

 MANTEL & VOORS NOTARISSEN EN MEDIATORS JURIDISCH ADVIES • ESTATE PLANNING MEDIATION • AGRARISCH SPECIALIST www.mantelvoors.nl	ONTWERP Versiedatum: 7 mei 2025 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoeken wij u tijdig voor het passeren van de akte contact met de behandelaar op te nemen.
Vestiging Benningbroek Dokter de Vriesstraat 33 1654 JT Benningbroek	Tel.: 0229-591264 Fax: 0229-591847 infobenningbroek@mantelvoors.nl www.mantelvoors.nl

1

STATUTENWIJZIGING

Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie U.A.

zaaknummer: 202500943/HM

Op veertien mei tweeduizend vijftientig verscheen voor mij, mr. Sandra Erna Voors, notaris in de gemeente Medemblik, kantoorhoudende te Benningbroek:

*

hierbij handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de coöperatie: **Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie U.A.**, gevestigd te Uitgeest, met adres: Westergeest 53, 1911 AG Uitgeest, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 71074767, hierna te noemen: **de coöperatie**.

De volmacht is aan deze akte gehecht.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft mij, notaris, het volgende verklaard.

INLEIDING

1. De statuten van de coöperatie zijn voor het laatst vastgesteld bij akte verleden op twaalf september tweeduizend drieëntwintig voor mr. J.R. Heldring, notaris te Castricum.
2. De algemene vergadering heeft op dertien mei tweeduizend vijftientig besloten tot wijziging van de statuten. Van dit besluit blijkt uit de aan deze akte gehechte notulen.

STATUTENWIJZIGING

Ter uitvoering van het besluit van de algemene vergadering worden de statuten van de coöperatie per heden gewijzigd vastgesteld als volgt:

STATUTEN

Artikel 1 - Naam en zetel

- 1.1. De coöperatie draagt de naam: 'Duurzaam Uitgeest Energie Coöperatie U.A.'.
- 1.2. De coöperatie is gevestigd te Uitgeest.

Artikel 2 - Doel

- 2.1. De coöperatie heeft als doel om krachtens overeenkomsten met haar leden te voorzien in hun behoefte aan een gebalanceerde duurzame energievoorziening in haar werkgebied: de gemeente Uitgeest en omstreken. Zij oefent daartoe (al dan niet via dochtermaatschappijen) ten behoeve van haar leden een bedrijf uit gericht op:
 - a. het ontwikkelen, financieren, realiseren en instandhouden van duurzame energievoorzieningen;
 - b. productie en levering van duurzame energie (inclusief opwekking van hernieuwbare energie);
 - c. de organisatie van transport, afname, opslag en verbruik van energie;

- d. de afstemming van vraag naar en aanbod van duurzame energie;
 - e. inkoop, handel en bemiddeling ten behoeve van haar leden;
 - f. autodelen;
 - g. energiebesparing.
- 2.2 De coöperatie mag ter realisatie van haar doelstelling:
- a. overeenkomsten die ze met haar leden sluit, ook met anderen aangaan, mits ze dat niet in zodanige mate doet dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn;
 - b. effecten uitgeven en overeenkomsten aangaan ter financiering van het bedrijf dat ze (al dan niet via dochtermaatschappijen) uitoefent;
 - c. vennootschappen en ondernemingen oprichten, verkrijgen, besturen, (doen) beheren, financieren en vervreemden;
 - d. een of meer energie- of warmtegemeenschappen vormen in verband met de energievoorziening in haar werkgebied;
 - e. samenwerken met vennootschappen en ondernemingen en belangen daarin verkrijgen en vervreemden;
 - f. garanties verstrekken en activa bezwaren ter financiering van het bedrijf dat ze (al dan niet via dochtermaatschappijen) uitoefent;
 - g. recht van opstal vestigen, registergoederen aankopen en in eigendom verkrijgen, verkopen en bezwaren;
 - h. leningen aangaan;
 - i. bijdragen aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling;
 - j. activiteiten ontplooiën ter bevordering van de sociale samenhang in haar werkgebied;
 - k. voorlichting geven;
 - l. kennis delen; en
 - m. alle handelingen verrichten die voor realisatie van haar doel bevorderlijk zijn.
- 2.3. De coöperatie is zelf een energiegemeenschap en zorgt dat:
- a. participatie in deze energiegemeenschap open en vrijwillig is;
 - b. haar leden het recht hebben om deze energiegemeenschap te verlaten;
 - c. de feitelijke zeggenschap over deze energiegemeenschap is gelegen bij leden die natuurlijk persoon, micro-onderneming, kleine onderneming, gemeente of gemeenschappelijke regeling zijn.
- 2.4 De coöperatie is niet gericht op het maken van winst maar op het bieden van milieuvoordelen, economische en sociale voordelen aan haar leden en haar werkgebied.

Artikel 3 - Aanvraag en toelating lidmaatschap; het ledenregister

- 3.1 Leden kunnen zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die woonachtig of gevestigd zijn in Nederland, met dien verstande dat een rechtspersoon uitsluitend lid kan zijn wanneer deze micro-onderneming, kleine onderneming of gemeente is. In een huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten voor het lidmaatschap worden gesteld.

- 3.2 Een samenwerkingsvorm zonder rechtspersoonlijkheid die micro-onderneming, kleine onderneming, gemeente of gemeenschappelijke regelingen is, kan als lid worden aangemerkt mits:
- de (rechts)personen die van deze samenwerkingsvorm deel uitmaken één van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht de samenwerkingsvorm tegenover de coöperatie in alle opzichten te vertegenwoordigen; en
 - de rechtspersonen die van deze samenwerkingsvorm deel uitmaken micro-onderneming, kleine onderneming of gemeente zijn.
- De samenwerkingsvorm wordt als één lid aangemerkt. Bij defunctie van de gevolmachtigde zullen de leden van de samenwerkingsvorm op straffe van opschorting van hun rechten een nieuwe gevolmachtigde aanwijzen.
- 3.3 De aanvraag van het lidmaatschap van de coöperatie geschiedt door een schriftelijk verzoek aan het bestuur onder verstrekking van alle door het bestuur verlangde gegevens. Het bestuur beslist binnen één maand na ontvangst van het verzoek over de toelating en deelt de beslissing schriftelijk aan de aanvrager mee. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering niet alsnog tot toelating besluiten.
- 3.4 Het bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van de leden zijn vermeld, en bij samenwerkingsvormen zonder rechtspersoonlijkheid de naam en het adres van degene die de samenwerkingsvorm vertegenwoordigt. Het register ligt voor de leden ter inzage.

Artikel 4 - Overdracht en overgang lidmaatschap

- 4.1 Het lidmaatschap is vatbaar voor overgang door fusie of splitsing, met dien verstande dat de lidmaatschapsrechten pas kunnen worden uitgeoefend nadat de overgang is goedgekeurd door het bestuur.
- 4.2 Bij overgang van het lidmaatschap is het bepaalde in 3.3 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 5 - Einde lidmaatschap

- 5.1 Het lidmaatschap eindigt:
- door de dood van het lid. Is een rechtspersoon lid van de coöperatie dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan, tenzij dit ophouden te bestaan het gevolg is van fusie of splitsing;
 - door opzegging door het lid;
 - door opzegging door de coöperatie;
 - door ontzetting.
- 5.2 Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan per direct of een toekomstige datum geschieden door schriftelijke kennisgeving aan het bestuur. Het bestuur bevestigt de ontvangst van de opzegging en de datum waarop het lidmaatschap eindigt.
- 5.3 Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan per direct of een toekomstige datum plaatsvinden doch uitsluitend:
- wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten - door de statuten aan het lidmaatschap gesteld - te voldoen;
 - wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt, ondanks herhaalde schriftelijke aanmaning;

- c. wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet geleverd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
- d. ingeval een samenwerkingsvorm als bedoeld in 3.2 wijzigt van vorm;
- e. ingeval een lid van de coöperatie toetreedt tot een samenwerkingsvorm als bedoeld in 3.2.

De opzegging geschiedt schriftelijk, door het bestuur en met opgave van de reden(en). Het bepaalde in lid 5.4 over een beroep is van overeenkomstige toepassing.

- 5.4 Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der coöperatie handelt of wanneer een lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt door het bestuur, dat het betrokken lid ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis stelt. De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
- 5.5 Het bestuur kan een lid, dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Het bepaalde in 5.4 over een beroep is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 - Contributie en aansprakelijkheid

- 6.1 De algemene vergadering stelt de contributie vast die de leden moeten betalen. Zij kan daarbij onderscheid maken naar categorieën van leden. Ook kan de algemene vergadering bepaalde leden of categorieën van leden geheel of gedeeltelijk vrijstellen van contributiebetalen.
- 6.2 De vaststelling van contributie geschiedt uitsluitend op voorstel van het bestuur.
- 6.3 De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch voor een tekort ingeval van een ontbinding of een gerechtelijke vereffening.

Artikel 7 - Wijziging in de overeenkomsten

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het wijzigen van de met de leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkomsten, mits de coöperatie deze bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden.

Artikel 8 - Benoeming, schorsing en ontslag van het bestuur

- 8.1 De algemene vergadering bepaalt het aantal bestuurders met een maximum van negen. De bestuurders worden uit de leden benoemd. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is (zijn) de overblijvende bestuurder(s) met het bestuur belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder wordt de coöperatie tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheid dat;

- a. de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken; of
 - b. de bestuurder is geschorst.
- 8.2 Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester en eventueel plaatsvervangers voor hen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd.
- 8.3 Het bestuur stelt een rooster van aftreden vast, in overeenstemming met een eventueel door de algemene vergadering of in het huishoudelijk reglement voorgeschreven zittingsduur. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in.
- 8.4 Bestuurders kunnen te allen tijde zonder opgave van redenen door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een besluit tot schorsing of ontslag behoeft dezelfde meerderheid van stemmen als een besluit tot statutenwijziging.
- 8.5 Als ingeval van schorsing van een bestuurslid de algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.

Artikel 9 - Bestuursbevoegdheid

- 9.1 Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie.
- 9.2 Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen. Het bestuur kan, tot wederopzegging, taken en bevoegdheden delegeren aan het dagelijks bestuur.
- 9.3 Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met haar leden dan wel derden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van 9.4.
- 9.4 Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of andere registergoederen,
Tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt, is het bestuur zonder toestemming van de algemene vergadering slechts bevoegd indien deze overeenkomsten worden gesloten ter financiering van het bedrijf dat de coöperatie (al dan niet via dochtermaatschappijen) uitoefent.
In alle overige gevallen is het bestuur zonder toestemming van de algemene vergadering niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
- 9.5 De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld. Het ontbreken van de goedkeuring van de

algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan.

- 9.6 In het huishoudelijk reglement kunnen zaken worden opgenomen die vooraf ter goedkeuring aan de algemene vergadering dienen te worden voorgelegd.

Artikel 10 - Bestuursvergaderingen

- 10.1 Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee andere bestuurders dit wensen. De oproepingstermijn bedraagt ten minste drie dagen.
- 10.2 Voor het nemen van rechtsgeldige besluiten is vereist de aanwezigheid van ten minste de helft van het aantal bestuurders. Indien oproeping niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden kan het bestuur besluiten nemen indien alle bestuurders in die vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben uitgesproken. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.
- 10.3 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming, indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie of het bedrijf dat zij (al dan niet via een of meer dochtermaatschappijen) uitoefent. Wanneer ten aanzien van alle bestuurders sprake is van een dergelijk persoonlijk belang, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering.
- 10.4 Bestuursbesluiten worden vastgelegd in een besluitenlijst of een register.

Artikel 11 – Coöperatieraad (Raad van Toezicht)

- 11.1 De algemene vergadering kan overgaan tot het instellen van een coöperatieraad, behartigd met het toezicht op het bestuur.
- 11.2 De coöperatieraad bestaat uit een oneven aantal natuurlijke personen met een minimum van drie en een maximum van zeven.
- 11.3 De algemene ledenvergadering kan niet-leden uitnodigen zitting te nemen in de coöperatieraad.
- 11.4 Een lid van het bestuur kan geen lid zijn van de coöperatieraad.
- 11.5 De benoemings-, ontslag- of ontzeggingsprocedures voor leden van de coöperatieraad zijn gelijk aan die van het bestuur zoals bepaald in deze statuten. Het bepaalde in 10.3 is van overeenkomstige toepassing op de leden van de coöperatieraad.
- 11.6 De coöperatieraad bepaalt haar eigen rooster van aftreden.
- 11.7 De coöperatieraad stelt een reglement ten behoeve van haar functioneren vast wat ze ter informatie voorlegt aan de algemene vergadering.
- 11.8 De coöperatieraad heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen. De leden van de raad staan het bestuur gevraagd en ongevraagd met raad ter zijde.

Artikel 12 - Vertegenwoordigingsbevoegdheid

- 12.1 Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.
De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

- 12.2 Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in artikel 9, lid 4 van deze statuten beperkt de bevoegdheid om de coöperatie rechtsgeldig te vertegenwoordigen niet.
- 12.3 Het bestuur kan met voorafgaande goedkeuring van de coöperatieraad (indien deze is ingesteld) functionarissen met een doorlopende algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de coöperatie met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. Bij het ontbreken van een coöperatieraad behoeft het bestuur voor het voorgaande de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 13 - Directeur

- 13.1 Het bestuur kan een directeur benoemen. De directeur is werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt door het bestuur van een schriftelijke instructie (directiereglement) voorzien. Dit directiereglement wordt voorafgaande aan de benoeming ter goedkeuring voorgelegd aan de coöperatieraad. Bij het ontbreken daarvan wordt dit voorgelegd aan de algemene vergadering.
- 13.2 De directeur is belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf.
- 13.3 De directeur is verplicht de vergaderingen van het bestuur, de coöperatieraad en van de algemene vergadering bij te wonen, indien dit door het bestuur, de coöperatieraad of door degene die de algemene vergadering bijeenroept, wordt verlangd.

Artikel 14 - Algemene vergaderingen

- 14.1 De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente Uitgeest.
- 14.2 Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt of wanneer het daartoe volgens de wet verplicht is.
- 14.3 De bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling aan de vergadergerechtigden met in achtneming van een termijn van minimaal twee weken. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen.
- 14.4 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.
- 14.5 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige algemene vergadering, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek. Aan de eis van dit schriftelijke verzoek is niet voldaan als het verzoek slechts elektronisch is vastgelegd.
- 14.6 Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de algemene vergadering overgaan op de wijze als in 14.3 bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de algemene vergadering en het opstellen van de notulen.
- 14.7 Indien geen schriftelijke bijeenroeping van de algemene vergadering plaatsvond, kan de algemene vergadering niettemin rechtsgeldige besluiten nemen, mits alle stemgerechtigden ter vergadering aanwezig of

vertegenwoordigd zijn, tenzij een zodanig aantal der aanwezigen als gerechtigd is tot het uitbrengen in die vergadering van een tiende gedeelte der stemmen zich daartegen verzet.

- 14.8 Het bepaalde in de eerste zin van dit lid is van overeenkomstige toepassing op besluitvorming door de algemene vergadering indien bijeenroeping van de algemene vergadering geschiedde op een kortere dan voorgeschreven termijn of indien onderwerpen worden behandeld die niet op de agenda zijn vermeld.

Artikel 15 - Toegang en stemrecht

- 15.1 Toegang tot de algemene vergadering hebben de leden die niet geschorst zijn, de personen die deel uitmaken van de organen van de coöperatie, en degenen die daartoe door het bestuur en/of de algemene vergadering zijn uitgenodigd. Een geschorst lid heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
- 15.2 Stemgerechtigd in de algemene vergadering zijn de leden die niet geschorst zijn. Ieder van hen heeft één stem. Iedere stemgerechtigde kan aan een andere stemgerechtigde schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van elektronische communicatiemiddelen. Deze voorwaarden worden bij de oproeping bekend gemaakt. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee personen als gevolmachtigde optreden.
- 15.3 Een eenstemmig besluit van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
- 15.4 De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de algemene vergadering worden gehouden.
- 15.5 Alle besluiten waarvoor geen grotere meerderheid is voorgeschreven worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 15.6 Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte meerderheid is verkregen, wordt herstemd tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming.

Artikel 16 - Vergaderorde

- 16.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur of, bij diens afwezigheid, door een andere aanwezige bestuurder. Zijn geen bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
- 16.2 Het door de voorzitter ter algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien

de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

- 16.3 Van het ter algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 17 - Boekjaar, jaarstukken

- 17.1 Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
- 17.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur een jaarrekening op en legt deze voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage van de leden, tenzij de artikelen 2:396 lid 6 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie gelden. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 17.3 De algemene vergadering benoemt elk jaar een kascommissie van tenminste twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt aan de algemene vergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.
- 17.4 Het bestuur kan zich bij het opstellen van de jaarrekening laten bijstaan door een (register)accountant die een verklaring overlegt een en ander zoals bedoeld in artikel 2:58 lid 1 in verband met artikel 2:48 lid 2 Burgerlijk Wetboek.
- 17.5 De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 17.6 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur uiterlijk een maand na afloop van de in het tweede lid van dit artikel bedoelde termijn doet houden. Vaststelling van de jaarrekening strekt tot kwijting aan een bestuurder.

Artikel 18 - Winst en reserves

- 18.1 De blijkens de vastgestelde jaarrekening behaalde winst wordt gereserveerd voor de groei en continuïteit van het bedrijf dat de coöperatie (al dan niet via een of meer dochtermaatschappijen) uitoefent, echter zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in 18.2.
- 18.2 Terugbetalingen en andere uitkeringen uit de behaalde winst waartoe de coöperatie zich ingevolge de uitgifte van participaties heeft verplicht, hebben voorrang op de reserveringen bedoeld in 18.1, echter zonder afbreuk te doen aan het bepaalde in 18.3 en aan de vorming van projectreserves overeenkomstig het bepaalde in artikel 23.
- 18.3 Terugbetalingen en andere uitkeringen uit de behaalde winst blijven achterwege indien en voor zover het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien:

- a. dat de coöperatie na betaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden; of
 - b. deze terugbetalingen of andere uitkeringen onverenigbaar zijn met financieringsvoorwaarden waaraan de coöperatie gebonden is.
- 18.4 Blijkt uit de vastgestelde jaarrekening van de coöperatie een tekort dan wordt dat – voor zover mogelijk – ten laste gebracht van de reserve bedoeld in 18.1, onverminderd het bepaalde in 23.3.
- 18.5 Indien en voor zover dat geen afbreuk doet aan de terugbetalingen en andere uitkeringen bedoeld in 18.2, kan de algemene vergadering besluiten tot uitkering van reserves aan de leden als zodanig, zij het uitsluitend op voorstel van het bestuur en onder overeenkomstige toepassing van het bepaalde in 19.1.

Artikel 19 – Bijzondere besluiten

- 19.1 De statuten kunnen slechts worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, genomen in een vergadering met een meerderheid van tenminste drie/vierde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
- 19.2 De termijn voor de oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste veertien dagen. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van het voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Het voorgaande en het bepaalde in 19.1 zijn niet van toepassing, indien in de algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen.
- 19.3 Het bestuur is verplicht de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.
- 19.4 De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen bij het handelsregister.
- 19.5 Het bepaalde in 19.1 en 19.2 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontbinding van de coöperatie, tot juridische fusie of tot juridische splitsing.
- 19.6 Het bepaalde in 19.1 is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de algemene vergadering tot ontslag of schorsing zoals bedoeld in 8.4, tot uitkering van reserves zoals bedoeld in 18.5, of tot een andere bestemming van het restant zoals bedoeld in 20.1.

Artikel 20 - Vereffening

- 20.1 Bij ontbinding van de coöperatie worden uit het batig saldo – voor zover mogelijk – de resterende terugbetalingen en andere uitkeringen gedaan bedoeld in 18.2. Hetgeen daarna van het batig saldo is overgebleven wordt in gelijke delen verdeeld onder de leden, tenzij de algemene vergadering bij haar ontbindingsbesluit onder overeenkomstige toepassing van het

bepaalde in 19.1 heeft besloten tot een andere bestemming van dat restant.

- 20.2 De vereffening geschiedt door het bestuur tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt.
- 20.3 Indien de coöperatie op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.
- 20.4 Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden 'in liquidatie'.
- 20.5 De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn.
- 20.6 De coöperatie houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister waar de coöperatie is ingeschreven.
- 20.7 De boeken en bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden coöperatie blijven nadat de coöperatie heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door de vereffenaars aangewezen persoon, gedurende de door de wet gestelde termijnen. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.

Artikel 21 - Reglement

- 21.1 De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen, wijzigen of opheffen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien.
- 21.2 Een reglement mag geen bepalingen bevatten, die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.
- 21.3 Vaststelling, wijziging of opheffing van een reglement gebeurt uitsluitend door de algemene vergadering, met uitzondering van het reglement bedoeld in 11.7 (coöperatieraad) en – bij ontbreken van een coöperatieraad – het reglement bedoeld in 13.1 (directiereglement).

Artikel 22 – Uitgifte en overdracht participaties

- 22.1 De coöperatie is bevoegd om participaties uit te geven aan haar leden voor de financiering van het bedrijf dat ze (al dan niet via een of meer dochtermaatschappijen) uitoefent.
- 22.2 Uitgifte van participaties dient zodanig te gebeuren dat niemand er direct of indirect 25% of meer van het eigendomsbelang in de coöperatie door verkrijgt. Onder eigendomsbelang is daarbij te verstaan: recht op uitkering uit het vermogen van de coöperatie, waaronder de winst of de reserves, of op overschot na vereffening.
- 22.3 Tot uitgifte van participaties wordt besloten door het bestuur, welk besluit goedkeuring behoeft van de algemene vergadering.
- 22.4 Een besluit tot uitgifte van participaties vermeldt in ieder geval:
 - a. de reden van de uitgifte;

- b. de beoogde bestemming van het middels de uitgifte te verwerven vermogen;
 - c. de maximale tegenwaarde van de uitgifte; en
 - d. de participatievoorwaarden.
- 22.5 De aanbidding van participaties vindt niet plaats voordat:
- a. het besluit daartoe door de algemene vergadering is goedgekeurd, onder vaststelling van de participatievoorwaarden; en
 - b. het bestuur een door de algemene vergadering goedgekeurd informatiedocument algemeen beschikbaar heeft gesteld dat alle essentiële informatie bevat die een belangstellende nodig heeft om een geïnformeerd besluit te nemen over de onderhavige aanbidding.
- 22.6 Het bestuur houdt een register (het 'participatieregister') bij waarin de namen en adressen van alle houders van door de coöperatie uitgegeven participaties zijn opgenomen (inclusief van elke houder een persoonlijk e-mailadres) onder vermelding van de aantallen en de specificaties die van belang zijn voor de nakoming door de coöperatie van haar verplichtingen jegens de participanten.
- 22.7 Door de coöperatie uitgegeven verhandelbare participaties zijn overdraagbaar aan leden van de coöperatie, met dien verstande dat niemand (onder bijzondere titel) direct of indirect 25% of meer van het eigendomsbelang in de coöperatie mag verwerven. De voorwaarden waaronder verhandelbare participaties worden aangeboden kunnen de verhandelbaarheid van die participaties beperken tot bepaalde categorieën van leden.
- 22.8 Overdracht van door de coöperatie uitgegeven participaties vereist een schriftelijke akte en medewerking van de coöperatie. Deze akte wordt opgemaakt tussen de vervreemder en de verkrijger. De coöperatie kan aan de vorm en de inhoud van de akte nadere eisen stellen.
- 22.9 Medewerking aan overdracht wordt aangevraagd middels een door of namens de coöperatie daartoe beschikbaar te stellen formulier.
- 22.10 De voor overdracht benodigde medewerking bestaat in ieder geval uit aanpassing van het participatieregister. Zonder deze medewerking vindt geen geldige overdracht plaats. Van de aanpassing wordt mededeling gedaan aan zowel de vervreemder als de verkrijger.

Artikel 23 – Projectreserves

- 23.1 De participatievoorwaarden kunnen voorzien in een door de coöperatie in verband met de onderhavige participaties te vormen projectreserve. De projectreserve wordt gevormd ter bestrijding van mogelijke kosten die verband houden met het project waarvoor de coöperatie de onderhavige participaties heeft uitgegeven.
- 23.2 Een projectreserve behoort tot de reserves voor de groei en continuïteit van het bedrijf dat de coöperatie uitoefent (bedoeld in 18.1) met dien verstande dat deze uitsluitend mag worden aangewend ter bestrijding van kosten die verband houden met het project waarvoor de projectreserve is gevormd. Voor zover dergelijke kosten niet meer zijn te verwachten valt de projectreserve vrij. Die vrijval wordt – zo mogelijk – aangewend voor

terugbetaling of andere uitkering van reserves waartoe de coöperatie zich ingevolge de uitgifte van de onderhavige participaties heeft verplicht.

- 23.3 Verliezen die de coöperatie lijdt vanwege een project waarvoor een projectreserve is gevormd worden – allereerst en voor zover mogelijk – ten laste gebracht van die projectreserve.

Aangehechte stukken

Aan deze akte zijn gehecht:

- de volmacht;
- de notulen van de algemene vergadering.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit is door mij, notaris, vastgesteld.

WAARVAN AKTE is verleden te Benningbroek op de datum aan het begin van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop aan de verschenen persoon heeft deze verklaard tijdig voor het passeren daarvan kennis te hebben genomen. De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en met de inhoud in te stemmen. Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en daarna door mij, notaris, ondertekend om