

## **AANDEELHOUDERSBESLUIT INZAKE VASTSTELLING JAARREKENING**

Besluit van de aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid **Warmtenetwerk Lingewaard B.V. (WNL)** (de "**Vennootschap**"), met statutaire zetel te Bemmell, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 83357475

### **De ondergetekenden**

Duurzame Energienetwerken Gelderland B.V., statutair gevestigd te Arnhem, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62886118, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer E. van der Ende, in diens hoedanigheid van zelfstandig vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder van Alliander Corporate Ventures B.V., bestuurder van Firan B.V., bestuurder van Duurzame Energienetwerken Gelderland B.V. (hierna: de "Aandeelhouder DENG").

En

Gemeente Lingewaard, een publiekrechtelijk rechtspersoon, statutair gevestigd te Bemmell, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50986767, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.J.A. van den Bos, in diens hoedanigheid van gevolmachtigde wethouder (hierna: de "Aandeelhouder Gemeente Lingewaard").

### **In aanmerking nemende dat**

- (a) dat op 1 juli een algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaatsgevonden van **Warmtenetwerk Lingewaard B.V.**, statutair gevestigd te Bemmell, gemeente Lingewaard, kantoorhoudende aan de Utrechtseweg 68, 6812 AH te Arnhem, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 83357475 (hierna: de "Vennootschap") ter vaststelling van de jaarrekening van de Vennootschap over het jaar 2021;
- (b) dat het geplaatste kapitaal van de Vennootschap bestaat uit 2 winstrechtloze aandelen A (A1 en A2) en 1000 stemrechtloze aandelen B (B1 t/m B1000 met een nominale waarde van EUR 100,- en 500 stemrechtloze aandelen C (C1 t/m C500 met een nominale waarde van EUR 100,-. De geplaatste aandelen A1 en de aandelen B worden gehouden door Aandeelhouder DENG. De geplaatste aandelen A2 en de aandelen C worden gehouden door Aandeelhouder Gemeente Lingewaard. Het gehele geplaatste kapitaal van de Vennootschap is vertegenwoordigd tijdens de vergadering;
- (c) dat blijkens mededeling van de directeur van de Vennootschap er ten aanzien van de Vennootschap geen personen zijn die de rechten hebben die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in haar kapitaal;
- (d) dat mitsdien - ook al zijn de voorschriften omtrent het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen – geldige besluiten konden worden genomen omtrent alle voorstellen welke ter tafel zijn gebracht;

**hebben ter vergadering in hun hoedanigheid als houder van alle aandelen in de Vennootschap met algemene stemmen besloten:**

- tot vaststelling van de jaarrekening over het jaar 2021;
- tot onttrekking van het resultaat over het boekjaar 2021, zijnde een bedrag groot EUR 19.855,- aan de algemene reserve van de Vennootschap;
- tot het verlenen van décharge aan de directie van de vennootschap voor het door haar gevoerde bestuur in het boekjaar 2021.

Getekend te Bemmelen op 19 juli 2022

**DENG B.V.**  
**(gedeeltelijk aandeelhouder)**

Voor deze:

**Firan B.V.**

Voor deze:

**Alliander Corporate Ventures B.V.**

**Gemeente Lingewaard**  
**(gedeeltelijk aandeelhouder)**

Naam: A.A. Meijer  
Functie: Gevolmachtigde  
namens de bestuurder E. van der Ende

Naam: M.J.A. van den Bos  
Functie: Gevolmachtigde wethouder