



STATUTEN

Coöperatie Noordhollandsche van 1816 U.A.



AKTE WIJZIGING VAN STATUTEN VAN COÖPERATIE NOORDHOLLANDSCHE VAN 1816 U.A.

Op zevententwintig december tweeduizend drieëntwintig verschijnt voor mij, mr. Johannes Daniël —
Maria Schoonbrood, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: _____
mr. Thomas van Bourgondiën, kandidaat-notaris, geboren te Haarlem op drie maart _____
negentienhonderd vijfnegentig, werkzaam ten kantore van Zuidbroek B.V., een besloten _____
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1013 —
KS Amsterdam, Grote Bickersstraat 74, handelsregisternummer: 61347302. _____
De comparant verklaart dat op zes december tweeduizend drieëntwintig door de ledenraad van de —
coöperatie: **Coöperatie Noordhollandsche van 1816 U.A.**, statutair gevestigd te Oudkarspel _____
(gemeente Dijk en Waard), met adres 1724 NT Oudkarspel, Dorpsstraat 820, nummer _____
handelsregister 37000720, is besloten de statuten van die coöperatie te wijzigen en de comparant te
machten deze akte te doen verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de coöperatie zodanig te —
wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN: _____

Hoofdstuk 1. _____

Begripsbepalingen. _____

Artikel 1.1. _____

1.1.1. In deze Statuten zullen de navolgende termen de navolgende betekenis hebben: _____

Afgevaardigden	:	personen die deel uitmaken van de _____ Ledenraad en zijn gekozen op de wijze als bepaald in hoofdstuk 5; _____
Bedrijven / Bedrijf	:	verzekeringsbedrijven waarvan alle _____ geplaatste aandelen middellijk of _____ onmiddellijk worden gehouden door of voor rekening van de Coöperatie; _____
Bestuur	:	het statutaire bestuur van de Coöperatie; —
Bestuurder	:	een lid van het Bestuur; _____
BW	:	het Burgerlijk Wetboek; _____
Commissaris	:	een commissaris van de Coöperatie _____
Coöperatie	:	de coöperatie waarvan de interne _____ organisatie wordt beheerst door deze _____ Statuten; _____
Leden / Lid	:	de leden c.q. het lid van de Coöperatie; —
Ledenraad	:	het orgaan van de Coöperatie, dat bestaat uit Afgevaardigden (de algemene _____ vergadering als bedoeld in artikel 2:39 _____



	:	BW); _____
Lidmaatschap	:	het lidmaatschap van een Lid; _____
Lidmaatschapsrechten	:	alle stemrechten die een Lid als zodanig heeft, alsmede elk ander recht dat het Lid heeft krachtens en overeenkomstig deze Statuten en de wet; _____
Personenvennootschappen /Personenvennootschap	:	een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap en andere personenvennootschappen naar Nederlands recht zolang zij geen rechtspersoonlijkheid hebben of hun respectievelijke equivalenten naar buitenlands recht zolang zij geen rechtspersoonlijkheid hebben; _____
Raad van Commissarissen	:	de raad van commissarissen van de Coöperatie; _____
Reglementen	:	het door de Ledenraad vastgestelde reglement als bedoeld in artikel 5.1.9, het door het Bestuur vastgestelde reglement als bedoeld in artikel 6.2.7, dan wel het door de Raad van Commissarissen vastgestelde reglement als bedoeld in artikel 7.4.3; _____
Schriftelijk(e)	:	via gangbare communicatiekanalen overgebracht en mogelijk op schrift te ontvangen, dan wel bij wijze van publicatie in een voor alle Leden toegankelijk medium; _____
Statuten	:	de statuten van de Coöperatie; _____
U.A.	:	uitsluiting van aansprakelijkheid in de zin van artikel 2:56 lid 1 BW hetgeen betekent dat iedere verplichting van de leden of oud-leden om in een tekort van de Coöperatie bij te dragen is uitgesloten. _____

1.1.2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze Statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. _____

Hoofdstuk 2. _____

Naam en zetel. _____

Artikel 2.1. _____

2.1.1. De naam van de Coöperatie is: **Coöperatie Noordhollandsche van 1816 U.A.** _____

2.1.2. De Coöperatie heeft haar zetel te Oudkarspel (gemeente Dijk en Waard). _____

Doel. _____



Artikel 2.2.

- 2.2.1. De Coöperatie heeft ten doel: _____
- (a) de Coöperatie heeft ten doel het beheer, het bestuur en de financiering van de _____ met haar verbonden Bedrijven; _____
 - (b) het bevorderen van de eenheid en samenwerking van en tussen de Bedrijven; _____
 - (c) het bevorderen van een uniforme werkwijze binnen de Bedrijven; _____
 - (d) het voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar Leden door het _____ behartigen van de belangen van haar Leden inzake diverse soorten _____ verzekeringen en inzake het verlenen van financiële diensten, krachtens _____ overeenkomsten met haar Leden gesloten in de Bedrijven die zij te dien _____ einde te hunnen behoefte doet uitoefenen; _____
 - (e) het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en het voeren van _____ beheer over andere ondernemingen, van welke aard ook; _____
 - (f) het financieren van die ondernemingen, (andere) dochtermaatschappijen, _____ groepsmaatschappijen en deelnemingen _____
 - (g) het op enigerlei wijze stellen van zekerheid of het zich verbinden voor _____ verplichtingen van die ondernemingen, (andere) dochtermaatschappijen, _____ groepsmaatschappijen en deelnemingen _____
 - (h) het verstrekken van garanties, het verbinden van de Coöperatie en het bezwaren van activa van de Coöperatie ten behoeve van ondernemingen en _____ vennootschappen waarin de Coöperatie een belang heeft en voor de _____ verplichtingen van derden, _____
- en al hetgeen op vorenstaande betrekking heeft of daartoe bevorderlijk kan zijn. _____
De Coöperatie oefent bovenstaande activiteiten uit ten behoeve van haar Leden, alles in _____ de ruimste zin van het woord. _____
- 2.2.2. De Coöperatie tracht de in artikel 2.2.1 genoemde doelen te bereiken door: _____
- (a) het doen exploiteren van de Bedrijven; en _____
 - (b) het doen exploiteren van ondernemingen gericht op het verlenen van adviezen _____ en diensten in de ruimste zin van het woord. _____
- 2.2.3. Bij het nastreven van het doel houdt de Coöperatie rekening met de effecten van haar _____ handelen en dat van de Bedrijven op mens en milieu en weegt daartoe de in _____ aanmerking komende belangen van alle direct bij de Coöperatie betrokkenen. _____

Hoofdstuk 3.

Organen

Artikel 3.1.

De Coöperatie kent de volgende organen: _____

- a. de Ledenraad; _____
- b. het Bestuur; en _____
- c. de Raad van Commissarissen. _____

Hoofdstuk 4.

Lidmaatschap en kwaliteitseisen.

Artikel 4.1.

- 4.1.1. Lid kunnen zijn: _____



- (a) natuurlijke personen en rechtspersonen die als verzekeringnemer één of meer — verzekeringsovereenkomsten hebben gesloten met één of meer van de — Bedrijven; —
 - (b) Personenvennootschappen namens wie als verzekeringnemer één of meer — verzekeringsovereenkomsten zijn gesloten met één of meer van de Bedrijven; —
 - (c) overige door het Bestuur toegelaten natuurlijke personen, — Personenvennootschappen en rechtspersonen. —
- 4.1.2. Het Lidmaatschap van de Coöperatie (en de bijbehorende Lidmaatschapsrechten) is — persoonlijk en is niet voor overdracht en overgang vatbaar, onverminderd het bepaalde — in artikel 4.1.3. —
- 4.1.3. Het Lidmaatschap van een rechtspersoon die als gevolg van een juridische fusie of een juridische afsplitsing ophoudt te bestaan, gaat over op de verkrijgende rechtspersoon — onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving, — over op een van de verkrijgende rechtspersonen. De verkrijgende rechtspersoon of — andere verkrijgende rechtsopvolger kan zijn rechten jegens de Coöperatie pas — uitoefenen nadat daartoe goedkeuring is verleend door het Bestuur. Het Lidmaatschap — en daaraan verbonden Lidmaatschapsrecht is niet vatbaar voor overgang krachtens — erfrecht alsmede niet vatbaar voor overgang onder algemene titel in andere gevallen — dan in dit lid voorzien. —
- 4.1.4. De Coöperatie geeft geen stukken uit die in fiscale zin kwalificeren als schriftelijke — aandeelbewijzen of daarmee vergelijkbare stukken. —
- 4.1.5. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle Leden zijn — opgenomen. Het Bestuur houdt het register op het kantoor van de Coöperatie, dan wel — op een andere geschikte plaats waar het ter inzage van de Leden ligt. —

Toetreding. Rechten en plichten.

Artikel 4.2.

- 4.2.1. Door het sluiten van een verzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4.1.1, dient — de verzekeringnemer tevens een aanvraag tot het Lidmaatschap van de Coöperatie in, — mits dit uitdrukkelijk is vermeld in de desbetreffende verzekeringsovereenkomst. —
- 4.2.2. Het Lidmaatschap gaat in op de datum van de acceptatie van het lidmaatschap. —
- 4.2.3. Het Lidmaatschap van de Coöperatie wordt verkregen door de acceptatie van de — aanvraag door het Bestuur. —
- 4.2.4. Op schriftelijk verzoek wordt aan het Lid een exemplaar van de Statuten en de — Reglementen van de Coöperatie verstrekt. —
- 4.2.5. Door toetreding onderwerpen Leden zich aan alle bepalingen van de Statuten en — Reglementen van de Coöperatie. —

Einde van het Lidmaatschap.

Artikel 4.3.

- 4.3.1. Onverminderd het bepaalde in het artikel 4.1.3 houdt een Lid op Lid van de Coöperatie — te zijn: —
- (a) indien het Lid is: —
 - (i) een natuurlijk persoon: door het overlijden van het Lid; —



- (ii) een rechtspersoon: doordat die rechtspersoon ophoudt te bestaan tenzij — het bepaalde in artikel 4.1.3 van toepassing is; of _____
 - (iii) een Personenvennootschap is: doordat de vennootschap ophoudt te — bestaan, nadat de vereffening van het vermogen van de desbetreffende — vennootschap heeft plaatsgevonden; _____
 - (b) door opzegging door het Lid; _____
 - (c) door opzegging door de Coöperatie. Zodanige opzegging kan geschieden: _____
 - (i) indien het Lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de — Statuten voor het lidmaatschap gesteld; _____
 - (ii) het Lid zijn verplichtingen jegens de Coöperatie niet nakomt; _____
 - (iii) indien redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het — Lidmaatschap te laten voortduren: _____
 - (iv) in geval van faillissement van het Lid; _____
 - (d) door ontzetting, wanneer het Lid in strijd met de Statuten, Reglementen of — besluiten van de Coöperatie handelt, of de Coöperatie op onredelijke wijze — benadeelt. _____
- 4.3.2. In het geval van overlijden als bedoeld in artikel 4.3.1 onder (a) (i), eindigt het — Lidmaatschap op de dag van overlijden; in het geval van ophouden te bestaan als — bedoel in artikel 4.3.1 onder (a) (ii), eindigt het Lidmaatschap op de dag van ophouden — te bestaan. _____
- 4.3.3. Bij (be)ëindiging van het Lidmaatschap maakt het Bestuur de benodigde aantekeningen in het ledenregister als bedoeld in artikel 4.1.5. _____

Opzegging door het Lid. _____

Artikel 4.4. _____

- 4.4.1. Een Lid wordt geacht zijn Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te hebben opgezegd — met ingang van de datum van beëindiging van de laatste door het Lid gesloten — verzekeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4.1.1 onder (a). _____
- 4.4.2. Een Lid kan het Lidmaatschap daarnaast met onmiddellijke ingang beëindigen binnen — een maand nadat: _____
- (a) het Lid kennis heeft genomen van een besluit waarbij rechten van dat Lid zijn — beperkt of verplichtingen van dat Lid zijn verzwaaard of dit besluit aan dat Lid is — meegedeeld; het besluit is in dat geval niet op dat Lid van toepassing; en _____
 - (b) indien van een Lid redelijkerwijs niet meer gevergd kan worden het — Lidmaatschap te laten voortduren; _____
 - (c) aan het Lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de Coöperatie of tot — juridische fusie of juridische splitsing van de Coöperatie. _____
- 4.4.3. Opzegging door het Lid als bedoeld in artikel 4.4.2. onder (a) is niet mogelijk in het — geval van wijziging van de geldelijke rechten en verplichtingen van het Lid. _____
- 4.4.4. Opzegging van het Lidmaatschap kan door een Lid zelf – digitaal – worden gedaan via – de "Mijn omgeving" of via de VerzekeringApp van Nh1816. _____

Opzegging door de Coöperatie. _____



Artikel 4.5.

- 4.5.1. Opzegging door de Coöperatie kan met onmiddellijke ingang geschieden in de gevallen genoemd in artikel 4.3.1 onder (c).
- 4.5.2. De opzegging wordt zo spoedig mogelijk gedaan door het Bestuur en wordt onverwijld schriftelijk aan het Lid onder opgave van redenen medegedeeld.

Opzegging door de Coöperatie / Lid met opzegtermijn.

Artikel 4.6.

- 4.6.1. Opzegging door de Coöperatie anders dan bedoeld in artikel 4.5 geschiedt door het Bestuur na goedkeuring van de Ledenraad.
- 4.6.2. Opzegging van het Lidmaatschap door het Lid of door de Coöperatie anders dan bedoeld in artikel 4.4.2 respectievelijk artikel 4.5 kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken, tenzij het Bestuur en het desbetreffende Lid anders overeenkomen.
- 4.6.3. Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 4.6.2 doet het Lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.

Ontzetting

Artikel 4.7.

- 4.7.1. Ontzetting uit het Lidmaatschap kan geschieden indien een Lid in strijd handelt met de Statuten, Reglementen of besluiten van de Coöperatie, dan wel de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. Onder benadeling van de Coöperatie zoals in de vorige volzin bedoeld wordt eveneens begrepen de benadeling van de Bedrijven.
- 4.7.2. De ontzetting wordt gedaan door het Bestuur en wordt onverwijld Schriftelijk aan het Lid onder opgave van redenen medegedeeld. Het Bestuur neemt een besluit tot ontzetting niet nadat het Bestuur het desbetreffende Lid Schriftelijk van de tegen hem bestaande bezwaren in kennis heeft gesteld en daarover in zijn vergadering heeft gehoord, althans hem daartoe behoorlijk Schriftelijk heeft opgeroepen.

Beroep

Artikel 4.8.

Van een besluit tot opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie op grond dat (i) een Lid in verzuim is met zijn verplichtingen jegens de Coöperatie of de Bedrijven of (ii) redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het Lidmaatschap te laten voortduren, alsmede van een besluit tot ontzetting uit het Lidmaatschap staat de betrokkene binnen één (1) maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de Ledenraad. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het Lid geschorst.

Gevolgen einde Lidmaatschap

Artikel 4.9.

- 4.9.1. Zij van wie het Lidmaatschap, op welke wijze dan ook, is geëindigd, verliezen daardoor terstond alle voor hen daaraan verbonden Lidmaatschapsrechten en functies. Zij zijn verplicht op de eerste aanmaning van het Bestuur te voldoen al hetgeen zij, uit welken hoofde dan ook, aan de Coöperatie en de met haar verbonden Bedrijven verschuldigd zijn.



- 4.9.2. Een Lid dient bij beëindiging van zijn Lidmaatschap door welke oorzaak dan ook, zijn — verplichtingen jegens de Coöperatie respectievelijk de Bedrijven na te komen voor — zover deze verplichtingen deel uitmaken van een tussen de Coöperatie dan wel één of — meer Bedrijven en het desbetreffende Lid tot stand gekomen overeenkomst. —

Oproeping

Artikel 4.10.

- 4.10.1. Oproepingen en mededelingen aan Leden en de Ledenraad geschieden per e-mail en — zolang de wet daarin voorziet alleen indien een vergadergerechtigde hiermee instemt, — tenzij in deze Statuten anders is bepaald. —
- 4.10.2. Mededelingen en kennisgevingen, welke krachtens de wet of de Statuten aan de — Ledenraad moeten worden gericht, kunnen geschieden door opneming hetzij in de — oproeping tot een vergadering van de Ledenraad, hetzij in een stuk dat ter — kennisneming ten kantore van de Coöperatie is neergelegd, mits daarvan in de — oproeping melding wordt gemaakt. Indien het stuk ten kantore van de Coöperatie — neergelegd, is een kopie aldaar kosteloos voor Afgevaardigden verkrijgbaar. —

Hoofdstuk 5.

Ledenraad

- 5.1.1. De algemene vergadering bestaat uit een Ledenraad bestaande uit Afgevaardigden, die door de leden zijn gekozen. —
- (a) Natuurlijke personen die Lid zijn; —
- (b) Natuurlijke personen die als rechtsgeldig vertegenwoordiger optreden van een — Lid die rechtspersoon is of Personenvennootschap is; als een dergelijk lid door — meer dan één natuurlijk persoon dient te worden vertegenwoordigd, dan zal dat — Lid ervoor moeten zorgen dat aan een van hen ten behoeve van deze regeling — een volmacht wordt verleend; —
- 5.1.2. Slechts Leden kunnen lid van de Ledenraad zijn. —
- 5.1.3. De Ledenraad bepaalt het aantal Afgevaardigden. De Ledenraad bestaat uit ten minste — vijf (5) ten en ten hoogste zeven (7) Afgevaardigden. Indien de Ledenraad als gevolg — van tussentijdse vacatures minder dan het vastgestelde aantal telt, blijft de Ledenraad — bevoegd. —
- 5.1.4. Bestuurders, commissarissen en werknemers van de Bedrijven kunnen niet tot — Afgevaardigde worden benoemd. —
- 5.1.5. De Afgevaardigden worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar. De — Afgevaardigde die in een tussentijdse vacature wordt verkozen, neemt op het rooster — van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Afgevaardigden zijn aansluitend — tweemaal herkiesbaar. —
- 5.1.6. Het lidmaatschap van een Afgevaardigde van de Ledenraad eindigt door: —
- (a) door beëindiging van het Lidmaatschap van de Coöperatie; —
- (b) door verlies van de vrije beschikking van zijn vermogen; en —
- (c) door schriftelijk bedanken aan het Bestuur. —
- 5.1.7. Het Bestuur zal op voorstel van de Ledenraad aan de Afgevaardigden een vergoeding — toekennen. —



- 5.1.8. De Ledenraad kan een profielschets vaststellen voor zijn samenstelling, rekening houdende met de aard van de Coöperatie en de Bedrijven. De vaststelling van de profielschets en iedere wijziging daarvan behoeft de goedkeuring van het Bestuur.
- 5.1.9. De Ledenraad kan bij Reglement - welk Reglement wordt vastgesteld of gewijzigd door de Ledenraad na goedkeuring van het Bestuur - regels vaststellen omtrent zijn interne functioneren, daaronder begrepen de besluitvorming en de werkwijze van de Ledenraad, alles in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze Statuten is bepaald.
- 5.1.10. De Ledenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter.

Artikel 5.2.

Verkiezing van Afgevaardigden

- 5.2.1. Voor iedere binnen de Ledenraad te vervullen vacature wordt door het Bestuur in overleg met de Ledenraad een kandidaat gesteld.
- 5.2.2. Het Bestuur maakt de aldus gestelde kandidaten aan de Leden bekend door middel van een publicatie die elektronisch toegankelijk is via de website van de Coöperatie. De kandidaten dienen zich schriftelijk bereid te hebben verklaard om hun eventuele benoeming te zullen aanvaarden.
- 5.2.3. Bij de in artikel 5.2.2 bedoelde publicatie worden de Leden in de gelegenheid gesteld om tegenkandidaten te stellen op de in die publicatie te omschrijven wijze. De kandidaten waartegen geen tegenkandidaten zijn gesteld binnen de daartoe gestelde termijn, zijn verkozen.
- 5.2.4. Tegenkandidaten kunnen slechts worden gesteld indien deze blijkens een daartoe door tenminste een / tiende (1/10) van het totaal ledenaantal ondertekend petitum wordt gesteund, bij het Bestuur ingediend uiterlijk binnen dertig dagen na publicatie van de kandidaten. Artikel 5.2.2, laatste zin, is van overeenkomstige toepassing. De aldus gestelde tegenkandidaten worden door het Bestuur aan de Leden bekend gemaakt op de wijze als in Artikel 5.2.2 vermeld, onder vermelding van de wijze waarop door de Leden stem kan worden uitgebracht.
- 5.2.5. De vanwege het Bestuur gestelde kandidaat geldt als te zijn verkozen, tenzij:
- tenminste een / derde (1/3) van het totaal ledenaantal aan de verkiezing tussen de kandidaat en de gestelde tegenkandidaat heeft deelgenomen; en
 - de tegenkandidaat tenminste twee / derde (2/3) van het aldus uitgebrachte aantal stemmen op zich heeft verenigd.
- 5.2.6. Het Bestuur beslist over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen, de vaststelling van het op elke kandidaat uitgebrachte aantal stemmen en welke kandidaten aldus zijn verkozen.

Artikel 5.3.

Vergaderingen van de Ledenraad

- 5.3.1. Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe die niet door de Wet of de Statuten aan andere organen van de Coöperatie zijn opgedragen.
- 5.3.2. De jaarlijkse vergadering van de Ledenraad wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden.
- 5.3.3. De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:
- de behandeling van het bestuursverslag;



- (b) de vaststelling van de jaarrekening; _____
- (c) verlening van decharge aan de leden van het Bestuur _____
- (d) verlening van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen. _____

De sub (a) en (b) bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening is verlengd, of de agenda een voorstel behelst om, met inachtneming van artikel 8.1.2, die termijn te verlengen. Voorts wordt in deze vergadering behandeld hetgeen, met inachtneming van artikel 5.8.4, verder op de agenda is geplaatst. _____

- 5.3.4. Andere vergaderingen van de Ledenraad dan de jaarlijkse vergadering worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur zulks wenselijk acht. Op schriftelijk verzoeken van ten minste een Afgevaardigde is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een buitengewone vergadering van de Ledenraad op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kan de verzoeker zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het Bestuur de vergadering van de Ledenraad bijeenroept. _____

Artikel 5.4. _____

Toegang tot de vergadering van de Ledenraad. _____

- 5.4.1. Naast de Afgevaardigden hebben de leden van het Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen toegang tot de vergadering van de Ledenraad. Geen toegang tot de vergadering van de Ledenraad hebben Afgevaardigden of leden van het Bestuur en de Raad van Commissarissen die als zodanig zijn geschorst, evenwel met uitzondering van de vergadering van de Ledenraad waarin het beroep tegen het besluit tot opzegging, ontzetting, schorsing of ontslag van betrokkene wordt behandeld. Betrokkene is bevoegd in laatstgemelde vergadering daarover het woord te voeren. _____
- 5.4.2. Over toelating van andere dan de in artikel 5.4.1 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering. _____
- 5.4.3. Leden van het Bestuur en van de Raad van Commissarissen, alsmede de Afgevaardigden hebben het recht in de vergadering van de Ledenraad het woord te voeren. _____

Artikel 5.5. _____

Stemrecht _____

- 5.5.1. Iedere Afgevaardigde is stemgerechtigd in de vergadering van de Ledenraad. Stemmen worden uitgebracht zonder last of ruggespraak. _____
- 5.5.2. In de vergaderingen van de Ledenraad heeft iedere Afgevaardigde één (1) stem, onverminderd het bepaalde in artikel 5.7.4. _____
- 5.5.3. Een Afgevaardigde kan zich schriftelijk doen vertegenwoordigen door een andere Afgevaardigde. Een Afgevaardigde kan slechts voor één andere Afgevaardigde als gevolmachtigde optreden. _____

Artikel 5.6. _____

Voorzitterschap. Notulen. _____

- 5.6.1. De vergadering van de Ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen, dan wel - bij diens afwezigheid - door de vice-voorzitter daarvan. Bij afwezigheid van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter benoemt de vergadering _____



- zelf haar voorzitter. Indien de vergadering wordt bijeengeroepen op de wijze als bedoeld in artikel 5.3.4, derde zin, kan de Ledenraad een ander als voorzitter aanwijzen. De voorzitter van de vergadering wijst de secretaris van de vergadering aan.
- 5.6.2. Alle kwesties omtrent de toelating tot de vergadering van de Ledenraad, omtrent de uitoefening van het stemrecht en de uitslag van de stemmingen, zomede alle andere kwesties welke verband houden met de gang van zaken in de vergadering, worden onverminderd het bepaalde in artikel 2:13 lid 4 BW beslist door de voorzitter van de vergadering.

Artikel 5.7.

Besluitvorming van de Ledenraad.

- 5.7.1. Voor zover de Statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 5.7.2. Blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 5.7.3. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande dat, indien een van de stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen geheim is. De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de totstandkoming van een besluit. Het oordeel van de voorzitter van de vergadering omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit is beslissend.
- 5.7.4. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter van de Ledenraad doorslaggevend.
- 5.7.5. Zolang in een vergadering van de Ledenraad alle Afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent de vermelding van de te behandelen onderwerpen en/of het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 5.7.6. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits schriftelijk en met algemene stemmen van alle Afgevaardigden.

Artikel 5.8.

Bijeenroepen Ledenraad

- 5.8.1. De vergaderingen van de Ledenraad worden gehouden in Nederland ter plaatse in de oproeping vermeld, zulks ter keuze van degene van wie de oproeping uitgaat. Indien dat wettelijk mogelijk is kunnen vergaderingen van de Ledenraad uitsluitend langs elektronische weg worden gehouden.
- 5.8.2. Afgevaardigden worden tot de vergadering van de Ledenraad opgeroepen door het Bestuur. De oproeping geschiedt niet later dan op de veertiende (14) dag voor die van de vergadering, de dag van de verzending van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend.
- 5.8.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
- 5.8.4. Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het in de artikelen 5.8.2. en 5.8.3. bepaalde en waarvan de behandeling niet alsnog op overeenkomstige



wijze en met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden genomen, tenzij artikel 5.7.5. van toepassing is.–

Elektronisch stemmen.

Artikel 5.9.

- 5.9.1. Het Bestuur kan besluiten dat iedere Afgevaardigde bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel hetzij in persoon, hetzij door een schriftelijk gevolmachtigde, het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de Afgevaardigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering.
- 5.9.2. Het Bestuur kan besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de vergadering van de Ledenraad via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering van de Ledenraad worden uitgebracht. Het Bestuur stelt de termijn vast waarbinnen de stemmen aldus kunnen worden uitgebracht, welke termijn niet eerder kan aanvangen dan op de zevende (7) dag voor die van de vergadering van de Ledenraad.
- 5.9.3. Het Bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel als bedoeld in artikel 5.9.1 of 5.9.2. In de oproeping worden deze voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden geraadpleegd.
- 5.9.4. Besluiten van de Ledenraad kunnen bij acclamatie worden genomen indien geen van de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 5.10.

- 5.10.1. De Afgevaardigden kunnen besluiten van de Ledenraad in plaats van in een vergadering Schriftelijk nemen, mits geen van de Afgevaardigden tegen deze wijze van stemmen bezwaar maakt en het Bestuur van dergelijke besluitvorming in kennis is gesteld en in de gelegenheid is gesteld omtrent het voorstel te adviseren en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
- 5.10.2. Iedere Afgevaardigde is verplicht ervoor zorg te dragen dat de aldus genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht.

Hoofdstuk 6.

Bestuurders.

Artikel 6.1.

- 6.1.1. Zowel leden als niet-leden kunnen Bestuurder zijn. Het Bestuur bestaat uit ten minste twee (2) Bestuurders. De Raad van Commissarissen bepaalt het aantal Bestuurders. De Raad van Commissarissen kan aan een of meer Bestuurders ter onderscheiding een letter toekennen.
- 6.1.2. De Raad van Commissarissen benoemt de Bestuurders. De Raad van Commissarissen kan Bestuurders te allen tijde schorsen en ontslaan. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. De Raad van Commissarissen wijst een voorzitter van het Bestuur aan.
- 6.1.3. Als de Raad van Commissarissen een Bestuurder heeft geschorst, dient de Raad van Commissarissen binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag of opheffing of handhaving van de schorsing. Anders vervalt de schorsing. Een



besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts een keer worden genomen en de schorsing kan daarbij maximaal voor drie maanden worden gehandhaafd, ingaande op de dag waarop de Raad van Commissarissen het besluit tot handhaving heeft genomen.

- 6.1.4. In geval van belet of ontstentenis van een of meer Bestuurders, wordt de Coöperatie bestuurd door de overblijvende Bestuurder(s). Als alle Bestuurders of de enige Bestuurder ontbreken of verhinderd zijn, wordt de Coöperatie tijdelijk bestuurd door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen kan in dat geval een of meer tijdelijke Bestuurders aanwijzen. Als alle Bestuurders of de enig Bestuurder ontbreken, neemt de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen om een definitieve voorziening te treffen.

Onder 'belet' wordt ten deze verstaan:

- (i) schorsing;
- (ii) ziekte; of
- (iii) onbereikbaarheid,

in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de Bestuurder en de Coöperatie heeft bestaan, tenzij de Raad van Commissarissen in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

- 6.1.5. De Raad van Commissarissen stelt de beloning van de Bestuurders vast.

Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

Artikel 6.2.

- 6.2.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie, behoudens de beperkingen volgens de wet en deze Statuten. Bij de vervulling van hun taak richt het Bestuur zich naar het belang van de Coöperatie en de Bedrijven.
- 6.2.2. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder het verlangt. Vergaderingen worden bijeengeroepen door middel van mededelingen aan alle andere Bestuurders. Vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in Nederland.
- 6.2.3. Iedere Bestuurder heeft recht op het uitbrengen van één (1) stem.
- 6.2.4. Het Bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 6.2.5. Iedere Bestuurder kan zich in een bestuursvergadering door middel van een schriftelijke volmacht door een medebestuurder doen vertegenwoordigen.
- 6.2.6. Een Bestuurder mag vergaderingen van het Bestuur bijwonen en daarin participeren door gebruikmaking van telefoon of videoconferentie of vergelijkbare communicatiemiddel, met dien verstande dat alle Bestuurders die in vergadering participeren elkaar kunnen horen, identificeren en kunnen stemmen.
- 6.2.7. Het Bestuur kan bij Reglement - welk Reglement wordt vastgesteld of gewijzigd door het Bestuur na goedkeuring van de Raad van Commissarissen - regels vaststellen omtrent zijn interne functioneren, daaronder begrepen de besluitvorming en de werkwijze van het Bestuur, alles in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze Statuten is bepaald.
- 6.2.8. Het Bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen, mits dit Schriftelijk geschiedt, geen van de Bestuurders bezwaar maakt tegen deze wijze van besluitvorming en de



- Bestuurders zich bij volstrekte meerderheid voor het desbetreffende voorstel _____ uitspreken. _____
- 6.2.9. Indien een Bestuurder direct of indirect een persoonlijk tegenstrijdig belang heeft met de Coöperatie neemt hij geen deel aan de beraadslaging en besluitvorming terzake _____ binnen het Bestuur. Indien hierdoor geen Bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. _____
- 6.2.10. Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen de besluiten van het Bestuur omtrent: _____
- (a) uitgifte van schuldbrieven ten laste van de Coöperatie; _____
 - (b) uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of _____ vennootschap onder firma waarvan de Coöperatie volledig aansprakelijke _____ vennoot is; _____
 - (c) het aanvragen van toelating van de onder (a) en (b) bedoelde schuldbrieven tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, _____ als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van _____ zodanige toelating; _____
 - (d) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Coöperatie of _____ een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap _____ dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, als deze samenwerking of verbreking van _____ ingrijpende betekenis is voor de Coöperatie; _____
 - (e) het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de _____ Coöperatie, door haar of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een _____ vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een _____ deelneming; _____
 - (f) investeringen die een bedrag vereisen gelijk aan een vierde van het eigen _____ vermogen volgens de balans met toelichting van de Coöperatie; _____
 - (g) een voorstel tot wijziging van de Statuten; _____
 - (h) een voorstel tot ontbinding van de Coöperatie; _____
 - (i) aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; _____
 - (j) beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers van de Coöperatie of van een afhankelijke maatschappij _____ tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; en _____
 - (k) ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers van de Coöperatie of van een afhankelijke maatschappij. _____

Vertegenwoordiging

Artikel 6.3.

- 6.3.1. Het Bestuur is bevoegd de Coöperatie te vertegenwoordigen. Bovendien kan de _____ Coöperatie worden vertegenwoordigd door iedere bestuurder afzonderlijk. _____



- 6.3.2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte _____ vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de _____ Coöperatie met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun _____ titulatuur wordt door het Bestuur bepaald. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van _____ een aldus benoemde functionaris strekt zich niet uit tot gevallen waarin de Coöperatie _____ een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris, enige andere _____ functionaris, of met een of meer Bestuurders. _____

Hoofdstuk 7.

Raad van Commissarissen

Benoeming, schorsing, belet, ontstentenis en vergoeding.

Artikel 7.1.

- 7.1.1. De Coöperatie heeft een Raad van Commissarissen die bestaat uit tenminste drie (3) _____ en ten hoogste (5) Commissarissen. _____
- 7.1.2. Twee derde (2/3) van het aantal leden van de Raad van Commissarissen dient Lid te _____ zijn. Personen die geen Lid zijn kunnen niet tot lid van de Raad van Commissarissen _____ worden benoemd indien als gevolg van hun benoeming het aantal leden van de Raad _____ van Commissarissen dat Lid is minder dan twee derde (2/3) zal bedragen. _____
- 7.1.3. Slechts natuurlijke personen kunnen Commissaris zijn. Commissaris kunnen niet zijn: _____
- (a) personen werkzaam voor Coöperatie; _____
 - (b) personen werkzaam voor de Bedrijven _____
 - (c) bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt _____ betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder (a) _____ en (b) bedoelde personen. _____
- 7.1.4. De Raad van Commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en _____ samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de Coöperatie en de Bedrijven, _____ hun activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de Commissarissen. De vaststelling van de profielschets en iedere wijziging daarvan behoeft de goedkeuring _____ van de Ledenraad. _____
- 7.1.5. De Ledenraad benoemt de Commissarissen op voordracht van de Raad van _____ Commissarissen. Bij de voordracht neemt de Raad van Commissarissen de _____ profielschets in acht. _____
- 7.1.6. De Ledenraad, de ondernemingsraad en het Bestuur kunnen aan de Raad van _____ Commissarissen personen aanbevelen om als Commissaris te worden voorgedragen. _____ De Raad van Commissarissen deelt hen daartoe tijdig mede wanneer en ten gevolge _____ waarvan in zijn midden een vacature moet worden vervuld. _____
- 7.1.7. De Raad van Commissarissen geeft aan de Ledenraad en de ondernemingsraad kennis _____ van de naam van degene die hij voordraagt. Bij een aanbeveling of voordracht tot _____ benoeming van een Commissaris worden van de kandidaat meegedeeld zijn leeftijd, _____ zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die _____ van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een Commissaris. Tevens _____ wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als Commissaris is verbonden. Als _____ zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de _____ aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht _____



- worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop – de kandidaat zijn taak als Commissaris heeft vervuld. _____
- 7.1.8. De Ledenraad benoemt de voorgedragen persoon, tenzij de ondernemingsraad binnen – twee maanden na de kennisgeving bedoeld in artikel 7.1.7 of de Ledenraad zelf uiterlijk in de eerste Ledenraad na die twee maanden bezwaar maakt: _____
- (a) op grond dat de voorschriften van artikel 7.1.6, tweede zin, of artikel 7.1.7 niet – behoorlijk zijn nageleefd; _____
 - (b) op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn – voor de vervulling van de taak van de Commissaris; of _____
 - (c) op grond van de verwachting dat de Raad van Commissarissen bij de benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld. _____
- Het bezwaar wordt aan de Raad van Commissarissen onder opgave van redenen _____ medegedeeld. _____
- 7.1.9. Als de ondernemingsraad bezwaar heeft gemaakt tegen een voorgedragen persoon, – dan kan deze persoon toch worden benoemd, als de ondernemingskamer van het _____ gerechtshof Amsterdam het bezwaar op verzoek van een daartoe door de Raad van _____ Commissarissen aangewezen vertegenwoordiger ongegrond verklaart. De _____ ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam benoemt de voorgedragen _____ persoon op verzoek van deze vertegenwoordiger als de Ledenraad bezwaar heeft _____ gemaakt of de voorgedragen persoon niet in de daarvoor bijeengeroepen Ledenraad _____ heeft benoemd, tenzij de ondernemingskamer het bezwaar van de Ledenraad gegrond – acht. _____
- 7.1.10. De Raad van Commissarissen kan een Commissaris schorsen. De schorsing vervalt als niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in – artikel 7.3.3 is ingediend. _____
- 7.1.11. De Ledenraad stelt de vergoeding van de Commissarissen vast op voorstel van de – Raad van Commissarissen. _____

Artikel 7.2. _____

Ontbreken van alle commissarissen _____

- 7.2.1. Ontbreken alle Commissarissen dan kunnen de ondernemingsraad en het Bestuur – personen voor benoeming tot Commissaris aanbevelen aan de Ledenraad. Degene die – de Ledenraad bijeenroept, deelt de ondernemingsraad en het Bestuur tijdig mede dat – de benoeming van Commissarissen onderwerp van behandeling zal zijn. _____
- 7.2.2. De benoeming is van kracht, tenzij de ondernemingsraad binnen twee maanden na – overeenkomstig artikel 7.1.7 in kennis te zijn gesteld overeenkomstig artikel 7.1.8 – bezwaar maakt. Als de ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam op – verzoek van een daartoe door de Ledenraad aangewezen vertegenwoordiger het – bezwaar ongegrond verklaart, wordt de benoeming van kracht. _____

Artikel 7.3. _____

Aftreden van commissarissen _____

- 7.3.1. Een Commissaris treedt uiterlijk af per het tijdstip van sluiting van de eerstvolgende – Ledenraad na afloop van een periode van vier jaar na zijn laatste benoeming. _____



- 7.3.2. Een periodiek aftredende Commissaris kan ten hoogste tweemaal worden herbenoemd. Als zich een tussentijdse vacature in de Raad van Commissarissen voordoet, geldt de Raad van Commissarissen als volledig samengesteld; er wordt dan zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.
- 7.3.3. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op verzoek een Commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als Commissaris redelijkerwijs niet van de Coöperatie kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door een vertegenwoordiger daartoe aangewezen door de Ledenraad of de Ondernemingsraad.

Artikel 7.4.

Taak, taakverdeling, werkwijze en besluitvorming

- 7.4.1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie en de Bedrijven. Hij staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Coöperatie en de Bedrijven. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- 7.4.2. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. De Raad van Commissarissen benoemt daarnaast, uit of buiten zijn midden, een secretaris.
- 7.4.3. De Raad van Commissarissen kan met inachtneming van deze Statuten een Reglement opstellen of wijzigen, waarin zijn functioneren, taakverdeling en besluitvorming worden geregeld.
- 7.4.4. De Raad van Commissarissen kan bepalen dat een of meer Commissarissen toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de Coöperatie en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.
- 7.4.5. De Bestuurders zijn, als zij daarvoor worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen en daarin alle door de Raad van Commissarissen gevraagde inlichtingen te verstrekken.
- 7.4.6. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen dan wel - bij diens afwezigheid - door de vice-voorzitter daarvan. Bij afwezigheid in een vergadering van zowel de voorzitter als de vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen wijst de vergadering zelf een voorzitter aan. Van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Commissarissen worden notulen gemaakt door de secretaris.
- 7.4.7. De Raad van Commissarissen vergadert wanneer een Commissaris daarom verzoekt. Hij besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 7.4.8. Behoudens artikel 7.4.9, kan de Raad van Commissarissen geen besluiten nemen wanneer niet de meerderheid van de stemgerechtigde Commissarissen aanwezig is.



- 7.4.9. Een Commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming over een—
 onderwerp of transactie als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk tegenstrijdig —
 belang heeft. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Commissarissen kan —
 worden genomen, dan wordt het besluit genomen door de Ledenraad. —
- 7.4.10. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit —
 schriftelijk of op reproduceerbare wijze langs elektronische weg geschiedt en alle —
 stemgerechtigde Commissarissen met deze wijze van besluitvorming hebben—
 ingestemd. —
 Artikel 7.4.7 en 7.4.9 zijn van overeenkomstige toepassing op de besluitvorming van de
 Raad van Commissarissen buiten vergadering. —
 Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de Raad van—
 Commissarissen, dat door de secretaris van die Raad van Commissarissen wordt —
 gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, —
 worden bij het notulenregister bewaard. —
- 7.4.11. De Raad van Commissarissen kan op kosten van de Coöperatie adviezen inwinnen die—
 de Raad van Commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. —

Hoofdstuk 8.

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 8.1.

- 8.1.1. Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. —
- 8.1.2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging —
 van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de Ledenraad op grond van —
 bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur een jaarrekening op. —
 Binnen deze termijn stelt het Bestuur ook het bestuursverslag op. —
- 8.1.3. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting.
 De jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuurders en de Commissarissen. —
 Ontbreekt de handtekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave
 van reden melding gemaakt. —
- 8.1.4. De Coöperatie verleent aan een accountant opdracht tot onderzoek van de —
 jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de Ledenraad bevoegd. Gaat deze —
 daartoe niet over dan is de Raad van Commissarissen bevoegd. Ontbreekt de Raad —
 van Commissarissen dan is het Bestuur bevoegd. De accountant brengt omtrent zijn —
 onderzoek verslag uit aan het Bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn—
 onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De —
 accountantsverklaring wordt overeenkomstig artikel 8.1.5 beschikbaar gesteld aan de —
 Afgevaardigden. Het bepaalde in artikel 2:393 BW is zoveel mogelijk van —
 overeenkomstige toepassing. —
- 8.1.5. De Coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de —
 krachtens artikel 2:392 lid 1 BW toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de —
 Ledenraad, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, op haar kantoor aanwezig—
 zijn. De Leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van —
 verkrijgen. —

Vaststelling van de jaarrekening en decharge.



Artikel 8.2.

- 8.2.1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Ledenraad.
- 8.2.2. Na vaststelling van de jaarrekening besluit de Ledenraad omtrent het verlenen van decharge aan de Bestuurders en de Commissarissen voor de uitoefening van hun taak, voor zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Ledenraad is verstrekt.

Resultaat.

Artikel 8.3.

Jaarlijks wordt het positief resultaat aan de reserves toegevoegd. Een negatief resultaat wordt ten laste van de reserves geboekt.

Hoofdstuk 9.

Bevoegdheden.

Artikel 9.1.

Aan de Ledenraad komen in de Coöperatie alle bevoegdheden toe die niet door de wet of deze Statuten aan het Bestuur of aan anderen zijn opgedragen.

Hoofdstuk 10.

Statutenwijzigingen, fusie, splitsing, ontbinding, reglementen.

Artikel 10.1.

- 10.1.1. Deze Statuten kunnen slechts worden gewijzigd op voorstel van het Bestuur na goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 10.1.2. Een besluit tot wijziging van deze Statuten, tot fusie, tot (af)splitsing of tot ontbinding van de Coöperatie, kan slechts door de Ledenraad worden genomen, na goedkeuring van de Raad van Commissarissen, met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de Afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de Afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Afgevaardigden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
- 10.1.3. Een Statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere Bestuurder bevoegd.

Ontbinding en vereffening.

Artikel 10.2.

- 10.2.1. De Coöperatie kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Ledenraad dat is genomen op voorstel van het Bestuur na goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
- 10.2.2. Als de Coöperatie wordt ontbonden en haar vermogen moet worden vereffend, worden de Bestuurders vereffenaars van haar vermogen, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, tenzij de Ledenraad een of meer andere vereffenaars aanwijst.



- 10.2.3. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze Statuten zo veel mogelijk van kracht. _____
- 10.2.4. Het batig saldo na vereffening wordt besteed overeenkomstig een bij het _____ ontbindingsbesluit, als bedoeld in artikel 10.2.1, door de Ledenraad op voorstel van het Bestuur na goedkeuring van de Raad van Commissarissen vast te stellen bestemming – ten behoeve van (i) een Nederlandse algemeen nut beogende instelling zoals bedoeld – in artikel 5b Algemene wet inzake rijksbelastingen of een daarvoor in de plaats _____ gekomen bepaling, of (ii) een vergelijkbare buitenlandse instelling die het algemeen nut beoogt. _____
- 10.2.5. Nadat de Coöperatie heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken, bescheiden en – andere gegevensdragers van de ontbonden Coöperatie gedurende de bij de wet _____ voorgeschreven termijn onder berusting van een daartoe door de vereffenaars dan wel – het Bestuur aan te wijzen persoon. _____
- 10.2.6. Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Titel 1, – Boek 2 BW. _____

Hoofdstuk 11. _____

Aansprakelijkheid leden. _____

Artikel 11.1. _____

De leden en oud-leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de Coöperatie en zijn niet – verplicht om in enig bij de ontbinding van de Coöperatie blijkend tekort bij te dragen. _____

Slotverklaringen. _____

Commissarissen die in functie treden per het moment van statutenwijziging. _____

De commissarissen die per het moment van het verlijden van deze akte van statutenwijziging in – functie treden zijn vanwege het bij pas deze akte invoeren van de Raad van Commissarissen (als – orgaan) benoemd door de Ledenraad. _____

Goedkeuring en aangehechte documenten. _____

Stichting Administratiekantoor Noordhollandsche van 1816, heeft de voorafgaande goedkeuring – verleend aan deze statutenwijziging welke goedkeuring vereist is op grond van artikel 30 van de – statuten van de coöperatie zoals die golden vóór deze wijziging. _____

De stukken waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten en van het – voormelde goedkeuringsbesluit, worden aan deze akte gehecht. _____

Slot. _____

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte – vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de – verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, – notaris, ondertekend. _____

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

