

Bijlage 3 TA Mobiliteitsbedrijf Merwede Merwede B.V. - Statutaire bevoegdheden AvA en bestuur

Versie 20221017; bron: concept statuten versie 17 oktober 2022

AANDELEN

Uitgifte van aandelen	
Verkrijgen aandelen door de vennootschap in kapitaal van de vennootschap	
Verlenen van rechten op aandelen	
Kapitaalvermindering	
Ontheffing van lock-up periode m.b.t. overdracht aandelen	

BESTUUR

Vaststellen aantal bestuurders	
Benoeming bestuurder	
Schorsen bestuurder	
Ontslag bestuurder	
Aanwijzen bestuurder bij belet of ontstentenis van alle bestuurders	
Vaststellen bezoldigingsbeleid bestuurders	
Invulling bezoldiging en arbeidsvoorwaarden bestuur (binnen het door AvA vastgestelde beleid)	
Vaststellen bestuursreglement	
Regelen taakverdeling bestuurders	

BESTURING

Bestuur vennootschap	
Vaststellen ondernemingsplan (optioneel, niet in de statuten geregeld)	
Jaarplan (optioneel, niet in de statuten geregeld)	
Het geven van Aanwijzingen aan het bestuur	
Goedkeuring besluiten van het bestuur zoals in statuten vermeld	
De AvA kan bepaalde besluiten van het bestuur tot rechtshandelingen aan zijn goedkeuring onderwerpen (moet schriftelijk)	

FINANCIELE CYCLUS

Opmaken jaarrekening en bestuursverslag	
Vaststellen bestuursverslag	

Beslissingsbevoegde:

AVA **Bestuur(der)**

X	
	X
X	
X	
X	
X	
G	X
G	X
	X
(G)	V-X
(G)	V-X
X	
X	
X	
	X
	X

Vaststellen jaarrekening			X	V
Verlenen opdracht tot accountantscontrole			X	
Bestemming Winst			X	
Vaststellen (tussentijdse) Uitkering			X	G

RAAD VAN COMMISSARISSEN

N.v.t.

AANDEELHOUDERSVERGADERING

Voorzien in voorzitterschap van de Aandeelhoudersvergadering			X	
Bijeenroepen (bijzondere) Aandeelhoudersvergadering	X	X	X	X
Agenderen te behandelen onderwerpen	X	X	X	X
Verlenen kwijting/ decharge aan het bestuur voor het gevoerde bestuur			X	
Bestuurders hebben op grond van de wet een raadgevende stem in aandeelhoudersvergaderingen, en cf. statuten gelegenheid om advies uit te brengen				X
Het bestuur verschaft aan de AvA alle verlangde inlichtingen, tenzij een zwaarwichtig belang der vennootschap zich daartegen verzet.			X	

BELANGRIJKE BESLUITEN BETREFFENDE DE VENNOOTSCHAP

Wijziging statuten			V/ X	V
Juridische fusie of juridische afsplitsting van de vennootschap			X	
Doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische afsplitsing				V
Besluit tot ontbinding en vereffening van de vennootschap			V/ X	V

DIVERSE

Vertegenwoordiging vennootschap				X
Uitgifte van niet geplaatste aandelen			X	
Verkrijgen eigen aandelen				X

AvA = Algemene vergadering van Aandeelhouders

1) hetzij het bestuur;hetzij een bestuurder A en een bestuurder B gezamenlijk handelend

X = Beslissingsbevoegd V= Voordrachtsrecht

G = Goedkeuringsrecht A = Adviesrecht