

**AANDEELHOUDERBESLUIT WARMTEBEDRIJF HOLDING ZWOLLE B.V.**  
**buiten vergadering genomen**

Notulen van een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Warmtebedrijf Holding Zwolle B.V.** gevestigd te (8011 PK) Zwolle, gehouden op [datum] ten kantore van de vennootschap aan het Grote Kerkplein 15 te Zwolle.

**Aanwezig is:**

De heer P.V. Guldemon, geboren op 28 juni 1980 te Zwolle, vertegenwoordigende de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Zwolle, hierbij handelend als enig aandeelhouder van de te Zwolle gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Warmtebedrijf Holding Zwolle B.V. hierna te noemen '**de Vennootschap**'.

De vergadering wordt geopend door de heer P. Guldemon, die in deze vergadering optreedt als voorzitter.

De voorzitter constateert dat het gehele geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigd is en dat de vergadering bijeengeroepen is met inachtneming van de wettelijke en statutaire voorschriften.

De voorzitter constateert voorts dat op grond van:

- artikel 8.9 van de statuten van de Vennootschap, buiten vergadering rechtsgeldig besluiten kunnen worden genomen, mits de aandeelhouder met deze wijze van besluitvorming heeft ingestemd en de directeur voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid is gesteld om advies over het betreffende besluit uit te brengen;

en aldus op grond van de statuten rechtsgeldige besluiten kunnen worden genomen in deze vergadering.

**Agenda**

De voorzitter stelt voor deze vergadering de volgende onderwerpen aan de orde:

1. vaststelling Inrichtingsplan Warmtebedrijf Zwolle,
2. vaststelling directiereglement
3. agiostorting op de aandelen in de Vennootschap
4. benoeming van twee procuratiehouders

## **De algemene vergadering besluit als volgt tot:**

### **1. Goedkeuring van het Inrichtingsplan Warmtebedrijf Zwolle**

Op 17 maart 2026 heeft het college het Inrichtingsplan van Warmtebedrijf Zwolle bestuurlijk vastgesteld. Het Inrichtingsplan dient tevens te worden vastgesteld door de algemene vergadering. De reden daarvan is als volgt:

Conform artikel 6.1.6 van de statuten van het Warmtebedrijf dient een besluit van de directeur van het Warmtebedrijf tot het vaststellen van een meerjarenstrategie vooraf te worden goedgekeurd door de algemene vergadering. De directeur van het Warmtebedrijf kwalificeert de vaststelling van het Inrichtingsplan als een meerjarenstrategie en concludeert dat voorafgaand aan het directiebesluit tot vaststelling van het Inrichtingsplan, deze dient te worden goedgekeurd door de algemene vergadering.

De algemene vergadering heeft kennisgenomen van het Inrichtingsplan Warmtebedrijf Zwolle en besluit tot goedkeuring van dit Inrichtingsplan.

### **2. Vaststelling van het directiereglement Warmtebedrijf Zwolle**

Op grond van artikel 6.1.2 van de statuten van de Vennootschap kan de algemene vergadering een directiereglement vaststellen, nadat de directeur van de vennootschap daarover is gehoord. Conform het bepaalde in de statuten heeft de directeur van de Vennootschap het concept directiereglement opgesteld en verzoekt hij de algemene vergadering om dit directiereglement van Warmtebedrijf Zwolle vast te stellen.

De algemene vergadering heeft kennisgenomen van het directiereglement van Warmtebedrijf Zwolle en besluit tot vaststelling van het directiereglement.

### **3. Storting van agiokapitaal op de aandelen van de Vennootschap**

De algemene vergadering heeft kennisgenomen van het verzoek van de Vennootschap tot storting van agiokapitaal ten bedrage van € 2.785.000,- op de aandelen van Warmtebedrijf Zwolle ten behoeve van het werkkapitaal in de jaren 2026 en 2027.

De algemene vergadering heeft het verzoek tot storting van het agiokapitaal voorgelegd aan de gemeenteraad van Zwolle. Op 9 maart 2026 heeft de gemeenteraad ingestemd met de storting van het gevraagde agiokapitaal op de aandelen in de Vennootschap.

De algemene vergadering besluit een agiostorting te doen op de aandelen in de Vennootschap ter grootte van een bedrag van **€ 2.785.000,-** (zegge: tweemiljoen zeventienhonderd vijftigduizend euro). Vorengenoemd bedrag zal worden gestort, uiterlijk op [ **Datum** ] op de bankrekening van de Vennootschap met IBAN nummer NL92 BNGH 0285 1892 71. Dit bedrag zal in de administratie van de Vennootschap worden aangemerkt als agio (onderdeel van het eigen vermogen van de Vennootschap) en dient te worden aangewend voor de doelen zoals omschreven in het hiervoor vastgestelde Inrichtingsplan van Warmtebedrijf Zwolle.

#### 4. Het aanstellen van twee procuratiehouders voor Warmtebedrijf Zwolle

De algemene vergadering heeft kennisgenomen van het verzoek van de directeur van de Vennootschap tot het aanstellen van twee procuratiehouders die namens de Vennootschap verplichtingen mogen aangaan. Conform artikel 4 lid 5 van het Directiereglement van Warmtebedrijf Zwolle kan een dergelijke volmacht worden verstrekt indien de algemene vergadering hiervoor goedkeuring heeft verleend en in die volmacht ten minste het volgende is bepaald:

- a. het maximumbedrag waarvoor een betaling mag worden verricht; en
- b. dat de betreffende procuratiehouder de betaling enkel mag verrichten tezamen met een andere procuratiehouder of samen met de directeur.

De algemene vergadering heeft kennis genomen van de als **bijlage 1** bij dit aandeelhouderbesluit bijgevoegde volmacht en constateert dat deze voldoet aan het bepaalde in artikel 4 lid 5 van het Directiereglement. De algemene vergadering besluit goedkeuring te geven om een volmacht te verlenen aan de procuratiehouders conform de volmacht zoals bijgevoegd in bijlage 1.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Datum: \_\_\_\_\_

P. Guldemon

\_\_\_\_\_  
voorzitter

namens de gemeente Zwolle

aandeelhouder Warmtebedrijf Holding Zwolle B.V.

## **VOLMACHT**

### **PROCURATIEHOUDERS WARMTEBEDRIJF ZWOLLE**

#### **ONDERGETEKENDE:**

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Warmtebedrijf Holding Zwolle B.V.** gevestigd te (8011 PK) Zwolle aan het Grote Kerkplein 15 te Zwolle, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 94490996, hierbij vertegenwoordigd door haar directeur, de heer M.W.C Veeger, hierna te noemen “het **Warmtebedrijf**” of “de **Vennootschap**”.

#### **NEEMT IN OVERWEGING DAT:**

- A. In de statuten van het Warmtebedrijf is bepaald dat de directeur zelfstandig bevoegd is de Vennootschap te vertegenwoordigen.
- B. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle op 17 maart 2026 heeft ingestemd met het directiereglement van het Warmtebedrijf (“Directiereglement”) en dat het Directiereglement ter vaststelling is voorgelegd aan de algemene vergadering van het Warmtebedrijf.
- C. De directeur van het Warmtebedrijf op grond van artikel 4 lid 5 Directiereglement gerechtigd is om, na voorafgaande goedkeuring door de algemene vergadering maximaal 2 (twee) medewerkers van het Warmtebedrijf (“procuratiehouders”) een volmacht te verlenen om namens de Vennootschap verplichtingen aan te gaan.
- D. De directeur conform de onder C genoemde voorwaarde uit het Directiereglement goedkeuring heeft gevraagd aan de algemene vergadering van het Warmtebedrijf om aan twee procuratiehouders een volmacht te geven om de Vennootschap te vertegenwoordigen.
- E. De algemene vergadering van de Vennootschap goedkeuring heeft gegeven aan de directeur om een volmacht te verlenen aan twee procuratiehouders onder de voorwaarde dat deze handelen binnen de kaders zoals beschreven in deze volmacht.

#### **EN VERKLAART HIERBIJ:**

**M. Karels**, in zijn hoedanigheid van kwartiermaker van Warmtebedrijf Zwolle als procuratiehouder aan te stellen en deze volmacht te verlenen tot het verrichten van de volgende handelingen:

- Het ondertekenen van contracten en overeenkomsten, met een financieel belang tot € 50.000,-;
- Goedkeuren van financiële transacties tot een bedrag van € 50.000,-, (eerste goedkeuring) waarbij de uitbetaling van die transacties kan plaatsvinden na goedkeuring door de strateeg warmtetransitie van de gemeente Zwolle (tweede goedkeuring).

**N. van Keimpema**, strateeg warmtetransitie gemeente Zwolle, als procuratiehouder aan te stellen en deze volmacht te verlenen tot het verrichten van de volgende handeling:

- Het tweede lijns accorderen van financiële transacties tot een bedrag van € 50.000,-.

### **Geldigheid**

Deze volmacht blijft van kracht totdat deze door ondergetekende zijn ingetrokken. Deze volmacht komt in ieder geval te vervallen indien en zodra M. Karels niet meer als kwartiermaker van het Warmtebedrijf optreedt. Uiterlijk één jaar na aanstelling van de procuratiehouders zal worden geëvalueerd of deze nog passend zijn binnen de bedrijfsvoering van het Warmtebedrijf en of de aangewezen procuratiehouders nog de juiste daarvoor aangewezen personen zijn.

Aldus overeengekomen te Zwolle op [Datum]

Warmtebedrijf Holding Zwolle B.V.

---

M.W.C. Veeger  
directeur