*Finale versie*

---

**AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST**

tussen

**Gemeente Nijmegen**

**Firan B.V.**

inzake

**Nijmegen Warmte B.V.**

---

**DE ONDERGETEKENDEN:**

1. **Gemeente Nijmegen**, een publiekrechtelijk rechtspersoon, kantoorhoudende Korte Nieuwstraat 6 te 6511 PP Nijmegen, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09220932 met vermelding RSIN 001479179 (**Gemeente Nijmegen**);

2. **Firan B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Arnhem, kantoorhoudende Koningstraat 28 1 te 6811 DG Arnhem, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57845891 met vermelding RSIN 852761806 (**Firan**);

3. **Nijmegen Warmte B.V.**, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Nijmegen, kantoorhoudende *** te ***, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer *** met vermelding RSIN *** (de **Vennootschap**).

Partijen 1 en 2 hierna afzonderlijk te noemen **Aandeelhouder** en gezamenlijk ook te noemen **Aandeelhouders**.
Partijen 1 tot en met 3 hierna afzonderlijk te noemen **Partij** en gezamenlijk ook te noemen **Partijen**.

**OVERWEGENDE DAT:**

A. De gewone aandelen in het kapitaal van de Vennootschap (**Aandelen G**) worden gehouden als volgt:
   - door Gemeente Nijmegen: driehonderdzes (306) aandelen, genummerd 1 tot en met 306;
   - door Firan: achthonderdvierennegentig (894) aandelen, genummerd 307 tot en met 1.200.

   Daarnaast kunnen na oprichting Aandelen CP (stemrechtloze cumulatief preferente aandelen) en/of Aandelen SL (stemrechtloze winstdelende aandelen) worden uitgegeven.

B. de Vennootschap actief is op het gebied van het (gefaseerd) ontwikkelen, realiseren, beheren, exploiteren en onderhouden van een grootschalig collectieve warmteoplossing, bestaande uit een of meer collectieve warmtesystemen en op termijn mogelijk ook

systemen voor levering van koude, in de gemeente Nijmegen en haar eventuele buurgemeenten, die op termijn zullen bestaan uit verschillende wijkwarmtestations waarop warmtedistributienetten, lokale warmtebronnen, warmtebuffers, piek- en backupvoorzieningen en seizoensopslag zijn aangesloten, welke door middel van warmtetransportleidingen met elkaar en met centrale warmtebronnen en andere centrale voorzieningen worden verbonden, waaronder mede – doch niet uitsluitend – wordt begrepen het transporteren en leveren van warmte, de productie of inkoop van warmte, alsmede het verkrijgen, beheren en exploiteren van infrastructuur en installaties ten behoeve van warmtetransport en -levering (de **Onderneming**). Vóór inwerkingtreding van de Wet Collectieve Warmte ("Wcw") mogen de werkzaamheden die betrekking hebben op de levering van warmte niet worden uitgevoerd zolang Firan meer dan vijftig procent (50%) van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap houdt. Na inwerkingtreding van de Wcw komt de in de vorige zin vermelde beperking te vervallen.

C. de Aandeelhouders verklaren hierbij dat de onderhavige aandeelhoudersovereenkomst de eerste en enige aandeelhoudersovereenkomst is die zij inzake de Vennootschap hebben gesloten;

D. Partijen hun onderlinge betrekkingen en de tussen hen overeengekomen rechten en verplichtingen als Aandeelhouders nader wensen vast te leggen in deze aandeelhoudersovereenkomst (de **Overeenkomst**).

**VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:**

**1 DEFINITIES**

1.1 In deze Overeenkomst en de daaraan gehechte Bijlagen zullen de navolgende termen en uitdrukkingen de navolgende betekenis hebben, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen:

| | |
|---|---|
| **Aandelen**: | aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, te weten Aandelen CP, Aandelen G en Aandelen SL; |
| **Aandelen CP**: | zoals gedefinieerd in de considerans onder A; |
| **Aandelen G**: | zoals gedefinieerd in de considerans onder A; |
| **Aandelen SL**: | zoals gedefinieerd in de considerans onder A; |
| **Aanwijzingsbesluit:** | zoals gedefinieerd in Artikel 4.2; |

| | |
|---|---|
| **Aandeelhouder(s)**: | zoals omschreven in de aanhef van deze Overeenkomst; |
| **Algemene Vergadering**: | de algemene vergadering van de Vennootschap; |
| **Artikel**: | een artikel van deze Overeenkomst; |
| **Bijlage**: | een bijlage bij deze Overeenkomst; |
| **Bestuur:** | het bestuur van de Vennootschap, zijnde het bestuur in de zin van de wet; |
| **Bestuurder:** | een lid van het Bestuur; |
| **Bewonerscoöperatie:** | een (nader op te richten) coöperatie waarvan uitsluitend bewoners van de gemeente Nijmegen die zijn aangesloten op het warmtenet lid kunnen worden en die tot doel heeft de gezamenlijke belangen van deze bewoners te behartigen.; |
| **Firan**: | Firan B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Arnhem, kantoorhoudende Koningstraat 28 1 te 6811 DG Arnhem, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57845891 met vermelding RSIN 852761806; |
| **GWIB:** | Gelders Warmte Infra Bedrijf B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Arnhem, kantoorhoudende Koningstraat 28 1 te 6811 DG Arnhem, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89495608 met vermelding RSIN 865000025; |
| **Onderneming**: | zoals gedefinieerd in de considerans onder B; |
| **Overeenkomst**: | zoals gedefinieerd in de considerans onder D; |
| **Partij(en)**: | zoals omschreven in de aanhef van deze Overeenkomst; |
| **Statuten**: | de statuten van de Vennootschap, zoals deze van tijd tot tijd zullen luiden; |
| **Vennootschap**: | zoals omschreven in de aanhef van deze Overeenkomst; |

**Werkdag**: een dag – anders dan een zaterdag of zondag – waarop banken in Nederland zijn geopend.

1.2 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd.

1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing naar het mannelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijk geslacht en omgekeerd.

1.4 Aan de titels en kopjes boven de onderscheiden bepalingen in deze Overeenkomst komt geen zelfstandige betekenis toe en deze titels en kopjes zijn niet van invloed op de uitleg van de bepalingen van deze Overeenkomst.

1.5 Het gebruik in deze Overeenkomst van de woorden “inclusief”, “zoals”, of enige vergelijkbare term, zal betekenen “inclusief, maar niet beperkt tot”.

1.6 Geen bepaling in deze Overeenkomst zal ten nadele van een Partij worden uitgelegd omdat die Partij verantwoordelijk was voor het opstellen daarvan.

1.7 Tenzij uitdrukkelijk anderszins is bepaald in deze Overeenkomst, heeft de verwijzing naar een persoon of partij tevens betrekking op alle rechtsopvolgers van die persoon of partij onder algemene of bijzondere titel.

## 2 STATUTEN

Ingeval er enige tegenstrijdigheid bestaat tussen de Statuten en deze Overeenkomst, prevaleert deze Overeenkomst, met dien verstande dat:

a. wanneer de Statuten de inachtneming van vereisten en/of formaliteiten voorschrijven die minder strikt zijn dan de vereisten en/of formaliteiten die worden voorgeschreven door deze Overeenkomst, partijen ook de vereisten en/of formaliteiten van deze Overeenkomst zullen naleven; en

b. wanneer de Statuten de inachtneming van vereisten en/of formaliteiten voorschrijven die stringenter zijn dan de vereisten en/of formaliteiten die worden voorgeschreven door deze Overeenkomst, partijen onverwijld en zonder meer uitvoering zullen geven aan die stringentere vereisten en/of formaliteiten zodra aan de vereisten en/of formaliteiten in deze Overeenkomst is voldaan.

## 3 KAPITAAL, KWALITEITSEISEN, WCW

3.1 De Vennootschap kent bij haar oprichting enkel gewone aandelen (Aandelen G), zijnde aandelen waaraan winst- en stemrecht is verbonden.
Na oprichting kunnen Aandelen CP (stemrechtloze cumulatief preferente aandelen) en/of Aandelen SL (stemrechtloze winstdelende aandelen) worden uitgegeven.

3.2 Houders van Aandelen kunnen slechts zijn zij die voldoen aan de kwaliteitseisen zoals opgenomen in de Statuten.

3.3 Indien en zodra de Bewonerscoöperatie op grond van de wet of een daartoe strekkende overeenkomst tussen de Aandeelhouders aandelen in de Vennootschap dient te verkrijgen, zal de Algemene Vergadering aan de Bewonerscoöperatie ontheffing verlenen van de in de statuten opgenomen kwaliteitseis.
In overleg met de Bewonerscoöperatie kunnen bepaalde besluiten van het Bestuur en/of de Algemene Vergadering ter voorafgaande (niet bindende) advisering aan de Bewonerscoöperatie worden voorgelegd. De Aandeelhouders kunnen de toetreding van een Bewonerscoöperatie alleen op zwaarwegende gronden weigeren.

3.4 Indien en zodra de Wcw in werking is getreden dient de verdeling van Aandelen in het kapitaal van de Vennootschap te allen tijde in overeenstemming te zijn met de relevante bepalingen uit de Wcw, hetgeen onder meer – doch niet uitsluitend – inhoudt dat steeds sprake zal zijn van en publieke doorslaggevende zeggenschap als bedoeld in de Wcw.

3.5 Indien en voor zover na inwerkingtreding van de Wcw enige bepaling uit deze Overeenkomst en/of de Statuten in strijd is met bepalingen van de Wcw (zoals deze alsdan geldt) zijn de Aandeelhouders gehouden om – op verzoek van de meest gerede Partij – medewerking te verlenen aan het zodanig wijzigen of aanvullen van deze Overeenkomst en/of de Statuten dat deze in overeenstemming worden gebracht met de Wcw.

3.6 De Aandeelhouders zullen het stemrecht op hun Aandelen altijd uitoefenen conform de bepalingen van deze Overeenkomst.

## 4 BESTUUR, JAARPLAN

4.1 Het Bestuur wordt thans gevormd door Firan.

4.2 Het bestuur van Firan wijst bij een daartoe strekkend besluit één (1) gevolmachtigde aan die bevoegd zal zijn Firan te vertegenwoordigen in haar hoedanigheid van statutair bestuurder van de Vennootschap en derhalve (namens Firan) belast zal zijn met het bestuur van de Vennootschap (**Aanwijzingsbesluit**).

4.3 De gevolmachtigde als bedoeld in het vorige lid is een natuurlijk persoon en wordt aangewezen voor een periode van maximaal één (1) jaar. Hernieuwing van de aanwijzing is mogelijk.

4.4 Het Aanwijzingsbesluit behoeft de voorafgaande goedkeuring van alle stemgerechtigde Aandeelhouders 1 tot en met 3.

4.5 Ter verkrijging van de goedkeuring legt Firan een concept van het Aanwijzingsbesluit schriftelijk voor aan de stemgerechtigde Aandeelhouders, die na ontvangst daarvan uiterlijk binnen 30 dagen dienen mede te delen of zij het Aanwijzingsbesluit goedkeuren.

4.6 Indien de Aandeelhouders hun goedkeuring aan het Aanwijzingsbesluit onthouden, heeft Firan het recht om een nieuw concept van het Aanwijzingsbesluit op te stellen en dit opnieuw ter goedkeuring aan de Aandeelhouders voor te leggen. Het in Artikel 4.5 bepaalde is van overeenkomstige toepassing. Indien evenwel tweemaal op rij de goedkeuring aan het Aanwijzingsbesluit door de Aandeelhouders wordt onthouden zullen bindend adviseurs worden benoemd met inachtneming van het bepaalde in artikel 6.4., welke bindend adviseurs zullen adviseren omtrent de te volgen search- en benoemingsprocedure van een gevolmachtigde.

4.7 De Bestuurder verricht zijn bestuurstaken met inachtneming van het bepaalde in de Statuten en deze Overeenkomst.

4.8 Het Bestuur stelt jaarlijks uiterlijk op 1 september een jaarplan op, zijnde een meerjarig bedrijfsplan waarin tenminste vier (4) jaar vooruit wordt gekeken en waarin voor het komende jaar ten minste en op gedetailleerde wijze zijn opgenomen: (i) de beleidswijzigingen, (ii) nieuwe projecten, (iii) investeringen en de (iv) begroting.

4.9 Het jaarplan wordt door het Bestuur vastgesteld bij een daartoe strekkend besluit met inachtneming van Artikel 5.5 onder d.

4.10 Het is de intentie van de Vennootschap om bij het inkopen van diensten gebruik te maken

van de diensten van het Alliander Warmte Service Bedrijf, genoegzaam bekend bij alle Partijen, welke op het moment van ondertekening van deze Overeenkomst nog in oprichting is.

## 5 BESLUITVORMING BESTUUR

5.1 Het Bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

5.2 Iedere Bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één stem.

5.3 Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een Bestuurder dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de Algemene Vergadering bevoegd over het desbetreffende voorstel te besluiten.

5.4 Het Bestuur vergadert ten minste één keer per twee maanden.

5.5 De navolgende besluiten van het Bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, te weten besluiten strekkende tot:

a. vaststelling van de tarifering, tenzij warmtetarieven – dan wel de wijze van vaststelling daarvan - bindend uit de Wet collectieve warmte volgen;
b. vaststelling van uitgangspunten en businesscases van nieuwe projecten, waaronder betaalbaarheid, rendement en duurzaamheid etc., tenzij de vaststelling tevens (indirect) een vaststelling van de tarifering inhoudt en de warmtetarieven - dan wel de wijze van vaststelling daarvan – bindend uit de Wcw volgen, in welk geval dat onderdeel van het besluit tot vaststelling geen goedkeuring behoeft;
c. het verrichten van handelingen de Vennootschap betreffende, waarbij de mogelijkheid bestaat dat op structurele wijze de reputatie van een (van de) Aandeelhouder(s) in het geding komt;
d. vaststelling van het jaarplan van de Vennootschap, tenzij de vaststelling tevens (indirect) een vaststelling van de tarifering inhoudt en de warmtetarieven - dan wel de wijze van vaststelling daarvan – bindend uit de Wcw volgen, in welk geval dat onderdeel van het besluit tot vaststelling geen goedkeuring behoeft;
e. het doen van kapitaalsinvesteringen (CAPEX) die niet zijn voorzien in het jaarplan, mits het gaat om verschuivingen in investeringen in de tijd hoger dan tien miljoen euro (€ 10.000.000,00) en om overschrijdingen van in het jaarplan van ten hoogste tien procent (10%) van de jaarbegroting met een maximum van één miljoen euro

(€ 1.000.000,00).

f. het doen van operationele uitgaven (OPEX) die niet zijn voorzien in het jaarplan, voor zover deze een belang te boven gaan van tien procent (10%) of meer van het totale bedrag aan operationele uitgaven (OPEX) als voorzien in het jaarplan;
g. ontwikkeluitgaven (DEVEX) die niet zijn voorzien in het jaarplan, voor zover deze een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) te boven gaan;
h. het wijzigen van tarieven voor de levering van warmte aan verbruikers, voor zover deze tariefwijziging niet in het jaarplan is voorzien, tenzij warmtetarieven – dan wel de wijze van wijziging daarvan - bindend uit de Wcw volgen;
i. het indienen van verzoek om als warmtebedrijf voor een warmtekavel in de gemeente Nijmegen of eventueel aangrenzende gemeenten te worden aangewezen;
j. een belangrijke uitbreiding of wijziging van het warmtenet voor zover niet reeds in het jaarplan is voorzien;
k. het verkrijgen, vervreemden en bezwaren, in gebruik nemen of geven, onder welke titel ook, van registergoederen en het beëindigen van zodanig gebruik;
l. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Vennootschap een krediet wordt verleend;
m. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de Vennootschap verleend krediet dat door de Algemene Vergadering is goedgekeurd;
n. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige samenwerking;
o. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of vennootschap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van zodanige deelneming;
p. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de Vennootschap, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook;
q. het uitbreiden van de zaken van de Vennootschap met een nieuwe tak van bedrijf;
r. het overdragen of, anders dan voor korte tijd, sluiten van het door de Vennootschap uitgeoefende bedrijf of een deel daarvan;
s. het verlenen van procuratie en het vaststellen van de instructie aan de procuratie verbonden;
t. het stellen van zekerheden door de Vennootschap, tenzij deze samenhangen met

een goedgekeurd krediet;

u. het aangaan van dadingen, vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden alsmede het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden;

v. het aanstellen van personeel met een vast jaarinkomen boven de grens die door de Algemene Vergadering is bepaald;

w. het toekennen van winstdelings- en/of optierechten en het treffen van pensioenregelingen, alsmede wijzigingen daarin;

x. het aanvragen van surseance van betaling van de Vennootschap.

5.6 De Algemene Vergadering is bevoegd ook andere besluiten van het Bestuur dan omschreven in lid 5 bij een daartoe strekkend besluit aan haar goedkeuring, dan wel de goedkeuring van de vergadering van houders van een bepaalde soort Aandelen te onderwerpen, dan wel een wijziging aan te brengen in de besluiten als bedoeld in lid 5, mits de Algemene Vergadering in haar daartoe strekkend besluit zodanige besluiten nauwkeurig omschrijft en aan het Bestuur mededeelt.

5.7 Indien en zolang een raad van advies is ingesteld – zullen nader door de Algemene Vergadering vast te stellen besluiten, welke zullen worden opgenomen in na te noemen reglement, door het Bestuur slechts genomen nadat de raad van advies in de gelegenheid is gesteld daarover advies uit te brengen. De werkwijze van de raad van advies ten aanzien van het uitbrengen van een dergelijk advies wordt conform Artikel 9.4 vastgelegd in een daartoe vast te stellen reglement.

## 6 BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING

6.1 De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de wet, de Statuten of deze Overeenkomst geen grotere meerderheid voorschrijven.

6.2 De navolgende besluiten van de Algemene Vergadering kunnen slechts worden genomen met unanimiteit van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatst kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is, te weten besluiten strekkende tot:

a) het vaststellen van de jaarrekening, het doen van uitkeringen alsmede het

vaststellen van een dividendbeleid van de vennootschap;

b) het wijzigen van de Statuten;
c) het aangaan van een juridische fusie of splitsing waarbij de Vennootschap partij is;
d) ontbinding van de Vennootschap;
e) uitgifte van nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
f) benoeming en ontslag van Bestuurders;
g) het uitsluiten van het voorkeursrecht bij uitgifte van nieuwe aandelen in het kapitaal van de Vennootschap;
h) het verlenen van goedkeuring een aan overdracht van Aandelen conform de statutaire blokkeringsregeling;
i) vaststelling van reglementen;
j) het verlenen van goedkeuring aan besluiten van het Bestuur als bedoeld in Artikel 5.5, alsmede het aanvullen of wijzigen van zodanige besluiten als bedoeld in Artikel 5.6.;
k) het aanwijzen van een mediator als bedoeld in Artikel 6.4;
l) het aanwijzen van een bindend adviseur als bedoeld in Artikel 6.5;
m) het instellen of opheffen van de raad van advies;
n) benoeming van de leden van de raad van advies.

6.3 Indien in de Algemene Vergadering een besluit voor het eerst ter stemming wordt gebracht en de daarvoor vereiste meerderheid niet wordt behaald (ongeacht welke meerderheid voor dat besluit vereist is), wordt het betreffende besluit opnieuw geagendeerd voor de eerstvolgende Algemene Vergadering.

6.4 Indien ook in deze tweede Algemene Vergadering de vereist meerderheid niet wordt behaald, dan wel in het geval als bedoeld in artikel 4.6, zal het besluit worden voorgelegd aan drie bindend adviseurs, waarvan één wordt benoemd door de Gemeente Nijmegen en één door Firan, welke aldus benoemde bindend adviseurs tezamen een derde bindend adviseur aanwijzen, en welke drie bindend adviseurs aan partijen bindend voorschrijven hoe het betreffende besluit wordt genomen. Partijen verplichten zich overeenkomstig het bindend advies te stemmen.

6.5 Namens de Aandeelhouders wordt het stemrecht tijdens de Algemene Vergadering uitgeoefend door een wettelijk vertegenwoordiger van de betreffende Aandeelhouder, zijnde een lid van het bestuur van de Aandeelhouder, dan wel een persoon die daartoe door het bestuur van de Aandeelhouder schriftelijk is gemachtigd.

6.6 Indien en zodra de Bewonerscoöperatie is toegetreden als Aandeelhouder van de

Vennootschap geldt dat de besluiten als bedoeld in lid 2 worden genomen met een versterkte meerderheid gelijk aan het aantal stemmen dat de Aandeelhouders 1 tot en met 3 gezamenlijk kunnen uitbrengen in de Algemene Vergadering en is het quorum als bedoeld in dat artikellid eveneens gelijk aan het geplaatste kapitaal dat de Aandeelhouders 1 tot en met 3 alsdan gezamenlijk vertegenwoordigen in de Algemene Vergadering.

## 7 DIVIDEND

De Algemene Vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit een passend (interim) dividendbeleid bepalen in overeenstemming met de Statuten en deze Overeenkomst en rekening houdend met de belangen van de Vennootschap en de Aandeelhouders, waarbij er naar zal worden gestreefd een balans te vinden tussen het dividendbeleid en de aflossing van de eventueel aan de Vennootschap verstrekte leningen.

## 8 INFORMATIEVOORZIENING AANDEELHOUDERS

8.1 Het Bestuur verschaft alle Aandeelhouders alle door één van hen redelijk verlangde informatie. De Aandeelhouders zullen op een proportionele en redelijke wijze informatie verlangen.

8.2 Het Bestuur zal bovendien uit eigen beweging de Aandeelhouders informeren omtrent alle zaken en besluiten die het Bestuur van materieel belang acht voor de Vennootschap en de Aandeelhouders.

8.3 Het Bestuur zal de Aandeelhouders ieder kwartaal voorzien van een managementrapportage bestaand uit een verlies en winstrekening en balans en voorts de financiële informatie en voortgangsinformatie die nader tussen de Aandeelhouders zal worden overeengekomen. Het Bestuur zorgt daarbij voor een overlegstructuur in aanvulling op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, waarbij zowel op bestuurlijk niveau als op strategisch/tactisch niveau ten minste eens per kwartaal overleg wordt gevoerd. Indien gewenst kan na afloop van een strategisch/tactisch overleg besluitvorming buiten vergadering plaatsvinden. Deze overlegfrequenties worden na een jaar geëvalueerd en in samenspraak met de Aandeelhouders aangepast indien nodig.

## 9 AANBIEDINGSPLICHT, VERPLICHTE AANBIEDING DOOR FIRAN

9.1 Partijen verplichten zich jegens elkaar om de juridische en/of economische eigendom van de door hun gehouden Aandelen niet over te dragen of te bezwaren en geen aandelen uit te geven, behoudens voor zover:

a. de overdracht/uitgifte ziet op het volledige juridische eigendom van de door een Aandeelhouder gehouden Aandelen;
b. de overdracht/uitgifte en levering mogelijk is ingevolge deze Overeenkomst en geschiedt conform (de aanbiedingsregeling en de kwaliteitseisen uit) de Statuten;
c. degene aan wie de Aandelen worden overgedragen/uitgegeven schriftelijk aan de Vennootschap en de niet overdragende/uitgevende Partij te kennen heeft gegeven dat hij, gelijk de overdragende/uitgevende Partij, is gebonden aan de bepalingen van deze Overeenkomt en zal voldoen aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen.

9.2 De prijs van de over te dragen Aandelen wordt bepaald aan de hand van de procedure zoals in de Statuten is bepaald.

9.3 Overdracht van Aandelen behoeft volgens de in de Statuten opgenomen blokkeringsregeling goedkeuring van de Algemene Vergadering. De algemene vergadering Algemene Vergadering mag aan een goedkeuring voorwaarden verbinden.

9.4 Het is een Aandeelhouder verboden zijn Aandelen te bezwaren of om over te gaan tot het verlenen van rechten tot het nemen van zijn Aandelen.

9.5 Firan is – met inachtneming van het in deze Overeenkomst en de Statuten bepaalde – binnen een periode van één (1) jaar, te rekenen vanaf de datum van oprichting van de Vennootschap (de **Deadline**), verplicht vierhonderdzevenenveertig (447) van de door haar gehouden Aandelen (vertegenwoordigende zevenendertig en vijfentwintig/honderdste procent (37,25%) van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap) over te dragen aan Perspectieffonds Gelderland B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende te Laan van Malkenschoten 40 A, 7333 NP Apeldoorn, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84222530. Deze verplichting geldt niet indien (i) Firan en de Gemeente vóór de Deadline schriftelijk anders overeenkomen of indien (ii) Firan alle van de door haar gehouden Aandelen (vertegenwoordigende vierenzeventig en vijftig/honderdste procent (74,50%) van het geplaatst kapitaal van de Vennootschap) vóór de Deadline overdraagt aan Gelders Warmte Infra Bedrijf B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kantoorhoudende Koningstraat 28 1 te 6811 DG Arnhem, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89495608.

## 10 RAAD VAN ADVIES

10.1 De vennootschap kent, zodra de Algemene Vergadering daartoe zal hebben besloten, een raad van advies, die als taak heeft het Bestuur van advies te voorzien conform hetgeen daartoe is bepaald in het reglement als bedoeld in lid 4. Een eenmaal aldus ingestelde raad van advies kan door de Algemene Vergadering op dezelfde wijze worden opgeheven. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de raad van advies zijn.

10.2 Leden van de raad van advies worden benoemd door de Algemene Vergadering.

10.3 Leden van de raad van advies kunnen slechts zijn, natuurlijke personen die inwoner zijn van de gemeente Nijmegen en aangesloten zijn op het warmtenet. Bij uitzondering kunnen andere natuurlijke personen worden voorgedragen door de leden van de raad van advies welke benoeming vervolgens wordt goedgekeurd door de Algemene Vergadering. De Aandeelhouders zullen deze benoeming niet op onredelijke gronden weigeren.

10.4 De wijze van benoeming en de samenstelling alsmede de bevoegdheden en werkwijze van de raad van advies worden door de Algemene Vergadering nader bij een daartoe strekkend reglement vastgelegd. De Algemene Vergadering is tevens bevoegd tot het wijzigen en opheffen van het reglement.

## 11 GEHEIMHOUDING

Partijen verplichten zich tot algehele geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van deze Overeenkomst, de Vennootschap of exploitatie van de Onderneming zal worden uitgewisseld of waarmee zij op andere wijze bekend zal geraken, tenzij dergelijke informatie (i) publiekelijk bekend is, (ii) aan derden bekend is geworden zonder dat daarmee dit artikel is geschonden, (iii) in het belang van de totstandkoming van deze Overeenkomst moet worden verstrekt door een Partij aan door haar ingeschakelde adviseurs of potentiële financiers, of (iv) op grond van een wettelijke verplichting openbaar dient te worden gemaakt. In een geval als bedoeld onder (iii) zal de betreffende Partij aan de door haar ingeschakelde adviseurs en/of de door haar benaderde potentiële financiers dezelfde geheimhoudingsverplichting opleggen. Een inbreuk door een ingeschakelde adviseur en/of benaderde potentiële financier zal worden beschouwd als een inbreuk van de desbetreffende Partij zelf.

12 **DUUR**

12.1 Deze Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

12.2 Indien een Aandeelhouder geen Aandelen meer houdt zal de betreffende Aandeelhouder niet langer gebonden zijn aan deze Overeenkomst vanaf de dag dat al deze aandelen zijn overgedragen en is voldaan aan de voorwaarden als vermeld in Artikel 9 lid 1.

12.3 Deze Overeenkomst eindigt indien en zodra (i) alle Aandelen worden gehouden door één Partij en/of (ii) de Vennootschap ophoudt te bestaan en/of (iii) op de dag dat Partijen schriftelijke overeenstemming bereiken over de beëindiging van deze Overeenkomst.

12.4 Indien een Aandeelhouder niet langer gebonden is aan deze Overeenkomst blijven Artikel 11 (Geheimhouding) en Artikel 14 (*Geschillen*) ten opzichte van de niet langer gebonden Aandeelhouder respectievelijk alle Partijen onverminderd van kracht.

13 **KENNISGEVINGEN**

13.1 Alle kennisgevingen krachtens deze Overeenkomst worden schriftelijk vastgelegd en verstuurd aan onderstaande adressen, tenzij één der Partijen een schriftelijke adreswijziging aan de andere Partij heeft doen toekomen:

a) **Indien aan de Aandeelhouders:**

Gemeente Nijmegen
t.a.v. de wethouder Financiën (FA22)
Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen
E-mail: secretariaatwethoudervanelferen@nijmegen.nl

Firan B.V.
t.a.v. het Bestuur
Koningstraat 28 1
6811 DG Arnhem
E-mail: nijmegenwarmte@firan.nl

b) **Indien aan de Vennootschap:**

Nijmegen Warmte B.V.
t.a.v. het Bestuur
Koningstraat 28 1
6811 DG Arnhem
E-mail: nijmegenwarmte@firan.nl

13.2 Aanzeggingen of mededelingen ingevolge deze Overeenkomst zullen worden geacht te zijn ontvangen op de volgende momenten:
a. indien verzonden per koerier: de bezorgdatum zoals weergegeven op het ontvangstbewijs; en
b. indien verzonden via aangetekende post of e-mail: de datum en het tijdstip van ontvangst van de post of e-mail, zoals weergegeven in een afleverbevestiging.

## 14 GESCHILLEN

14.1 Partijen verbinden er zich toe om de nodige inspanningen te leveren om ieder geschil betreffende de uitleg van de bepalingen van deze Overeenkomst, zowel die van juridische als die van feitelijke aard, dan wel in het geval er sprake is van stelselmatige, duurzame, diepgaande verschillen van inzicht tussen de Aandeelhouders onderling, in eerste instantie minnelijk te regelen.

14.2 Indien Partijen ten aanzien van het geschil niet tot een minnelijke regeling komen wordt het geschil op verzoek van de meest gerede partij voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland.

14.3 Partijen blijven bevoegd om zich in spoedeisende gevallen tot de (voorzieningen)rechter te Gelderland te wenden en zijn bevoegd om zich te wenden tot de bevoegde rechter te Gelderland.

## 15 OVERIGE BEPALINGEN

15.1 Deze Overeenkomst vormt de volledige Overeenkomst tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp waar deze Overeenkomst op ziet. Deze Overeenkomst vervangt alle voorafgaande mondelinge dan wel schriftelijke communicatie, correspondentie, contracten en overeenkomsten tussen Partijen met betrekking tot het onderwerp van deze Overeenkomst.

15.2 Het is een Partij zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de andere Partij niet toegestaan om de rechten en verplichtingen uit deze Overeenkomst over te dragen, te cederen of te bezwaren met een beperkt recht.

15.3 Een wijziging van of aanvulling op de afspraken als vastgelegd in deze Overeenkomst is enkel geldig wanneer deze schriftelijk tussen Partijen is overeengekomen.

15.4 De Aandeelhouders zullen middels het uitoefenen van hun stemrechten en bevoegdheden in de Vennootschap te allen tijde bewerkstelligen dat de bepalingen van de Overeenkomst volledig zullen worden nageleefd.

15.5 Deze Overeenkomst is niet tussentijds opzegbaar en Partijen doen afstand van hun recht op (gedeeltelijke) vernietiging dan wel ontbinding van deze Overeenkomst.

15.6 Indien één (of meer) bepaling(en) van deze Overeenkomst onverbindend zal (zullen) zijn, of op grond van toepasselijke wet- of regelgeving aanpassing behoeft (behoeven), zal deze Overeenkomst overigens tussen Partijen van kracht blijven en verbinden Partijen zich jegens elkaar tot zodanige wijziging of aanpassing van de desbetreffende bepaling(en), dat de daarmede beoogde strekking zoveel mogelijk gehandhaafd blijft. Een dergelijke wijziging of aanpassing zal eerst tussen Partijen van kracht zijn, indien deze schriftelijk zal zijn vastgelegd.

15.7 Deze Overeenkomst kan in afzonderlijke exemplaren worden getekend, welke getekende exemplaren elk een origineel zullen zijn en gezamenlijk dezelfde Overeenkomst zullen vormen.

15.8 Op deze Overeenkomst en iedere niet-contractuele verplichting die daaruit voortvloeit is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

**Gemeente Nijmegen** **Firan B.V.**

Voor deze: ***
Functie: gevolmachtigde
Plaats:
Datum:

Voor deze: ***
Functie: gevolmachtigde
Plaats:
Datum: