



C/M/S/ Derks Star Busmann

61200859/PHT

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
WE HELPEN COÖPERATIE U.A.**

Op veertien januari tweeduizend dertien verschijnt voor mij, mr. Martijn Michiel van der Bie, notaris te Amsterdam: _____

De verschijnende persoon verklaart: _____

(A) De algemene vergadering van **We Helpen Cooperatie U.A.**, een coöperatie, met zetel te Tilburg en met adres: Dr. Anton Philipsweg 31, 5026 RK Tilburg, _____ ingeschreven in het handelsregister onder nummer 56029837 (de "**coöperatie**"), heeft op veertien januari tweeduizend dertien, besloten tot wijziging van de statuten van de coöperatie en tot verlening van machtiging aan de verschijnende persoon om de akte van statutenwijziging te doen verlijden. Van het besluit tot statutenwijziging en verlening van machtiging blijkt uit een stuk, dat aan deze akte wordt gehecht (bijlage). _____

(B) De coöperatie is opgericht bij akte, op zes september tweeduizend twaalf verleden voor mr. M.M. van der Bie, notaris te Amsterdam. De statuten van de coöperatie zijn nimmer gewijzigd. _____

Ter uitvoering van het hiervoor bedoelde besluit tot statutenwijziging verklaart de verschijnende persoon hierbij in de statuten van de coöperatie de volgende wijzigingen aan te brengen: _____

I. Artikel 3.1 wordt gewijzigd als volgt: _____

3.1 De coöperatie heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden krachtens overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen. _____

II. Artikel 11.1 wordt gewijzigd als volgt: _____

11.1 Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste elf bestuurders. Is het aantal bestuurders minder dan drie, dan blijft het bestuur volledig bevoegd; het bestuur neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van het aantal bestuurders. _____

III. Artikel 14 wordt gewijzigd als volgt: _____

Artikel 14. Bezoldiging van bestuurders _____

Aan een bestuurder kan geen bezoldiging worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders vergoed. _____

IV. Artikel 28.4 wordt gewijzigd als volgt: _____

28.4 Het batig liquidatiesaldo kan uitsluitend worden uitgekeerd aan een of meer algemeen nut beogende instellingen. De algemene vergadering bepaalt de bestemming van het batig liquidatiesaldo van de coöperatie met inachtneming van de vorige zin. _____

V. Artikel 29 wordt gewijzigd als volgt: _____



Artikel 29. Overgangsbepaling I

Het eerste boekjaar eindigt eenendertig december tweeduizend dertien. Dit artikel 29 vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

VI. Na artikel 29 wordt een nieuw artikel toegevoegd, luidende als volgt:

Artikel 30. Overgangsbepaling II

Het vereiste van artikel 11.2 geldt niet zolang de algemene vergadering nog niet overeenkomstig de artikelen 12.3 tot en met 12.6 de eerste voorzitter van het bestuur heeft benoemd. Dit artikel 30 vervalt op het tijdstip waarop de eerste voorzitter van het bestuur wordt benoemd.

De verschijnende persoon is mij, notaris, bekend.

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

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de verschijnende persoon, heeft zij verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. Vervolgens wordt deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschijnende persoon en mij, notaris, ondertekend.
(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



[Handwritten signature]

De ondergetekende, mr. M.M. van der Bie, notaris te Amsterdam, verklaart dat hij zich er naar beste kunnen van heeft overtuigd dat de statuten van **We Helpen Coöperatie U.A.**, een coöperatie, met zetel te Tilburg, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 56029837, na wijziging bij akte, op 14 januari 2013 voor hem verleden, luiden zoals vermeld in het aan deze verklaring gehechte stuk.

Ondertekend te Amsterdam op 14 januari 2013.



A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a final vertical stroke with a small horizontal dash at the end.

**STATUTEN
WE HELPEN COÖPERATIE U.A.**

met zetel te Tilburg

d.d. 14 januari 2013

STATUTEN

Artikel 1. Definities en interpretatie

- 1.1 In deze statuten hebben de volgende begrippen de volgende betekenis:
- “**accountant**” betekent een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, dan wel een organisatie waarin zodanige accountants samenwerken;
 - “**algemene vergadering**” betekent het orgaan van de coöperatie dat wordt gevormd door de leden dan wel een bijeenkomst van leden of hun vertegenwoordigers en andere vergadergerechtigden;
 - “**bestuur**” betekent het bestuur van de coöperatie, zijnde een bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - “**bestuurder**” betekent een bestuurder van de coöperatie, zijnde een bestuurder in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - “**coöperatie**” betekent de coöperatie die wordt geregeerd door deze statuten;
 - “**directeur**” betekent een directeur van de coöperatie als bedoeld in artikel 15.4, niet zijnde een bestuurder in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - “**directie**” betekent de directie van de coöperatie als bedoeld in artikel 15.4, niet zijnde een bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
 - “**lid**” betekent een lid A, een lid B of een lid C;
 - “**lid A**” betekent een lid A van de coöperatie;
 - “**lid B**” betekent een lid B van de coöperatie;
 - “**lid C**” betekent een lid C van de coöperatie;
 - “**lidmaatschap**” betekent het lidmaatschap van een lid A, het lidmaatschap van een lid B of het lidmaatschap van een lid C;
 - “**statuten**” betekent deze statuten.
- 1.2 In deze statuten wordt onder “**schriftelijk**” verstaan bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
- 1.3 In deze statuten zijn verwijzingen naar “**artikelen**” verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.

Artikel 2. Naam, zetel en uitsluiting aansprakelijkheid

- 2.1 De coöperatie is genaamd: We Helpen Coöperatie U.A.
- 2.2 De coöperatie heeft haar zetel te Tilburg.

- 2.3 Iedere verplichting van leden of oud-leden van de coöperatie om in een tekort bij te dragen is uitgesloten.

Artikel 3. Doel

- 3.1 De coöperatie heeft ten doel het behartigen van de belangen van haar leden krachtens overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.
- 3.2 Het bedrijf dat de coöperatie ten behoeve van de leden uitoefent of doet uitoefenen omvat het aanbieden van een landelijk, niet-concurrerende online infrastructuur en dienstverlening ten behoeve van het bij elkaar brengen van vraag en aanbod betreffende formele en informele zorg en ondersteuning op basis van een open structuur waarbij lokale partijen zich kunnen aansluiten, alsmede al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
- 3.3 De coöperatie kan overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit, ook met anderen aangaan. Indien de coöperatie de in de vorige zin bedoelde bevoegdheid uitoefent, mag zij dat niet in een zodanige mate doen dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.
- 3.4 De coöperatie heeft geen winstoogmerk.

Artikel 4. Vereisten voor het lidmaatschap en toelating

- 4.1 De coöperatie kent leden A, leden B en leden C.
- 4.2 Het bestuur stelt de vereisten voor het lidmaatschap van een lid A, het lidmaatschap van een lid B en het lidmaatschap van een lid C, vast. Daarbij zal bepalend zijn het aantal belanghebbenden dat een lid A, lid B of lid C vertegenwoordigt, waarbij onder belanghebbenden onder meer, doch niet uitsluitend, dient te worden verstaan:
- (a) verzekeringnemers en verzekerden;
 - (b) deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden die deelnemen aan een pensioenregeling;
 - (c) rekeninghouders;
 - (d) werknemers;
 - (e) leden.
- 4.3 Als lid A, lid B of lid C kunnen slechts worden toegelaten rechtspersonen die aan de vereisten door het bestuur voor het lidmaatschap van een lid A, het lidmaatschap van een lid B of het lidmaatschap van een lid C gesteld, voldoen.
- 4.4 Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij het bestuur. Het bestuur beslist over de toelating van een lid en bepaalt of de aanvrager wordt toegelaten als lid A, lid B of lid C. Een besluit tot toelating van een lid kan door het bestuur slechts worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het bestuur bericht de aanvrager schriftelijk dat hij als lid is toegelaten of geweigerd. Wanneer hij is toegelaten, wordt hem tevens meegedeeld onder welk nummer hij als lid in de administratie van de coöperatie is ingeschreven.

- 4.5 Bij niet-toelating staat de aanvrager binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van de weigering beroep op de algemene vergadering open. Het beroep wordt schriftelijk ingesteld bij de algemene vergadering. De aanvrager heeft het recht door de algemene vergadering waarin het beroep wordt behandeld, te worden gehoord. De algemene vergadering dient binnen drie maanden na de instelling van het beroep te beslissen over de toelating van de aanvrager. De aanvrager wordt ten spoedigste van de beslissing van de algemene vergadering in kennis gesteld.

Artikel 5. Overdracht en overgang van het lidmaatschap

- 5.1 Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet vatbaar voor overdracht.
- 5.2 Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing in de zin van titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek ophoudt te bestaan, gaat over op de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving op een van de verkrijgende rechtspersonen.

Artikel 6. Einde van het lidmaatschap

- 6.1 Het lidmaatschap eindigt:
- (a) doordat het lid ophoudt te bestaan, tenzij het lid door fusie of splitsing in de zin van titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek ophoudt te bestaan en het lidmaatschap overeenkomstig artikel 5.2 overgaat op de verkrijgende rechtspersoon;
 - (b) door opzegging door het lid;
 - (c) door opzegging door de coöperatie; de coöperatie kan het lidmaatschap slechts opzeggen wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door artikel 4.2 voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 - (d) door ontzetting; ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
- 6.2 Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie geschiedt door het bestuur.
- 6.3 Opzegging van het lidmaatschap kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van twee maanden. Het lidmaatschap kan in ieder geval onmiddellijk worden beëindigd indien redelijkerwijs van het lid of van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
- 6.4 Een opzegging in strijd met artikel 6.3, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgend op de datum waartegen was opgezegd.
- 6.5 Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaaard, hem bekend is geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing.

- 6.6 Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van titel 2.7 van het Burgerlijk Wetboek.
- 6.7 De opzegging van het lidmaatschap geschiedt schriftelijk.
- 6.8 Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
- 6.9 Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie op grond dat redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, met opgave van de redenen, in kennis gesteld. Hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit, beroep op de algemene vergadering open. Het beroep wordt schriftelijk ingesteld bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. Het lid heeft het recht zich in de algemene vergadering waarin het beroep wordt behandeld, te verantwoorden. De algemene vergadering dient binnen drie maanden na de instelling van het beroep te besluiten hetzij tot bekrachtiging van het besluit van het bestuur, hetzij tot vernietiging van het besluit van het bestuur en handhaving van het lidmaatschap van het lid. Het lid wordt ten spoedigste van het besluit van de algemene vergadering in kennis gesteld.
- 6.10 In alle gevallen waarin het lidmaatschap van de coöperatie eindigt, eindigt de met het lid gesloten overeenkomst als bedoeld in artikel 9.1 en eindigen alle overige overeenkomsten waarbij dat lid partij is en bij of krachtens welke dat lid diensten of producten afneemt in het bedrijf van de coöperatie, tenzij de desbetreffende overeenkomst anders bepaalt of beëindiging in strijd is met de aard of de strekking van de overeenkomst.

Artikel 7 Register van leden

- 7.1 Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop hun lidmaatschap is aangevangen en geëindigd, alsmede onder welk nummer zij als lid in de administratie van de coöperatie zijn ingeschreven.
- 7.2 Ieder lid is verplicht zijn adres aan het bestuur op te geven.
- 7.3 Het register wordt regelmatig bijgehouden.
- 7.4 Het bestuur legt het register ten kantore van de coöperatie ter inzage van de leden.

Artikel 8. Jaarlijkse bijdragen

- 8.1 De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
- 8.2 De jaarlijkse bijdrage wordt vastgesteld door de algemene vergadering.
- 8.3 Het bestuur kan in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing verlenen van de verplichting tot het betalen van de jaarlijkse bijdrage.

Artikel 9. Ledenovereenkomsten

- 9.1 De coöperatie sluit met elk lid een overeenkomst op basis waarvan het lid het recht heeft de diensten en producten af te nemen of te laten nemen welke door de

- coöperatie worden aangeboden. Het bestuur stelt de inhoud van die overeenkomsten vast.
- 9.2 De coöperatie is bevoegd door een besluit van het bestuur wijzigingen in de met haar leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane overeenkomsten aan te brengen, mits zij zich deze bevoegdheid in de overeenkomst op uitdrukkelijke wijze heeft voorbehouden.
- 9.3 Op een wijziging als bedoeld in artikel 9.2 kan de coöperatie zich tegenover een lid slechts beroepen indien de wijziging schriftelijk aan het lid was medegedeeld.

Artikel 10. Verbintenissen

Het bestuur is bevoegd verbintenissen aan het lidmaatschap te verbinden. De verbintenissen behoeven de goedkeuring van de algemene vergadering.

Artikel 11. Bestuur

- 11.1 Het bestuur bestaat uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste elf bestuurders. Is het aantal bestuurders minder dan drie, dan blijft het bestuur volledig bevoegd; het bestuur neemt alsdan onverwijld maatregelen tot aanvulling van het aantal bestuurders.
- 11.2 Eén bestuurder, de voorzitter van het bestuur, is een natuurlijk persoon en is onafhankelijk in de zin van best practice bepaling III.2.2 van de Nederlandse corporate governance code.
- 11.3 Het bestuur stelt met inachtneming van artikel 11.2 een profielschets voor de voorzitter van het bestuur vast, rekening houdend met de aard van het bedrijf van de coöperatie, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de voorzitter. Het bestuur bespreekt de profielschets en iedere wijziging daarvan in de algemene vergadering.
- 11.4 Alle andere bestuurders dan de voorzitter kunnen zowel natuurlijke als rechtspersonen zijn.

Artikel 12. Benoeming van bestuurders

- 12.1 De voorzitter van het bestuur wordt buiten de leden benoemd.
- 12.2 Alle andere bestuurders dan de voorzitter worden hetzij uit de leden benoemd hetzij buiten de leden, met dien verstande dat een bestuurder slechts buiten de leden kan worden benoemd inzien hij werkzaam is bij een lid of een groepsmaatschappij van een lid.
- 12.3 De benoeming van bestuurders geschiedt door de algemene vergadering.
- 12.4 De benoeming van de voorzitter van het bestuurder geschiedt uit een bindende voordracht van het bestuur. De voordracht wordt vermeld in de oproeping tot de algemene vergadering waarin de benoeming onderwerp van behandeling zal zijn.
- 12.5 De algemene vergadering kan echter aan elke voordracht steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 12.6 Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering aan de opgemaakte voordracht het bindend karakter te ontnemen, dan is de algemene vergadering in de benoeming vrij.

Artikel 13. Aftreden, defungeren, schorsing en ontslag van bestuurders

- 13.1 Een bestuurder treedt uiterlijk af op de dag van de eerstvolgende algemene vergadering na afloop van vier jaren na zijn laatste benoeming. Een aftredende bestuurder kan slechts eenmaal worden herbenoemd.
- 13.2 Een bestuurder die uit de leden is benoemd defungeert door het eindigen van zijn lidmaatschap van de coöperatie.
- 13.3 Een bestuurder die buiten de leden is benoemd defungeert door het eindigen van het lidmaatschap van de coöperatie van het lid waarbij hij werkzaam is of bij wiens groepsmaatschappij hij werkzaam is.
- 13.4 Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
- 13.5 Indien de algemene vergadering een bestuurder heeft geschorst, moet de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.

Artikel 14. Bezoldiging van bestuurders

Aan een bestuurder kan geen bezoldiging worden toegekend. Kosten worden aan de bestuurders vergoed.

Artikel 15. Taak, taakverdeling en besluitvorming van het bestuur

- 15.1 Behoudens beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de coöperatie. Aan het bestuur komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of deze statuten aan de algemene vergadering zijn opgedragen.
- 15.2 Het bestuur kan een bestuursreglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die het bestuur betreffen. Het bestuursreglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten.
- 15.3 Het bestuur benoemt uit zijn midden een vice-voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. Het bestuur benoemt tevens uit zijn midden een secretaris en een penningmeester, en treft een regeling voor hun vervanging. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar.
- 15.4 Het bestuur kan een directie instellen, bestaande uit een of meer directeuren. De directie zal, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, zijn belast met het dagelijks bestuur van de coöperatie. Het bestuur kan een directiereglement vaststellen waarin de onderwerpen worden geregeld die de directie betreffen. Het directiereglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of deze statuten. Het bestuur bepaalt, al dan niet bij het directiereglement, de samenstelling, bevoegdheden en werkwijze van de directie.
- 15.5 Het bestuur vergadert zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk oordeelt. Alle besluiten waaromtrent bij deze statuten geen grotere meerderheid is

voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

15.6 Besluiten omtrent:

- (a) het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijzen in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
- (b) het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de coöperatie een bankkrediet wordt verleend;
- (c) het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de coöperatie verleend bankkrediet;
- (d) investeringen en desinvesteringen;
- (e) het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
- (f) het instellen of opheffen van een directie, het benoemen, schorsen of ontslaan van directeuren en het vaststellen van hun bevoegdheid;
- (g) het aanstellen van functionarissen als bedoeld in artikel 17.3 en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur;
- (h) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
- (i) het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering evenwel van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel gedogen of slechts van conservatoire aard zijn, en voorts met uitzondering van het nemen van maatregelen tot inning van geldvorderingen uit hoofde van door de coöperatie verrichte diensten of geleverde zaken;
- (j) het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die een door de algemene vergadering vast te stellen en schriftelijk aan de directie op te geven bedrag per jaar te boven gaat;
- (k) het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
- (l) het uitoefenen van het stemrecht op de door de coöperatie gehouden aandelen;
- (m) het vervreemden van een substantieel deel van de activa van de coöperatie,

kunnen door het bestuur slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste de helft van de bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

15.7 Besluitvorming van het bestuur kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle bestuurders schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd en de stemmen schriftelijk worden uitgebracht.

Artikel 16. Goedkeuring van bestuursbesluiten

- 16.1 Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- (a) vaststelling van het jaarlijkse ondernemingsplan waarin de operaties en budgetten zijn opgenomen;
 - (b) duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming of vennootschap en het verbreken van zodanig samenwerking;
 - (c) rechtstreeks of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming.
- 16.2 De algemene vergadering kan besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen, onverminderd artikel 16.1. Zulke besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur worden medegedeeld. Een besluit tot onderwerping van een besluit van het bestuur aan de goedkeuring van de algemene vergadering kan slechts worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste twee derden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 16.3 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit als bedoeld in de artikelen 16.1 en 16.2 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

Artikel 17. Vertegenwoordiging

- 17.1 Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt, behalve aan het bestuur, slechts toe aan twee bestuurders gezamenlijk.
- 17.2 In het geval een of meer bestuurders een belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie, blijft artikel 17.1 onverkort van kracht, tenzij de algemene vergadering een of meer andere personen heeft aangewezen om de coöperatie in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van het bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer bestuurders in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.
- 17.3 Het bestuur kan aan een of meer directeuren algemene of beperkte doorlopende bevoegdheid tot vertegenwoordiging verlenen. Ieder van hen vertegenwoordigt de coöperatie met inachtneming van de grenzen aan zijn bevoegdheid gesteld. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een directeur kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de directeur of een of meer bestuurders een belang hebben dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie.

Artikel 18. Algemene vergaderingen

18.1 De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar. In ieder geval worden de volgende onderwerpen op de agenda voor deze vergadering geplaatst:

- (a) de behandeling van het jaarverslag, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie geldt;
- (b) de behandeling van het verslag van de commissie, bedoeld in artikel 24.7, en de benoeming van de commissie voor het volgende boekjaar, indien dat artikel van toepassing is;
- (c) de vaststelling van de jaarrekening;
- (d) de verlening van kwijting aan de bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.

Deze onderwerpen behoeven niet op de agenda te worden geplaatst indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag door de algemene vergadering is verlengd of een voorstel daartoe op de agenda is geplaatst.

18.2 Het bestuur roept de algemene vergadering bijeen, zo dikwijls het dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of deze statuten verplicht is.

18.3 Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in de 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. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergadering bijeenroept of bij advertentie in ten minste één ter plaatse waar de coöperatie gevestigd is, veel gelezen dagblad. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Artikel 19. Oproeping

19.1 Leden worden tot de algemene vergadering opgeroepen door het bestuur of een bestuurder.

19.2 De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de leden aan de laatstelijk aan het bestuur opgegeven adressen. Indien het lid hiermee instemt, kan de oproeping geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de coöperatie is bekend gemaakt.

19.3 De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen en de plaats en het tijdstip van de algemene vergadering. Onderwerpen die niet in de oproeping zijn vermeld, kunnen in een aanvullende oproeping worden aangekondigd.

19.4 De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.

Artikel 20. Voorzitter, secretaris, notulen en aantekening van besluiten

- 20.1 De voorzitter van het bestuur treedt als zodanig ook op bij de algemene vergadering. De voorzitter van het bestuur kan echter, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats als voorzitter aanwijzen. Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur, zonder dat hij een ander in zijn plaats als voorzitter heeft aangewezen, treedt de vice-voorzitter van het bestuur op als voorzitter bij de algemene vergadering. Is ook de vice-voorzitter afwezig, dan benoemen de ter vergadering aanwezige bestuurders een van hen tot voorzitter. Bij afwezigheid van alle bestuurders benoemt de algemene vergadering zelf haar voorzitter. De secretaris van het bestuur treedt als zodanig ook op bij de algemene vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris van het bestuur wijst de voorzitter de secretaris aan.
- 20.2 Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan door de secretaris van de vergadering notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de vergadering.
- 20.3 De voorzitter van de vergadering en iedere bestuurder kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal van het ter vergadering verhandelde, op kosten van de coöperatie. Het notarieel proces-verbaal wordt medeondertekend door de voorzitter van de vergadering.
- 20.4 Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering vertegenwoordigd was, doet de voorzitter van de vergadering van de genomen besluiten onverwijld mededeling aan het bestuur. De aantekeningen liggen ten kantore van de coöperatie ter inzage van de leden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 21. Toegang en vergaderrechten

- 21.1 Alle leden die niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en zijn bevoegd daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Alle bestuurders die geen lid zijn en niet geschorst zijn, hebben toegang tot de algemene vergadering en hebben als zodanig in de algemene vergadering een raadgevende stem. Een geschorst lid en een geschorste bestuurder die geen lid is heeft toegang tot de vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en is bevoegd daarover het woord te voeren.
- 21.2 Een stemgerechtigd lid kan aan een ander stemgerechtigd lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem.
- 21.3 De voorzitter van de vergadering beslist omtrent de toelating van andere personen tot de algemene vergadering.

Artikel 22. Stemrecht en besluitvorming

- 22.1 In de vergadering:
- (a) heeft ieder lid A dat niet geschorst is één stem;
 - (b) heeft ieder lid B dat niet geschorst is vijf stemmen;
 - (c) heeft ieder lid C dat niet geschorst is tien stemmen.

- Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
- 22.2 Alle besluiten waaromtrent bij de wet en deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 22.3 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 bij gesloten ongetekende briefjes geschiedt.
- 22.4 Heeft bij een stemming omtrent een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vindt een nieuwe vrije stemming plaats. Heeft ook in dat geval niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen verkregen, dan vinden herstemmingen plaats totdat hetzij één persoon de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij een herstemming, daaronder niet begrepen de nieuwe vrije stemming, wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht. Is bij de voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan een persoon uitgebracht, dan beslist het lot op wie van die personen bij de volgende stemming niet meer kan worden gestemd. Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen, dan beslist het lot. Staken de stemmen bij een stemming tussen twee personen die op een bindende voordracht zijn geplaatst, dan is evenwel de persoon die als eerste op de voordracht voorkomt, benoemd. Staken de stemmen bij een andere stemming, dan is het voorstel verworpen.
- 22.5 Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover 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 van de 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.
- 22.6 Bij de vaststelling in hoeverre de leden stemmen, aanwezig zijn of vertegenwoordigd zijn, wordt geen rekening gehouden met leden die ingevolge de wet of deze statuten geen stem kunnen uitbrengen.

Artikel 23. Besluitvorming buiten vergadering

- 23.1 Besluitvorming van leden kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits met algemene stemmen van de stemgerechtigde leden en met voorkennis van het bestuur.
- 23.2 De betrokken leden doen van de genomen besluiten onverwijld mededeling aan het bestuur.

- 23.3 Ten aanzien van de genomen besluiten is artikel 20.4 van overeenkomstige toepassing.

Artikel 24. Boekjaar en jaarrekening

- 24.1 Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
- 24.2 Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarrekening op en legt het deze voor de leden ter inzage ten kantore van de coöperatie. Tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie geldt, legt het bestuur binnen deze termijn ook het jaarverslag ter inzage voor de leden. Het bestuur voegt aan de jaarrekening en het jaarverslag toe de gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, voor zover dat lid op de coöperatie van toepassing is.
- 24.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.
- 24.4 De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie geldt, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 24.5 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur uiterlijk een maand na afloop van de termijn voor het opmaken van de jaarrekening doet houden. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurder.
- 24.6 Indien de coöperatie verplicht is opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek te verlenen, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt.
- 24.7 Tenzij de coöperatie opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek verleent, benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de jaarrekening, het jaarverslag, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie geldt, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. Het bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken,

bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie voor raadpleging beschikbaar te stellen. Vereist het onderzoek bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie zich door een deskundige doen bijstaan, op kosten van de coöperatie.

- 24.8 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 25. Accountant

- 25.1 Tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie geldt, is de coöperatie verplicht opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek te verlenen.
- 25.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering en door degene die haar heeft verleend.
- 25.3 De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring.

Artikel 26. Batig saldo

- 26.1 Het bestuur bepaalt de bestemming van het batig saldo, onverminderd artikel 26.2.
- 26.2 Indien in enig boekjaar een batig saldo is ontstaan doordat de jaarlijkse bijdragen van de leden de kosten overtreffen, kan het bestuur besluiten hetzij het batig saldo te reserveren en aan te wenden voor verdere ontwikkeling van de systemen en de processen van het bedrijf van de coöperatie hetzij tot verlaging met terugwerkende kracht van de jaarlijkse bijdragen van de leden over dat boekjaar zodat recht wordt gedaan aan het principe dat de begrote kosten worden voldaan uit de jaarlijkse bijdragen van de leden.
- 26.3 Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

Artikel 27. Statutenwijziging en ontbinding

- 27.1 In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen bij een meerderheid van ten minste drie vierden van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin ten minste drie vierden van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 27.2 Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste 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.
- 27.3 De artikelen 27.1 en 27.2 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.

27.4 De coöperatie wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering.

27.5 De artikelen 27.1 tot en met 27.3 zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.

Artikel 28. Vereffening

28.1 Indien de coöperatie wordt ontbonden door een besluit van de algemene vergadering, wordt haar vermogen vereffend door de bestuurders, indien en voor zover de algemene vergadering niet anders bepaalt.

28.2 De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast.

28.3 De vereffening geschiedt met inachtneming van het daaromtrent in titel 2.1 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde. Tijdens de vereffening blijven deze statuten, voor zover mogelijk, van kracht.

28.4 Het batig liquidatiesaldo kan uitsluitend worden uitgekeerd aan een of meer algemeen nut beogende instellingen. De algemene vergadering bepaalt de bestemming van het batig liquidatiesaldo van de coöperatie met inachtneming van de vorige zin.

28.5 Nadat de coöperatie heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Artikel 29. Overgangsbepaling I

Het eerste boekjaar eindigt eenendertig december tweeduizend dertien. Dit artikel 29 vervalt na afloop van het eerste boekjaar.

Artikel 30. Overgangsbepaling II

Het vereiste van artikel 11.2 geldt niet zolang de algemene vergadering nog niet overeenkomstig de artikelen 12.3 tot en met 12.6 de eerste voorzitter van het bestuur heeft benoemd. Dit artikel 30 vervalt op het tijdstip waarop de eerste voorzitter van het bestuur wordt benoemd.