

## VOORSTEL AAN HET ALGEMEEN BESTUUR

<b>Onderwerp:</b>	Oprichten van een energie Holding BV en twee windenergie BV's
<b>Vergadering:</b>	12 maart 2019
<b>Agendapunt:</b>	5.
<b>Aandachtsveldhouder:</b>	ing. A.E.H. van Helvoirt-Looman
<b>Informatie bij:</b>	drs. D.J. Kolkman, manager Zuiveringsbeheer en Riolering (0314) 369 515, d.kolkman@wrij.nl
<b>Bijlagen:</b>	1a. Statuten 'Waterschap Rijn en IJssel energie BV' 1b. Statuten 'Waterschap Rijn en IJssel windenergie BV Zutphen' 1c. Statuten 'Waterschap Rijn en IJssel windenergie BV Duiven' 2. Tabel met rollen, bevoegdheden en taken. 3. Memo 'nadere uitwerking van het reglement en overeenkomst van opdracht'.
<b>Routing:</b>	<b>AB 12 maart 2019</b>

### **Advies van de commissie Waterketen:**

De commissie heeft het voorstel in de vergadering van 19 februari besproken en geeft het volgende advies ter overweging mee.

1. De commissie ziet graag een nadere borging van de toezichthoudende taken van het algemeen bestuur. Ter illustratie, de aandeelhouder mag de statuten wijzigen of aandelen uitgeven zonder toestemming van het algemeen bestuur. De commissie spreekt zich niet uit of dat in de statuten, reglement of mandatering moet worden geregeld maar is van mening dat duidelijk moet worden gemaakt hoe de toezichthoudende taak blijvend wordt geborgd.
2. In de vergadering zijn verschillende vragen gesteld die mogelijk tekstueel nader kunnen worden toegelicht en/of uitgewerkt. Het betreft de volgende aspecten:
  - a. De breedte van de BV bij de doelstelling iets breder neerzetten zodat meer wendbaarheid ontstaat voor andere activiteiten;
  - b. De rolbeschrijving van de dijkgraaf in bijlage 2 te verdiepen waarbij rol tussen dijkgraaf en college nader wordt beschreven.
  - c. Artikel 11 lid 2 verwijst naar artikel 20 maar deze bestaat niet en wat wordt met dit artikel beoogd ?
  - d. Meer expliciet benoemen dat de directievoering van de BV wordt ingevuld met eigen mensen.

### **Reactie van het college van dijkgraaf en heemraden:**

Naar aanleiding van het advies van de commissie is een derde adviespunt toegevoegd.

Op de vragen antwoordt het college als volgt:

- 2.a. De doelomschrijving in de statuten van de werkB.V.'s is niet gewijzigd omdat verruiming van de doelomschrijving het algemeen bestuur juist meer op afstand plaatst.
- 2.b. De rolbeschrijving van de dijkgraaf als vertegenwoordiger van het waterschap in de Aandeelhoudersvergadering is beschreven in het voorstel (argumenten 1.3 en 1.4.). In bijlage 2 staat vervolgens wat de bevoegdheden zijn van de dijkgraaf.
- 2.c. De verwijzing naar artikel 20 betreft een verschrijving (een verwijzing is niet van toepassing) en dit is gecorrigeerd. Artikel 11 lid 2 brengt tot uitdrukking dat de benoeming van een procuratiehouder niet kan zonder (voorafgaande) goedkeuring van de algemene vergadering.
- 2.d. Directievoering door eigen mensen wordt ondervangen doordat het algemeen bestuur moet besluiten (zie toegevoegde derde adviespunt) over het aanwijzen van een externe directeur of directie.

### **Advies**

1. In te stemmen met de statuten voor de oprichting van een Holding BV (als beheer BV) en twee 'werk' BV's als rechtsvorm voor de realisatie en exploitatie van windenergie.
2. Kennis te nemen van de memo 'nadere uitwerking van het reglement en overeenkomst van opdracht'.
3. De bevoegdheid voorbehouden op grond van artikel 1 derde lid van het Delegatiebesluit Waterschap Rijn en IJssel 2016, om ten aanzien van de volgende besluiten aangaande de Holding en werkBV's het standpunt van het waterschap te bepalen in de hoedanigheid van aandeelhouder:
  - de wijziging van de statuten;
  - de uitgifte/verkoop van (nieuwe) aandelen van de Holding en de werkBV's;
  - de oprichting van of deelneming in andere rechtspersonen;
  - bij benoeming van een directeur, voor zover de te benoemen directeur niet in dienst is van Waterschap Rijn en IJssel;en instemmen met het aanpassen van het Delegatiebesluit door dit voorbehoud als bijlage bij het Delegatiebesluit op te nemen.

### **Inleiding**

Het waterschap wil in 2025 energieneutraal zijn en zet daarvoor in op energiebesparing en opwekking van duurzame energie (een mix van zon, wind en biogas). Voor windenergie is op zowel de locatie Zutphen als Duiven de planvorming gestart om de windturbines vergund te krijgen. Daarbij denken we ook al na over de volgende fase (bouw en exploitatiefase). Het algemeen bestuur heeft ingestemd met het opzetten van een BV voor de bouw en realisatiefase van (wind)energie.

De nadere uitwerking van statuten e.d. worden met dit voorstel voorgelegd aan het algemeen bestuur, waarmee ook duidelijkheid wordt gegeven over de governance en zeggenschap.

## Eerder genomen besluiten

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 4 juli 2017 besloten:

1. Een leidende rol te kiezen voor de fase om te komen tot de benodigde vergunningen voor windenergie op de locaties Nieuwgraaf en Zutphen en na deze fase onze rol te heroverwegen.
2. De 'uitgangspunten, principes en werkwijze voor participatie' richtinggevend vast te stellen voor de locaties Nieuwgraaf en Zutphen.
3. De 'stappenplannen voor ontwikkeling windenergielocaties Zutphen en Nieuwgraaf' vast te stellen.
4. Een krediet van € 1.250.000,- beschikbaar te stellen voor 'de ontwikkeling en planuitvoering van de windenergielocaties Zutphen en Nieuwgraaf'.

Het algemeen bestuur heeft in de vergadering van 6 november 2018 besloten om in te stemmen met de oprichting van een BV als rechtsvorm voor de realisatie en exploitatie van (wind)energie.

## Onderbouwing

### *1.1 Met de op te richten BV wordt optimaal invulling geven aan de doelstelling om in 2025 energieneutraal te zijn.*

In het besluit van het algemeen bestuur van 6 november 2018 is gekozen voor de rechtsvorm van een BV omdat dit financieel aantrekkelijk is (fiscaal), het overzichtelijk en transparant wordt gehouden (ten behoeve van financiële participatie met de lokale omgeving) en deze rechtsvorm wettelijk geen belemmering vormt. Met het neerzetten van de Holding boven de twee andere BV's wordt meer flexibiliteit gecreëerd en met de twee 'werk' BV's kan lokaal maatwerk worden geleverd. De doelomschrijving van de Holding BV is namelijk ruimer en behelst niet alleen windenergie maar alle initiatieven voor alternatieve, duurzame en/of hernieuwbare energieproductie. De rechtsvorm van een BV is hier de meest eenvoudige oplossing: het gaat hier met name om het administratief inregelen in de BV vanuit fiscale overwegingen en ter behoud van flexibiliteit bij toekomstige ontwikkelingen. De drie statuten (aktes van oprichting door notaris) van de genoemde BV's zijn opgenomen in bijlage 1a, 1b en 1c.

De winstuitkering vindt plaats op basis van het vastgestelde dividend van de BV na aftrek van belastingen en (vervanging)reserveringen. Op basis van de jaarrekening van de BV is de winstdeling eenvoudig in beeld te brengen. Dit gebeurt per locatie. Derhalve is gekozen voor een holdingstructuur met twee afzonderlijke werkmaatschappijen waarin de lokale initiatieven in Duiven en Zutphen zijn ondergebracht. De Holding is passief houder van de aandelen in de andere twee BV's (wel één fiscale eenheid).

### *1.2. De op te richten BV's zijn minder 'op afstand' dan Waterstromen.*

De inrichting van deze BV's is wezenlijk anders dan Waterstromen BV: bij Waterstromen is sprake van een externe directie en externe bemensing. Deze BV staat dan ook zagezegd meer 'op afstand'. Doordat de taken van de energie BV's door de eigen ambtelijke organisatie worden uitgevoerd, betekent dit voor het algemeen bestuur de meeste bestuurlijke invloed (minst op afstand). Aangezien het waterschap verantwoordelijk blijft voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's blijft er voor het algemeen bestuur in de exploitatiefase nog steeds een kaderstellende en controlerende taak (toezicht) over bij die programma's.

### 1.3 Oprichting van de BV behoort bij het algemeen bestuur en de uitvoering bij het college van dijkgraaf en heemraden.

Vanuit het monistisch stelsel is het algemeen bestuur bevoegd tot het oprichten van een BV. Het college van dijkgraaf en heemraden is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en houdt in de uitvoeringsfase toezicht op de taakuitvoering en stuurt zo nodig bij (Waterschapswet). In bijlage 2 is een tabel weergegeven waarin rollen, bevoegdheden en taken zijn beschreven. De bevoegdheid om een besluit te nemen over hoe de stem van het waterschap als aandeelhouder moet luiden, is in het Delegationbesluit gedelegeerd aan het college.

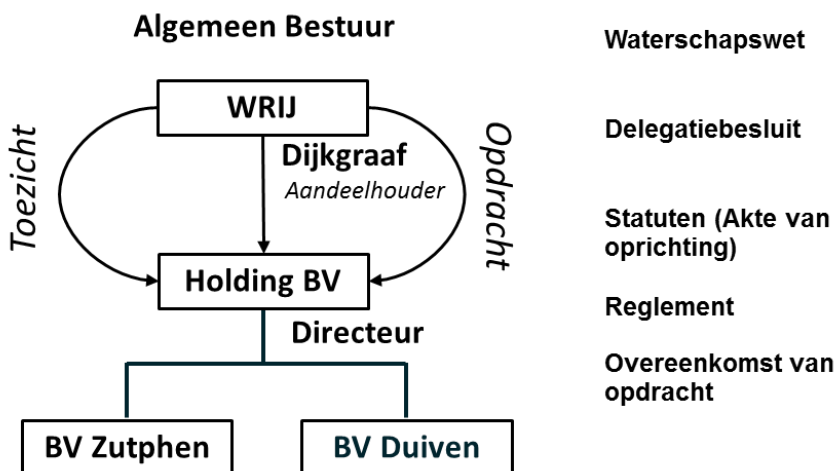
### 1.4 In de governance is aandacht voor rollen, verantwoordelijkheden en sturing.

Doordat het waterschap 100% aandeelhouder van de BV is, betreft dit een overheidsvennootschap. De governance en zeggenschap is daarmee grotendeels vergelijkbaar met andere activiteiten van het waterschap.

Ook deze BV is een verbonden partij van het waterschap (Waterschapsbesluit) en daarmee dient het college over de BV verantwoording af te leggen in de paragraaf verbonden partijen via de begroting en de jaarrekening. De BV dient wettelijk een directie te hebben: hier is gekozen voor één directeur van de BV die zal worden gedetacheerd (onbezoldigd) vanuit het waterschap. Doordat sprake is van een eenvoudige governance is in deze opzet niet gekozen voor een Raad van Commissarissen (RvC) maar voor toezicht/controlé vanuit de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA), waarin de dijkgraaf zitting heeft als aandeelhouder die steeds overlegt met het college van dijkgraaf en heemraden. Mede ook doordat de op te richten BV's standaard en doelgericht van opzet zijn én dicht bij het waterschap staan, is een formeel toezichtsorgaan als een RvC niet zinvol. Ten aanzien van de directie van de BV zullen werkafspraken expliciet worden gemaakt in een nader uit te werken reglement (zie onder 2.1. en bijlage 3). Daarnaast vindt feitelijk toezicht op de opdracht plaats via afspraken die in de overeenkomst van opdracht worden vastgelegd (zie onder 2.2. en bijlage 3).

In figuur 1 is de relatie tussen het algemeen bestuur, de aandeelhouder (dijkgraaf namens het college van dijkgraaf en heemraden) en de directeur van de BV weergegeven.

Figuur 1 Juridische structuur



### *1.5 Aan het algemeen bestuur wordt (financiële) verantwoording afgelegd.*

De financiële verantwoording vindt eerst plaats via de P&C-cyclus in begroting en jaarrekening in de verplichte paragraaf verbonden partijen. Dit aan de hand van de vastgestelde jaarrekening van de BV. De financiële administratie van de BV wordt als een aparte entiteit (boeken op een specifiek 'nummer') gedaan door de unit Financiën van het waterschap. Ook tijdens de overleggen over het treasurybeleid (halfjaarlijks) zullen zaken rondom deze BV apart worden besproken en geregeld.

*2.1. Na vaststelling van de statuten zal een reglement worden opgesteld.* In de statuten is opgenomen dat de AVA een reglement kan vaststellen en wijzigen, zonder tussenkomst van de notaris, waarin de aangelegenheden betreffende de werkwijze en besluitvorming van de directie wordt geregeld. Het reglement is een aanvulling op de statuten en een vormvrij document. Het ziet vooral op het functioneren en de taken van de directie van de BV en de 'interne' relatie van de BV met het waterschap (zoals vooraf goedkeuring over besluiten of overeenkomsten).

Met het reglement wordt gewaarborgd dat het waterschap aangesloten blijft op de interne huishouding van de BV's (informatievoorziening), doordat de directeur gebonden is aan een aantal door het waterschap opgelegde administratieve voorwaarden en voor belangrijke besluiten altijd terug moet naar de AVA. Deze afspraken worden vanuit de holding één op één doorgezet naar de twee BV's. In bijlage 3 is de uitwerking van het reglement nader toegelicht.

*2.2. De werkafspraken voor het bouwen en exploiteren van windenergie worden in een overeenkomst van opdracht vastgelegd.*

Nadat de BV's zijn opgericht, sluit het waterschap met de holding BV een overeenkomst van opdracht voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de windturbines. Hierin worden de zakelijke afspraken vastgelegd tussen de Holding BV en het waterschap ten aanzien van de te behalen resultaten binnen de opdracht (uitvoering van de inhoudelijke taak). Het gaat dus vooral om het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van die opdracht. Het sluiten van deze overeenkomst is de bevoegdheid van het college van dijkgraaf en heemraden. Bij wijzigingen is de overeenkomst aan te passen via een collegebesluit, zonder tussenkomst van een notaris. De overeenkomst tussen het waterschap en de Holding BV wordt vanuit de holding één op één doorgezet naar de twee BV's, waarbij overeenkomsten wel locatie specifiek gemaakt worden. In bijlage 3 is de overeenkomst van opdracht nader toegelicht.

Het aangaan van de overeenkomst vindt pas plaats aan het einde van de vergunningsfase, dan is er voldoende inzicht in concrete afspraken met de BV's over de bouw en exploitatiefase.

*3.1 Het mandaat maakt voor bepaalde onderwerpen expliciet een voorbehoud.*

De commissie ziet graag een nadere borging van de toezichthoudende taken van het algemeen bestuur. Ter illustratie, de aandeelhouder mag de statuten wijzigen of aandelen uitgeven zonder toestemming van het algemeen bestuur. De commissie spreekt zich niet uit of dat in de statuten, reglement of mandatering moet worden geregeld maar is van mening dat duidelijk moet worden gemaakt hoe de toezichthoudende taak blijvend wordt geborgd. Naar aanleiding van dit verzoek van de commissie, is een derde adviespunt toegevoegd waarin het algemeen bestuur voor wat betreft het gegeven mandaat voor bepaalde onderwerpen expliciet een voorbehoud maakt. Voorgesteld wordt om het Delegatiebesluit overeenkomstig aan te passen door een bijlage aan het Delegatiebesluit toe te voegen.

**Kosten**

Het betreft hier de kosten voor het oprichten van de BV's. Hiervoor is, naast de oprichtingskosten, geen minimaal startkapitaal vereist. Het startkapitaal is in de statuten op € 1,00 per aandeel gezet (totaal € 100,00).

**Kanttekeningen**

Het oprichten van de BV's vindt plaats na goedkeuring van de statuten. De BV's worden actief zodra de overeenkomst van opdracht wordt ondertekend.

**Juridische consequentie**

Juridische consequenties zijn opgenomen in het voorstel.

**Communicatie**

Na besluitvorming (maart 2019) zal over dit besluit niet separaat gecommuniceerd worden. Zodra een update over windenergie wordt gedaan in een informatiebijeenkomst, nieuwsbrief o.i.d., zal gemeld worden dat we ons ook voorbereiden op de volgende fase en daarvoor per locatie een BV hebben opgericht voor het bouwen en exploiteren van windturbines. De BV's zijn mede opgericht voor overzicht en transparantie naar de omgeving.

AKTE VAN OPRICHTING VAN  
WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL ENERGIE HOLDING B.V.  
508139 BMK/fkr

Op \*\*\* verscheen voor mij,  
mr. EDITH MARIA DUTMER, notaris, gevestigd te Arnhem:  
\*\*\*, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

**WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, statutair gevestigd in Doetinchem, kantoorhoudende Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09212548, hierna te noemen: de **Oprichter**.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten welke wordt geregeerd door de volgende **STATUTEN**:

Artikel 1. NAAM EN ZETEL.

1. De vennootschap draagt de naam: **Waterschap Rijn en IJssel energie Holding B.V.**
2. Zij heeft haar zetel te Doetinchem.

Artikel 2. DOEL.

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van, het toezicht houden op, het samenwerken met, het verkrijgen, behouden, vervreemden of op enigerlei andere wijze beheren van alle soorten van deelnemingen en belangen in ondernemingen en vennootschappen die initiatieven voor alternatieve, duurzame of hernieuwbare energieproductie ontwikkelen, opzetten, financieren, in stand houden en/of exploiteren;
- b. het aangaan van joint ventures of andersoortige samenwerkingen met de ondernemingen en vennootschappen als onder a. bedoeld en/of met rechtspersonen die al dan niet deelnemen zulke ondernemingen en vennootschappen;
- c. het ontwikkelen en (doen) uitvoeren van bouwprojecten op het gebied van alternatieve, duurzame of hernieuwbare energieproductie, dan wel het financieren of anderszins ondersteunen van deelnemingen die zulke bouwprojecten ontwikkelen of (doen) uitvoeren;
- d. het aangaan van geldleningen, het verstrekken van zekerheden en het zich sterk maken of het zich hoofdelijk of anderszins naast of voor deelnemingen verbinden in verband met of ten behoeve van de verwezenlijking van de doelstellingen van die deelnemingen;
- e. het (doen) verlenen van diensten aan deelnemingen op het gebied van management, research, organisatie, administratie, financiën en personeelsbeleid; en
- f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

Artikel 3. KAPITAAL EN AANDELEN.

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meerdere aandelen, (elk) met een nominale waarde van een euro (€ 1,00), en doorlopend genummerd van 1 af.
2. De directie houdt een register overeenkomstig de daartoe in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek gestelde eisen.

Artikel 4. UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT.

1. Uitgifte van aandelen, daaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, alsmede het vervreemden door de vennootschap van aandelen in haar kapitaal die zij zelf houdt, geschiedt door de vennootschap ingevolge een besluit van de algemene vergadering, tegen een zodanige koers, op zodanige tijdstippen en onder zodanige voorwaarden als de algemene vergadering zal bepalen.
2. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
3. Voor de uitgifte van aandelen, waaronder niet begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
4. Bij uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht.

#### Artikel 5. VERKRIJGING VAN (EIGEN) AANDELEN/CERTIFICATEN.

1. De directie beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Op een verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap is het bepaalde in artikel 2:207 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### Artikel 6. KAPITAALVERMINDERING.

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.
2. Op een besluit tot vermindering van het kapitaal met terugbetaling zijn de leden 3 tot en met 8 van artikel 16 van overeenkomstige toepassing.

#### Artikel 7. LEVERING VAN AANDELEN. GOEDKEURING VOOR DE OVERDRACHT VAN AANDELEN.

1. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Elke overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
3. De goedkeuring wordt aan de vennootschap verzocht onder opgave van het aantal aandelen, dat de aandeelhouder hierna in dit artikel te noemen: de verzoeker wenst over te dragen en van de naam van degene(n) aan wie hij het aandeel of de aandelen wil overdragen.
4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
  - a. indien binnen vijfenveertig (45) dagen na het verzoek om goedkeuring geen beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht;
  - b. indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling te kopen voor de prijs, vast te stellen in onderling overleg tussen de verzoeker en de gegadigde(n) en bij gebreke daarvan door een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige wordt aangewezen door partijen; indien zij omtrent de aanwijzing van de deskundige binnen een maand geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door het Nederlands Arbitrage Instituut.
5. De kosten, verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige



overeenkomstig lid 3 van dit artikel, komen ten laste van:

- a. de verzoeker, indien deze zijn verzoek intrekt;
  - b. de verzoeker voor de helft en de koper(s) voor de andere helft, indien een of meer aandelen worden gekocht door een of meer aandeelhouders of door een of meer door de algemene vergadering aangewezen personen, in dier voege dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
  - c. de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen gebruik hebben gemaakt.
6. De overdracht kan slechts plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
  7. De verzoeker is bevoegd het verzoek in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand, nadat hem is medegedeeld aan welke gegadigde(n) hij de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke prijs.
  8. Een overdracht van een of meer aandelen in strijd met het bepaalde in dit artikel is ongeldig.

#### Artikel 8. VRUCHTGEBRUIK OF PANDRECHT OP AANDELEN.

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd, met dien verstande dat het stemrecht op aandelen waarop een recht van vruchtgebruik is gevestigd, nooit aan een vruchtgebruiker toekomt en een vruchtgebruiker nooit vergaderrecht heeft.
2. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

#### Artikel 9. DIRECTIE.

1. Een directeur wordt benoemd door de algemene vergadering. Een directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering, doch niet dan nadat hij in de gelegenheid is gesteld in de vergadering waarin tot zijn schorsing of ontslag wordt besloten, te worden gehoord, waarbij hij zich door een raadsman kan doen bijstaan of vertegenwoordigen.
2. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden betreffend de taakverdeling, werkwijze en besluitvorming van de directie worden geregeld. Goedkeuring van de algemene vergadering is nodig voor besluiten van de directie, strekkende tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een directiereglement.
3. De directie is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap.

#### Artikel 10. ONTSTENTENIS OF BELET.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enig directeur zal de algemene vergadering onverwijld een nieuwe directeur benoemen of zal zij een persoon aanwijzen die tijdelijk met het bestuur is belast, als ware hij bestuurder.
2. Onder belet wordt in ieder geval verstaan:
  - a. schorsing;
  - b. ziekte;
  - c. onbereikbaarheid,in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen de directeur en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

#### Artikel 11. VERTEGENWOORDIGING.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap.

2. De directie is bevoegd om te besluiten tot het aanstellen van procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.

Artikel 12. GOEDKEURING VOOR BESLUITEN VAN DE DIRECTIE. AANWIJZINGEN.

1. De algemene vergadering is bevoegd door haar vast te stellen besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.
2. De directie is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 13. ALGEMENE VERGADERING.

1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen twee maanden nadat de directie de jaarrekening van de vennootschap heeft opgemaakt. In deze vergadering wordt onder andere besloten over de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de winst. Voorts kan een algemene vergadering gehouden worden zo dikwijls als een directeur of een aandeelhouder dit nodig acht.
2. Iedere aandeelhouder wordt tot een algemene vergadering opgeroepen door een directeur of een aandeelhouder.  
De oproeping geschiedt per brief dan wel, indien de aandeelhouder daarmee heeft ingestemd, per e-mail, niet later dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede het tijdstip waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden.
3. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft.

Artikel 14. BESLUITVORMING.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Besluitvorming van aandeelhouders kan ook buiten vergadering geschieden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.

Artikel 15. BOEKJAAR. JAARREKENING. ACCOUNTANT.

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. Door de directie wordt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap een jaarrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het door haar opgestelde bestuursverslag over.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren.
4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant (als bedoeld in lid 5).
5. De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie bevoegd.  
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de

getrouwheid van de jaarrekening.

Artikel 16. WINST. UITKERINGEN.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouder en eventuele andere gerechtigden tot uitkeringen slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.  
Voor de vaststelling van het eigen vermogen en de reserves is de laatst vastgestelde jaarrekening bepalend.
3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is iedere directeur die dat ten tijde van de uitkering wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
5. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
7. Indien iedere directeur de vordering uit hoofde van lid 4 heeft voldaan, geschiedt de in lid 6 bedoelde vergoeding aan de directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de directeuren is voldaan.
8. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van lid 4 of lid 6 is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.

Artikel 17. STATUTENWIJZIGING. ONTBINDING EN VEREFFENING.

1. Een besluit tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap, wordt genomen door de algemene vergadering.
2. In geval van ontbinding van de vennootschap treden ter vereffening van het vermogen van de ontbonden vennootschap de directeuren als vereffenaars op.
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Gedurende de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
4. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap, wordt aan de aandeelhouders en eventuele andere rechthebbenden in verhouding van ieders recht overgedragen.

Artikel 18. OVERGANGSBEPALING

Het eerste boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend [negentien] [twintig].

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift zodra het eerste boekjaar is

geëindigd.

#### **SLOTVERKLARINGEN**

De comparant verklaarde tenslotte:

- I. Voor de eerste maal wordt \*\*\* tot directeur benoemd.
- II. Met het van kracht worden van onderhavige oprichting zijn honderd (100) aandelen, genummerd 1 tot en met 100, geplaatst, zodat het geplaatste kapitaal honderd euro (€ 100,00) bedraagt.  
De Oprichter neemt alle geplaatste aandelen.
- III. Op de datum in het hoofd van deze akte vermeld, bedraagt het op ieder geplaatste aandeel gestorte kapitaal nihil; de Oprichter en de vennootschap zijn overeengekomen dat op elk door de Oprichter genomen aandeel de nominale waarde van dat aandeel eerst hoeft te worden gestort nadat de vennootschap zulks zal hebben opgevraagd.

#### **VOLMACHT**

./.  
Een ge-e-mailde kopie van de volmacht van de Oprichter aan de comparant is aan deze akte gehecht.

#### **SLOT AKTE**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Van de verklaringen van de comparanten heb ik, notaris, in Arnhem op de datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparant.

De comparant heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparant en ik deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.

AKTE VAN OPRICHTING VAN  
WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL WINDENERGIE ZUTPHEN B.V.  
508139 BMK/fkr

Op \*\*\* verscheen voor mij,  
mr. EDITH MARIA DUTMER, notaris, gevestigd te Arnhem:  
\*\*\*, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

**WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL ENERGIE B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Doetinchem, kantoorhoudende Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem, hierna te noemen: de **Oprichter**.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten welke wordt geregeerd door de volgende **STATUTEN**:

Artikel 1. NAAM EN ZETEL.

1. De vennootschap draagt de naam: **Waterschap Rijn en IJssel windenergie Zutphen B.V.**
2. Zij heeft haar zetel te Doetinchem.

Artikel 2. DOEL.

1. De vennootschap heeft ten doel het ontwikkelen, opzetten, in stand houden en exploiteren van een of meer windmolens in de gemeente Zutphen.
2. In verband met de onder a. genoemde doelstelling kan de vennootschap:
  - a. voor eigen rekening of rekening van derden registergoederen verkrijgen, vervreemden, bezwaren, exploiteren, huren of verhuren;
  - b. bouwprojecten ontwikkelen, financieren en (doen) uitvoeren;
  - c. geldleningen aangaan, zekerheden verstrekken, zich sterk maken en/of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden; zomede
  - d. al hetgeen verrichten dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

Artikel 3. KAPITAAL EN AANDELEN.

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meerdere aandelen, (elk) met een nominale waarde van een euro (€ 1,00), en doorlopend genummerd van 1 af.
2. De directie houdt een register overeenkomstig de daartoe in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek gestelde eisen.

Artikel 4. UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT.

1. Uitgifte van aandelen, daaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, alsmede het vervreemden door de vennootschap van aandelen in haar kapitaal die zij zelf houdt, geschiedt door de vennootschap ingevolge een besluit van de algemene vergadering, tegen een zodanige koers, op zodanige tijdstippen en onder zodanige voorwaarden als de algemene vergadering zal bepalen.
2. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
3. Voor de uitgifte van aandelen, waaronder niet begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
4. Bij uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht.

Artikel 5. VERKRIJGING VAN (EIGEN) AANDELEN/CERTIFICATEN.

1. De directie beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijking door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Op een verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap is het bepaalde in artikel 2:207 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

Artikel 6. KAPITAALVERMINDERING.

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.
2. Op een besluit tot vermindering van het kapitaal met terugbetaling zijn de leden 3 tot en met 8 van artikel 16 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 7. LEVERING VAN AANDELEN. GOEDKEURING VOOR DE OVERDRACHT VAN AANDELEN.

1. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Elke overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
3. De goedkeuring wordt aan de vennootschap verzocht onder opgave van het aantal aandelen, dat de aandeelhouder hierna in dit artikel te noemen: de verzoeker wenst over te dragen en van de naam van degene(n) aan wie hij het aandeel of de aandelen wil overdragen.
4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
  - a. indien binnen vijfenveertig (45) dagen na het verzoek om goedkeuring geen beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht;
  - b. indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling te kopen voor de prijs, vast te stellen in onderling overleg tussen de verzoeker en de gegadigde(n) en bij gebreke daarvan door een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige wordt aangewezen door partijen; indien zij omtrent de aanwijzing van de deskundige binnen een maand geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door het Nederlands Arbitrage Instituut.
5. De kosten, verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige overeenkomstig lid 3 van dit artikel, komen ten laste van:
  - a. de verzoeker, indien deze zijn verzoek intrekt;
  - b. de verzoeker voor de helft en de koper(s) voor de andere helft, indien een of meer aandelen worden gekocht door een of meer aandeelhouders of door een of meer door de algemene vergadering aangewezen personen, in die voege dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
  - c. de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen gebruik hebben gemaakt.
6. De overdracht kan slechts plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
7. De verzoeker is bevoegd het verzoek in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand, nadat hem is medegedeeld aan welke gegadigde(n) hij de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke

prijs.

8. Een overdracht van een of meer aandelen in strijd met het bepaalde in dit artikel is ongeldig.

#### Artikel 8. VRUCHTGEBRUIK OF PANDRECHT OP AANDELEN.

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd, met dien verstande dat het stemrecht op aandelen waarop een recht van vruchtgebruik is gevestigd, nooit aan een vruchtgebruiker toekomt en een vruchtgebruiker nooit vergaderrecht heeft.
2. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

#### Artikel 9. DIRECTIE.

1. Een directeur wordt benoemd door de algemene vergadering. Een directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering, doch niet dan nadat hij in de gelegenheid is gesteld in de vergadering waarin tot zijn schorsing of ontslag wordt besloten, te worden gehoord, waarbij hij zich door een raadsman kan doen bijstaan of vertegenwoordigen.
2. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden betreffend de taakverdeling, werkwijze en besluitvorming van de directie worden geregeld. Goedkeuring van de algemene vergadering is nodig voor besluiten van de directie, strekkende tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een directiereglement.
3. De directie is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap.

#### Artikel 10. ONTSTENTENIS OF BELET.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enig directeur zal de algemene vergadering onverwijld een nieuwe directeur benoemen of zal zij een persoon aanwijzen die tijdelijk met het bestuur is belast, als ware hij bestuurder.
2. Onder belet wordt in ieder geval verstaan:
  - a. schorsing;
  - b. ziekte;
  - c. onbereikbaarheid,in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen de directeur en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

#### Artikel 11. VERTEGENWOORDIGING.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De directie is bevoegd om te besluiten tot het aanstellen van procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.

#### Artikel 12. GOEDKEURING VOOR BESLUITEN VAN DE DIRECTIE. AANWIJZINGEN.

1. De algemene vergadering is bevoegd door haar vast te stellen besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.
2. De directie is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 13. ALGEMENE VERGADERING.

1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen twee maanden nadat de directie de jaarrekening van de vennootschap heeft opgemaakt. In deze vergadering wordt onder andere besloten over de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de winst. Voorts kan een algemene vergadering gehouden worden zo dikwijls als een directeur of een aandeelhouder dit nodig acht.
2. Iedere aandeelhouder wordt tot een algemene vergadering opgeroepen door een directeur of een aandeelhouder.  
De oproeping geschiedt per brief dan wel, indien de aandeelhouder daarmee heeft ingestemd, per e-mail, niet later dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede het tijdstip waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden.
3. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft.

Artikel 14. BESLUITVORMING.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Besluitvorming van aandeelhouders kan ook buiten vergadering geschieden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.

Artikel 15. BOEKJAAR. JAARREKENING. ACCOUNTANT.

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. Door de directie wordt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap een jaarrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het door haar opgestelde bestuursverslag over.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren.
4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant (als bedoeld in lid 5).
5. De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie bevoegd.  
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Artikel 16. WINST. UITKERINGEN.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouder en eventuele andere gerechtigden tot uitkeringen slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.  
Voor de vaststelling van het eigen vermogen en de reserves is de laatst vastgestelde jaarrekening bepalend.
3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na



de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is iedere directeur die dat ten tijde van de uitkering wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
5. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
7. Indien iedere directeur de vordering uit hoofde van lid 4 heeft voldaan, geschiedt de in lid 6 bedoelde vergoeding aan de directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de directeuren is voldaan.
8. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van lid 4 of lid 6 is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.

#### Artikel 17. STATUTENWIJZIGING. ONTBINDING EN VEREFFENING.

1. Een besluit tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap, wordt genomen door de algemene vergadering.
2. In geval van ontbinding van de vennootschap treden ter vereffening van het vermogen van de ontbonden vennootschap de directeuren als vereffenaars op.
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Gedurende de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
4. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap, wordt aan de aandeelhouders en eventuele andere rechthebbenden in verhouding van ieders recht overgedragen.

#### Artikel 18. OVERGANGSBEPALING

Het eerste boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend [negentien] [twintig].

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift zodra het eerste boekjaar is geëindigd.

#### **SLOTVERKLARINGEN**

De comparant verklaarde tenslotte:

- I. Voor de eerste maal wordt de Oprichter tot directeur benoemd.
- II. Met het van kracht worden van onderhavige oprichting zijn honderd (100) aandelen, genummerd 1 tot en met 100, geplaatst, zodat het geplaatste kapitaal honderd euro (€ 100,00) bedraagt.  
De Oprichter neemt alle geplaatste aandelen.
- III. Op de datum in het hoofd van deze akte vermeld, bedraagt het op ieder geplaatste aandeel gestorte kapitaal nihil; de Oprichter en de vennootschap zijn overeengekomen dat op elk door de Oprichter genomen aandeel de nominale waarde van dat aandeel eerst hoeft te worden gestort nadat de vennootschap zulks zal hebben opgevraagd.

#### **VOLMACHT**

./ Een ge-e-mailde kopie van de volmacht van de Oprichter aan de comparant is aan deze akte gehecht.

**SLOT AKTE**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Van de verklaringen van de comparanten heb ik, notaris, in Arnhem op de datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparant.

De comparant heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparant en ik deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.

AKTE VAN OPRICHTING VAN  
WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL WINDENERGIE DUIVEN B.V.  
508139 BMK/fkr

Op \*\*\* verscheen voor mij,

mr. EDITH MARIA DUTMER, notaris, gevestigd te Arnhem:

\*\*\*, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

**WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL ENERGIE B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd in Doetinchem, kantoorhoudende Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem, hierna te noemen: de **Oprichter**.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid op te richten welke wordt geregeerd door de volgende

**STATUTEN:**

Artikel 1. NAAM EN ZETEL.

1. De vennootschap draagt de naam: **Waterschap Rijn en IJssel windenergie Duiven B.V.**
2. Zij heeft haar zetel te Doetinchem.

Artikel 2. DOEL.

1. De vennootschap heeft ten doel het ontwikkelen, opzetten, in stand houden en exploiteren van een of meer windmolens in de gemeente Duiven.
2. In verband met de onder a. genoemde doelstelling kan de vennootschap:
  - a. voor eigen rekening of rekening van derden registergoederen verkrijgen, vervreemden, bezwaren, exploiteren, huren of verhuren;
  - b. bouwprojecten ontwikkelen, financieren en (doen) uitvoeren;
  - c. geldleningen aangaan, zekerheden verstrekken, zich sterk maken en/of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden; zomede
  - d. al hetgeen verrichten dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.

Artikel 3. KAPITAAL EN AANDELEN.

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meerdere aandelen, (elk) met een nominale waarde van een euro (€ 1,00), en doorlopend genummerd van 1 af.
2. De directie houdt een register overeenkomstig de daartoe in artikel 2:194 Burgerlijk Wetboek gestelde eisen.

Artikel 4. UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT.

1. Uitgifte van aandelen, daaronder mede begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, alsmede het vervreemden door de vennootschap van aandelen in haar kapitaal die zij zelf houdt, geschiedt door de vennootschap ingevolge een besluit van de algemene vergadering, tegen een zodanige koers, op zodanige tijdstippen en onder zodanige voorwaarden als de algemene vergadering zal bepalen.
2. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
3. Voor de uitgifte van aandelen, waaronder niet begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
4. Bij uitgifte van aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen heeft een aandeelhouder geen voorkeursrecht.

Artikel 5. VERKRIJGING VAN (EIGEN) AANDELEN/CERTIFICATEN.

1. De directie beslist over de verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap. Verrijking door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar kapitaal is nietig.
2. Op een verkrijging van aandelen in het kapitaal van de vennootschap is het bepaalde in artikel 2:207 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

#### Artikel 6. KAPITAALVERMINDERING.

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.
2. Op een besluit tot vermindering van het kapitaal met terugbetaling zijn de leden 3 tot en met 8 van artikel 16 van overeenkomstige toepassing.

#### Artikel 7. LEVERING VAN AANDELEN. GOEDKEURING VOOR DE OVERDRACHT VAN AANDELEN.

1. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
2. Elke overdracht van aandelen behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering.
3. De goedkeuring wordt aan de vennootschap verzocht onder opgave van het aantal aandelen, dat de aandeelhouder hierna in dit artikel te noemen: de verzoeker wenst over te dragen en van de naam van degene(n) aan wie hij het aandeel of de aandelen wil overdragen.
4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend:
  - a. indien binnen vijfenveertig (45) dagen na het verzoek om goedkeuring geen beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht;
  - b. indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgave doet van een of meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling te kopen voor de prijs, vast te stellen in onderling overleg tussen de verzoeker en de gegadigde(n) en bij gebreke daarvan door een onafhankelijke deskundige. Deze deskundige wordt aangewezen door partijen; indien zij omtrent de aanwijzing van de deskundige binnen een maand geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door het Nederlands Arbitrage Instituut.
5. De kosten, verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige overeenkomstig lid 3 van dit artikel, komen ten laste van:
  - a. de verzoeker, indien deze zijn verzoek intrekt;
  - b. de verzoeker voor de helft en de koper(s) voor de andere helft, indien een of meer aandelen worden gekocht door een of meer aandeelhouders of door een of meer door de algemene vergadering aangewezen personen, in dier voege dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding van het aantal door hem gekochte aandelen;
  - c. de vennootschap, indien de aandeelhouders van het aanbod geen gebruik hebben gemaakt.
6. De overdracht kan slechts plaatsvinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of geacht wordt te zijn verleend.
7. De verzoeker is bevoegd het verzoek in te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand, nadat hem is medegedeeld aan welke gegadigde(n) hij de aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke

prijs.

8. Een overdracht van een of meer aandelen in strijd met het bepaalde in dit artikel is ongeldig.

#### Artikel 8. VRUCHTGEBRUIK OF PANDRECHT OP AANDELEN.

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd, met dien verstande dat het stemrecht op aandelen waarop een recht van vruchtgebruik is gevestigd, nooit aan een vruchtgebruiker toekomt en een vruchtgebruiker nooit vergaderrecht heeft.
2. Op aandelen kan geen pandrecht worden gevestigd.

#### Artikel 9. DIRECTIE.

1. Een directeur wordt benoemd door de algemene vergadering. Een directeur kan te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de algemene vergadering, doch niet dan nadat hij in de gelegenheid is gesteld in de vergadering waarin tot zijn schorsing of ontslag wordt besloten, te worden gehoord, waarbij hij zich door een raadsman kan doen bijstaan of vertegenwoordigen.
2. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden betreffend de taakverdeling, werkwijze en besluitvorming van de directie worden geregeld. Goedkeuring van de algemene vergadering is nodig voor besluiten van de directie, strekkende tot het vaststellen, wijzigen of opheffen van een directiereglement.
3. De directie is zonder opdracht van de algemene vergadering niet bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap.

#### Artikel 10. ONTSTENTENIS OF BELET.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enig directeur zal de algemene vergadering onverwijld een nieuwe directeur benoemen of zal zij een persoon aanwijzen die tijdelijk met het bestuur is belast, als ware hij bestuurder.
2. Onder belet wordt in ieder geval verstaan:
  - a. schorsing;
  - b. ziekte;
  - c. onbereikbaarheid,in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen de directeur en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

#### Artikel 11. VERTEGENWOORDIGING.

1. De directie vertegenwoordigt de vennootschap.
2. De directie is bevoegd om te besluiten tot het aanstellen van procuratiehouders met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ieder hunner vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.

#### Artikel 12. GOEDKEURING VOOR BESLUITEN VAN DE DIRECTIE. AANWIJZINGEN.

1. De algemene vergadering is bevoegd door haar vast te stellen besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden medegedeeld.
2. De directie is gehouden de aanwijzingen van de algemene vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

Artikel 13. ALGEMENE VERGADERING.

1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen twee maanden nadat de directie de jaarrekening van de vennootschap heeft opgemaakt. In deze vergadering wordt onder andere besloten over de vaststelling van de jaarrekening en de bestemming van de winst. Voorts kan een algemene vergadering gehouden worden zo dikwijls als een directeur of een aandeelhouder dit nodig acht.
2. Iedere aandeelhouder wordt tot een algemene vergadering opgeroepen door een directeur of een aandeelhouder.  
De oproeping geschiedt per brief dan wel, indien de aandeelhouder daarmee heeft ingestemd, per e-mail, niet later dan op de achtste dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.  
De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede het tijdstip waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden.
3. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft.

Artikel 14. BESLUITVORMING.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Besluitvorming van aandeelhouders kan ook buiten vergadering geschieden. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht.

Artikel 15. BOEKJAAR. JAARREKENING. ACCOUNTANT.

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
2. Door de directie wordt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de vennootschap een jaarrekening opgemaakt, welke voor de aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt de directie ook het door haar opgestelde bestuursverslag over.
3. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren.
4. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant (als bedoeld in lid 5).
5. De vennootschap verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de directie bevoegd.  
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.

Artikel 16. WINST. UITKERINGEN.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen.
2. De vennootschap kan aan de aandeelhouder en eventuele andere gerechtigden tot uitkeringen slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.  
Voor de vaststelling van het eigen vermogen en de reserves is de laatst vastgestelde jaarrekening bepalend.
3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de directie geen goedkeuring heeft verleend. De directie weigert slechts de goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na

de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.

4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is iedere directeur die dat ten tijde van de uitkering wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
5. Niet verbonden is de directeur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden.
6. Degene die de uitkering ontving terwijl hij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, is gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
7. Indien iedere directeur de vordering uit hoofde van lid 4 heeft voldaan, geschiedt de in lid 6 bedoelde vergoeding aan de directeuren, naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder van de directeuren is voldaan.
8. Ten aanzien van een schuld uit hoofde van lid 4 of lid 6 is de schuldenaar niet bevoegd tot verrekening.

#### Artikel 17. STATUTENWIJZIGING. ONTBINDING EN VEREFFENING.

1. Een besluit tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap, wordt genomen door de algemene vergadering.
2. In geval van ontbinding van de vennootschap treden ter vereffening van het vermogen van de ontbonden vennootschap de directeuren als vereffenaars op.
3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Gedurende de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht.
4. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het vermogen van de ontbonden vennootschap, wordt aan de aandeelhouders en eventuele andere rechthebbenden in verhouding van ieders recht overgedragen.

#### Artikel 18. OVERGANGSBEPALING

Het eerste boekjaar zal eindigen op eenendertig december tweeduizend [negentien] [twintig].

Dit artikel vervalt tezamen met zijn opschrift zodra het eerste boekjaar is geëindigd.

#### **SLOTVERKLARINGEN**

De comparant verklaarde tenslotte:

- I. Voor de eerste maal wordt de Oprichter tot directeur benoemd.
- II. Met het van kracht worden van onderhavige oprichting zijn honderd (100) aandelen, genummerd 1 tot en met 100, geplaatst, zodat het geplaatste kapitaal honderd euro (€ 100,00) bedraagt.  
De Oprichter neemt alle geplaatste aandelen.
- III. Op de datum in het hoofd van deze akte vermeld, bedraagt het op ieder geplaatste aandeel gestorte kapitaal nihil; de Oprichter en de vennootschap zijn overeengekomen dat op elk door de Oprichter genomen aandeel de nominale waarde van dat aandeel eerst hoeft te worden gestort nadat de vennootschap zulks zal hebben opgevraagd.

#### **VOLMACHT**

./ Een ge-e-mailde kopie van de volmacht van de Oprichter aan de comparant is aan deze akte gehecht.

**SLOT AKTE**

De comparant is mij, notaris, bekend.

Van de verklaringen van de comparanten heb ik, notaris, in Arnhem op de datum aan het begin van deze akte gemeld deze akte opgemaakt.

De zakelijke inhoud van deze akte heb ik medegedeeld en toegelicht aan de comparant.

De comparant heeft verklaard voor het tekenen van deze akte kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte en daarmee in te stemmen.

Vervolgens heb ik deze akte beperkt voorgelezen en hebben de comparant en ik deze akte onmiddellijk daarna ondertekend.



## Bijlage 2 Tabel met rollen, bevoegdheden en taken.

AB	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Goedkeuring statuten (akte van oprichting) van BV</li> <li>- Heeft kader stellende rol via programma's</li> <li>- Heeft controlerende rol via P&amp;C cyclus: verplichte paragraaf verbonden partijen in begroting en jaarrekening</li> </ul>
Dijkgraaf	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vertegenwoordiger van het waterschap en daarmee vertegenwoordiger in de AVA (stemrecht) namens waterschap</li> <li>- Heeft stemrecht in het AVA (na instemming college)</li> <li>- Informeert college en/of AB bij bijzonderheden</li> </ul>
College	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en houdt in de uitvoeringsfase toezicht op de taakuitvoering en stuurt zo nodig bij</li> <li>- Via Delegatiebesluit o.a. bevoegd om: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standpunt van waterschap te bepalen als aandeelhouder van de BV</li> <li>• Tot overeenkomsten te besluiten (hier: overeenkomst van opdracht)</li> </ul> </li> <li>- Het college is bevoegd om te besluiten over privaatrechtelijke rechtshandelingen: de voorbereiding van de besluiten in de AVA zal dan ook in de collegevergadering moeten plaatsvinden.</li> <li>- Is met het vaststellen van de begroting gemachtigd tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen in het begrotingsjaar en kan dan ook middelen inzetten ter realisering van de genoemde doelen.</li> </ul>
AVA (algemene vergadering aandeelhouders)  Zitting: dijkgraaf en directeur BV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Benoemt, schorst, ontslaat een directeur (Statuten)</li> <li>- Neemt besluiten die structuur van de BV raken</li> <li>- Stelt de jaarrekening vast</li> <li>- Besluit over winstuitkering (geen gevolgen zonder goedkeuring directie)</li> <li>- Mag besluiten dat nader te bepalen directiebesluiten haar goedkeuring behoeven</li> <li>- Mag directie aanwijzingen geven</li> </ul>
Directeur BV	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bestuurder en vertegenwoordiger van de BV</li> <li>- Opdrachtnemer voor de overeenkomst van opdracht met waterschap</li> <li>- Handelt volgens het reglement (zie Statuten)</li> <li>- Verantwoordelijk voor de resultaten en bedrijfsvoering</li> <li>- Zet medewerkers van het waterschap in voor de activiteiten van de BV</li> <li>- Persoonlijk aansprakelijk (af te dekken met bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering)</li> </ul>
Medewerkers WRIJ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Uitvoering project en projectondersteuning (Projecten)</li> <li>- Administratie voeren van de BV's (Financiën)</li> <li>- Beheren van de installatie en uitvoering onderhoud. (Technische ondersteuning)</li> <li>- Uitbesteding activiteiten (mandaat bij directeur BV)</li> </ul>
Heemraad financiën	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Wordt twee keer per jaar geïnformeerd over het Treasury beleid.</li> </ul>

Datum : 31 januari 2019  
Betreft : Nadere uitwerking van het reglement en overeenkomst van opdracht  
Referentie : 229217/PH

---

## 1. Reglement

Een directiereglement of kortweg hier te noemen “reglement” is een vormvrij document waarin staat beschreven hoe de directie van de B.V.’s functioneert (intern en ten opzichte van andere organen) en wat de taken van de directie zijn. Via het reglement kan WRIJ extra invloed uitoefenen op het bestuur van de onderneming, bijvoorbeeld door te bedingen dat bepaalde interne beslissingen eerst moeten worden voorgelegd aan WRIJ/AvA. Ook kan in het reglement worden opgenomen dat bepaalde overeenkomsten met derden vooraf goedgekeurd moeten worden door WRIJ/AvA. Met het reglement wordt tevens gewaarborgd dat de WRIJ aangesloten blijft op de interne huishouding van de B.V.’s doordat directeur gebonden is aan een aantal door WRIJ opgelegde administratieve voorwaarden. Het reglement is dus een aanvulling op de statuten welke regeling vast te stellen en te wijzigen is zonder tussenkomst van een notaris. Dat komt de flexibiliteit ten goede. Het ziet vooral toe op de “interne” relatie van de BV met WRIJ. Te regelen onderwerpen zijn:

- Aangaan overeenkomsten met derden boven een bepaald geldelijk belang
- Borging van de business case
- Betrekken bij Treasury-overleg
- Wijze van kapitalisering van de B.V.’s (externe financiering)
- Opstellen en inrichten rapportages
- Naleving interne beleids- en uitvoeringsprotocollen WRIJ (communicatie, HR, Aanbesteding, etc.)
- Bezoldiging directie/personeel
- Rechtspositie directie/personeel
- Bestuurdersaansprakelijkheid(sverzekering)
- Besluiten inhuur en aannemen van personeel
- Borging informatievoorziening ten behoeve van informatie en verantwoordingsplicht DB naar AB
- Inrichten administratie afgestemd op P&C cyclus WRIJ

Het reglement voor de holding wordt een-op-een van toepassing op de twee werkmaatschappijen.

## 2. Overeenkomst van opdracht

De afspraken voor het bouwen en exploiteren van de windturbines worden in een overeenkomst van opdracht vastgelegd. Dit zijn de zakelijke afspraken tussen WRIJ en de holding-B.V. zoals tussen een opdrachtgever en een leverancier over de uitvoering van een inhoudelijke taak. Het kan dus ook een Service Level Agreement (SLA) worden genoemd. Het lijkt echter niet nodig in de overeenkomst alles tot in detail te regelen nu het in hoge mate ook een interne aangelegenheid betreft die reeds is uitgewerkt in business case en andere documenten. Het gaat dus vooral om het vastleggen van taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden.

De holding borgt middels afspraken met de werkmaatschappijen dat de overeenkomst van opdracht een-op-een van toepassing is op die werkmaatschappijen.

Te regelen onderwerpen zijn:

### *Algemene bepalingen*

- Omschrijving opdracht
- Overlegstructuur (ambtelijk opdrachtgever WRIJ/directie BV)
- Besluitvorming/mandatering
- Vaststelling Business case
- Inzet mensen, middelen, ICT en (kantoor)faciliteiten van WRIJ
- SDE + subsidie

### *Ontwikkel- en bouwfase*

- Grondpositie verkrijgen
- Vergunningen + onderzoeken
- Haalbaarheidsonderzoeken (juridisch, technisch, planologisch)
- Draagvlakcreatie (participatie)
- Netinpassing aanvragen/organiseren (optioneel: cablepooling)
- Omgevingsfonds oprichten/randvoorwaarden scheppen
- Transportroute (exceptioneel transport)
- Aanbesteding windturbines, onderhandeling (formulering term sheet om tot contract te komen)
- Contractering (koopovereenkomst) met leveranciers voor de turbines + civiele werken (EPC-contracten voor turbines, fundering, toegangswegen, opstelplaats, etc. + beheer en onderhoud voor 20 jaar)

### *Exploitatiefase*

- Ingebruikname windpark
- Energielevering
- Toezicht (RvC of RvA)
- Productie- en prestatie monitoring
- Beheer en Onderhoud
- Uitvoering/uitbetaling Omgevingsfonds
- Garanties van Oorsprong

### *Financiële bepalingen*

- Exploitatievergoeding
- Planschade
- Participatie

### *Slot bepalingen*

- Duur
- Geschillenregeling
- etc.