



44

OPRICHTING STICHTING

Heden, vier januari tweeduizend tien, verscheen voor mij, Mr. Emile Roland — Charles Joseph Luijten, notaris te Landgraaf: _____

Mr. Stephanie Eduard Anna Wesolek, juriste, geboren te Kerkrade op dertig — december negentienhonderd vijftachtig, 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, Heihuisweg 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 gelieerde ondernemingen; _____
2. De gepensioneerde werknemers van Enexis respectievelijk van de — dochtermaatschappijen van Enexis voor zover aangewezen als — gelieerde 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; _____

- Gelieerde onderneming: die onderneming welke door het Bestuur van de — Stichting, na overleg met de Raad van Bestuur van Enexis, als gelieerde — 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 _____

artikel 16 van deze statuten; _____

- Stichting: _____
- Stichting Sociaal Fonds Enexis. _____

Artikel 2. Naam en zetel _____

De Stichting draagt de naam: **Stichting Sociaal Fonds Enexis** en is _____
gevestigd te Rosmalen. _____

Artikel 3. Doel _____

1. De Stichting heeft ten doel financiële steun te verlenen aan de in artikel 1 genoemde deelnemers, indien zij in omstandigheden geraken, die _____ financiële steun noodzakelijk maken en waarin hetzij de bij Enexis of de _____ met haar gelieerde ondernemingen bestaande regelingen niet of niet _____ voldoende voorzien, hetzij financiële steun door andere instanties niet of _____ niet voldoende wordt verleend of niet geëlgend is, hoofdzakelijk voor _____ sociale nood of in verband met geneeskundige verzorging en/of ziekte. _____
2. Of, en zo ja in welke vorm, er financiële steun verleend zal worden, staat ter uiteindelijke beoordeling van het Bestuur, dat daarvoor - voor zover _____ mogelijk - normen vaststelt, die aan de deelnemers bekend worden _____ gemaakt. _____
3. De Stichting tracht het in het eerste lid van dit artikel omschreven doel te bereiken door: _____
 - a. het doen van uitkeringen; _____
 - b. het doen van al hetgeen in de ruimste zin met het doel verband _____ houdt inclusief het verstrekken van geldleningen (al dan niet _____ rentedragend). _____

Artikel 4. Middelen _____

De middelen van de Stichting bestaan uit: _____

- a. het vermogen; _____
- b. de bijdrage van de deelnemers; _____
- c. de bijdrage van Enexis en/of met haar gelieerde ondernemingen; _____
- d. de rente en andere opbrengsten van het vermogen van de Stichting; _____ en/of _____
- e. schenkingen, donaties, erfstellingen, legaten en eventuele andere _____ ontvangsten. _____

Artikel 5. Bestuur _____

1. De leiding van de Stichting berust bij een Bestuur dat uit minimaal drie _____ (3) leden bestaat, afkomstig uit de kring van deelnemers. _____
2. Eén bestuurslid, de voorzitter, wordt aangewezen door de Raad van _____ Bestuur en twee bestuursleden door de OR. Het zittende bestuur wordt _____ door de Raad van Bestuur respectievelijk de OR in de gelegenheid gesteld te adviseren. _____
3. De Raad van Bestuur en de OR kunnen een door hen benoemd _____ bestuurslid schorsen of ontslaan. Van schorsing of ontslag geeft de Raad _____ van Bestuur respectievelijk de OR, onder vermelding van de redenen, _____ schriftelijk aan het betrokken bestuurslid, alsmede schriftelijk aan het _____ Bestuur, kennis. Een schorsing geschiedt voor een termijn van ten _____ hoogste een maand, binnen welke termijn de Raad van Bestuur _____ respectievelijk de OR besluit hetzij de schorsing op te heffen, hetzij het _____ betrokken bestuurslid ontslag te verlenen. Alvorens een bestuurslid _____ geschorst casu quo ontslagen wordt, dient dat bestuurslid in de _____ gelegenheid te worden gesteld -desgewenst in aanwezigheid van een _____ raadsman- door de Raad van Bestuur respectievelijk de OR te worden _____ gehoord. _____
4. Het Bestuur kiest uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, een _____ secretaris, een plaatsvervangend secretaris en een penningmeester. _____



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 de 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 faillissement, 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 —

vertegenwoordigd.

Artikel 9. Bestuursbevoegdheid

1. Het Bestuur heeft tot taak het verwezenlijken van het Stichtingsdoel en — verricht al datgene wat het belang der Stichting aangaat.
2. Het Bestuur is niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het — kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en evenmin tot — het sluiten van overeenkomsten, waarbij de Stichting zich als borg of — hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of — zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 10. Bestuursvergaderingen

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als hetzij de voorzitter, hetzij tenminste twee bestuursleden dat nodig acht(en), doch tenminste tweemaal per — jaar.
2. De secretaris roept schriftelijk (per oproepingsbrieven en/of per e-mail), — onder vermelding van de te behandelen onderwerpen, behoudens in — spoedeisende gevallen, tenminste zeven dagen voordat zij wordt — gehouden, op tot vergadering. Hij maakt van het ter vergadering — verhandelde en besloten notulen op die door hem en de voorzitter worden ondertekend.
3. Ingeval de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en — houden van vergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen, zolang in — een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig — zijn, mits met algemene stemmen, geldige besluiten worden genomen — over alle aan de orde komende onderwerpen.
4. Tenzij de statuten anders bepalen, moeten bestuursbesluiten, om geldig — te zijn, worden genomen in een vergadering waarin tenminste de helft — van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig is en met — volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen. Blanco — stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn — uitgebracht.
5. Ingeval in een vergadering niet het vereiste aantal in functie zijnde — bestuursleden aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering — bijeengeroepen, te houden na afloop van tenminste zeven en ten hoogste veertien dagen, waarin alsdan geldige besluiten kunnen worden — genomen, ongeacht het aantal aanwezige in functie zijnde bestuursleden.
6. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle — bestuursleden zich schriftelijk (per schrijven en/of per e-mail) voor het — voorstel hebben verklaard. Van een aldus genomen besluit wordt onder — bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas — opgemaakt, dat door de voorzitter mede wordt ondertekend.
7. Ieder bestuurslid heeft recht op één stem.
8. Een bestuurslid onthoudt zich van stemming indien de kwestie waarop de — stemming betrekking heeft, hem persoonlijk en/of zijn bloed- of — aanverwanten tot in de vierde graad raakt.
9. Over zaken wordt mondeling gestemd, tenzij de voorzitter een — schriftelijke stemming gewenst acht of één van de leden dit vóór de — stemming verlangt. Over personen wordt schriftelijk gestemd. — Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes. — Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Indien bij — een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft — verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer — niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan is hij gekozen op wie — het grootste aantal stemmen is uitgebracht. Is het grootste aantal — stemmen op meer dan één persoon uitgebracht, dan beslist het lot wie —



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 _____



worden behandeld, worden opgenomen. Het Reglement wordt aan elke — deelnemer ter beschikking gesteld. —

Artikel 17. Statutenwijziging

1. Het Bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen. —
2. Van de woordelijke tekst van een voorstel tot statutenwijziging moeten de bestuursleden in kennis worden gesteld tenminste één maand voordat de vergadering waarin het voorstel aan de orde komt, wordt gehouden. —
3. Een bestuursbesluit tot statutenwijziging moet worden genomen in een — vergadering waarin het voltallige Bestuur aanwezig is en met een — meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. —
4. Ingeval in een vergadering als in lid 3 bedoeld, niet het vereiste aantal — bestuursleden aanwezig is, wordt een nieuwe vergadering — bijeengeroepen, te houden na verloop van tenminste zeven en ten — hoogste veertien dagen, waarin alsdan, ongeacht het aantal aanwezige — bestuursleden, het besluit tot statutenwijziging kan worden genomen met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. —
5. Een bestuursbesluit tot statutenwijziging behoeft de goedkeuring van de — Raad van Bestuur, die deze goedkeuring niet verleent dan na overleg met de OR. —

Artikel 18. Ontbinding en liquidatie

1. De Stichting kan worden ontbonden door: —
 - a. een bestuursbesluit; —
 - b. insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door — opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; —
 - c. door rechtelijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. —
2. Op een bestuursbesluit tot ontbinding is toepasselijk hetgeen in artikel 17 is bepaald aangaande een besluit tot statutenwijziging —
3. De Stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot — liquidatie van haar vermogen nodig is. —
4. Bij ontbinding der Stichting wordt zij vereffend door het Bestuur, tenzij — het Bestuur, al dan niet uit zijn midden, een of meerder liquidateuren — aanwijst. —
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. —
6. Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting dient zoveel — mogelijk overeenkomstig het doel van de Stichting te worden aangewend. De bestemming behoeft de goedkeuring van de Raad van Bestuur, die — deze goedkeuring niet verleent dan na overleg met de OR. —

Artikel 19. Onkostenvergoeding

Bestuursleden hebben recht op vergoeding van door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte reis- en verblijfkosten, waarbij aansluiting kan worden — gezocht bij de bij Enexis of bij hun gelieerde bedrijven van toepassing zijn — gebruikelijke regelingen. —

Artikel 20. Algemene bepalingen

In alle geschillen waarin zowel de statuten of de reglementen niet voorzien, — beslist het Bestuur. —

Slotbepaling

In alle gevallen waarin niet door de wet, de statuten of reglementen van de — stichting wordt voorzien, beslist het algemeen bestuur. —

Tenslotte verklaart de comparante, handelende als gemeld, dat het dagelijks — bestuur voor de eerste maal is samengesteld als volgt: —

- a. **Hendrikus Lambertus Spee**, geboren te Helmond op zeventien — november negentienhonderd vijfenvijftig, wonende te 5706 NS Helmond, - Smeedsbeemden 1, paspoortnummer NK9663634, afgegeven Helmond op



Uy
—

- achttien mei tweeduizend zes, in de functie van voorzitter, _____
- b. **Gerrit Johannes van Diggelen**, geboren te Wymbritseradeel op _____
veertien juli negentienhonderd negenenveertig, 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 —
achttien november negentienhonderd negenenveertig, 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 _____
voortvloeien. _____
- Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en
mij, notaris, ondertekend. _____
(w.g.): _____
S. Wesolek-----E. Luijten _____

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Gerrit van Diggelen
E. Luijten