbieder alsmede 3) dat alle aangeboden aandelen worden afgenomen door de desbetreffende gegadigde(n), en daarvan blijkt uit een door de aanbieder en de desbetreffende gegadigde(n) ondertekend geschrift, heeft de aanbieder niet meer het recht zijn aanbod in te trekken en zijn de desbetreffende gegadigden verplicht om hun medewerking te verlenen aan de overdracht van de aandelen. De aldus over te dragen aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs worden geleverd aan de desbetreffende gegadigden binnen twee weken na ondertekening van voormeld geschrift. Indien de levering, als vermeld in de vorige volzin, tijdig heeft plaats gevonden, blijft het hierna onder artikel 15.8 tot en met 15.13 bepaalde buiten toepassing.
- 15.8. Binnen twee weken nadat de directie kennis heeft van de koopprijs die overeenkomstig artikel 17 is vastgesteld, wijst de directie de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft van de koopprijs en de toewijzing kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders.
- 15.9. De toewijzing van aandelen door de directie aan de gegadigden geschiedt als volgt:
  - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de gegadigden;
  - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting beslissen.Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden toegewezen voor zover de mede aandeelhouders daarop niet hebben gereflecteerd. Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen dan waarop hij heeft gereflecteerd.
- 15.10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigden hij al de aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke koopprijs.

- 15.11. Iedere gegadigde blijft bevoegd zich terug te trekken mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is geworden welke aandelen hem worden toegewezen en tegen welke koopprijs. De directie zal de aandelen dan opnieuw toewijzen overeenkomstig het in artikel 15.8 bepaalde en hiervan binnen twee weken mededeling doen aan de aanbieder en de mede aandeelhouders. Als alle gegadigden zich hebben teruggetrokken geeft de directie hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder.
- 15.12. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopprijs worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken.
- 15.13. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving bedoeld in artikel 15.5 of artikel 15.11 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard.
- 15.14. De kosten van de prijsbepaling zijn voor rekening van:
- de mede aandeelhouders die de aandelen krachtens dit artikel 15 verwerven, in verhouding tot hun verkrijging;
  - de aanbieder indien deze zijn aanbod intrekt overeenkomstig het in artikel 15.10 bepaalde;
  - de gegadigden, ieder voor een gelijk deel, indien alle gegadigden zich terugtrekken overeenkomstig het in artikel 15.11 bepaalde.
- 15.15. Het in dit artikel 15 bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere wijze verkregen aandelen.
- 15.16. Het in dit artikel 15 bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.
- 15.17. Alle kennisgevingen beschreven in dit artikel 15 geschieden schriftelijk.

**Toelichting PRDF:**

***In artikel 15 is bepaald dat iedere aandeelhouder, dus ook GR Havenschap, die aandelen in het Havenbedrijf wil overdragen, die aandelen eerst te koop moet aanbieden aan de andere aandeelhouder(s) in het Havenbedrijf. Deze bepaling is dus pas van belang als er naast GR Havenschap nog een andere aandeelhouder in het Havenbedrijf is.***

***Met deze 'blokkeringsregeling' wordt voorkomen dat GR Havenschap met een (ongewenste) nieuwe aandeelhouder geconfronteerd kan worden doordat***

**aandelen in het Havenbedrijf verkocht worden aan een nieuwe aandeelhouder zonder dat GR Havenschap dat kan voorkomen door die aandelen zelf te kopen.**

**Overigens is het niet mogelijk om een algemeen verbod tot overdracht van aandelen in het Havenbedrijf op te nemen in de statuten. De wet gaat ervan uit dat een aandeelhouder altijd tegen een redelijke prijs van zijn aandelen af kan. Wel zou een tijdelijk verbod, bijvoorbeeld vijf jaar, opgenomen kunnen worden. Maar na die periode, geldt dat verbod niet meer en geldt de blokkeringsregeling.**

Aanbiedingsverplichtingen.

Artikel 16.

- 16.1. Een aandeelhouder is gehouden zijn aandelen aan te bieden en over te dragen in geval een of meer aandelen in het kapitaal van die aandeelhouder onder algemene of bijzondere titel onmiddellijk of middellijk worden verkregen door een of meer anderen waardoor die aandeelhouder niet meer aan de kwaliteitseis als omschreven in artikel 5.1 voldoet.
- 16.2. In geval een verplichting tot te koop aanbieding als omschreven in artikel 16.1 bestaat, is het bepaalde in artikel 15 van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de aandeelhouder die verplicht is zijn aandelen aan te bieden:
  - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken;
  - b. zijn aandelen kan behouden indien van zijn aanbod geen of geen volledig gebruik wordt gemaakt.
- 16.3. Zolang een aandeelhouder de verplichting als omschreven in artikel 16.1 niet nakomt is zijn stemrecht, zijn recht op uitkering en zijn vergaderrecht opgeschort, tenzij opschorting tot gevolg heeft dat geen van de aandeelhouders het stemrecht kan uitoefenen.
- 16.4. Indien een aandeelhouder niet binnen zes maanden nadat de verplichting als bedoeld in artikel 16.1 is ontstaan overgaat tot aanbieding als in dit artikel 16 omschreven, wordt de directie onherroepelijk gevolmachtigd de aandelen aan te bieden en over te dragen. Tot het aanbieden en leveren van de aandelen is de directie ook bevoegd tijdens het faillissement van de aandeelhouder. Wanneer er geen gegadigden zijn aan wie de aandeelhouder zijn ingevolge artikel 16 juncto artikel 15 aangeboden aandelen kan overdragen, ontbreekt de volmacht en is de aandeelhouder onherroepelijk van de statutaire

verplichting tot aanbieding en overdracht alsmede van de opschorting van rechten als bedoeld in artikel 16.3 ontheven.

**Toelichting PRDF:**

**Als een aandeelhouder geen overheid of overheidsbedrijf meer is - bijvoorbeeld vanwege een privatisering - moet die aandeelhouder per direct zijn aandelen in het Havenbedrijf aan zijn medeaandeelhouders te koop aanbieden. Deze bepaling is dan ook met name van belang als er naast GR Havenschap een andere aandeelhouder in het Havenbedrijf is.**

Koopprijs.

Artikel 17.

- 17.1. De koopprijs wordt vastgesteld door de aanbieder en de gegadigde(n).
- 17.2. Indien zij niet tot overeenstemming komen, wordt de prijs vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij te benoemen door de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie, tenzij partijen onderling overeenstemming over de deskundige bereiken.
- 17.3. De in artikel 17.2 bedoelde deskundige is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.

**Toelichting PRDF:**

**Als aandelen ter koop worden aangeboden vanwege artikel 15 of 16, geldt voor de vaststelling van de koopprijs dat de prijs door een deskundige wordt vastgesteld als koper en verkoper er niet samen uitkomen.**

Directie.

Artikel 18.

- 18.1. Het bestuur van de vennootschap wordt gevormd door de directie.
- 18.2. De directie bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal leden met een minimum van één directeur.
- 18.3. Tot lid van de directie kunnen niet worden benoemd die personen die:
  - a. lid zijn van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten van een provincie die direct of indirect aandeelhouder is;
  - b. lid zijn van de raad of het college van burgemeester en wethouders van een gemeente die direct of indirect aandeelhouder is;
  - c. werkzaam zijn voor of in opdracht van een directe of indirecte aandeelhouder, of
  - d. niet kunnen worden benoemd ingevolge het bepaalde in artikel 2:132a van het Burgerlijk Wetboek.
- 18.4. De directie staat onder toezicht van een raad van commissarissen.

- 18.5. De algemene vergadering kan, met inachtneming van deze statuten en na voorafgaande consultatie van de directie en de raad van commissarissen, een directiereglement vaststellen, wijzigen of opheffen, waarin de (afbakening van) taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de werkwijze van de directie wordt geregeld. De algemene vergadering kan een besluit daartoe nemen nadat de directie en de raad van commissarissen hun zienswijze hebben verstrekt dan wel na verloop van vier (4) weken nadat een consultatieverzoek door de algemene vergadering aan de directie en raad van commissarissen is verzonden zonder dat de directie of de raad van commissarissen hun zienswijze hebben verstrekt.
- Het vastgestelde directiereglement en iedere wijziging daarvan wordt onverwijld ter informatie aan de directie en de raad van commissarissen gezonden.

**Toelichting PRDF:**

**Het Havenbedrijf wordt bestuurd door een directie. Niet iedereen kan directeur worden, zie artikel 18.3. Daarmee wordt een pettenprobleem zoveel mogelijk voorkomen. De directie zal haar taak en bevoegdheden uitoefenen conform een door de AvA vast te stellen directiereglement.**

Benoeming. Schorsing en ontslag. Bezoldiging.

Artikel 19.

- 19.1. De leden van de directie worden benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van het in artikel 39.3 bepaalde. De algemene vergadering is vrij in die benoeming, doch de raad van commissarissen kan voor de benoeming van een lid van de directie een niet bindende voordracht doen aan de algemene vergadering.
- 19.2. Een directeur wordt benoemd voor bepaalde of onbepaalde tijd.
- 19.3. De directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen met inachtneming van het bepaalde in artikel 39.4.
- 19.4. De raad van commissarissen kan ten allen tijde een directeur schorsen.
- 19.5. Indien een directeur is geschorst, kan deze schorsing te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 19.6. De vennootschap heeft een bezoldigingsbeleid dat wordt vastgesteld door de algemene vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikelen 2:383c tot en met 2:383e van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de directie betreffen. De raad van commissarissen en de directie kunnen daartoe ieder een voorstel aan de algemene vergadering verstrekken.

- 19.7. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur wordt vastgesteld door de raad van commissarissen met inachtneming van het bezoldigingsbeleid.

**Toelichting PRDF:**

**de AvA kan de leden van de directie benoemen, schorsen en ontslaan. De raad van commissarissen kan ook leden van de directie schorsen.**

**de AvA stelt het bezoldigingsbeleid vast. De bezoldiging van de directie wordt in overeenstemming daarmee door de raad van commissarissen vastgesteld.**

Bestuurstaak. Besluitvorming. Belet of ontstentenis.

Artikel 20.

- 20.1. De directie is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van de raad van commissarissen. Bij de vervulling van haar taak richt de directie zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 20.2. Alle besluiten van de directie worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle directeuren aanwezig of vertegenwoordigd zijn. In geval de stemmen staken, komt geen besluit tot stand. De directie draagt er zorg voor dat alle binnen een vergadering genomen besluiten schriftelijk zijn vastgelegd.
- 20.3. Besluiten van de directie kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle in functie zijnde directeuren.

**Toelichting PRDF:**

**De directie bestuurt het Havenbedrijf en de raad van commissarissen houdt daar toezicht op. Als meerdere directeuren zijn, kan alleen een directiebesluit worden genomen als geen van hen tegen dat besluit is.**

- 20.4. In geval van ontstentenis of belet van een directeur, wordt in de desbetreffende directeursfunctie voorzien door de persoon die daartoe door de raad van commissarissen uit of buiten zijn midden wordt benoemd. Voorafgaand aan de benoeming worden de aandeelhouders over de voorgenomen benoeming geconsulteerd door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen kan een besluit daartoe nemen nadat de aandeelhouders hun zienswijze hebben verstrekt dan wel na verloop van zeven (7) dagen nadat een consultatieverzoek door de raad van commissarissen aan de aandeelhouders is verzonden zonder dat alle aandeelhouders hun zienswijze hebben verstrekt.
- 20.5. Onder belet wordt in deze statuten mede verstaan:

- a. schorsing;
- b. ziekte;
- c. onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de directeur en de vennootschap heeft bestaan.

**Toelichting PRDF:**

**Artikel 20.4 en 20.5 regelen de situatie wanneer de directeur niet in staat is om zijn stem uit te brengen (bijvoorbeeld omdat hij met vakantie is). De wet eist dat daarvoor een regeling wordt opgenomen in de statuten.**

20.6. 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 van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen directiebesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen met inachtneming van het in artikel 27.7 bepaalde.

**Toelichting PRDF:**

**Artikel 20.6 regelt de situatie wanneer door een tegenstrijdig belang bij een directeur geen directiebesluit kan worden genomen. Om ervoor te zorgen dat dan toch goed door het Havenbedrijf wordt nagedacht over het wel of niet nemen van het besluit, wordt dat besluit genomen door de raad van commissarissen.**

20.7. Jaarlijks maakt de directie een begroting op. Onderdeel van de begroting zijn in ieder geval het investeringsplan en de liquiditeitsplanning. De vaststelling van de begroting vergt de goedkeuring van de raad van commissarissen. De directie zal na de goedkeuring van de raad van commissarissen de begroting onverwijld vaststellen. Wijzigingen in de begroting behoeven de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. Een vastgestelde (of gewijzigde) begroting wordt na vaststelling (of wijziging) daarvan in kopie gezonden aan de aandeelhouders en de raad van commissarissen. De directie zal zoveel mogelijk conform de vigerende begroting handelen, waarbij geldt dat de laatste vastgestelde begroting als de vigerende begroting heeft te gelden zolang geen nieuwe begroting is vastgesteld.

20.8. De directie stelt een meerjarenplan en strategie op. In het meerjarenplan en strategie worden die onderwerpen opgenomen en die mededelingen gedaan die de algemene vergadering wenselijk acht en welke schriftelijk aan de directie zijn medegedeeld.



Het concept voor het meerjarenplan en strategie wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen.

De algemene vergadering stelt het meerjarenplan en strategie daarna vast. De directie zal zoveel mogelijk conform het vastgestelde meerjarenplan en strategie handelen.

Jaarlijks evalueert de algemene vergadering met de directie de uitvoering van het vigerende meerjarenplan en strategie.

De algemene vergadering kan door een daartoe strekkend schriftelijk besluit de in dit artikel opgenomen verplichting voor de directie tot het opstellen van een meerjarenplan en strategie opheffen alsmede, na opheffing daarvan, deze verplichting weer instellen.

**Toelichting PRDF:**

**Artikel 20.7 en 20.8 ziet op de begroting, meerjarenplan en strategie van het Havenbedrijf. De begroting omvat in ieder geval een investeringsplan en liquiditeitsplanning en wordt door de directie vastgesteld na de goedkeuring daarvoor van de raad van commissarissen.**

**Het meerjarenplan en de strategie bevat de door de AvA gewenste onderwerpen en mededelingen. de AvA stelt het meerjarenplan en de strategie vast op basis van het door de raad van commissarissen goedgekeurde voorstel van de directie.**

Vertegenwoordiging.

Artikel 21.

- 21.1. De directie alsmede ieder lid van de directie vertegenwoordigt de vennootschap.
- 21.2. De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen, hun bevoegdheid wijzigen of hun aanstelling beëindigen, alsook een titel aan zodanige functionarissen toekennen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 22.1 onderdeel (o). Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan die bevoegdheid gesteld.

**Toelichting PRDF:**

**Dit artikel beschrijft welke personen namens het Havenbedrijf mogen handelen: elke directeur en personen met een volmacht.**

Goedkeuring van besluiten van de directie.

Artikel 22.

- 22.1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie tot:
- a. verkrijging van aandelen in de vennootschap alsmede uitgifte en verkrijging van schuldbrieven ten laste van de vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap volledig aansprakelijke vennoot is;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen van een deelneming door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - d. het sluiten of overdragen van de door de vennootschap gedreven onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;
  - e. investeringen door de vennootschap met een waarde die vijfhonderdduizend euro te boven gaat, waarbij samenhangende transacties als één investering worden beschouwd;
  - f. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
  - g. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling van de vennootschap of een dochtermaatschappij van de vennootschap;
  - h. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
  - i. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij;
  - j. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap;
  - k. het aangaan van geldleningen, leningen in rekening courant, kredietovereenkomsten, derivatenovereenkomsten en vergelijkbare instrumenten door de vennootschap die een omvang van vijfhonderdduizend euro te boven gaat;

- l. iedere verstrekking van geldleningen, leningen in rekeningcouranten, kredietovereenkomsten, derivatenovereenkomsten en vergelijkbare instrumenten door de vennootschap of het afgeven van borgtochten of garanties door de vennootschap ten behoeve van een derde of het verstrekken van zekerheden door de vennootschap ten behoeve van een derde, behoudens betalingsregelingen die met afnemers worden overeengekomen in de normale bedrijfsuitoefening;
  - m. uitgifte van een terrein (bijvoorbeeld door middel van verkoop, verhuur of erfpacht) indien dit groter is dan tien hectare of indien die uitgifte afwijkt van het grondprijzenbeleidsplan;
  - n. uitoefenen van zeggenschapsrechten op door de vennootschap gehouden aandelen in vennootschappen waarmee de vennootschap in een groep als bedoeld in artikel 2:24b van het Burgerlijk Wetboek is verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan de directie van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van de statuten goedkeuring is vereist indien het besluit door de directie van de vennootschap zou worden genomen;
  - o. verlenen van een volmacht aan werknemers van de vennootschap tot vertegenwoordiging van de vennootschap;
  - p. treffen van een pensioenregeling en het toekennen van pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien,
- met dien verstande dat geen goedkeuring is vereist van de raad van commissarissen voor voorgenomen besluiten van de directie voor zover:
- i. deze reeds zijn opgenomen in een door de raad van commissarissen goedgekeurde begroting; en
  - ii. de in de begroting opgenomen bedragen de bij of krachtens deze statuten voorgeschreven waarde(n) niet overschrijden.

**Toelichting PRDF:**

**De directie heeft voorafgaande toestemming nodig van de raad van commissarissen voor bovenstaande besluiten. Met deze bepaling wordt ervoor gezorgd dat de raad van commissarissen vooraf een oordeel kan vormen over beslissingen die een grote invloed kunnen hebben op het Havenbedrijf. Als de raad van commissarissen geen goedkeuring geeft, zal de directie het besluit niet mogen nemen.**

- 22.2. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen de besluiten van de directie tot:
- a. het sluiten of overdragen van de door de vennootschap en haar dochtermaatschappijen gedreven onderneming of vrijwel die gehele onderneming aan een derde;
  - b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van de samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;
  - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een andere vennootschap door de vennootschap of door een afhankelijke maatschappij van de vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - d. het doen van investeringen (waaronder begrepen de aankoop van gronden):
    - i. boven een waarde van tien miljoen euro, waarbij samenhangende transacties als één investering worden beschouwd; of
    - ii. die van ingrijpende betekenis kunnen zijn voor de vennootschap; of
    - iii. die branchevreemd zijn; of
    - iv. die van principiële aard zijn;
  - e. het aangaan van geldleningen, leningen in rekeningcourant, kredietovereenkomsten door de vennootschap, met een waarde die de omvang van tien miljoen euro te boven gaat, waarbij samenhangende transacties als één worden beschouwd;
  - f. iedere verstrekking van geldleningen, leningen in rekeningcourant, kredietovereenkomsten aan derden of het afgeven van borgtochten of garanties door de onderneming ten behoeve van een derde of het verstrekken van zekerheden door de onderneming ten behoeve van een derde alsmede het aangaan van derivatenovereenkomsten en vergelijkbare instrumenten door de onderneming;
  - g. 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 van het

Burgerlijk Wetboek is verbonden voor zover het betreft het verlenen van goedkeuring aan het bestuur van een dergelijke vennootschap voor een besluit waarvoor op grond van de statuten goedkeuring is vereist indien het besluit door het bestuur van de vennootschap zou worden genomen;

- h. uitbreiding van de activiteiten met een nieuwe tak van de vennootschap, tenzij een en ander onderdeel is van het door de algemene vergadering op basis van artikel 20.8 vastgestelde meerjarenplan en strategie;
- i. vaststellen van een grondprijzenbeleidsplan, met (onder meer financiële) kaders voor de uitgifte van terreinen (bijvoorbeeld door middel van verkoop, verhuur of erfpacht) door de vennootschap.

**Toelichting PRDF:**

**De directie heeft voorafgaande toestemming nodig van de AvA voor bovenstaande besluiten. Met deze bepaling wordt ervoor gezorgd dat de AvA vooraf een oordeel kan vormen over beslissingen die een grote invloed kunnen hebben op het Havenbedrijf. Als de AvA geen goedkeuring geeft, zal de directie het besluit niet mogen nemen.**

- 22.3. De algemene vergadering is bevoegd de in artikel 22.1 en 22.2 vastgestelde drempelwaarde, bij besluit te wijzigen. De gewijzigde drempelwaarde is van kracht per de ontvangst van het wijzigingsbesluit door de directie.
- 22.4. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel 22 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of een lid van de directie niet aan.

Raad van commissarissen.

Artikel 23.

- 23.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen die bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal personen met een minimum van drie (3) en maximum van vijf (5). Is het aantal commissarissen minder dan het vastgestelde aantal, dan neemt de raad onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental.
- 23.2. Tot lid van de raad van commissarissen kunnen niet worden benoemd die personen die:
  - a. lid zijn van Provinciale Staten of Gedeputeerde Staten van een provincie die direct of indirect aandeelhouder is;
  - b. lid zijn van de raad of het college van burgemeester en wethouders van een gemeente die direct of indirect aandeelhouder is, of

- c. werkzaam zijn voor of in opdracht van een directe of indirecte aandeelhouder.
- 23.3. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 23.4. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. De directie stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.
- 23.5. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De raad van commissarissen kan zich overigens ook door deskundigen laten bijstaan voor rekening van de vennootschap.
- 23.6. De algemene vergadering stelt een profielschets voor de raad van commissarissen vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad van commissarissen en de directie hebben een adviesrecht ter zake de inhoud van de vast te stellen dan wel te wijzigen profielschets. De algemene vergadering kan een profielschets vaststellen nadat de raad van commissarissen en de directie advies over het voornemen hebben verleend dan wel na verloop van vier (4) weken nadat een adviesverzoek door de algemene vergadering aan de raad van commissarissen en de directie is verzonden zonder dat de raad van commissarissen en/of de directie advies heeft verleend.
- 23.7. De raad van commissarissen zal met inachtneming van deze statuten een reglement vaststellen, waarin de (afbakening van) taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden alsmede de werkwijze van de raad van commissarissen wordt geregeld. De raad van commissarissen behoeft de voorafgaande goedkeuring voor vaststelling en wijziging van het reglement van de algemene vergadering. De raad van commissarissen kan de algemene vergadering om haar goedkeuring verzoeken nadat de directie zijn zienswijze heeft verstrekt dan wel na verloop van vier (4) weken nadat een consultatieverzoek door de

raad van commissarissen aan de directie is verzonden zonder dat de directie zijn zienswijze heeft verstrekt.

- 23.8. Het vastgestelde reglement voor de raad van commissarissen en iedere wijziging daarvan wordt onverwijld ter informatie aan de directie en de algemene vergadering gezonden.

**Toelichting PRDF:**

**De raad van commissarissen houdt toezicht op de directie.**

**de AvA stelt een profielschets vast waaraan leden van de raad van commissarissen moeten voldoen. Net als bij de directie kan niet iedereen tot commissaris benoemd worden om een tegenstrijdig belang met het Havenbedrijf te voorkomen.**

**Voor de werkwijze van de raad van commissarissen zal een reglement worden vastgesteld.**

Benoeming van commissarissen.

Artikel 24.

- 24.1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering met inachtneming van het in dit artikel 24 en artikel 39.3 bepaalde.
- 24.2. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De voordracht tot benoeming of herbenoeming wordt gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.

**Toelichting PRDF:**

**Dit artikel regelt de benoeming van commissarissen door de AvA.**

Belet of ontstentenis.

Artikel 25.

- 25.1. In geval van belet of ontstentenis van een commissaris zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast. In geval van belet of ontstentenis van alle commissarissen of van de enige commissaris is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het toezicht en de overige taken van de raad van commissarissen belast.
- 25.2. Wanneer sprake is van belet, is bepaald in artikel 20.5.

**Toelichting PRDF:**

**Artikel 25 voorziet in de situatie dat een commissaris niet in staat is zijn taak uit te oefenen en sluit aan bij de regeling die daarvoor voor de directie geldt.**

Aftreden en schorsen van commissarissen.

Artikel 26.

- 26.1. Een commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de algemene vergadering, eerstvolgende op de dag, gelegen vier (4) jaar na zijn laatste benoeming. Voorts treedt een commissaris af per het moment dat zulks vereist is op basis van het door de algemene vergadering vastgestelde rooster van aftreden, ook indien de initiële benoeming voor een langere termijn was.
- 26.2. Herbenoeming kan voor eenzelfde periode van maximaal vier (4) jaar plaatsvinden, doch ten hoogste eenmaal. Vanwege bijzondere omstandigheden kan bij een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering ten aanzien van een commissaris worden afgeweken van het bepaalde in de eerste volzin van dit lid ten aanzien van het aantal herbenoemingen van een commissaris met dien verstande dat een commissaris maximaal twaalf (12) jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen.
- 26.3. Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen met inachtneming van het bepaalde in artikel 39.4. Tot een schorsing of ontslag kan de algemene vergadering slechts besluiten nadat de raad van commissarissen advies over het voornemen heeft verleend dan wel na verloop van twee (2) weken nadat een adviesverzoek door de algemene vergadering aan de raad van commissarissen is verzonden zonder dat de raad van commissarissen advies heeft verleend.
- 26.4. Indien een commissaris is geschorst, kan deze schorsing te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 26.5. Indien tussentijds in de raad van commissarissen een vacature ontstaat, geldt de raad van commissarissen als volledig samengesteld; alsdan wordt evenwel zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen in overeenstemming met het in deze statuten bepaalde.

**Toelichting PRDF:**

**de AvA kan een commissaris benoemen en ontslaan.**

**Commissarissen worden voor maximaal 4 jaar benoemd en treden af volgens een vooraf vastgesteld rooster. Een commissaris kan maximaal 1 keer herbenoemd worden, tenzij de AvA hiervan afwijkt op grond van bijzondere omstandigheden.**



Vergaderingen en besluitvorming.

Artikel 27.

- 27.1. De algemene vergadering benoemt een voorzitter van de raad van commissarissen en een plaatsvervangend voorzitter die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. De raad van commissarissen benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
- 27.2. Elke commissaris heeft in de vergadering van de raad van commissarissen één stem.
- 27.3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer zijn leden daartoe besluiten, doch ten minste eenmaal per drie (3) maanden. De vergaderingen van de raad van commissarissen worden gehouden in Nederland of elders op zodanige plaats als door de voorzitter mocht worden bepaald, mits dit voor zijn leden redelijkerwijze doenlijk is. Iedere commissaris is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijke volmacht aan een medecommissaris of door middel van een elektronisch communicatiemiddel, aan de vergadering deel te nemen, tenzij alle leden van de raad van commissarissen met betrekking tot een bepaalde vergadering anderszins overeenkomen. Voor de toepassing van het voorgaande is in ieder geval vereist dat de commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Tevens kan een commissaris via het elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks deelnemen aan de beraadslaging.
- 27.4. Elke commissaris is bevoegd een vergadering van de raad van commissarissen bijeen te roepen. Tenzij de leden van de raad van commissarissen unaniem anderszins overeenkomen, wordt iedere commissaris tot elke voorgenomen vergadering van de raad opgeroepen met inachtneming van een termijn van ten minste acht (8) dagen voor de dag der vergadering, zulks middels schriftelijke oproepingsbrieven onder bijvoeging van de agenda en (voor zover mogelijk) afschriften van alle stukken die naar verwachting in de betreffende vergadering aan de orde zullen komen, een en ander behoudens dringende of aan uiterste termijn gebonden aangelegenheden, in welk geval een in de omstandigheden geschikte oproepingstermijn in acht wordt genomen. In alle oproepingsbrieven worden tijdstip en plaats van de betreffende vergadering vermeld.
- 27.5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen:

- a. in een vergadering van de raad van commissarissen: met twee derden meerderheid van stemmen door de aanwezige en stemgerechtigde leden. Bij staking van stemmen wordt de beslissing opgedragen aan de algemene vergadering van aandeelhouders op eerste verzoek van een commissaris. Het besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders treedt in de plaats van het besluit van de raad van commissarissen; of
  - b. buiten een vergadering van de raad van commissarissen: bij schriftelijk besluit dat door ieder lid van de raad in gelijke of nagenoeg gelijke vorm is ondertekend.
- 27.6. Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijke volmacht wordt verstaan elke via gangbare communicatiekanalen overgebrachte en op schrift ontvangen volmacht. Een commissaris kan voor niet meer dan één mede commissaris als gevolmachtigde optreden.
- 27.7. Een commissaris 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 de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 27.8. De leden van de directie zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 27.9. De raad van commissarissen kan, mits redelijk, op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.

**Toelichting PRDF:**

**Artikel 27 schrijft voor hoe de vergaderingen en de besluitvorming van de raad van commissarissen geregeld is. Hierbij is aandacht voor de vormgeving, bijeenroeping en de wijze van het nemen van besluiten door de raad van commissarissen.**

Commissies.

Artikel 28.

De raad van commissarissen kan, indien de omvang uit vijf (5) personen bestaat als bedoeld in artikel 23.1 van de statuten, uit zijn midden een auditcommissie, een remuneratiecommissie en een selectie- en benoemingscommissie instellen. De taak van de commissies is om de besluitvorming van de raad van commissarissen voor te

bereiden. Bij het reglement als bedoeld in artikel 23.7 worden nadere regels gegeven voor deze commissies. Daarnaast kan de raad van commissarissen uit zijn midden commissies samenstellen, die een door de raad van commissarissen te bepalen taak hebben. De raad van commissarissen kan bij het reglement als bedoeld in artikel 23.7 nadere regels geven voor laatstvermelde commissies.

**Toelichting PRDF:**

**In artikel 28 is geregeld dat de raad van commissarissen commissies uit zijn midden kan benoemen, zoals een auditcommissie en een remuneratiecommissie. Een auditcommissie houdt zich bezig met het toezicht op de financiële kant van het Havenbedrijf, de remuneratiecommissie houdt zich bezig met de bezoldiging van de directie en de raad van commissarissen en adviezen over het bezoldigingsbeleid aan de AvA.**

Bezoldiging.

Artikel 29.

De bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de algemene vergadering. De raad van commissarissen kan daartoe een advies aan de algemene vergadering verstrekken.

**Toelichting PRDF:**

**de AvA stelt de bezoldiging van de raad van commissarissen vast.**

Jaarrekening.

Artikel 30.

- 30.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 30.2. Jaarlijks binnen vijf (5) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes (6) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de directie een jaarrekening op en legt het deze voor de aandeelhouders ter inzage op het kantoor van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij de artikelen 2:396 lid 8 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
- 30.3. De jaarrekening wordt ondertekend door ieder lid van de directie; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 30.4. De directie legt de jaarrekening en het jaarverslag tegelijkertijd voor aan de raad van commissarissen.

- 30.5. De jaarrekening wordt mede ondertekend door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 30.6. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.
- 30.7. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een op grond van de wet bevoegde accountant. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van commissarissen bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, de directie.
- 30.8. De opdracht tot onderzoek kan om gegronde redenen worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend; de door de directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden ingetrokken.
- 30.9. De accountant die de jaarrekening heeft onderzocht, brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en aan de raad van commissarissen.
- 30.10. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het preadvies van de raad van commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering bestemd tot hun behandeling, op haar kantoor aanwezig zijn. De aandeelhouders en de overige vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en kosteloos een afschrift verkrijgen.

**Toelichting PRDF:**

***In dit artikel is conform de wettelijk regeling kort vastgelegd hoe de procedure omtrent de jaarrekening werkt.***

Vaststelling jaarrekening. Kwijting. Openbaarmaking.

Artikel 31.

- 31.1. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. Het jaarverslag wordt door de directie vastgesteld, tenzij de artikelen 2:396 lid 8 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap gelden.
- 31.2. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting van een directeur of commissaris. De algemene vergadering kan bij afzonderlijk besluit kwijting verlenen aan een directeur of commissaris voor het gevoerde beleid respectievelijk het houden van toezicht daarop in het betreffende boekjaar, voor zover dat beleid blijkt uit de jaarrekening of is bekend gemaakt aan de algemene vergadering.

- 31.3. De vennootschap is verplicht tot openbaarmaking van haar jaarrekening binnen acht (8) dagen na de vaststelling daarvan, tenzij een wettelijke vrijstelling van toepassing is.

**Toelichting PRDF:**

**de AvA stelt de jaarrekening vast. Afzonderlijk kan worden besloten decharge aan de directie en commissarissen te geven.**

Winst en uitkeringen.

Artikel 32.

- 32.1. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 32.2. De uitkeerbare winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering voor uitkering van dividend, reservering of zodanige andere doeleinden binnen het doel van de vennootschap als die vergadering zal besluiten. Bij de berekening van de winst komt het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag van de aandelen in aanmerking. Indien de stemmen staken ter zake een besluit van de algemene vergadering tot uitkering van winst, wordt de uitkeerbare winst gereserveerd.
- 32.3. De vennootschap kan aan aandeelhouders en andere gerechtigden tot de uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar kapitaal houdt niet mee.
- 32.4. Uitsluitend de algemene vergadering kan besluiten tot uitkering van winst of tot het doen van tussentijdse uitkeringen van interim-dividend of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap.
- 32.5. De algemene vergadering kan besluiten tot uitkeringen anders dan in geld.
- 32.6. Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen en, indien het een tussentijdse uitkering betreft, aan dit vereiste is voldaan blijktens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het handelsregister neer binnen acht (8) dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.
- 32.7. De vordering van een aandeelhouder tot een uitkering op aandelen verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaren.

**Toelichting PRDF:**

***Uitsluitend de AvA besluit tot uitkering van (interim)dividend door het Havenbedrijf. De regeling daarvoor is een uitwerking van de wet.***

Jaarvergadering.

Artikel 33.

- 33.1. Onverminderd het in de wet bepaalde moet één keer per jaar, uiterlijk in de maand mei, een algemene vergadering worden gehouden.
- 33.2. De agenda van deze jaarvergadering vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:
- a. bespreking van het jaarverslag;
  - b. bespreking en vaststelling van de jaarrekening;
  - c. verlening van kwijting aan directieleden en commissarissen;
  - d. vaststelling van de winstbestemming; en
  - e. andere onderwerpen door de directie, de raad van commissarissen dan wel een aandeelhouder, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 35.

***Toelichting PRDF:***

***Uiterlijk in mei houdt het Havenbedrijf een algemene vergadering waarin onder meer de jaarrekening en de winstbestemming worden behandeld. de AvA neemt die besluiten.***

Andere algemene vergaderingen.

Artikel 34.

- 34.1. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dat nodig acht, onverminderd het hierna in artikel 34.2 bepaalde.
- 34.2. Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen.

***Toelichting PRDF:***

***Een algemene vergadering wordt gehouden zo vaak de directie of de raad van commissarissen dat wensen. Overigens volgt uit artikel 35.2 dat als de AvA dat wenst, de directie een algemene vergadering moet oproepen.***

Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.

Artikel 35.

- 35.1. De directie alsmede de raad van commissarissen is zelfstandig bevoegd tot het bijeenroepen van een algemene vergadering.

- 35.2. De directie is verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen, indien een of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste tien procent (10%) van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, haar dit schriftelijk onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken. Indien alsdan de directie in gebreke blijft een vergadering bijeen te roepen, zodanig, dat deze binnen vier weken na ontvangst van bedoeld verzoek wordt gehouden, is ieder van de verzoekers zelf tot de bijeenroeping bevoegd met inachtneming van het daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 35.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de eenentwintigste dag voor die van de vergadering.
- 35.4. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van de in artikel 35.3 bedoelde termijn.
- 35.5. De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.
- 35.6. Na instemming van een vergadergerechtigde kan de oproeping eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is bekendgemaakt.
- 35.7. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Deelname aan en stemmen in een algemene vergadering kan door gebruikmaking van een elektronisch communicatiemiddel als dit bij de oproeping is vermeld.
- 35.8. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft.
- 35.9. Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen.

**Toelichting PRDF:**

**Artikel 35 is een uitwerking van het in de wet bepaalde omtrent de oproeping, agenda en plaats van de algemene vergadering. Oproeping van de AvA voor die aandeelhoudersvergadering geschiedt op een termijn van 21 dagen.**

Toegang en vergaderrechten.

Artikel 36.

- 36.1. Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders

kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.

- 36.2. De directie kan bepalen dat de vergaderrechten bedoeld in artikel 36.1 door middel van een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgeoefend. Hiervoor is in ieder geval vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien daartoe gerechtigd, het stemrecht kan uitoefenen. De directie kan daarbij bepalen dat bovendien is vereist dat de vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
- 36.3. De directie kan nadere voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, mits deze voorwaarden redelijk en noodzakelijk zijn voor de identificatie van de aandeelhouder en de betrouwbaarheid en veiligheid van de communicatie. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt.
- 36.4. Iedere stemgerechtigde of zijn vertegenwoordiger moet de presentielijst tekenen. In de presentielijst worden van elke aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouder opgenomen diens naam en het aantal stemmen dat door hem kan worden uitgebracht alsmede, indien van toepassing, de naam van diens vertegenwoordiger.
- 36.5. Elke directeur en commissaris heeft als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem.
- 36.6. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering.

**Toelichting PRDF:**

**GR Havenschap kan volmacht geven aan een of meer personen om te stemmen op door de GR Havenschap gehouden aandelen in een algemene vergadering, zoals blijkt uit de toelichting bij artikel 4. Zo kan GR Havenschap een volmacht geven aan een persoon (een functionaris van de provincie) om te stemmen op aandelen A en aan een ander persoon (een functionaris van de gemeente) om te stemmen op aandelen B in het Havenbedrijf.**

**De aandeelhoudersvergadering kan ook via internet plaatsvinden.**

**Iedere directeur en commissaris heeft een raadgevende stem over voorgenomen besluiten die deze ook moet kunnen laten horen voor een aandeelhoudersbesluit wordt genomen.**

Voorzitter en notulist van de vergadering.

Artikel 37.



- 37.1. De algemene vergadering voorziet zelf in haar leiding. De ter vergadering aanwezige stemgerechtigden wijzen, bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen, een voorzitter van de vergadering aan.
- 37.2. De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

**Toelichting PRDF:**

**Dit artikel regelt de leiding van de aandeelhoudersvergadering van het Havenbedrijf.**

Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.

Artikel 38.

- 38.1. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
- 38.2. De voorzitter van de vergadering of degene die de vergadering heeft bijeengeroepen, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het notarieel proces-verbaal wordt mede-ondertekend door de voorzitter van de vergadering.
- 38.3. De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt.

**Toelichting PRDF:**

**De directie heeft plicht de notulen van aandeelhoudersvergaderingen goed op te bergen. De notulen worden gemaakt door de persoon die door de voorzitter van de aandeelhoudersvergadering is aangewezen.**

Besluitvorming in vergadering.

Artikel 39.

- 39.1. Elk aandeel geeft recht op één stem.
- 39.2. Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een volstreekte meerderheid van stemmen vertegenwoordigende meer dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap.
- 39.3. De volgende besluiten kunnen slechts worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering

waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is waarvan ten minste een houder van aandelen A en een houder van aandelen B voor de aan de orde zijnde besluiten uit dit artikellid hebben gestemd:

- a. een besluit tot ontheffing van de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 5.1;
  - b. uitgifte van aandelen, overdracht van de bevoegdheid tot uitgifte te besluiten en beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht bij uitgifte als bedoeld in artikel 7.1 en 7.7;
  - c. het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen als bedoeld in artikel 7.4;
  - d. vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door vermindering van het nominale bedrag op de aandelen als bedoeld in artikel 10.1;
  - e. een besluit tot benoeming van een lid van de directie als bedoeld in artikel 19.1;
  - f. een besluit tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen als bedoeld in artikel 24.1;
  - g. een besluit tot het vaststellen van het meerjarenplan en de strategie als bedoeld in artikel 20.8;
  - h. het verlenen van goedkeuring aan de directie voor het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 22.2 onder a, b, c en h;
  - i. wijziging van de statuten of omzetting van rechtsvorm als bedoeld in artikel 42.1 en 42.5;
  - j. fusie of splitsing als bedoeld in artikel 43.1 en 43.2;
  - k. ontbinding of materiële liquidatie van de vennootschap als bedoeld in artikel 44.1;
  - l. aangifte van faillissement, alsmede het besluit tot het geven van opdracht aan het bestuur tot aangifte van faillissement.
- 39.4. Besluiten van de algemene vergadering tot schorsing of ontslag van (een) bestuurder(s) of (een) commissaris(sen) als bedoeld in artikel 19.3 en 26.3 kunnen slechts worden genomen met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering waarin ten minste de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 39.5. Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap

is vertegenwoordigd en met algemene stemmen.

**Toelichting PRDF:**

**In artikel 39.3 is opgenomen dat bepaalde besluiten alleen genomen kunnen worden als een houder van de aandelen A en een houder van de aandelen B voor het besluit hebben gestemd. Hiermee wordt gewaarborgd dat de provincie en de gemeente voor het besluit moeten zijn.**

**Dit artikel is dan met name van belang als een nieuwe aandeelhouder (met aandelen C) tot het Havenbedrijf is toegetreden.**

Stemmingen.

Artikel 40.

- 40.1. Alle stemmingen geschieden mondeling. De voorzitter van de vergadering kan echter bepalen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een stemming over personen kan ook een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes.
- 40.2. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet-uitgebracht.
- 40.3. Indien bij een verkiezing van personen niemand de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, heeft een tweede vrije stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet begrepen de tweede vrije stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, uitgezonderd de persoon op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht. Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.
- 40.4. Staken de stemmen bij een andere stemming dan een verkiezing van personen, dan is het voorstel verworpen.
- 40.5. Besluiten kunnen bij acclamatie worden genomen, indien geen van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
- 40.6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet

schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een ter vergadering aanwezige stemgerechtigde dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

**Toelichting PRDF:**

**Artikel 40 is voorziet in de formele wijze om te kunnen stemmen in de algemene vergadering.**

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 41.

- 41.1. De aandeelhouders kunnen besluiten van de algemene vergadering in plaats van in een vergadering schriftelijk nemen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders.
- 41.2. De directeuren en de commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.
- 41.3. Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie en de raad van commissarissen worden gebracht. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 38.3.

**Toelichting PRDF:**

**de AvA kan ook buiten een algemene vergadering een aandeelhoudersbesluit nemen, mits directeuren en de commissarissen een advies over dat besluit hebben kunnen geven.**

Statutenwijziging; omzetting.

Artikel 42.

- 42.1. De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. De raad van commissarissen en de directie hebben een adviesrecht ter zake de wijziging van de statuten.
- 42.2. De directie kan aan de algemene vergadering een voorstel doen om de statuten te wijzigen nadat de raad van commissarissen advies over het voornemen heeft verleend dan wel na verloop van twee (2) weken nadat een adviesverzoek door de directie aan de raad van commissarissen is verzonden zonder dat de raad van commissarissen advies heeft verleend.
- 42.3. De raad van commissarissen kan aan de algemene vergadering een voorstel

doen om de statuten te wijzigen nadat de directie advies over het voornemen heeft verleend dan wel na verloop van twee (2) weken nadat een adviesverzoek door de raad van commissarissen aan de directie is verzonden zonder dat de directie advies heeft verleend.

- 42.4. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging zal worden gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering. Vanaf de dag van de nederlegging tot de dag van de vergadering wordt aan een aandeelhouder, op diens verzoek, kosteloos een afschrift van het voorstel verstrekt. Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt.
- 42.5. De vennootschap kan zich omzetten in een andere rechtsvorm. Voor omzetting is vereist een besluit tot omzetting, genomen door de algemene vergadering op voorstel van de directie, alsmede een besluit tot statutenwijziging. Op een omzetting zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Omzetting beëindigt het bestaan van de rechtspersoon niet.
- 42.6. De besluiten als bedoeld in artikel 42.1 en 42.5 worden door de algemene vergadering genomen met inachtneming van artikel 39.3.

**Toelichting PRDF:**

**de AvA kan besluiten de statuten te wijzigen. De directie en de raad van commissarissen hebben een adviesrecht in geval van statutenwijziging.**

Juridische fusie en juridische splitsing.

Artikel 43.

- 43.1. De vennootschap kan een juridische fusie aangaan met één of meer andere rechtspersonen. Een besluit tot fusie kan slechts worden genomen op basis van een voorstel tot fusie, opgesteld door de besturen van de fuserende rechtspersonen. De directie behoeft voor het opstellen van een voorstel tot fusie het advies van de raad van commissarissen en van de algemene vergadering. In de vennootschap wordt het besluit tot fusie genomen door de algemene vergadering, ook in het geval de vennootschap optreedt als verkrijgende vennootschap.
- 43.2. De vennootschap kan partij zijn bij een juridische splitsing. Onder juridische splitsing wordt zowel verstaan zuivere splitsing als afsplitsing. Een besluit tot splitsing kan slechts worden genomen op basis van een voorstel tot splitsing,

opgesteld door de besturen van de partijen bij de splitsing. De directie behoeft voor het opstellen van een voorstel tot splitsing het advies van de raad van commissarissen en van de algemene vergadering. In de vennootschap wordt het besluit tot splitsing genomen door de algemene vergadering.

- 43.3. Besluiten tot fusie of splitsing als bedoeld in artikel 43.1 en 43.2 worden door de algemene vergadering genomen met inachtneming van artikel 39.3.
- 43.4. Op juridische fusies en juridische splitsingen zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek.

**Toelichting PRDF:**

**Het besluit van de AvA tot een juridische fusie of splitsing van het Havenbedrijf wordt pas genomen na advisering van de raad van commissarissen en op voorstel van het bestuur.**

Ontbinding en vereffening.

Artikel 44.

- 44.1. De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering, de directie en de raad van commissarissen kunnen hiertoe een voorstel doen aan de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot ontbinding van de vennootschap zal worden gedaan, moet dat bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld. Het besluit tot ontbinding wordt door de algemene vergadering genomen met inachtneming van artikel 39.3.
- 44.2. In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden leden van de directie vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap.
- 44.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 44.4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van de vennootschap van haar vermogen overblijft, wordt allereerst op de aandelen terugbetaald hetgeen daarop gestort is. Het geen daarna van het vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. Op de aandelen die de vennootschap zelf houdt, kan geen liquidatie-uitkering aan de vennootschap zelf plaatshebben.
- 44.5. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

**Toelichting PRDF:**

**Het besluit tot ontbinding wordt door de AvA genomen. Artikel 44 regelt de ontbinding van het Havenbedrijf.**

EINDE STATUTEN.

Slotverklaringen.

De comparant, handelend als vermeld, verklaarde ten slotte:

A. DIRECTIE, RAAD VAN COMMISSARISSEN, GEPLAATST KAPITAAL.

1. Voor de eerste maal is, in afwijking van het bepaalde in artikel 19.1 van deze statuten, [\*\*] tot directeur van de vennootschap benoemd en wordt het aantal leden van de directie vastgesteld op één.
2. Voor de eerste maal zijn, in afwijking met het bepaalde in artikel 24.1 van deze statuten, tot commissarissen van de vennootschap benoemd:
  - a. [\*\*], die geacht wordt te zijn benoemd voor een benoemingstermijn tot en met [\*\*];
  - b. [\*\*], die geacht wordt te zijn benoemd voor een benoemingstermijn tot en met [\*\*];
  - c. [\*\*], die geacht wordt te zijn benoemd voor een benoemingstermijn tot en met [\*\*].
3. Voor de eerste maal wordt, in afwijking van het bepaalde in artikel 23.7 van deze statuten, door de algemene vergadering een reglement voor de raad van commissarissen vastgesteld.
4. Bij de oprichting zijn geplaatst [\*\* (\*\*)] aandelen A, genummerd [\*\*] tot en met [\*\*], en [\*\* (\*\*)] aandelen B, genummerd [\*\*] tot en met [\*\*] vertegenwoordigende een geplaatst kapitaal van [\*\*] euro [(€ \*\*)].
5. In het geplaatste kapitaal wordt deelgenomen door Havenschap Moerdijk, voormeld.
6. De geplaatste aandelen worden volgestort op de wijze en onder de bepaling hierna sub B vermeld.

Waar daarbij sprake is van:

  - de vennootschap, wordt daaronder verstaan de bij deze akte opgerichte vennootschap, en
  - de oprichter, wordt daaronder verstaan: Havenschap Moerdijk, voormeld.

B. INBRENG

Tussen de oprichter en de vennootschap is omtrent de storting op de bij de oprichting van de vennootschap door de oprichter te nemen aandelen een inbreng anders dan in geld overeengekomen welke is opgenomen in het origineel aan deze akte gehechte geschrift, tot welke overeenkomst tot inbreng de vennootschap en de oprichter zich bij dezen verbinden. Deze overeenkomst tot inbreng is thans voor de vennootschap verbindend.

De beschrijving in de zin van de wet van hetgeen wordt ingebracht is door de oprichter ondertekend. De beschrijving, waarbij de verklaring behoort, heeft nog niet door tijdsverloop wettelijk haar bruikbaarheid verloren. De waarde van hetgeen wordt ingebracht is daarbij bepaald met inachtneming van het in de overeenkomst tot inbreng bepaalde. Over de beschrijving heeft een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant verklaard dat de waarde van hetgeen wordt ingebracht, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste beloopt het in de verklaring genoemde bedrag van de stortingsplicht, in geld uitgedrukt, waaraan met de inbreng moet worden voldaan. De oprichter is niet bekend dat de waarde van voormelde inbreng na de datum van de beschrijving aanzienlijk is gewijzigd.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

**WAARVAN AKTE** in minuut is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend.