

	Statutaire bevoegdheden en verantwoordelijkheden AvA-RvC-Bestuur Onderhoud Enschede BV	Arikel statuten	AvA	RvC	Best.
	AvA = Algemene vergadering van Aandeelhouders RvC = Raad van Commissarissen Best.= Bestuur X = beslissingsbevoegd V = Voordracht recht G = Goedkeuring recht A = Adviesrecht				
	Bestuur				
1a	Benoeming bestuurder(s)	13.4	X		
1b	Profielschets bestuurder(s)		X	V	A
1c	Selecteren en voordracht tot benoeming bestuurder(s) aan AvA			X/V	A
2a	Schorsen bestuurder(s)	13.5	X	X	
2b	Opheffen schorsing bestuurder(s) door RvC	13.5	X		
3	Ontslag bestuurder(s)	13.5	X	V	
4	Vaststellen bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden bestuurder(s)	13.4	X	V	
5	Regeling taakverdeling bestuur, bij meerdere bestuursleden	13.2		G	X
6	Het bestuur van de vennootschap	1c/13			X
7a	Vertegenwoordigen van de vennootschap	15.1			X
7b	Doordelegeren van vertegenwoordiging van de vennootschap	15.2	G	G	X
	Raad van Commissarissen				
8a	Vaststellen profielschets RvC		X	V	A
8b	Benoemen leden RvC	16B.2	X	V	A
8c	Schorsen en ontslaan leden RvC	16B.2	X		
9	Benoemen voorzitter RvC	16B.5	X	V	A
10	Benoemen gedelegeerd commissaris t.b.v. contact bestuur	16B.5	X	V	A
11	Vaststellen bezoldiging RvC	16B.6	X		
12	Toezicht houden op beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken van de vennootschap	16C.1		X	
13	Bevoegdheid boeken en bescheiden van de vennootschap in te zien en een onderzoek (door deskundige) in te stellen	16C.2		X	
14	Vaststellen regels omtrent besluitvorming en werkwijze RvC	16C.4		X	
15	Oproepen tot vergadering RvC (m.b.t. tot RvC geldt: iedere commissaris)	16D.1		X	X
	Aandeelhouder(s)				
16a	Oproepen tot (bijzondere) aandeelhoudersvergadering	20.4	X	X	X
16b	Voorzitten van de aandeelhoudersvergadering door voorzitter RvC	23.1			
17	Wijziging statuten	26.1	X	G	A
18a	Voorstellen tot juridische fusie of juridische afspitsing				
18b	Juridische fusie of juridische afspitsing van de vennootschap				
19	Ontbinding vennootschap	26.1	X	G	A
20	Vereffening vennootschap na ontbinding	27.1			X
	Begroting, jaarrekening en jaarverslag				
21a	Opstellen begroting	17.6			X
21b	Goedkeuren begroting	13.7g	X	X	
22a	Opmaken jaarrekening en jaarverslag	17.2			X
22b	Mede-ondertekenen jaarrekening door commissarissen	17.2		X	
22c	Behandelen jaarverslag	20.1b	X	X	
22d	Vaststellen jaarrekening	17.4	X		
22e	Vaststellen winstbestemming	19.2	X	V	A
22f	Uitkering winst	19.3	X		G

22g	Verlenen van decharge aan bestuur voor door hen gevoerde bestuur	20.1e	X		
22h	Verlenen van decharge aan de RvC voor het door hen gevoerde toezicht op bestuur	20.1e	X		
23	Verlenen opdracht tot accountantscontrole	18.2	X	V	A
	Besluiten bestuur onderworpen aan goedkeuring AvA en RvC				
24	Verkrijgen en vervreemden van deelnemingen in andere ondernemingen (waaronder doch niet uitsluitend het oprichten van deelnemingen) en het uitoefenen van stemrecht op aandelen in deelnemingen	14.7a	G	G	
25	Overdracht aanmerkelijk deel van de activa vennootschap, van gehele of nagenoeg gehele onderneming vennootschap of zelfstandig onderdeel daarvan, alsmede aangaan van overeenkomsten daartoe	14.7b	G	G	
26	Verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen	14.7c	G	G	
27	Aangaan van overeenkomsten waarbij vennootschap bankkrediet wordt verleend	14.7d	G	G	
28	Ter leen verstrekken van gelden, alsmede ter leen opnemen van gelden, waaronder niet zijn begrepen gebruikmaken aan vennootschap verleend bankkrediet en aangaan leningsovereenkomsten binnen de groep	14.7e	G	G	
29	Duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met andere onderneming en verbreken van zodanige samenwerking	14.7f	G	G	
30	Investeringen welke niet zijn opgenomen in door AvA en RvC goedgekeurde begroting	14.7h	G	G	
31	Hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden vennootschap of stellen van zekerheid; onder 'anderen' zijn hier dochtermaatschappijen niet begrepen	14.7i	G	G	
32	Verlenen en uitbreiden van procuratie	14.7j	G	G	
33	Doen aangifte faillissement en aanvragen van surseance van betaling;	14.7k	G	G	
34	Aangaan van vaststellingsovereenkomst ter beslechting geschillen	14.7l	G	G	
35	Optreden in rechte, waaronder begrepen voeren arbitrale procedures, doch met uitzondering nemen die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden	14.7m	G	G	
36	Treffen pensioenregelingen en toekennen pensioenrechten boven die welke uit bestaande regelingen voortvloeien	14.7n	G	G	
37	Verkrijgen en vervreemden eigen aandelen of certificaten daarvan	14.7o	G	G	
38	Verrichten overige rechtshandelingen buiten begroting met belang gelijk aan of groter dan € 100.000	14.7p	G	G	
39	Besluit dat een hiervoor onder 24 t/m 38 vermeld besluit niet aan goedkeuring is onderworpen wanneer daarmee gemoeid belang door AvA en/of RvC te bepalen en aan bestuur schriftelijk en of elektronisch op te geven waarde niet te boven gaat	14.8	X	X	
40	Vaststellen bestuursreglement waarin opgenomen wordt dat andere besluiten bestuur aan goedkeuring AvA en/of RvC onderworpen kunnen worden	14.9	X	X	