



STATUTEN

Coöperatie Noordhollandsche van 1816 U.A.



STATUTENWIJZIGING

Heden, achtentwintig augustus tweeduizend achttien, verscheen voor mij, Mr. _____
 Marinus Cornelis Reijntjes, notaris te Alkmaar; _____
 mevrouw Birgitta Angela Steenhof-van der Woude, kantooradres 1813 KP Alkmaar, –
 Jan Luikenstraat 2, geboren te Utrecht op negentien december negentienhonderd –
 drieënzestig, ten deze handelende ter uitvoering van het besluit van het bestuur van –
 de statutair te **Oudkarspel** (feitelijk adres: Dorpsstraat 820, 1724 NT Oudkarspel –
 (gemeente Langedijk)) gevestigde coöperatie **Coöperatie Noordhollandsche van –**
1816 U.A., ingeschreven in het handelsregister beheerd door de Kamer van –
 Koophandel onder nummer 37000720; _____
 wordende voormelde coöperatie hierna ook genoemd: *de coöperatie*.; _____

INLEIDING

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde vooraf het volgende: _____

- Blijkens een op éénendertig december tweeduizend twaalf voor mr. B.J. _____
 Binnerts, notaris te Lelystad verleden, werd de coöperatie door middel van _____
 statutenwijziging omgezet en werden haar statuten vastgesteld. _____
- De statuten van de coöperatie zijn nadien niet gewijzigd, noch is er een besluit –
 tot statutenwijziging genomen. _____
- Blijkens een op vier juli tweeduizend achttien gehouden algemene vergadering, –
 van welke vergadering notulen zijn opgemaakt en getekend de dato zeventien –
 februari tweeduizend zeventien en aan deze akte zijn gehecht, is besloten de –
 statuten van de coöperatie te wijzigen. _____
- Op grond van het bovenstaande zullen de statuten van de coöperatie geheel –
 opnieuw worden vastgesteld als volgt: _____

UITVOERING

Ter uitvoering van het onder Inleiding vermelde besluit, alsmede de aan deze akte –
 gehecht volmacht van het bestuur, verklaarde de comparante, handelend als gemeld, –
 dat de de artikelen van de statuten worden gewijzigd als volgt: _____

HOOFDSTUK 1. NAAM EN ZETEL. BEGRIPSBEPALINGEN.

Naam en zetel. _____

Artikel 1.

1. De coöperatie draagt de naam: **Coöperatie Noordhollandsche van 1816 U.A.** –
2. De coöperatie is gevestigd te **Oudkarspel (Gemeente Langedijk)**. _____

Begripsbepalingen.

Artikel 2.

In deze statuten wordt verstaan onder: _____

Afgevaardigden:

personen die deel uitmaken van de Ledenraad en zijn gekozen op de wijze als –
 bepaald in artikel 18 lid 1; _____

Bedrijven:

verzekeringsbedrijven waarvan alle geplaatste aandelen middellijk of onmiddellijk –
 worden gehouden door de het bestuur van de Coöperatie; _____

Bestuur:

Coöperatie Noordhollandsche van 1816 U.A., gevestigd te Oudkarspel, onderwerp –



van deze Statuten; _____

Holding: _____

de naamloze vennootschap N.V. Noordhollandsche van 1816 Holding, gevestigd te Oudkarspel; _____

Jaarrekening: _____

de balans, winst- en verliesrekening en de toelichting daarop; _____

Leden: _____

de leden van de Coöperatie; _____

Ledenraad: _____

het orgaan van de Coöperatie, dat bestaat uit Afgevaardigden (de algemene vergadering als bedoeld in artikel 39 Boek 2 en volgende van het Burgerlijk Wetboek); _____

Organen: _____

de onderscheiden van de rechtspersoon deeluitmakende gremia, waaraan krachtens de Statuten enige besluitvormende, adviserende of toezichthoudende bevoegdheid is toegekend; _____

Reglementen: _____

de door het Bestuur vastgestelde reglementen betreffende de structuur en werkwijze van de Coöperatie; _____

Schriftelijk: _____

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; _____

Stichting: _____

de Stichting Administratiekantoor Noordhollandsche van 1816, gevestigd te Oudkarspel. _____

Vergadering van de ledenraad: _____

de bijeenkomst van de Ledenraad. _____

HOOFDSTUK II. DOEL EN MIDDELEN. _____

Doel. _____

Artikel 3. _____

1. De Coöperatie heeft ten doel het beheer, het bestuur en de financiering van de met haar verbonden Bedrijven. _____

De Coöperatie neemt bij het bestuur van de met haar verbonden Bedrijven mede het belang van deze ondernemingen in acht. _____

2. De Coöperatie heeft voorts ten doel: _____

a. te 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; _____
- b. het bevorderen van de eenheid en samenwerking van en tussen de _____
Bedrijven; _____
- c. het bevorderen van een uniforme werkwijze binnen de Bedrijven. _____

Middelen. _____

Artikel 4. _____

1. De Coöperatie tracht haar doelstellingen als bedoeld in de leden 1 en 2 van _____
het vorige artikel te bereiken door: _____
- a. het doen exploiteren van verzekeringsbedrijven; _____
- b. het doen exploiteren van bedrijven gericht op het verlenen van _____
adviezen en diensten van uiteenlopende aard; _____
- c. het oprichten van, deelnemen in, voeren van beheer over, financieren _____
van, overnemen van of samenwerken met andere ondernemingen; _____
- d. alle andere wettige middelen welke uit het doel voortvloeien, met het _____
doel in verband staan of voor het doel bevorderlijk kunnen zijn. _____
2. Bij het nastreven van het doel van de Coöperatie wordt, binnen het kader _____
van een maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, rekening _____
gehouden met het duurzaam belang van alle direct bij de Coöperatie _____
betrokkenen. _____

HOOFDSTUK III. ORGANEN. _____

Organen. _____

Artikel 5. _____

De Coöperatie kent de volgende organen: _____

- de Ledenraad; _____
- het Bestuur. _____

HOOFDSTUK IV. LIDMAATSCHAP. _____

Vereisten lidmaatschap. _____

Artikel 6. _____

Lid van de Coöperatie kunnen uitsluitend zijn: _____

1. natuurlijke en/of rechtspersonen die als verzekeringnemer één of meer _____
verzekeringsovereenkomsten hebben gesloten met één of meer van de _____
Bedrijven; _____
2. overige door het Bestuur toegelaten natuurlijke en/of rechtspersonen. _____

Aanvraag lidmaatschap. Aanvang lidmaatschap. _____

Artikel 7. _____

1. Door het sluiten van één of meer verzekeringsovereenkomsten zoals vermeld in _____
artikel 6, dient de verzekeringnemer tevens een aanvraag tot het lidmaatschap _____
van de Coöperatie in, mits dit uitdrukkelijk is vermeld in de desbetreffende _____
overeenkomst. _____

Als datum van aanvang van het lidmaatschap geldt de datum van aanvang van de _____
eerst aanvangende overeenkomst, maar niet eerder dan één januari tweeduizend _____



- dertien. _____
2. Het lidmaatschap van de Coöperatie wordt verkregen door de acceptatie van _____ de aanvraag van de verzekering door het desbetreffende verzekeringsbedrijf, met ingang van de datum in het vorige lid vermeld, zonder dat daartoe een _____ uitdrukkelijke toelating door het Bestuur is vereist. _____ Het desbetreffende Bedrijf bericht aan de Coöperatie wie aldus het lidmaatschap van de Coöperatie heeft verkregen. _____
 3. Rechtspersonen zijn verplicht bij aanvang van het lidmaatschap aan de _____ coöperatie de personalia mede te delen van hun tot vertegenwoordiging _____ bevoegde personen en, gedurende het lidmaatschap, van de wijzigingen die _____ zich daarin voordoen. Zij zijn voorts verplicht hun statuten bij aanvang van het lidmaatschap te overleggen. _____
 4. Op schriftelijk verzoek wordt aan het Lid een exemplaar van de Statuten en _____ Reglementen van de Coöperatie verstrekt. _____

Niet-overdraagbaarheid lidmaatschap.

Artikel 8.

1. Het lidmaatschap is persoonlijk en derhalve niet overdraagbaar. _____
2. Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt _____ te bestaan, gaat over op de verkrijgende rechtspersoon dan wel op één van _____ de verkrijgende rechtspersonen, overeenkomstig de aan de akte van _____ splitsing gehechte beschrijving. _____

Ledenregister.

Artikel 9.

Het Bestuur houdt een ledenregister; het ledenregister wordt mede gevormd door de registers van verzekeringsnemers van de verzekeringsbedrijven als bedoeld in artikel 6. _____

Rechten en verplichtingen van de leden.

Artikel 10.

1. Door toetreding onderwerpen de Leden zich aan alle bepalingen van de _____ Statuten en Reglementen van de Coöperatie. _____
2. De Coöperatie kan ten behoeve van haar Leden rechten bedingen. _____

Einde lidmaatschap.

Artikel 11.

1. Het lidmaatschap eindigt: _____
 - a. voor zover het betreft een natuurlijke persoon, door overlijden van het Lid; _____
 - b. voor zover het betreft een rechtspersoon, doordat deze ophoudt te bestaan, _____ evenwel met inachtneming van het in artikel 8 lid 2 bepaalde; _____
 - c. door opzegging door het Lid; _____
 - d. door opzegging door de Coöperatie; _____
 - e. door ontzetting. _____
2. In geval van overlijden eindigt het lidmaatschap op de dag van overlijden; in _____



geval van ophouden te bestaan eindigt het lidmaatschap op de dag van ophouden te bestaan.

3. Bij beëindiging van het lidmaatschap maakt het Bestuur de benodigde aantekeningen in het ledenregister.

Opzegging door het lid.

Artikel 12.

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 zoals vermeld in artikel 6 lid 1.
2. Leden kunnen hun lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij hun rechten zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaaard, hen bekend is geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hen van toepassing. Deze bevoegdheid tot opzegging is de Leden ontzegd voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
3. Leden kunnen hun lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, indien van hen redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en voorts binnen een maand nadat hen een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing.
4. Opzegging van het lidmaatschap kan door een Lid zelf – digitaal – worden gedaan via de "Mijn omgeving" of via verzekeringsapp van NH1816.

Opzegging door de Coöperatie.

Artikel 13.

1. De opzegging door de Coöperatie kan geschieden:
 - a. met onmiddellijke ingang indien het Lid het bij artikel 6 lid 1 aan het lidmaatschap gestelde vereiste heeft verloren;
 - b. met onmiddellijke ingang indien in redelijkheid van de Coöperatie niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren;
 - c. met onmiddellijke ingang indien het Lid in verzuim is met zijn verplichtingen jegens de Coöperatie of de Bedrijven; een en ander onverminderd het in artikel 15 bepaalde.
2. De opzegging wordt zo spoedig mogelijk gedaan door het Bestuur en wordt onverwijld schriftelijk aan het Lid onder opgaaf van de redenen medegedeeld.

Ontzetting.

Artikel 14.

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 bepaald wordt eveneens begrepen benadeling van de bedrijven.
2. De ontzetting wordt gedaan door het Bestuur en wordt onverwijld schriftelijk aan het Lid onder opgaaf van redenen medegedeeld. Het Bestuur neemt een besluit



tot ontzetting niet dan nadat het de betrokkene 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 15.

1. In geval van opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie of ontzetting, —
eindigt het lidmaatschap:——
 - a. indien het betrokken Lid geen beroep heeft ingesteld, na het verstrijken van—
de beroepstermijn;——
 - b. indien het betrokken Lid beroep bij de Ledenraad heeft ingesteld, op de dag—
van ontvangst van de kennisgeving van de afwijzende beslissing van de——
Ledenraad.——
2. Het betrokken Lid staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van
het besluit tot opzegging of tot ontzetting beroep open op de Ledenraad.——
3. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken Lid——
geschorst; gedurende de schorsing is het Lid niet bevoegd - ingeval van een——
afgevaardigde - vergaderingen van de Ledenraad bij te wonen of zich daar te——
doen vertegenwoordigen. Het Bestuur is bevoegd in naar zijn oordeel daarvoor——
in aanmerking komende gevallen te besluiten dat de betrokkene gedurende de——
hiervoor bedoelde termijn niet bevoegd zal zijn overige, krachtens de Statuten——
verleende rechten uit te oefenen. Het Bestuur dient de betrokkene onverwijld bij—
aangetekende brief daarvan mededeling te doen.——
4. Het beroep moet bij aangetekend schrijven worden ingediend bij het——
Bestuur, die de Ledenraad in kennis zal stellen van het beroep.——

Einde lidmaatschap.

Artikel 16.

1. Zij van wie het lidmaatschap, op welke wijze dan ook, is geëindigd verliezen——
daardoor terstond alle voor hen daaraan verbonden rechten 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.——
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.——

HOOFDSTUK V. OPROEPING, KENNISGEVINGEN EN MEDEDELINGEN.

Oproeping, kennisgevingen en mededelingen.

Artikel 17.

1. Alle oproepingen van- of kennisgevingen aan de Leden geschieden digitaal,——
tenzij in deze Statuten anders is bepaald.——



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 is neergelegd, is een kopie aldaar kosteloos voor Afgevaardigden verkrijgbaar.

HOOFDSTUK VI. LEDENRAAD.

Samenstelling van de Ledenraad.

Artikel 18.A.

1. De Ledenraad bestaat uit Afgevaardigden die door en uit de Leden worden gekozen. Alleen natuurlijke personen kunnen tot Afgevaardigde worden verkozen. Voor zover het betreft Leden/rechtspersonen zijn tevens verkiesbaar degenen die deel uitmaken van het bestuur van die rechtspersoon.
2. Het aantal Afgevaardigden wordt door de Ledenraad vastgesteld, met dien verstande dat er minimaal zes (6) en maximaal tien (10) Afgevaardigden zijn. Indien de Ledenraad als gevolg van tussentijdse vacatures minder dan zes (6) Afgevaardigden telt, blijft de Ledenraad bevoegd.
3. Leden van het Bestuur alsmede leden van de raad van commissarissen of werknemers van de Holding of van de Bedrijven kunnen geen Afgevaardigden zijn.
4. De Leden van de Ledenraad worden verkozen voor een periode van drie (3) jaar. Degene die in een tussentijdse vacature wordt verkozen, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. Afgevaardigden zijn aansluitend tweemaal herverkiesbaar.
5. Het lidmaatschap van een Afgevaardigde van de Ledenraad eindigt:
 - a. door beëindiging van het lidmaatschap van de Coöperatie;
 - b. door verlies van de vrije beschikking over zijn vermogen;
 - c. door schriftelijk bedanken aan het Bestuur.

Verkiezing van Afgevaardigden.

Artikel 18.B.

1. Voor iedere binnen de Ledenraad te vervullen vacature wordt door het Bestuur een kandidaat gesteld.
2. Het Bestuur maakt de aldus gestelde kandidaten aan de Leden bekend door middel van advertentie in een landelijk of regionaal veelgelezen dag- of weekblad. De kandidaten dienen zich schriftelijk bereid te hebben verklaard om hun eventuele benoeming te zullen aanvaarden.
3. Bij de in lid 2 bedoelde advertentie worden de Leden in de gelegenheid gesteld om tegenkandidaten te stellen op de in die advertentie te omschrijven wijze. De kandidaten waartegen geen tegenkandidaten zijn gesteld binnen de daartoe gestelde termijn, zijn verkozen.
4. Tegenkandidaten kunnen slechts worden gesteld indien deze blijken een daartoe



door tenminste een / tiende van het totaal ledenaantal ondertekend petitum wordt gesteund, bij het Bestuur ingediend uiterlijk binnen dertig dagen na publicatie— van de kandidaten. Lid 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 lid 2 vermeld, onder vermelding van de wijze waarop— door de Leden stem kan worden uitgebracht.

5. De vanwege het Bestuur gestelde kandidaat geldt als te zijn verkozen, tenzij:—
 - a. tenminste een / derde van het totaal ledenaantal aan de verkiezing tussen de— kandidaat en de gestelde tegenkandidaat heeft deelgenomen;—
én:—
 - b. de tegenkandidaat tenminste twee / derde van het aldus uitgebrachte aantal— stemmen op zich heeft verenigd.
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.
7. De Ledenraad kan in overleg met het Bestuur een Reglement opstellen waarin— nader de procedure is omschreven welke in acht wordt genomen bij de— verkiezing van de Ledenraad.

Vergaderingen van de Ledenraad.

Artikel 19.

1. Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe die niet door de Wet of de— Statuten aan andere organen van de Coöperatie zijn opgedragen.
2. De jaarlijkse vergadering van de Ledenraad wordt binnen zes maanden na afloop— van het boekjaar gehouden.
3. De agenda voor deze vergadering bevat de volgende onderwerpen:—
 - a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van het Bestuur omtrent de— zaken van de Coöperatie en het gevoerde bestuur;
 - b. de vaststelling van de Jaarrekening en - met inachtneming van artikel 31 - de— bepaling van de winstbestemming;
 - c. verlening van decharge aan de leden van het Bestuur.

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 29— lid 1, die termijn te verlengen. Voorts wordt in deze vergadering behandeld— hetgeen, met inachtneming van artikel 24 lid 3, verder op de agenda is geplaatst.—
4. Andere Vergaderingen van de Ledenraad dan de jaarlijkse vergadering worden— bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur zulks wenselijk acht. Op schriftelijk— verzoek van ten minste een zodanig aantal Afgevaardigden als bevoegd is tot het— uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de Vergadering van de— Ledenraad 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 dagen geen—
gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op—
de wijze waarop het Bestuur de Vergadering van de Ledenraad bijeenroept.——

Toegang tot de vergadering van de Ledenraad.——

Artikel 20.——

1. Toegang tot de Vergadering van de Ledenraad hebben, naast de Afgevaardigden, de leden van het Bestuur en de leden van het bestuur en van de raad van——
commissarissen van de Holding. Geen toegang tot de Vergadering van de——
Ledenraad hebben Afgevaardigden of leden van het Bestuur 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.——
2. De Afgevaardigden dienen voor aanvang van de Vergadering van de Ledenraad—
schriftelijk bij het Bestuur te zijn aangemeld. Alvorens tot een vergadering te——
worden toegelaten, dient een presentielijst te worden getekend. Indien het een——
gevolmachtigde van een Afgevaardigde betreft, wordt tevens de naam vermeld——
van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt. Een volmacht dient schriftelijk
te worden verleend.——
3. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de voorzitter—
van de vergadering.——
4. Leden van het Bestuur, de leden van het bestuur en van de raad van——
commissarissen van de Holding, alsmede de Afgevaardigden hebben het recht in—
de Vergadering van de Ledenraad het woord te voeren.——

Stemrecht.——

Artikel 21.——

1. Iedere Afgevaardigde is stemgerechtigd in de Vergadering van de Ledenraad.——
Stemmen worden uitgebracht zonder last of ruggespraak.——
2. In de Vergaderingen van de Ledenraad heeft iedere Afgevaardigde één stem.——
3. Een Afgevaardigde kan zich schriftelijk doen vertegenwoordigen door een——
andere Afgevaardigde. Een Afgevaardigde kan slechts voor één andere——
Afgevaardigde als gevolmachtigde optreden.——

Voorzitterschap. Notulen.——

Artikel 22.——

1. De Vergadering van de Ledenraad wordt voorgezeten door de voorzitter van de—
raad van commissarissen van de Holding, 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 19 lid 4, derde zin, kan—
de Ledenraad een ander als voorzitter aanwijzen. De voorzitter wijst de secretaris
van de vergadering aan.——



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 van het Burgerlijk— Wetboek beslist door de voorzitter van de desbetreffende vergadering.———
3. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt— opgesteld, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en— ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de—— desbetreffende vergadering. In het proces-verbaal dan wel in de notulen worden— het op basis van de in artikel 20 lid 2 bedoelde presentielijst aantal uit te brengen— stemmen vermeld. Het proces-verbaal dan wel de notulen liggen na het verlijden— van de notariële akte dan wel na de vaststelling door de voorzitter en de—— secretaris van de desbetreffende vergadering in afschrift voor de Leden ter—— inzage.———
4. De voorzitter van de vergadering en ieder lid van het Bestuur is te allen tijde— bevoegd opdracht te geven tot het doen opmaken van een notarieel proces—— verbaal op kosten van de Coöperatie.———

Besluitvorming van de Ledenraad.———

Artikel 23.———

1. Voor zover de Statuten of de Wet niet anders bepalen, worden alle besluiten—— genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.———
2. Blanco stemmen en stemonthoudingen worden geacht niet te zijn uitgebracht.——
3. De voorzitter 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 beslist aan de hand—— van de presentielijst, als bedoeld in artikel 20 lid 2, omtrent de totstandkoming—— van een besluit. Het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de—— inhoud van een besluit is beslissend.———
4. Mocht bij stemming omtrent de benoeming van personen bij eerste stemming—— geen volstreekte meerderheid worden verkregen, dan vindt een nieuwe vrije—— stemming plaats. Indien ook dan geen volstreekte meerderheid wordt verkregen,—— vindt herstemming plaats en wel tussen twee personen die bij de tweede—— stemming:———
 - a. het hoogste en het op een na hoogste aantal stemmen op zich verenigden,—— dan wel———
 - b. een gelijk aantal stemmen op zich verenigden, terwijl op geen ander meer—— stemmen werden uitgebracht.———

Indien bij de tweede stemming meer dan twee personen aan het hiervoor sub a.—— bedoelde criterium voldoen, vindt een tussenstemming plaats tussen de personen—— die het op een na hoogste aantal doch een gelijk aantal stemmen op zich—— verenigden. Voldoen na de tweede stemming meer dan twee personen - doch niet



alle - aan het sub b bedoelde criterium, dan wordt gestemd tussen die personen.—
Leidt een tussenstemming of een herstemming, ten gevolge van gelijkheid van—
het aantal uitgebrachte stemmen, niet tot een beslissing, dan komt geen besluit—
tot stand.—

5. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van—
personen is het voorstel verworpen.—
6. 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.—
7. Besluiten kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits schriftelijk en—
met algemene stemmen van alle Afgevaardigden.—

Bijeenroepen Ledenraad.

Artikel 24.

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.—
2. Afgevaardigden worden tot de Vergadering van de Ledenraad opgeroepen door—
het Bestuur. De oproeping geschiedt niet later dan op de veertiende dag voor die—
van de vergadering, de dag van de verzending van de oproep en die van de—
vergadering niet meegerekend.—
3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.—
4. Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan het hiervoor in—
lid 3 en 4 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.—

HOOFDSTUK VII. BESTUUR.

Benoeming Bestuur.

Artikel 25.

1. De Coöperatie wordt bestuurd door het Bestuur, bestaande uit één bestuurder - A—
en twee bestuurders - B; de bestuurder - A heeft de hoedanigheid van voorzitter—
van het Bestuur.—
2. De bestuurder - A wordt overeenkomstig artikel 2:37 lid 3 van het Burgerlijk—
Wetboek benoemd door en uit de raad van commissarissen van de Holding.—
3. De bestuurders - B worden door de Ledenraad - al dan niet uit de Leden —
benoemd. De raad van commissarissen van de Holding is bevoegd voor elke—
vacature een kandidaat voor te dragen. De raad van commissarissen van de—
Holding maakt de voor een vacature voorgedragen kandidaat ten minste vier—
weken voor de desbetreffende Vergadering van de Ledenraad schriftelijk aan de—



- Afgevaardigden bekend. De Ledenraad is bevoegd de benoeming te doen—
plaatsvinden, anders dan overeenkomstig de voordracht.—
4. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar. Bestuursleden—
zijn aansluitend twee keer herbenoembaar.—
 5. Een lid van het Bestuur houdt op lid van dat bestuur te zijn:—
 - a. door aftreden;—
 - b. door zijn overlijden;—
 - c. door periodiek defungeren, indien niet gevolgd door herbenoeming;—
 - d. voor zover het betreft de bestuurder - A, indien hij de hoedanigheid verliest—
van commissaris van de Holding;—
 - e. door zijn ontslag, met inachtneming van het in de leden 9 en 10 bepaalde.—
 6. Indien een lid van het Bestuur wordt geschorst, dient het daartoe bevoegde—
orgaan binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot—
ontslag, hetzij tot opheffing of verlenging van de schorsing; bij gebreke van een—
dergelijk besluit vervalt de schorsing. Verlenging van de schorsing kan slechts—
eenmaal geschieden voor ten hoogste drie maanden. De verlenging gaat in op de—
dag waarop het betreffende orgaan tot verlenging besluit. Indien het betreffende—
orgaan niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn tot ontslag of tot—
opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst—
lid van het Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van—
het betreffende orgaan te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te—
doen bijstaan.—
 7. Het bestuurslid - A kan worden geschorst en ontslagen door de raad van—
commissarissen van de Holding.—
 8. Bestuursleden - B kunnen te allen tijde door de Ledenraad worden geschorst en—
ontslagen.—
 9. In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van het Bestuur zijn de—
overblijvende leden van het Bestuur tijdelijk met het gehele bestuur belast. In—
geval van belet of ontstentenis van alle bestuursleden, neemt de Ledenraad zo—
spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te—
doen treffen.—

Organisatie van het Bestuur / veltegenwoordiging.—

Artikel 26.—

1. De vergaderingen van het Bestuur worden voorgezeten door de voorzitter van—
het Bestuur. Bij afwezigheid van de voorzitter zonder dat hij een ander met het—
voorzitterschap heeft belast, zullen de vergaderingen van het Bestuur worden—
voorgezeten door een ter vergadering daartoe aangewezen lid van het Bestuur.—
2. Besluiten van het Bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de—
uitgebrachte stemmen.—
3. De vergoeding van de leden van het Bestuur wordt door de Ledenraad—
vastgesteld.—



4. Het Bestuur is bevoegd de Coöperatie te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan de bestuurder - A. De Coöperatie kan— tevens worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder, echter met— inachtneming van de eventuele beperkingen, welke aan zijn bevoegdheid zijn— gesteld.—
5. Indien een lid van het Bestuur in privé een overeenkomst met de Coöperatie sluit— of wijzigt, anders dan een overeenkomst zoals deze met alle Leden in gelijke— omstandigheden wordt gesloten of gewijzigd, of een Lid van het Bestuur in privé— enigerlei procedure tegen de Coöperatie voert, kan de Coöperatie - ingeval van— een meerhoofdig bestuur - ter zake worden vertegenwoordigd door twee andere— leden van het Bestuur, alles tenzij de Ledenraad daartoe een persoon aanwijst.—

HOOFDSTUK VIII. BOEKJAAR EN JAARREKENING.

Boekjaar.

Artikel 27.

Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.—

Jaarrekening.

Artikel 28.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging— van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Ledenraad op grond van— bijzondere omstandigheden - wordt door het Bestuur een Jaarrekening— opgemaakt en wordt deze ten kantore van de Coöperatie ter inzage gelegd voor— alle Leden.—

De Jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het Bestuur; ontbreekt— de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf— van redenen melding gemaakt.—

2. Het Bestuur zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het jaarverslag en overige— gegevens, vanaf de dag van de oproeping tot de vergadering van de Ledenraad,— bestemd tot hun behandeling, aanwezig zijn ten kantore van de Coöperatie. De— Leden kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift— verkrijgen; derden kunnen op vorenbedoelde plaatsen een afschrift tegen— kostprijs krijgen.—
3. Vaststelling zonder voorbehoud van de Jaarrekening door de Ledenraad strekt de— leden van het Bestuur niet tot kwijting voor hun bestuur over het afgelopen— boekjaar.—

Resultaten.

Artikel 29.

Omtrent bestemming van een eventueel positief resultaat, besluit de— Ledenraad op voorstel van het Bestuur.—

HOOFDSTUK IX. STATUTENWIJZIGING, FUSIE, SPLITSING, ONTBINDING,- REGLEMENTEN. VEREFFENING.

Statutenwijzigingen, fusie, splitsing, ontbinding, reglementen.—

Artikel 30.

1. Deze Statuten kunnen slechts worden gewijzigd op voorstel van het Bestuur.—
Onverminderd het in artikel 2:43 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, kan de—
Ledenraad bij besluit genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte—
stemmen, het Bestuur verzoeken een voorstel tot wijziging van de Statuten te—
doen.
2. Een besluit tot wijziging van deze Statuten, tot fusie, tot (af)splitsing of tot—
ontbinding van de Coöperatie, kan door de Ledenraad slechts worden genomen—
met een meerderheid van tenminste twee/derde 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.
3. Een besluit tot wijziging van deze Statuten, tot fusie, tot (af)splitsing of tot—
ontbinding van de Coöperatie kan niet worden genomen dan na voorafgaande—
goedkeuring van de Stichting. Het in lid 3 bepaalde is niet van toepassing indien—
het betreffende besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle—
fungerende Afgevaardigden, zonder dat binnen de Ledenraad een vacature—
bestaat.
4. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan geen afbreuk doen aan de rechten—
van houders van Participatiebewijzen, die voorafgaand aan dat besluit zijn—
uitgegeven.
5. Een besluit tot wijziging van Reglementen wordt genomen door het Bestuur na—
goedkeuring door de Ledenraad.

Vereffening.Artikel 31.

1. Indien de Coöperatie wordt ontbonden ingevolge een besluit van de Ledenraad,—
geschiedt de vereffening met inachtneming van de wettelijke bepalingen.
2. Tijdens de vereffening blijven deze Statuten zoveel mogelijk van kracht.
3. De vereffening geschiedt door het Bestuur tenzij de Ledenraad anders bepaalt.
4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de Coöperatie is—
overgebleven, wordt aangewend overeenkomstig een bij het ontbindingsbesluit—
vast te stellen bestemming.

HOOFDSTUK X. UITSLUITING AANSPRAKELIJKHEID.Uitsluiting aansprakelijkheid.Artikel 32.

Leden of voormalige Leden zijn niet verplicht tot enige bijdrage in enig tekort van de



Coöperatie. _____

SLOTBEPALING _____

WAARVAN AKTE is verleden te Alkmaar op de datum in het hoofd van deze akte—
vermeld. _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

De inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon—
heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, dat haar—
volmachtgevers tijdig voor het verlijden een conceptakte hebben ontvangen, van de—
inhoud van de akte hebben kennis genomen en met de inhoud instemmen. _____

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna eerst door de verschenen—
persoon en vervolgens door mij, notaris, ondertekend. _____

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT


