



Allen & Overy LLP

Akte van statutenwijziging

JL/LB/0092812-0000073

99126023

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

*(Stichting Nuon Energy Foundation)*

*(nieuwe naam: Stichting Vattenfall Foundation Nederland)*

Op zeven oktober tweeduizend negentien is voor mij, mr. Joyce Johanna Cornelia Aurelia Leemrijse, notaris te Amsterdam, verschenen: \_\_\_\_\_

mr. Lianne Bosman, geboren te Schiedam op vijf oktober negentienhonderd negenentachtig, werkzaam bij Allen & Overy LLP (kantoor Amsterdam), Apollolaan 15, 1077 AB Amsterdam. \_\_\_\_\_

De comparant heeft het volgende verklaard: \_\_\_\_\_

Het bestuur van na te noemen stichting heeft op vierentwintig september tweeduizend negentien besloten de statuten van Stichting Nuon Energy Foundation, een stichting, gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te Hoekenrode 8, 1102 BR Amsterdam, en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 34344772 (de **stichting**) te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een bestuursbesluit dat aan deze akte is gehecht (Bijlage). \_\_\_\_\_

De statuten van de stichting zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op zeven maart tweeduizend elf verleden voor mr. G.W.Ch. Visser, destijds notaris te Amsterdam.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de stichting hierbij gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld als volgt. \_\_\_\_\_



STATUTEN: \_\_\_\_\_

HOOFDSTUK I. \_\_\_\_\_

Artikel 1. Begripsbepalingen. \_\_\_\_\_

1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: \_\_\_\_\_

**bestuur** betekent het bestuur van de stichting. \_\_\_\_\_

**bestuurder** betekent een bestuurder van de stichting. Tenzij het tegendeel blijkt, is daaronder begrepen iedere bestuurder A en iedere bestuurder B. —

**medewerkers van Vattenfall** betekent medewerkers die in dienst zijn bij Vattenfall en haar dochtervennootschappen. \_\_\_\_\_

**schriftelijk** betekent bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen. \_\_\_\_\_

**stichting** betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten. \_\_\_\_\_

**Vattenfall** betekent Vattenfall N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33292246. \_\_\_\_\_

1.2 Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. \_\_\_\_\_

HOOFDSTUK II. NAAM, ZETEL, DOEL EN VERMOGEN. \_\_\_\_\_

Artikel 2. Naam en zetel. \_\_\_\_\_

2.1 De naam van de stichting is: \_\_\_\_\_

**Stichting Vattenfall Foundation Nederland.** \_\_\_\_\_

2.2 De stichting heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. \_\_\_\_\_

Artikel 3. Doel en vermogen. \_\_\_\_\_

3.1 De stichting heeft ten doel het tegemoet komen aan de vraag naar gekwalificeerde vrijwilligers voor maatschappelijk relevante projecten, alsmede het bevorderen van maatschappelijke betrokkenheid van medewerkers van Vattenfall. \_\_\_\_\_

3.2 De stichting beoogt haar doel te bereiken door: \_\_\_\_\_

(a) het stimuleren van de bereidheid van medewerkers van Vattenfall voor maatschappelijk relevante projecten, het ondersteunen en begeleiden van de betreffende medewerkers van Vattenfall en het creëren van een platform waar vraag en aanbod voor dergelijke projecten samenkomen; \_\_\_\_\_

(b) de inzet van persoonlijke competenties van medewerkers van Vattenfall; \_\_\_\_\_



- (c) het ondersteunen van projecten die via het platform van de stichting tot stand zijn gekomen; en \_\_\_\_\_
  - (d) het actief verzamelen, uitwisselen en overbrengen van kennis en informatie op het gebied van inzet voor de samenleving in brede zin, en al hetgeen met vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
- 3.3 De stichting beoogt het algemeen belang en beoogt een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene Wet inzake Rijksbelastingen te zijn en als zodanig aangemerkt te zijn door de Nederlandse belastingdienst. \_\_\_\_\_
- 3.4 Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. Geen natuurlijk persoon noch een rechtspersoon kan over het vermogen van de instelling beschikken als ware het zijn eigen vermogen. De stichting beoogt met haar algemeen nuttige activiteiten niet het behalen van winst. \_\_\_\_\_

### HOOFDSTUK III. HET BESTUUR. \_\_\_\_\_

#### Artikel 4. Bestuurders. \_\_\_\_\_

- 4.1 Het bestuur bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste één bestuurder A en één bestuurder B en ten hoogste uit drie bestuurders A en drie bestuurders B. Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen bestuurder zijn. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. —
- 4.2 De bestuurders A worden benoemd door Vattenfall. Tot bestuurder A zijn slechts benoembaar zij die een dienstverband hebben met Vattenfall of één van haar groepsmaatschappijen. \_\_\_\_\_
- 4.3 De bestuurders B worden benoemd door bestuurders B. Bestuurders B hebben geen dienstverband met Vattenfall of één van haar groepsmaatschappijen. \_\_\_\_\_
- 4.4 Het bestuur wijst één van de bestuurders B aan als voorzitter en kan deze te allen tijde van zijn functie ontheffen. \_\_\_\_\_
- 4.5 Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Herbenoeming is mogelijk eenmalig voor eenzelfde periode. \_\_\_\_\_
- 4.6 Het bestuur kan een rooster vaststellen dat voorziet in periodiek aftreden van bestuurders en is bevoegd zodanig rooster te wijzigen. Vaststelling van of wijziging in zodanig rooster kan niet meebrengen dat een zittend bestuurder tegen zijn wil defungeert voordat de termijn waarvoor hij is benoemd, verstreken is. \_\_\_\_\_
- 4.7 Een bestuurder defungeert: \_\_\_\_\_



- (a) door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd of door zijn aftreden volgens een rooster als bedoeld in artikel 4.6; \_\_\_\_\_
- (b) door zijn vrijwillig aftreden; \_\_\_\_\_
- (c) door zijn ontslag verleend door het bestuur om gewichtige redenen; -
- (d) door zijn ontslag, verleend door de rechtbank in de gevallen in de wet voorzien; \_\_\_\_\_
- (e) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld; \_\_\_\_\_
- (f) door zijn overlijden; \_\_\_\_\_
- (g) doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet; \_\_\_\_\_
- (h) door een onherroepelijke veroordeling wegens het opzettelijk plegen van een misdrijf als bedoeld in artikel 67 lid 1 van het Wetboek van Strafvordering, mits: (a) het misdrijf is gepleegd in de hoedanigheid van bestuurder, feitelijk leidinggevende of gezichtsbepalend persoon van de stichting, (b) nog geen vier kalenderjaren zijn verstreken sinds de veroordeling en (c) het misdrijf gezien zijn aard of de samenhang met andere door de stichting of genoemde personen begane misdrijven een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. \_\_\_\_\_

4.8 Een bestuurder A treedt uiterlijk af op de dag waarop zijn dienstverband met Vattenfall of één van haar groepsmaatschappijen eindigt. \_\_\_\_\_

4.9 Bestuurders ontvangen voor hun werkzaamheden geen bezoldiging. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 5. Taak en bevoegdheden.** \_\_\_\_\_

5.1 Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. \_\_\_\_\_

5.2 Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, of tot het aangaan 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 ander verbindt en ook niet tot vertegenwoordiging van de stichting ter zake van deze handelingen. -

5.3 Het bestuur kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en de werkwijze van het bestuur, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald. In dat kader kan het bestuur onder meer bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. \_\_\_\_\_



- 5.4 Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement, alsmede reglementen anders dan die bedoeld in artikel 5.3, vast te stellen en te wijzigen, waarin die onderwerpen worden geregeld welke niet in deze statuten zijn vervat. —

**Artikel 6. Vertegenwoordiging.** —

- 6.1 Het bestuur is bevoegd de stichting te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan een bestuurder A en een bestuurder B gezamenlijk. —
- 6.2 Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de stichting met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door het bestuur bepaald. —

**Artikel 7. Bestuursvergaderingen.** —

- 7.1 Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder dat nodig acht, maar ten minste éénmaal per jaar. —
- 7.2 Iedere bestuurder is bevoegd een bestuursvergadering bijeen te roepen. —
- 7.3 De oproeping geschiedt schriftelijk, niet later dan op de zevende dag voor die van de vergadering. —
- 7.4 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in dit artikel 8. —
- 7.5 De plaats van de vergadering wordt bepaald door de bestuurder of de bestuurders die de vergadering bijeenroepen. —
- 7.6 Een bestuurder kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd andere bestuurder. Omtrent toelating van andere personen beslissen de ter vergadering aanwezige bestuurders, bij meerderheid van stemmen. —
- 7.7 De voorzitter wijst voor de vergadering een notulist aan. —
- 7.8 Van het verhandelde in een bestuursvergadering worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door het bestuur, in dezelfde of in de eerstvolgende vergadering. Ten blijke van vaststelling worden de notulen ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin zij worden vastgesteld. —

**Artikel 8. Besluitvorming.** —

- 8.1 In het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. —
- 8.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. —
- 8.3 Staken de stemmen, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend. —



- 8.4 Voor zover de wet of deze statuten voor het nemen van een besluit geen groter quorum voorschrijven, kan het bestuur in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 8.5 Indien de in deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van bestuursvergaderingen niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van het bestuur worden genomen, indien alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en geen van de bestuurders zich alsdan tegen besluitvorming verzet. \_\_\_\_\_
- 8.1 Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuurders is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Artikelen 8.1 tot en met 8.3 is op deze wijze van besluitvorming van toepassing. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen, wordt door één of meer bestuurders een verslag opgemaakt en ondertekend. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle in functie zijnde bestuurders. \_\_\_\_\_

#### **HOOFDSTUK IV.** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 9. Boekjaar en jaarrekening.** \_\_\_\_\_

- 9.1 Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 9.2 Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een jaarrekening te maken en op papier te stellen. \_\_\_\_\_
- 9.3 De jaarrekening bestaat uit een balans en een staat van baten en lasten. \_\_\_\_\_
- 9.4 Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de jaarrekening over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen accountant. Deze brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur. \_\_\_\_\_
- 9.5 Indien de stichting één of meer ondernemingen als bedoeld in artikel 2:360 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek in stand houdt en voldoet aan de andere in die wetsbepaling genoemde criteria is op haar jaarrekening voorts van toepassing het bepaalde in de artikelen 2:299a en 2:300 van het Burgerlijk Wetboek, alsmede het bepaalde in Boek 2, Titel 9, van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

##### **Artikel 10. Administratie.** \_\_\_\_\_

- 10.1 Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere



Y

- gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
- 10.2 Het bestuur is verplicht de op papier gestelde jaarrekening, alsmede de hiervoor in dit artikel 10 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het bepaalde in artikel 10.3. \_\_\_\_\_
- 10.3 De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde jaarrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. \_\_\_\_\_

## **HOOFDSTUK V. STATUTENWIJZIGING; ONTBINDING EN VEREFFENING.** \_\_\_\_\_

### **Artikel 11. Statutenwijziging.** \_\_\_\_\_

- 11.1 Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Bij de oproeping tot een bestuursvergadering waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. \_\_\_\_\_
- 11.2 Een besluit van het bestuur tot wijziging van deze statuten is onderworpen aan de goedkeuring van Vattenfall. \_\_\_\_\_
- 11.3 Van een wijziging van deze statuten wordt een notariële akte opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd. \_\_\_\_\_

### **Artikel 12. Ontbinding en vereffening.** \_\_\_\_\_

- 12.1 De stichting kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van het bestuur. \_\_\_\_\_
- 12.2 Een besluit van het bestuur tot ontbinding van de stichting is onderworpen aan de goedkeuring van Vattenfall. \_\_\_\_\_
- 12.3 In geval van ontbinding van de stichting krachtens besluit van het bestuur worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden stichting. \_\_\_\_\_
- 12.4 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
- 12.5 Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars aan te wijzen persoon. \_\_\_\_\_
- 12.6 De bestemming van het batig saldo van de vereffening zal door het bestuur worden bepaald, een en ander met inachtneming van het feit dat een eventueel batig saldo bij liquidatie van de stichting wordt besteed ten



behoefte van een algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling als de stichting heeft en/of een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling als de stichting heeft. \_\_\_\_\_

12.7 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

**Slot.** \_\_\_\_\_

De comparant is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Waarvan akte, verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud van deze akte zakelijk aan de comparant opgegeven en toegelicht. De comparant heeft daarna verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing van deze akte is zij door de comparant en mij, notaris, ondertekend. — (Volgen handtekeningen)



VOOR AFSCHRIFT: