



OPRICHTING STICHTING

Heden, dertig december tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, Mr Helena Maria Kolster, —
notaris te Rotterdam: _____
mevrouw Melanie Rachel Verduyn Lunel, geboren te 's-Gravenhage op veertien juli _____
negentienhonderd negentachtig, werkzaam te mijnen kantore Parklaan 17, te deze handelend
als schriftelijk gevolmachtigde van: _____

1. de naamloze vennootschap: **N.V. Nuon Energy**, statutair gevestigd te Amsterdam, _____
kantoorhoudende te 1102 BR Amsterdam, Hoekenrode 8, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 33292246; _____
2. de naamloze vennootschap **E.ON Benelux N.V.**, statutair gevestigd te Rotterdam, _____
kantoorhoudende te 3068 AX Rotterdam, Capelseweg 400, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 27028140; _____
3. de naamloze vennootschap: **GDF SUEZ Energie Nederland N.V.**, statutair gevestigd te _____
Zwolle, kantoorhoudende te 8041 BL Zwolle, Grote Voort 291, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 05043978; _____
4. de naamloze vennootschap **Essent N.V.**, statutair gevestigd te Arnhem en _____
kantoorhoudende te 5211 AK 's-Hertogenbosch, Willemsplein 4, ingeschreven in het _____
handelsregister onder nummer 17115973. _____

Vermelde volmachtgevers tezamen hierna te noemen: "**Energiebedrijven**" en ieder afzonderlijk
hierna te noemen: "**Energiebedrijf**". _____

CONSIDERANS

De comparante, handelend als vermeld, verklaarde het volgende: _____

./.

- (i) De Energiebedrijven zijn partij bij het Convenant Duurzaamheid Biomassa, welk convenant
ondertekend is op 16 april 2015 en van welk convenant een kopie als BIJLAGE aan deze akte
is gehecht, hierna aan te duiden als: "**Convenant**". _____
- (ii) Ter ondersteuning van het realiseren van de ambitie en het ingroeipad is bij het Convenant
overeengekomen om een stimuleringsprogramma op te stellen en een onafhankelijke partij
te laten monitoren en rapporteren over inspanningen en resultaten. _____
- (iii) Bij het Convenant is overeengekomen dat een stichting dient te worden opgericht die het —
hiervoor bedoelde stimuleringsprogramma gaat opstellen en uitvoeren en de kosten van de
onafhankelijke partij draagt. _____
- (iv) De Energiebedrijven wensen bij deze akte uitvoering te geven aan de bij het Convenant —
overeengekomen verplichting tot oprichting van een stichting. _____
- (v) Blijkens artikel 13 van het Convenant hangen de rechten en verplichtingen die voor de —
Energiebedrijven uit het Convenant voortvloeien, samen met het hebben van de eigendom
(door een Energiebedrijf dan wel door een andere vennootschap behorend tot het zelfde —
concern als waartoe het Energiebedrijf behoort) van de hierna te vermelden _____
elektriciteitscentrale(s) (onder het hebben van eigendom tevens te begrijpen: het hebben —



van een erfpacht en/of een opstalrecht) die voor haar productie kolen en biomassa _____ gebruikt; _____

een energiecentrale als hiervoor bedoeld hierna aan te duiden als: "**Centrale**". _____

Bij gehele dan wel gedeeltelijke overdracht van een Centrale - in de zin als bedoeld in _____ artikel 13 van het Convenant - dient het overdragende Energiebedrijf de verplichtingen uit _____ hoofde van het Convenant op te leggen aan de betreffende nieuwe eigenaar. _____

Het in artikel 4 hierna vermelde hangt samen met het onder deze (v) vermelde: de nieuwe - eigenaar zal derhalve niet alleen aan de verplichtingen als vermeld in het Convenant _____ gebonden zijn maar kan - met in achtname van het bepaalde in artikel 4, lid 1 van de _____ hierna te vermelden statuten - tevens deel uitmaken van het bestuur van de stichting. _____

(vi) In verband met het vermelde onder (v) stellen de Energiebedrijven hierbij per _____ Energiebedrijf vast: _____

om welke Centrale het in het kader van deze statuten en het Convenant gaat aan wie deze - toebehoort: _____

- wat betreft N.V. Nuon Energy, voornoemd: _____

- de erfpacht en het recht van opstal van het perceel grond met de daarop _____ aanwezige werken, bestaande uit een energiecentrale met alles wat daartoe _____ behoort, gelegen te Amsterdam, Methaanweg 6 en 8, Nieuwe Hemweg 27 en _____ Petroleum - Havenweg 1, kadastraal bekend gemeente Amsterdam AI, sectie AI, - nummer 363, groot; tweeëndertig hectare, achtentachtig are en vijftig centiare - (32 ha 88 a 50 ca), _____

ook wel bekend als de: "**Hemweg 8 Centrale**" _____

toehorend aan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Nuon _____ Power Generation B.V.; _____

- wat betreft E.ON Benelux N.V., voornoemd: _____

- de ondererfpacht van het perceel grond met de daarop aanwezige werken, _____ bestaande uit een energiecentrale met alles wat daartoe behoort gelegen te _____ Rotterdam, Europaweg 911, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, 12^E sectie, - sectie AM, nummer 455, groot zestien hectare, achtennegentig are en _____ tweeëntachtig centiare (16 ha 98 a 82 ca); _____

ook wel bekend als de: "**MPP3 Centrale**" _____

toehorend aan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid E.ON _____ Benelux N.V.; _____

- wat betreft GDF SUEZ Energie Nederland N.V., voornoemd: _____

- de ondererfpacht van het perceel grond met de daarop aanwezige werken, _____ bestaande uit een energiecentrale met alles wat daartoe behoort gelegen te _____ Rotterdam, Missouriweg 69, Havennummer 8030, 3199LB Maasvlakte; _____ ook wel bekend als de: "**Rotterdam Centrale**" _____

toehorend aan: GDF SUEZ Energie Nederland N.V., voornoemd; _____

- wat betreft Essent N.V., voornoemd: _____

- het perceel grond met de daarop aanwezige werken, bestaande uit een _____ energiecentrale met alles wat daartoe behoort gelegen te Geertruidenberg, _____ Amerweg 1, 4931 NC, Geertruidenberg, kadastraal bekend gemeente _____ Geertruidenberg, sectie A, nummer 3956, groot achtenveertig are en _____



vierennegentig centiare (48 a 94 ca) en nummer 3957 groot zesentachtig hectare, drieëndertig are en drieënzeventig centiare (86 ha 33 a 73 ca), _____ ook wel bekend als de: "**Amer Centrale**"; _____

toebehorend aan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Essent — Power B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende te 4931 NC — Geertruidenberg, Amerweg 1, ingeschreven in het handelsregister onder nummer _____ 18088128; en _____

- het recht van opstal van het perceel grond met de daarop aanwezige werken, _____ bestaande uit een energiecentrale met alles wat daartoe behoort gelegen te _____ Eemshaven, de Synergieweg 1 t/m 9, 9979 XD Eemshaven, kadastraal bekend _____ gemeente Uithuizermeeden, sectie A, nummer 3609, groot vijfentachtig centiare — (85 ca); _____
- het recht van opstal van het perceel grond met de daarop aanwezige werken, _____ bestaande uit een energiecentrale met alles wat daartoe behoort gelegen te _____ Eemshaven, de Synergieweg 1 t/m 9, 9979 XD Eemshaven, kadastraal bekend _____ gemeente Uithuizermeeden, sectie A, nummer 3613, groot zestien are en _____ tweeëntachtig centiare (16 a 82 ca); _____
- het recht van erfpacht en opstal van het perceel grond met de daarop aanwezige — werken, bestaande uit een energiecentrale met alles wat daartoe behoort gelegen te Eemshaven, de Synergieweg 1 t/m 9, 9979 XD Eemshaven, kadastraal bekend — gemeente Uithuizermeeden, sectie A, nummer 3615, groot zes hectare, veertig — are en tien centiare (6 ha 40 a 10 ca); _____
- het recht van erfpacht en opstal van het perceel grond met de daarop aanwezige — werken, bestaande uit een energiecentrale met alles wat daartoe behoort gelegen te Eemshaven, de Synergieweg 1 t/m 9, 9979 XD Eemshaven, kadastraal bekend — gemeente Uithuizermeeden, sectie A, nummer 3617, groot zeven hectare, _____ zevenenzestig are en vijfenveertig centiare (7 ha 67 a 45 ca); _____
- het recht van erfpacht en opstal van het perceel grond met de daarop aanwezige — werken, bestaande uit een energiecentrale met alles wat daartoe behoort gelegen te Eemshaven, de Synergieweg 1 t/m 9, 9979 XD Eemshaven, kadastraal bekend — gemeente Uithuizermeeden, sectie A, nummer 3619, groot veertig hectare, _____ zestien are en drieëntachtig centiare (40 ha 16 a 83 ca); _____
- het recht van opstal van het perceel grond met de daarop aanwezige werken, _____ bestaande uit een energiecentrale met alles wat daartoe behoort gelegen te _____ Eemshaven, de Synergieweg 1 t/m 9, 9979 XD Eemshaven, kadastraal bekend _____ gemeente Uithuizermeeden, sectie A, nummer 3623, groot twintig are (20 a); _____
- het recht van opstal van het perceel grond met de daarop aanwezige werken, _____ bestaande uit een energiecentrale met alles wat daartoe behoort gelegen te _____ Eemshaven, de Synergieweg 1 t/m 9, 9979 XD Eemshaven, kadastraal bekend _____ gemeente Uithuizermeeden, sectie A, nummer 3625, groot tweeëntwintig are en — achtentwintig centiare (22 a 28 ca); _____
- het recht van opstal van het perceel grond met de daarop aanwezige werken, _____ bestaande uit een energiecentrale met alles wat daartoe behoort gelegen te _____ Eemshaven, de Synergieweg 1 t/m 9, 9979 XD Eemshaven, kadastraal bekend _____



gemeente Uithuizermeeden, sectie A, nummer 3627, groot één hectare, _____
zesenzeventig are en negenenveertig centiare (1 ha 76 a 49 ca); _____

- het recht van opstal van het perceel grond met de daarop aanwezige werken, _____
bestaande uit een energiecentrale met alles wat daartoe behoort gelegen te _____
Eemshaven, de Synergieweg 1 t/m 9, 9979 XD Eemshaven, kadastraal bekend _____
gemeente Uithuizermeeden, sectie A, nummer 3629, groot twee hectare, _____
negenenzeventig are en zeventien centiare (2 ha 79 a 17 ca), _____
ook wel bekend als de: "**Eemshaven Centrale**"; _____

toebehorend aan: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RWE _____
Eemshaven Holding B.V., statutair gevestigd te 's-Hertogenbosch en kantoorhoudende
te 4931 NC Geertruidenberg, Amerweg 1, ingeschreven in het handelsregister onder _____
nummer 09198622. _____

OPRICHTING

De comparante, handelend als vermeld, verklaarde dat de Energiebedrijven - ter uitvoering van -
het Convenant - bij deze akte een stichting oprichten en daarvoor de volgende statuten _____
vaststellen: _____

STATUTEN

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Dutch Biomass Certification**. _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Rotterdam. _____

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel: _____
 - a. certificering van kleine boseigenaren te bevorderen en te realiseren ter ondersteuning van de ingroeipaden met betrekking tot FSC of gelijkwaardige certificering, zoals _____ genoemd in het Convenant; en _____
 - b. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of _____ daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. _____
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het ontwikkelen en _____ uitvoeren van een stimuleringsprogramma dat erop gericht is om boseigenaren ter zake _____ van de certificering van hun perceel zoveel mogelijk te ontzorgen en te stimuleren. _____
3. De stichting heeft niet tot doel om met haar activiteiten winst te maken. _____

Vermogen

Artikel 3

1. Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door: _____
 - a. de bijdragen die overeenkomstig het bepaalde in het Convenant - dan wel _____ overeenkomstig nader te maken afspraken in het huishoudelijk reglement - door of in opdracht van de Energiebedrijven aan de stichting ter beschikking dienen te worden _____ gesteld; _____
 - b. alle andere verkrijgingen en baten. _____
2. De overheadkosten worden jaarlijks vooraf begroot en door de Energiebedrijven, ieder voor een gelijk aandeel, aan de stichting vergoed; voor zover het begrote bedrag niet voldoende dan wel te veel is gebleken ter dekking van de overheadkosten, zal ieder Energiebedrijf _____



voor een gelijk aandeel in het tekort bijdragen respectievelijk recht hebben op restitutie — van het teveel betaalde bedrag, welk teveel betaalde bedrag zal worden verrekend met de contributie voor het jaar erop. _____

3. Ieder van de Energiebedrijven voldoet aan de stichting een bedrag ad tweehonderd vijftig — duizend euro (€ 250.000,=) binnen twee maanden na oprichting van de stichting, welke — geldt als een "entree-fee". _____

De door een Energiebedrijf voldane entree-fee: _____

- a. strekt in mindering op de bijdrage die dat Energiebedrijf ingevolge het bepaalde in het Convenant - dan wel overeenkomstig nader te maken afspraken in het huishoudelijk — reglement - aan de stichting verschuldigd is en zal worden verrekend in de laatste fase van de SDE+ beschikking van dat Energiebedrijf voor biomassa bij- en meestook mits — deze beschikking wordt verleend vóór een januari tweeduizend een en twintig; _____
- b. wordt niet aan het Energiebedrijf gerestitueerd indien aan dat Energiebedrijf vóór een januari tweeduizend een en twintig geen SDE+ beschikking voor biomassa bij- en — meestook is verleend en dat Energiebedrijf haar bestuurderslidmaatschap voor die — datum heeft opgezegd; _____
- c. zal in tweeduizend een en twintig aan het betreffende Energiebedrijf gerestitueerd — worden indien het Energiebedrijf in dat jaar deel uit maakt van het bestuur van de — stichting maar tot dan toe aan dat Energiebedrijf geen SDE+ beschikking voor biomassa bij- en meestook is verleend. _____
4. Voor een Energiebedrijf dat het in lid 3 onder b bedoelde besluit, om het — bestuurslidmaatschap op te zeggen, heeft genomen, doch daarna alsnog een SDE+ — beschikking voor biomassa bij- en meestook aanvraagt en biomassa gaat bij- en meestoken en op grond van het Convenant derhalve bij de stichting betrokken zal zijn, zal het vermelde in lid 3 opnieuw overeenkomstig van toepassing zijn. _____
- Dit Energiebedrijf dient op dat moment derhalve opnieuw tweehonderd vijftig duizend — euro (€ 250.000,=) aan de stichting te voldoen, op welke betaling het in lid 3 onder a — vermelde overeenkomstig van toepassing is. _____

Bestuur _____

Artikel 4 _____

1. Het bestuur van de stichting wordt samengesteld op de wijze als hierna in dit lid 1 is — bepaald. _____
- a. Iedere rechtspersoon die eigenaar is van een of meerdere Centrales is lid van het — bestuur, zulks onverminderd de bevoegdheid van opzegging als bedoeld in artikel 8 — sub b hierna (in geval van welke opzegging het bepaalde in artikel 3, lid 3 sub b geldt — indien de in die bepaling vermelde situatie van toepassing is). _____
- In afwijking van het vermelde in de vorige zin is bedoelde rechtspersoon ook bevoegd om – in haar plaats – een andere rechtspersoon behorend tot het zelfde concern als — waartoe zijzelf behoort als lid van het bestuur aan te wijzen. _____
- b. Indien het bestuurslidmaatschap van een rechtspersoon die eigenaar is van een of — meer Centrales is geëindigd als gevolg van opzegging, kan de betreffende — rechtspersoon - met in achtneming van het bepaalde in dit artikel 4 - opnieuw als lid — tot het bestuur toetreden indien aan deze bestuurder een SDE+ beschikking is — verleend. _____



- c. Indien meerdere rechtspersonen gezamenlijk eigenaar zijn van een Centrale is de _____ rechtspersoon met het grootste aandeel lid van het bestuur. _____
In afwijking van het vermeldde in de vorige zin is de rechtspersoon met het grootste aandeel ook bevoegd om – in haar plaats – een andere rechtspersoon behorend tot _____ het zelfde concern als waartoe zijzelf behoort als lid van het bestuur aan te wijzen. _____
- d. Indien meerdere rechtspersonen gezamenlijk eigenaar zijn van een Centrale terwijl _____ geen van hen een aandeel heeft dat groter is dan dat van een/de andere _____ rechtsperso(n)en, dan wijzen de betrokken rechtspersonen één van hen aan als lid van het bestuur. _____
In afwijking van het vermeldde in de vorige zin zijn de in de vorige zin bedoelde _____ rechtspersonen ook bevoegd om een andere rechtspersoon behorend tot het zelfde concern als waartoe zijzelf behoren als lid van het bestuur aan te wijzen. _____
- e. Indien meerdere tot het concern van één Energiebedrijf behorende rechtspersonen _____ ieder voor zich eigenaar zijn van een Centrale, wijzen deze rechtspersonen één van _____ hen aan als degene die lid is van het bestuur. _____
In afwijking van het vermeldde in de vorige zin zijn de in de vorige zin bedoelde _____ rechtspersonen ook bevoegd om een andere rechtspersoon behorend tot het zelfde concern als waartoe zijzelf behoren als lid van het bestuur aan te wijzen. _____
- f. Indien de bij het Convenant als partij betrokken milieuorganisaties, tezamen hierna te noemen: “**Milieuorganisaties**”, dat wensen, kunnen zij schriftelijk één van hen als lid van het bestuur aanwijzen. _____
- g. Onder “eigenaar” als hiervoor in dit lid 1 bedoeld wordt mede verstaan: de _____ gerechtigde tot een beperkt zakelijk (gebruiks)recht; _____
2. Ieder bestuurslid-rechtspersoon wijst een natuurlijk persoon (afgevaardigde) en een vaste vervanger van die afgevaardigde aan die haar bij het verrichten van de bestuurstaken _____ vertegenwoordigt en die de bij de statuten aan een bestuurslid toegekende bevoegdheden heeft, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 7 van deze statuten. _____
Een natuurlijk persoon als bedoeld in de vorige zin wordt aangewezen voor een periode van ten hoogste vier (4) jaar. _____
Na verloop van vermeldde periode zal het bestuurslid opnieuw een natuurlijk persoon als _____ vertegenwoordiger/afgevaardigde alsmede een natuurlijk persoon als vervanger van die afgevaardigde aanwijzen binnen een periode van drie maanden, waarbij het opnieuw _____ aanwijzen van dezelfde persoon twee (2) maal is toegestaan. _____
Een bestuurslid-rechtspersoon kan een door haar aangewezen afgevaardigde en/of _____ vervanger te allen tijde vervangen door een andere afgevaardigde respectievelijk _____ vervanger. _____
3. De in het vorige lid bedoelde vertegenwoordigers/afgevaardigden van de respectievelijke _____ bestuursleden (met uitzondering van de eerste vertegenwoordigers die aan het slot van _____ deze akte in functie worden benoemd) kunnen uit hun midden een voorzitter, een _____ secretaris en een penningmeester kiezen. De functies van secretaris en penningmeester _____ kunnen ook door één persoon worden vervuld. _____
4. Indien het huishoudelijk reglement bepaalt dat de hiervoor bedoelde _____ vertegenwoordigers/afgevaardigden respectievelijk hun vervangers recht hebben op _____ presentiegelden en reiskostenvergoeding per bestuursvergadering, bepaalt het _____



huishoudelijk reglement tevens wat de hoogte daarvan is. _____

Deze bestuurskosten worden gefinancierd uit de overhead. _____

Bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten _____

Artikel 5 _____

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden op een door het bestuur te bepalen locatie en tijd. Bestuursvergaderingen kunnen per telefoon plaats vinden, mits de meerderheid van de bestuursleden daarmee instemt; deze instemming dient per vergadering schriftelijk (per e-mail daaronder begrepen) te worden gegeven. _____
2. Ieder kalenderjaar worden ten minste twee vergaderingen gehouden. _____
3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer minimaal twee van de bestuursleden dit wenselijk achten. De twee bestuursleden zijn in dat geval bevoegd zelf — een vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten. _____
4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de — voorzitter, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproeping en die der vergadering — niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven of door middel van e-mailberichten.
5. De oproepingsbrieven casu quo e-mailberichten vermelden, behalve plaats en tijdstip van — de vergadering, de te behandelen onderwerpen. _____
6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, — kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, — mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor — het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen. _____
7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur; bij diens afwezigheid — wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan. _____
8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of — door één der andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen — worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en — secretaris hebben gefungeerd. _____
9. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid zijner in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. _____ Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurlid laten — vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter — der vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één — medebestuurlid als gevolmachtigde optreden. _____
10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de — gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, per telex, per telefax of per e-mail hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden — door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd. _____
11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. _____ Voorzover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle — bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
12. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. _____ Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte — meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste —



aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming. _____

Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. _____

13. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één der stemgerechtigden — een schriftelijke stemming gewenst acht of dit voor de stemming verlangt. _____

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. _____

14. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. _____

Bestuursbevoegdheid en vertegenwoordiging _____

Artikel 6 _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. _____

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, — vervreemding en bezwaring van registergoederen, en 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. _____

Voor het nemen van een in de vorige zin bedoeld besluit is vereist dat alle bestuursleden — met het betreffende besluit instemmen. _____

Artikel 7 _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Voor de toepassing van dit — artikel geldt dat de bestuursleden daarbij worden vertegenwoordigd door hun statutair — bevoegde vertegenwoordiger(s), behoudens de mogelijkheid dat deze daartoe een _____ volmacht afgeeft/afgeven. _____

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende — bestuursleden. _____

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. _____

Einde bestuurslidmaatschap _____

Artikel 8 _____

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurder eindigt: _____

- a. indien deze niet langer eigenaar is van (een deel van) haar hiervoor vermelde Centrale, een en ander met in achtneming van het vermelde in artikel 4 hiervoor; _____

- b. door opzegging door de bestuurder die eigenaar van een of meer Centrales is, met dien — verstande dat een bestuurder als bedoeld uitsluitend tot opzegging van zijn _____ bestuurslidmaatschap bevoegd is indien hij geen SDE+ beschikking heeft; opzegging door — een bestuurder als bedoeld laat onverlet dat de betreffende eigenaar van een of meer — Centrales te alleen tijde opnieuw als bestuurder kan toetreden _____

- c. bij faillissement van het bestuurslid; _____

- d. wat betreft degene die namens de Milieuorganisaties zitting in het bestuur heeft: door — opzegging door die bestuurder, hetgeen onverlet laat dat de Milieuorganisaties te allen — tijde bevoegd zijn om opnieuw een bestuurder aan te wijzen. _____

Stakeholder Advisory Group _____

Artikel 9 _____

1. Het bestuur is bevoegd om een Stakeholder Advisory Group te benoemen en daaraan door het bestuur te bepalen onderwerpen voor advies voor te leggen indien het bestuur zulks ter verwezenlijking van het doel van de stichting raadzaam acht. De Stakeholder Advisory —



Group bestaat uit tenminste twee (2) leden, die worden aangewezen door het bestuur. —

2. De Stakeholder Advisory Group brengt haar verslag, advies, rapport of aanbeveling uit aan – het bestuur in de vorm, als door het bestuur bij het verlenen van de opdracht is bepaald. —

Artikel 10

Member Working Groups

1. De stimuleringsplannen die de stichting dient op te stellen en uit te voeren kunnen worden voorbereid door werkgroepen die per onderwerp en type deskundigheid zullen worden — samengesteld. —
2. Ieder bestuurslid is bevoegd om per werkgroep ten minste één deskundige behorend tot — haar concern aan te wijzen. —
3. De werkgroep doet aan het bestuur voorstellen voor de plannen en de uitvoering daarvan. – Het bestuur beoordeelt de aan haar voorgelegde plannen en is bevoegd om deze al dan — niet te aanvaarden. —

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. —
2. 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 gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit — te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. —
3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en lasten van de stichting — op te maken en op papier te stellen. —
4. Het bestuur dient een deskundige te benoemen teneinde de in het vorige lid bedoelde — balans en staat van baten en lasten te controleren. —
5. Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers zeven jaren lang te bewaren. —

Huishoudelijk reglement

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd een huishoudelijk reglement vast te stellen, waarin die — onderwerpen worden geregeld, welke niet in deze statuten zijn vervat. —
2. Het huishoudelijk reglement mag niet met de wet, deze statuten of het convenant in strijd — zijn. —
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te wijzigen of op te — heffen. —
4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing. —

Statutenwijziging

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden — genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig — of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat. — Is de vergadering, waarin een besluit tot statutenwijziging aan de orde is, niet voltallig, dan



zal een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en —
niet later dan vier weken na de eerstbedoelde vergadering, waarin het besluit kan worden —
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, —
doch ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. _____

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. _____
3. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede —
de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het register gehouden door de _____
Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de stichting haar zetel heeft. —

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 14 _____

1. Het bestuur is niet bevoegd de stichting op een eerder moment te ontbinden dan het _____
moment waarop het Convenant eindigt. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in
artikel 13 lid 1 van toepassing. _____
2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar —
vermogen nodig is. _____
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. _____
4. De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbinding van de stichting inschrijving _____
geschiedt in het register, bedoeld in artikel 13 lid 3. _____
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van _____
kracht. _____
6. Het bestuur stelt bij het besluit tot ontbinding de bestemming van een eventueel batig _____
liquidatiesaldo vast, zulks zoveel mogelijk overeenkomstig het doel van de stichting. Daarbij
zal het batig liquidatiesaldo, bij uitkering aan Energiebedrijven, evenredig naar inleg en _____
bijdragen door de Energiebedrijven worden verdeeld. _____
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting —
gedurende zeven jaren berusten onder het Energiebedrijf dat als eerste een SDE+ _____
beschikking heeft gekregen. Indien geen van de Energiebedrijven een SDE+ beschikking _____
heeft gekregen zullen bedoelde bescheiden gedurende vermelde periode van zeven jaar —
berusten onder Essent Power BV, voornoemd. _____

Directie _____

Artikel 15 _____

1. Het bestuur kan een directie instellen, bestaande uit een directeur met ondersteuning _____
(welke ondersteuning bestaat uit één of meer personen), die door het bestuur _____
wordt/worden benoemd. De directeur en/of een of meer ondersteuners kunnen te allen —
tijde door het bestuur worden geschorst en ontslagen. _____
2. De salariëring en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeur en de ondersteuners _____
worden vastgesteld door het bestuur. _____
De arbeidsovereenkomst met de directeur wordt schriftelijk vastgelegd. _____
3. Het bestuur stelt de taken en bevoegdheden van de directie vast en kan de directie te dier —
zake instructies geven. _____
4. Zo dikwijls het bestuur zulks verlangt is de directeur ter vergadering van het bestuur _____
aanwezig teneinde aldaar alle verlangde inlichtingen te geven. _____

Vertrouwelijkheid _____

Artikel 16 _____



1. De kennis die de afgevaardigden/vertegenwoordigers van de bestuursleden (als bedoeld in artikel 4, lid 4 hiervoor) en/of andere betrokkenen bij de activiteiten van de stichting inzake de activiteiten van de stichting hebben, is vertrouwelijk en mag door hen niet worden gedeeld met derden, tenzij met toestemming van het bestuur.
2. Onder derden als bedoeld in het vorige lid worden niet verstaan: personen werkzaam bij andere rechtspersonen die behoren tot het concern waartoe het betreffende bestuurslid behoort respectievelijk personen werkzaam bij de milieuorganisaties die als partij bij het Convenant zijn betrokken.
3. Indien de afgevaardigden/vertegenwoordigers van de bestuursleden en/of andere betrokkenen bij de activiteiten van de stichting hun kennis inzake de activiteiten van de stichting delen met personen als bedoeld in lid 2 van dit artikel, zijn zij ervoor verantwoordelijk dat ook deze personen zich houden aan het in lid 1 van dit artikel vermelde verbod.
4. Deze vertrouwelijkheid geldt tot 2 jaar na de ontbinding van de stichting.

Slotbepalingen

Artikel 17

1. Bij strijdigheden tussen de tekst van de statuten en de tekst van het Convenant, prevaleert de tekst van het Convenant.
2. In alle gevallen, waarin noch de wet, noch het Convenant, noch deze statuten voorzien, beslist het bestuur.

Bestuursleden

Met in achtneming van het hiervoor in deze statuten bepaalde bestaat het bestuur van de stichting heden uit de volgende vier (4) leden:

1. NUON Power Generation BV, voornoemd;
2. E.ON Benelux N.V., voornoemd;
3. GDF SUEZ Energie Nederland N.V., voornoemd;
4. Essent Power B.V., voornoemd, als zodanig aangewezen in samenspraak met RWE RWE Eemshaven Holding B.V., voornoemd, de belangen van laatst genoemde rechtspersoon mede waarnemend.

De Milieuorganisaties hebben heden geen bestuurder aangewezen, maar behouden zich het recht voor om dat op een door hen gewenst moment alsnog te doen.

Afgevaardigden

Tenslotte verklaarde de comparante, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 4 lid 3, dat voor de eerste maal als afgevaardigde worden aangewezen om de betreffende bestuurder ter zake van diens bestuurstaken te vertegenwoordigen (in de zin als in artikel 4, lid 3 van bovenstaande statuten bedoeld):

De afgevaardigde van Essent Power B.V., voornoemd, is:
de heer Petrus Jacobus Wilhelmus Schouwenberg, geboren te Belfeld op vier juni negentienhonderd achtenvijftig;

De afgevaardigde van E.ON Benelux N.V., voornoemd, is:
de heer Alfons Ludwig Jozef van Weereld, geboren te Goirle op vijf februari negentienhonderd drieëntwintig;

De afgevaardigde van N.V. Nuon Energy, voornoemd, is:
de heer Jason Richard Woods, geboren te Dunstable (United Kingdom) op zesentwintig



december negentienhonderd ééenzeventig; _____

De afgevaardigde van GDF SUEZ Energie Nederland N.V., voornoemd, is: _____

de heer Maarten Johannes Gnoth, geboren te Dinslaken op dertig september negentienhonderd
achtenzestig. _____

VOLMACHTEN _____

Van de volmachten aan de comparante blijkt uit vier onderhandse akten van volmacht die als —
bijlage aan deze akte worden gehecht. _____

WAARVAN AKTE _____

in minuut is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van de akte vermeld. _____

Na het mededelen van de zakelijke inhoud van de akte en het geven van een toelichting daarop —
aan de comparante, heeft deze verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen
en daarmee in te stemmen. _____

Vervolgens is de akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparante en mij, notaris, —
ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCRIFT

