



Uly

OPRICHTING STICHTING

Heden, vier januari tweeduizend tien, verscheen voor mij, Mr. Emile Roland — Charles Joseph Luljten, notaris te Landgraaf: _____
Mr. Stephanie Eduard Anna Wesolek, juriste, geboren te Kerkrade op dertig — december negentienhonderd vijfentachtig, rijbewijs nummer 3317259565, — met als gekozen woonplaats Landgraaf, Pasweg 103 (6371 BL) volgens haar — verklaring ten deze handelend in haar hoedanigheid van schriftelijke — gevolmachtigde, van welke volmacht blijkt uit een daartoe strekkende — onderhandse akte die aan deze minuut-akte zal worden gehecht, van: Ir. — HERMANUS JOHANNES LEVELINK, vennootschapsbestuurder, wonende te — 6006 ST Weert, Helhuisweg 4, geboren te Schoonebeek op tweeëntwintig — augustus negentienhonderd achtenveertig, paspoortnummer NM93729B6 — afgegeven te Weert op tweeëntwintig juni tweeduizend zeven en gehuwd, — handelende in zijn hoedanigheid van zelfstandig bevoegd bestuurder van de — naamloze vennootschap, genaamd: "ENEXIS HOLDING N.V.", statutair — gevestigd te Rosmalen en kantoorhoudende te 5245 NH Rosmalen, — Burgemeester Burgerslaan 40, welke vennootschap is ingeschreven in het — handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer — 17238877, en als zodanig deze vennootschap daarbij rechtsgeldig — vertegenwoordigende en verbindende. _____

Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. — De comparante, handelende als gemeld, verklaarde bij deze akte een stichting in het leven te roepen en daarvoor de volgende statuten vast te stellen: —

Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

- Deelnemers: _____

1. De werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn bij Enexis dan — wel met haar gelleerde ondernemingen; _____
2. De gepensioneerde werknemers van Enexis respectievelijk van de — dochtermaatschappijen van Enexis voor zover aangewezen als — gelleerde onderneming, alsmede van de rechtsvoorgangers van — Enexis respectievelijk van de hiervoor bedoelde — dochtermaatschappijen, zijnde zij die de dienst van een der — voornoemde vennootschappen verlaten hebben in het genot van een — ouderdomspensioen, een invaliditeitspensioen, een uitkering in het — kader van vervroegde uittreding of een uitkering op grond van de van — toepassing zijnde wachtgeldregeling, dan wel een door de betrokken — vennootschappen van toepassing verklaarde analoge regeling; _____
3. Weduwen of weduwnaren, dan wel de daarmee gelijkgestelde — relatiepartners, als bedoeld in de bij voornoemde vennootschappen — van toepassing zijnde Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO), van — de onder 1 en 2 genoemde groepen; en die na aanmelding door het — Bestuur als zodanig zijn aanvaard; _____

- OR: de Ondernemingsraad van Enexis; _____

- Gelleerde onderneming: die onderneming welke door het Bestuur van de — Stichting, na overleg met de Raad van Bestuur van Enexis, als gelleerde — onderneming is aangewezen; _____

- Enexis: de naamloze vennootschap Enexis Holding N.V., gevestigd te — Rosmalen; _____

- Raad van Bestuur: de Raad van Bestuur van Enexis; _____

- Reglement: het huishoudelijk reglement vastgesteld overeenkomstig _____



5. In geval van ontstentenis van de penningmeester wijst de voorzitter ——— tijdelijk uit het midden van het Bestuur een plaatsvervanger aan. ———
6. Is het aantal bestuursleden minder dan drie, dan blijft het Bestuur ——— niettemin bevoegd. ———

Artikel 6. Bestuursbenoeming

1. Elk bestuurslid treedt af uiterlijk vier jaar na zijn benoeming volgens een ——— door het Bestuur vastgesteld rooster van aftreden, zodanig dat gedurende drie achtereenvolgende jaren, twee leden aftreden en het daaropvolgende jaar één lid aftreedt. ———
2. Een tussentijds benoemd bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop, ——— ingevolge het in lid 1 bedoelde rooster, degene in wiens plaats hij is ——— benoemd, zou aftreden. ———
3. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar voor maximaal een ——— tweede periode van vier jaar. ———
4. Het Bestuur draagt er zorg voor dat zo spoedig mogelijk in de vervulling ——— van ontstane bestuursvacatures op de wijze als bepaald in artikel 5 wordt voorzien. De Raad van Bestuur casu quo de OR dienen binnen zes weken ——— na het ontstaan van een vacature ingevolge artikel 5 lid 2 tot benoeming ——— van een bestuurslid over te gaan. Ingeval niet binnen zes weken na het ——— ontstaan van een vacature door de Raad van Bestuur casu quo de OR ——— Ingevolge artikel 5 lid 2 tot benoeming van een bestuurslid is overgegaan, voorziet het Bestuur zo spoedig mogelijk in de vacature(s), zoveel ——— mogelijk met inachtneming van het bepaalde in artikel 5. Bij het ——— ontbreken van alle bestuursleden zal zo spoedig mogelijk in de vervulling ——— van de ontstane bestuursvacatures op de wijze als bepaald in artikel 5 ——— worden voorzien. De Raad van Bestuur casu quo de OR dienen binnen ——— twee weken na het ontbreken van alle bestuursleden ingevolge artikel 5 ——— lid 2 tot benoeming van bestuursleden over te gaan. Ingeval niet binnen ——— twee weken na het ontbreken van alle bestuursleden door de OR ——— Ingevolge artikel 5 lid 2 tot benoeming van bestuursleden is overgegaan, ——— voorziet de Raad van Bestuur zo spoedig mogelijk in de vacature(s), ——— zoveel mogelijk met inachtneming van het bepaalde in artikel 5. ———

Artikel 7. Beëindiging bestuurslidmaatschap

1. Het bestuurslidmaatschap eindigt door: ———
 - a. aftreden conform artikel 6; ———
 - b. tussentijds aftreden op eigen verzoek; ———
 - c. ontslag als voorzien in artikel 5 lid 3; ———
 - d. ontslag als voorzien in artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk ——— Wetboek; ———
 - e. overlijden; ———
 - f. beëindiging deelnemerschap; ———
 - g. verklaring in staat van fallissement, aanvraag van surséance van ——— betaling, onder bewindstelling en/of onder curatelestelling; of ———
 - h. ontbinding van de Stichting. ———

Artikel 8. Vertegenwoordiging

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Stichting in en buiten rechte. ———
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk, dan wel bij hun afwezigheid aan hun ——— plaatsvervangers. ———
3. De penningmeester is tot een door het Bestuur vast te stellen bedrag ——— alleen bevoegd, daarboven is hij te samen met een ander bestuurslid ——— bevoegd. ———
4. Bij een tegenstrijdig belang van een bestuurslid in persoon met de ——— Stichting kan de Stichting niet mede door het betrokken lid worden ———



van hen is gekozen. _____

Artikel 11. Geheimhouding _____

De bestuursleden zijn verplicht tot geheimhouding over hetgeen in hun _____
hoedanigheid te hunner kennis komt ten aanzien van de persoonlijke _____
omstandigheden van de deelnemers. _____

Artikel 12. Deelnemerschap _____

1. Het deelnemerschap is op vrijwillige basis. _____
2. Het deelnemerschap vangt aan door aanmelding bij de secretaris van het Bestuur en aanvaarding door het Bestuur. _____
3. Het deelnemerschap eindigt: _____
 - a. door overlijden van de deelnemer; _____
 - b. door schriftelijke opzegging door de deelnemer; _____
 - c. door een daartoe strekkend bestuursbesluit indien: _____
 - een deelnemer niet langer voldoet aan de vereisten voor het deelnemerschap; _____
 - een deelnemer nalaat de Ingevolge artikel 13 verschuldigde bijdrage te voldoen; of _____
 - een deelnemer in strijd handelt met de belangen van de Stichting dan wel onjuiste of onvolledige informatie verstrekt; _____
4. In bijzondere gevallen, ter beoordeling van het Bestuur, kan een verloren gegaan deelnemerschap worden hernieuwd; _____
5. Slechts deelnemers in de Stichting komen voor steun in aanmerking. _____

Artikel 13. Bijdrage deelnemers _____

1. De deelnemers zijn verplicht een jaarlijks door het Bestuur vast te stellen bijdrage in de kas van de Stichting te storten. _____
2. Een bestuursbesluit tot vaststelling van de bijdrage als bedoeld in lid 1 _____
behoeft de goedkeuring van de Raad van Bestuur die deze goedkeuring _____
niet verleent dan na overleg met de OR. _____

Artikel 14. Geldelijk Beheer/Administratie _____

1. Het dagelijks beheer van het vermogen van het fonds berust bij de penningmeester, die dit beheer voert met inachtneming van hetgeen het Bestuur daaromtrent beslist. Hij is voor dit beheer verantwoording _____
schuldig aan het Bestuur. _____
2. Uitgaven dienen tevoren door het Bestuur te zijn goedgekeurd. Het Bestuur kan voor bepaalde, regelmatig terugkerende uitgaven een _____
algemene machtiging verlenen. _____
3. Het beleggen van gelden voor speculatieve doeleinden is niet toegestaan.
4. Het Bestuur stelt richtlijnen vast voor de wijze waarop de administratie _____
van de Stichting moet worden gevoerd. _____

Artikel 15. Jaarrekening, jaarverslag _____

1. Het boekjaar van de Stichting is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Door het Bestuur worden jaarlijks, binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, de jaarrekening en het jaarverslag met toelichting opgesteld. _____
De jaarrekening en het jaarverslag moeten door alle bestuursleden _____
worden ondertekend. Ontbreekt een handtekening dan moet de reden _____
worden vermeld. Het besluit van het Bestuur tot het goedkeuren van de _____
jaarrekening en het jaarverslag is onderworpen aan de goedkeuring van _____
de Raad van Bestuur. _____

Artikel 16. Reglement _____

1. Het Bestuur kan een Reglement vaststellen. _____
2. Het Bestuur zal bij Reglement nader vaststellen in welke gevallen, in _____
welke omvang of in welke vorm aan deelnemers steun kan worden _____
verleend. _____
In dit Reglement zal tevens de wijze waarop steunaanvragen zullen _____



Uly

achtien mei tweeduizend zes, in de functie van voorzitter, _____

b. **Gerrit Johannes van Diggelen**, geboren te Wymbritseradeel op _____
veertien juli negentienhonderd negenveertig, wonende te 8604 EV _____
Sneek, Groendijksterzijl 5, paspoortnummer NP90P90F4, afgegeven te _____
Sneek op vijf september tweeduizend acht, in de functie van secretaris, _____
en _____

c. **Jacobus Johannes Adrianus Josephus Haans**, geboren te Tilburg op _____
achtien november negentienhonderd negenveertig, wonende te 5283 _____
TS Boxtel, Munsel 159, paspoortnummer NK6971073, afgegeven te _____
Boxtel op vijf april tweeduizend zes, in de functie van penningmeester. _____

De comparante is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte _____
betrokkene comparante/partij is door mij, notaris, aan de hand van de _____
hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld _____
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Landgraaf op de datum in het hoofd-
van deze akte vermeld. _____

De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparante opgegeven en _____
toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte
geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de akte een concept-akte te
hebben ontvangen en te zijn geweest op de gevolgen die uit de akte _____
voortvloeden. _____

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en
mij, notaris, ondertekend. _____
(w.g.): _____

S. Wesolek-----E. Luljten _____

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT