STATUTENWIJZIGING
COÖPERATIE WIJNJEWOUDE ENERGIE NEUTRAAL U.A

Heden, vierentwintig april tweeduizend vierentwintig, verschenen voor mij, mr. Antje de Vries, notaris te Drachten:

1. de heer **SIETZE ROEL HOSPES**, wonende te 9241 HM Wijnjewoude, gemeente Opsterland, Tjalling Harkeswei 92, geboren te Ooststellingwerf op één oktober negentienhonderd zesenvijftig, in wettelijke gemeenschap van goederen gehuwd met mevrouw Jitske Posthumus;
2. de heer **FRANS POOL**, wonende te 9241 WD Wijnjewoude, gemeente Opsterland, Opper Haudmare 2, geboren te Coevorden op zesentwintig juli negentienhonderd vijfenzestig, thans ongehuwd en niet als partner geregistreerd; en
3. mevrouw **RIGT BOSMA**, wonende te 9241 HM Wijnjewoude, gemeente Opsterland, Tjalling Harkeswei 94, geboren te Dokkum op acht november negentienhonderd vierenzeventig, ongehuwd en niet geregistreerd in de zin van het geregistreerd partnerschap.

De verschenen personen verklaren:

- dat op zesentwintig oktober tweeduizend vijftien de coöperatie is opgericht: Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal U.A.
- dat de wens is ontstaan een toezichthoudend orgaan in het leven te roepen, terwijl de statuten op enkele punten modernisering behoeven;
- dat in de algemene ledenvergadering is besloten tot wijziging van de statuten.

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaren de verschenen personen de statuten van de coöperatie te wijzigen en opnieuw vast te stellen, zodat zij komen te luiden als volgt:

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De coöperatie draagt de naam: **Coöperatie Wijnjewoude Energie Neutraal U.A**.
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Opsterland.
3. De coöperatie draagt de verkorte naam: **Coöperatie WEN U.A.**
4. De coöperatie is gevestigd te Wijnjewoude, gemeente Opsterland.
5. De coöperatie is opgericht voor onbepaalde tijd.

Coöperatieve gedachte en doel

Artikel 2

De coöperatieve gedachte is als volgt: Deze coöperatie streeft als gemeenschappelijk doel na om inwoners en organisaties in met name Wijnjewoude en omgeving in staat te stellen:

1. een bijdrage te leveren aan het verduurzamen van hun leefomgeving onder meer door het verminderen van het energieverbruik (zoals gas, elektriciteit, warmte, motorbrandstoffen) in het werkgebied van de coöperatie;
2. hun eigen duurzame energie op te wekken, individueel, maar vooral ook samen;

3. hun eigen (lokaal/regionaal) duurzame energie-in- en/of verkoopbedrijf te stichten en uit te oefenen;
4. eventuele winsten in lokale/regionale gemeenschappelijke duurzame en/of sociale projecten te investeren.

De coöperatie wil hiertoe initiatieven in straten, buurten en wijken stimuleren en faciliteren, maar ook leden in staat stellen om eigen duurzame energie op te wekken, ook als zij dit niet vanuit hun eigen huis of kantoor kunnen doen.
Het uitgangspunt daarbij is maatschappelijk verantwoord en transparant ondernemen en het creëren van meerwaarde door samenwerking op alle daarmee samenhangende terreinen.
Al deze activiteiten moeten bijdragen aan een grotere samenhang in het dorp Wijnjewoude, zodat de sociale cohesie en de leefbaarheid van het dorp positief beïnvloed wordt.
Het gaat in de eerste plaats niet om de financiën, maar om duurzaamheid en leefbaarheid.
De coöperatie heeft ten doel:

a. het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in Wijnjewoude en omgeving;
b. het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie ten behoeve van haar leden in de ruimste zin;
c. het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en/of verkoop en/of opslag van duurzaam (bij voorkeur lokaal/regionaal) opgewekte energie;
d. het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van de leden;
e. in het kader van haar bedrijf overeenkomsten te sluiten met haar leden en met derden;
f. het behartigen van andere doelen van de leden, waaronder ideële.

<u>Middelen</u>

<u>Artikel 3</u>

De coöperatie tracht dit doel te bereiken door:

a. het delen van informatie over energie besparen in woningen, gebouwen en openbare ruimten en dit waar mogelijk te stimuleren en te faciliteren, alsmede over het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;
b. het initiëren, stimuleren, ondersteunen en (mede)financieren van demonstratie- en educatieprojecten met betrekking tot energie besparen en gebruik van duurzame energie;
c. het uitoefenen van een bedrijf gericht op duurzaam gebruik van energie ten behoeve van de leden;
d. het verwerven, oprichten en exploiteren van één of meer bronnen van duurzame energie;
e. het oprichten en uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam (bij voorkeur lokaal) opgewekte energie;
f. het oprichten van, deelnemen in, samenwerken met of ondersteunen van organisaties met een aan het doel van de coöperatie verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;
g. realisering van besparingen door collectieve inkoop van goederen en diensten;

h. alle overige wettelijke middelen.

Geldmiddelen

Artikel 4

De middelen van de coöperatie bestaan uit:

- lidmaatschapsgelden, waaronder (jaarlijkse) contributie en/of ledenkapitaal;
- winst uit ondernemerschap;
- subsidies;
- giften, erfstellingen, legaten;
- leningen van leden
- leningen van derden;
- andere geldmiddelen.

Organisatie

Artikel 5

De coöperatie heeft de volgende organen:

a. de Leden
b. het Bestuur;
c. de Raad van Toezicht.

Leden

Artikel 6

1. De coöperatie kent leden, die natuurlijk- of rechtspersoon kunnen zijn en de vrije beheers- en beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen dienen te hebben.
2. De coöperatie kent de volgende ledencategorieën:
   a. natuurlijke personen;
   b. verenigingen en stichtingen;
   c. bedrijven en instellingen;
   d. overheidsinstellingen.
3. Een persoon als bedoeld in lid 1 die als lid wenst toe te treden meldt zich aan met opgave van:
   a. bij een natuurlijk persoon: naam, adres en woonplaats;
   b. bij een rechtspersoon: een recent uittreksel uit het handelsregister;
   c. bij een overheidsinstelling: een afschrift van een rechtsgeldig besluit tot toetreding als lid.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten aan het lidmaatschap worden gesteld.
5. Na aanmelding van het lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken door of namens het bestuur beslist. Het bestuur kan een dergelijke beslissing eenmaal voor ten hoogste zes weken verdagen.
6. Ingeval van niet-toelating kan de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van tenminste vijf van haar leden, alsnog tot toelating beslissen
7. Het lidmaatschap kan slechts na goedkeuring door het bestuur van de coöperatie overgaan of worden overgedragen.
8. Ieder lid is gehouden alle besluiten en alle regels van de coöperatie vastgelegd in het huishoudelijk reglement te respecteren en op te volgen.

Ledenregister

Artikel 7

1. Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register, waarin alle

leden zijn opgenomen.

2. Van natuurlijke personen worden tenminste naam, adres, en woonplaats vermeld.
   Ten aanzien van leden-rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene die de rechtspersoon zal vertegenwoordigen, bij gebreke waarvan de rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de coöperatie uit te oefenen.
3. Ieder lid is gehouden van adreswijziging opgave te doen aan het bestuur.
4. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van de inrichting en het bijhouden van het register, de gegevens die elk lid dient te verstrekken en het afgeven van afschriften of uittreksels aan de leden.

Aansprakelijkheid van de leden

Artikel 8

De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 9

1. Het lidmaatschap eindigt door:
   - het overlijden van een lid-natuurlijk persoon of door de ontbinding van een lid-rechtspersoon;
   - de opzegging door het lid;
   - de opzegging door het bestuur, namens de coöperatie, wegens het niet (meer) voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten of huishoudelijk reglement gesteld, of wanneer redelijkerwijze van de coöperatie niet (meer) gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
   - ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk reglement of de besluiten van de coöperatie handelt of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt; de betrokkene wordt vooraf door het bestuur gehoord en wordt vervolgens ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting in kennis gesteld, onder opgave van de redenen; hem of haar staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep op de algemene vergadering open; gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet geschieden per brief of e-mail, tenminste vier weken voor het einde van een boekjaar.

Algemene ledenvergadering

Artikel 10

1. De reguliere Algemene Ledenvergadering bestaat uit de verzamelde leden van de in artikel 6 genoemde ledencategorieën. Aan haar komen alle bevoegdheden toe die door de wet en deze statuten aan haar zijn opgedragen.
2. De reguliere Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de Raad van Toezicht of een door hem daartoe aangewezen persoon. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. In geval

van ontstentenis of belet voorziet de vergadering zelf in haar leiding en verslaglegging. Notulen worden aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter vaststelling voorgelegd.

3. De Algemene Ledenvergadering vergadert tenminste twee maal per jaar. Eens per jaar vindt dit in ieder geval plaats middels een daadwerkelijke, fysieke bijeenkomst. De Algemene Ledenvergadering wordt daartoe opgeroepen door het bestuur van de coöperatie. Deze vergaderingen vinden plaats in de gemeente waarin de coöperatie is gevestigd.
4. Naast de reguliere Algemene Ledenvergadering bestaat ook de mogelijkheid van een digitale ledenvergadering. Deze digitale ledenvergaderingen worden (voor zoveel mogelijk) gelijkgesteld met niet-digitale ledenvergaderingen, met dien verstande dat er tenminste eenmaal per jaar een niet-digitale ledenvergadering plaatsvindt.
   Tevens kan een niet fysieke Algemene Ledenvergadering worden bijeengeroepen, waarbij de leden aanwezig zijn en hun vergaderrechten uitoefenen met een digitaal communicatiemiddel. Het lid die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet op die wijze:
   - kunnen worden geïdentificeerd;
   - rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren;
   - het stemrecht kunnen uitoefenen.

   Het Bestuur en/of een reglement kan ter zake verdere bepalingen stellen, waaronder de mogelijkheid dat stemming binnen een bepaalde periode kan plaatsvinden.
   Het lid die overeenkomstig het vorenstaande digitaal aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.
5. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden, de bestuursleden, leden van de Raad van Toezicht, leden van door het bestuur benoemde organen alsmede degenen die door het bestuur en/of de Algemene Ledenvergadering daartoe zijn uitgenodigd.

Bijeenroeping Algemene Ledenvergadering

Artikel 11

1. Het Bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen wanneer het daartoe volgens deze statuten verplicht is en voorts zo vaak zij dit wenselijk acht.
2. Oproeping geschiedt schriftelijk door middel van een mededeling gericht aan het volgens het ledenregister laatst bekend (e-mail)adres van elk lid, en/of door een advertentie in een ter plaatse waar de coöperatie gevestigd is veelgelezen blad, met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste vijf werkdagen.
3. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent (10%) van de stemgerechtigde leden, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, op een termijn van niet langer dan vier weken nadat het verzoek is ingediend.
   Als aan een dergelijk verzoek niet binnen tien (10) werkdagen nadat het verzoek is ingediend gevolg wordt gegeven kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan volgens dit artikel.

Besluitvorming Algemene Ledenvergadering

Artikel 12

1. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn alle niet geschorste leden.
2. Elk stemgerechtigd lid kan schriftelijk volmacht tot het uitbrengen van zijn stemmen verlenen aan een ander stemgerechtigd lid.
   Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee andere stemgerechtigden als gevolmachtigde optreden.
3. Elk besluit wordt genomen bij volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen; blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
4. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter of de meerderheid van de vergadering schriftelijke stemming wenselijk vindt; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
5. Voor zover er tussen personen moet worden gekozen, dan moet dit schriftelijk, middels gesloten of dichtgevouwen stembriefjes. Behaalt niemand de volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats. Wordt ook dan geen volstrekte meerderheid behaald, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen behaald hebben. Zijn dit meer dan twee personen, doordat zij een gelijke hoeveelheid stemmen hebben behaald, dan wordt vóór de herstemming door loting bepaald, welke van die personen met een gelijke hoeveelheid stemmen van de herstemming is uitgesloten. Heeft ook na de herstemming niemand de volstrekte meerderheid behaald, dan beslist opnieuw het lot wie van de twee niet is gekozen.
   In alle gevallen mag op voorstel van een of meer leden ook bij wijze van acclamatie een besluit worden genomen, mits geen stemgerechtigd lid zich hiertegen verzet.
6. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte stem en over de wijze, waarop geloot zal worden.
7. De voorzitter oordeelt over de vraag of de vergadering al dan niet een besluit heeft genomen en wat de inhoud is van een besluit over een voorstel.
8. Indien onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de juistheid ervan wordt betwist, dan vindt, indien de meerderheid der vergadering dat verlangt, een herstemming plaats.
   Hiermee vervalt elk rechtsgevolg van de oorspronkelijke stemming. Voor zover geen dwingend recht zich daartegen verzet kunnen oproepingen, voorstellen, vergaderingen en stemmingen worden gehouden per elektronisch medium.

<u>Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen (en beloning)</u>
<u>Artikel 13</u>

1. a. Het Bestuur van de coöperatie bestaat uit een door de Raad van Toezicht vast te stellen aantal van ten minste vijf bestuursleden, bestuurslid A, bestuurslid B, bestuurslid C, bestuurslid D, bestuurslid E.
   b. Het Bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
   De functies van secretaris en penningmeester kunnen tijdelijk door één persoon worden vervuld.

2. a. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering op voordracht van Raad van Toezicht en/of op voordracht van het Bestuur en/of op voordracht van de Algemene Ledenvergadering.
   b. Het Bestuur informeert de Raad van Toezicht zo spoedig mogelijk over het ontstaan van een vacature in het Bestuur. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Alsdan zal er een werving- en selectiecommissie worden aangesteld op initiatief van de Raad van Toezicht, waarin tenminste zitting heeft: een lid van de Raad van Toezicht, een bestuurslid en een lid benoemd door de Algemene Ledenvergadering
   c. Van iedere kandidaat wordt in elk geval meegedeeld/omschreven zijn geschiktheid, zijn beroep en de nevenbetrekkingen die hij bekleedt en heeft bekleed.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar. Er is een verschil in de herkiesbaarheid en daarmee zittingstermijnen van de verschillende bestuursleden; om dit onderscheid te maken worden intern de betreffende bestuursleden aangeduid met letters.
   Bestuurders A, B en C zijn eenmaal herkiesbaar voor een periode van vier jaar. Een bestuurslid kan zich vier jaar na aftreden opnieuw verkiesbaar stellen.
   Bestuurders D en E zijn onbeperkt herkiesbaar.
   Alle bestuursleden treden voorts af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster, terwijl bij het opstellen van het rooster na deze onderhavige statutenwijziging ook een kortere en/of een nieuwe termijn kan worden opgenomen vanwege de ingestelde mogelijkheid van de verschillende (letter) bestuursleden en om te voorkomen dat teveel bestuursleden tegelijk aftreden.
   De Raad van Toezicht houdt jaarlijks een evaluatiegesprek met de bestuursleden.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het Bestuur behoudt het Bestuur zijn bevoegdheden.
5. Een bestuurder moet voldoen aan de volgende vereisten:
   a. een bestuurder is een natuurlijk persoon;
   b. een bestuurder heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
   c. een bestuurder is geen lid van de Raad van Toezicht van de coöperatie en is daar gedurende een periode van drie jaar voorafgaand aan zijn benoeming tot bestuurder geen van lid geweest;
   d. een bestuurder is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een rechtspersoon;
   e. Een bestuurder vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de coöperatie. Hij is integer en stelt zich toetsbaar op ten aanzien van zijn eigen functioneren. Hij verschaft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties.
6. a. Voor zover het Bestuur uit meer dan een persoon bestaat, regelen leden van het Bestuur hun vervanging in het geval van belet of ontstentenis van de afzonderlijke leden, bij reglement.
   b. Van belet van een lid van het Bestuur is in ieder geval sprake bij schorsing, ziekte of onbereikbaarheid van het lid en er, in geval van

ziekte of onbereikbaarheid van het lid, gedurende een termijn van veertien (14) dagen geen mogelijkheid van contact tussen het lid en de coöperatie heeft bestaan.

c. Van ontstentenis van een lid is in ieder geval sprake wanneer deze door lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is de belangen van de coöperatie volledig en behoorlijk waar te nemen.

d. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van het Bestuur vormen de overblijvende leden van het Bestuur, respectievelijk vormt het overblijvende lid van het Bestuur niettemin een wettig bestuur.

e. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van het Bestuur is de Raad van Toezicht bevoegd een of meer personen, niet zijnde leden van de Raad van Toezicht, te benoemen die al dan niet tijdelijk met het bestuur van de coöperatie zullen zijn belast.

7. a. Een bestuurder kan door de Raad van Toezicht worden geschorst.

b. Na een schorsing wordt binnen vier weken een nieuwe vergadering van de Raad van Toezicht gehouden. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, verlengd of dat de betreffende bestuurder wordt ontslagen. Een schorsing kan nooit langer dan drie maanden duren.

c. De schorsing vervalt als geen besluit tot verlenging wordt genomen binnen de hiervoor vermelde termijn van vier weken of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag van de betreffende bestuurder is genomen.

8. a. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

b. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

<u>Bestuur: taak en bevoegdheden</u>

<u>Artikel 14</u>

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de coöperatie onder toezicht van de Raad van Toezicht. Bij de vervulling van zijn taak richt het Bestuur zich naar het belang van de coöperatie.

2. Het Bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de coöperatie te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de coöperatie en de besteding daarvan.

4. Het Bestuur zorgt ervoor dat de administratie van de coöperatie zodanig is ingericht, dat daaruit duidelijk de aard en omvang blijkt van:
   - de onkostenvergoedingen die toekomen aan de afzonderlijke bestuurders;
   - de kosten die zijn gemaakt voor de werving van gelden en voor het beheer van de coöperatie en de aard en omvang van andere uitgaven van de coöperatie;
   - de inkomsten van de coöperatie;
   - het vermogen van de coöperatie.

5. Het Bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens.
   Het Bestuur is verder verplicht de Raad van Toezicht alle gewenste inlichtingen te verschaffen en (een gedeelte van) de vergaderingen van de

Raad van Toezicht bij te wonen als de Raad van Toezicht dit verlangt.

6. Het Bestuur heeft de goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor een besluit tot:
   a. rechtshandelingen, waarbij de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders;
   b. het vaststellen, wijzigen of intrekken van een reglement;
   c. het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten behoeve en ten laste van de coöperatie.
   d. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, het sluiten van vaststellingsovereenkomsten en het onderwerpen van geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van recht noodzakelijk zijn;
   e. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de coöperatie met een andere rechtspersoon of onderneming als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
   g. het vaststellen of wijzigen van beleidsplannen;
   h. het doen van uitgaven, investeringen en aangaan van andere rechtshandelingen die uitgaan boven het bedrag dat de Raad van Toezicht kan vaststellen;
   i. het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in lid 8.a. van dit artikel.
   De Raad van Toezicht is bevoegd ook andere besluiten van het bestuur aan zijn goedkeuring te onderwerpen.
   Die andere besluiten moeten duidelijk worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur worden medegedeeld.

   Op het ontbreken van goedkeuring voor de sub a tot en met i vermelde besluiten kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan.
7. Het Bestuur heeft bovendien goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht voor een besluit tot statutenwijziging, fusie, splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek, omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of ontbinding van de coöperatie.
8. a. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, tenzij het besluit wordt genomen met instemming van de Algemene Vergadering en goedkeuring van de Raad van Toezicht.
   b. Het Bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met instemming van de Algemene Vergadering en goedkeuring van de Raad van Toezicht.

   Deze sub 8 vermeide beperkingen van de bevoegdheid van het Bestuur kunnen wel aan derden worden tegengeworpen.
9. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

<u>Bestuur: vergaderingen</u>

Artikel 15

1. De vergaderingen van het Bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de oproeping is bepaald.
2. Tenminste negen (9) maal per jaar wordt een vergadering van het Bestuur gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer twee (2) van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een schriftelijke of elektronische oproep.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur. Als deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het Bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het Bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 16

1. Het Bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen als de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
   Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Als het Bestuur daartoe besluit, kunnen bestuurders aanwezig zijn en hun vergaderrechten uitoefenen met een digitaal communicatiemiddel. De bestuurder die op deze wijze aan de vergadering deelneemt, moet op die wijze:
   - kunnen worden geïdentificeerd;
   - rechtstreeks kunnen kennisnemen van de beraadslagingen in de vergaderingen en in de vergadering het woord kunnen voeren;
   - het stemrecht kunnen uitoefenen.

   Het Bestuur kan ter zake verdere voorwaarden stellen. Als verdere voorwaarden worden gesteld, worden deze bij de oproeping tot de vergadering bekend gemaakt.
   De bestuurder die overeenkomstig het vorenstaande digitaal aan een vergadering deelneemt, geldt als in de vergadering aanwezig.
3. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee en niet later

dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten ten aanzien van de onderwerpen die op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

4. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen en met inachtneming van overigens het in deze statuten bepaalde, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
5. Als een lid van het Bestuur een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en/of de daaraan verbonden onderneming of organisatie, neemt dit lid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming daarover. Indien alle leden van het Bestuur een tegenstrijdig belang hebben als in de vorige zin bedoeld wordt het besluit genomen door de Raad van Toezicht.
6. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
7. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
8. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
9. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
10. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

<u>Bestuur: defungeren</u>

<u>Artikel 17</u>

Een bestuurder defungeert:

a. door zijn overlijden;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het bedoeld rooster van aftreden);
d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
e. door zijn ontslag door de Raad van Toezicht;
f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
g. door ontslag door de Rechtbank.

<u>Vertegenwoordiging</u>

<u>Artikel 18</u>

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders.

3. Het Bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de coöperatie binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
4. De Algemene Ledenvergadering, de Raad van Toezicht, de statuten of reglementen kunnen voorwaarden stellen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Raad van Toezicht: samenstelling, benoeming, beloning, schorsing, ontslag

Artikel 19

1. De coöperatie heeft een Raad van Toezicht.
   Het aantal leden van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering en bedraagt een oneven aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf (5) natuurlijke personen.
   De Raad van Toezicht wijst uit zijn midden een voorzitter en een secretaris aan.
2. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering;
3. In vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Alsdan zal er een werving- en selectiecommissie worden aangesteld op initiatief van de Raad van Toezicht, waarin tenminste zitting heeft: een lid van de Raad van Toezicht, een bestuurslid en een lid benoemd door de Algemene Ledenvergadering, behoudens de eerst aan te stellen Raad van Toezicht, waarbij de werving en selectiecommissie tenminste bestaat uit een bestuurslid en een lid benoemd door de Algemene Ledenvergadering.
4. Een lid van de Raad van Toezicht moet voldoen aan de volgende vereisten:
   a. een lid van de Raad van Toezicht is een natuurlijk persoon;
   b. een lid van de Raad van Toezicht heeft het vrije beheer over zijn vermogen;
   c. een lid van de Raad van Toezicht is geen bestuurder van de coöperatie;
   d. een lid van de Raad van Toezicht is in de afgelopen drie jaar geen werknemer van de coöperatie geweest;
   e. een lid van de Raad van Toezicht is in de laatste vijf jaar niet door de rechtbank ontslagen als bestuurder van een rechtspersoon.
5. a. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van vier jaar, en een lid is een keer herbenoembaar.
      Zij treden af volgens een door de Raad van Toezicht op te maken rooster.
   b. De Raad van Toezicht kan bepalen dat een eerste benoemingsperiode korter is dan gemelde periode van vier jaar.
   c. Een lid van de Raad van Toezicht dat niet onmiddellijk herbenoembaar is, kan weer tot lid van de Raad van Toezicht worden benoemd als minimaal vier jaar zijn verstreken na de laatste dag dat hij lid van de Raad van Toezicht was.
6. De leden van de Raad van Toezicht kunnen een vergoeding krijgen van de kosten die zij redelijkerwijs hebben gemaakt in de uitoefening van hun functie, maar ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
7. a. Een lid van de Raad van Toezicht kan worden geschorst door de overige leden van Raad van Toezicht, met een meerderheid van stemmen, en ook door de Algemene Ledenvergadering.

b. Na een schorsing van een lid van de Raad van Toezicht roept de voorzitter van de Raad van Toezicht een nieuwe vergadering bijeen, die wordt gehouden binnen vier weken na de schorsing. In die vergadering wordt besloten of de schorsing wordt opgeheven, de schorsing wordt verlengd of het betreffende lid van de Raad van Toezicht wordt ontslagen.
Een schorsing kan in totaal nooit langer dan drie maanden duren.

c. Voor een besluit tot schorsing of verlenging van de schorsing kunnen extra vereisten gelden.

d. Als geen nieuwe vergadering wordt gehouden binnen de hiervoor vermelde vier weken, als de schorsing niet wordt verlengd in die vergadering of als na verloop van drie maanden geen besluit tot ontslag is genomen, vervalt de schorsing.

8. Een lid van de Raad van Toezicht verliest zijn functie:
a. door zijn overlijden;
b. door zijn faillissement, door het ten aanzien van hem van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen of doordat aan hem surseance van betaling wordt verleend;
c. door zijn ondercuratelestelling of de onderbewindstelling van zijn gehele vermogen;
d. door zijn aftreden (al dan niet volgens het rooster van aftreden);
e. door zijn ontslag door de Algemene Ledenvergadering;
f. door het verstrijken van de periode waarvoor hij is benoemd;
g. door een besluit van de Raad van Toezicht waarmee wordt geconstateerd dat een lid van de Raad van Toezicht niet (meer) voldoet aan de eisen als vermeld in lid 4 van dit artikel.

<u>Raad van Toezicht: vergaderingen en besluitvorming</u>

<u>Artikel 20</u>

1. De Raad van Toezicht komt bijeen zodra uitvoering van aan de Raad van Toezicht opgedragen taken dat nodig maakt. De Raad van Toezicht komt minimaal een keer per kwartaal bijeen en verder zo vaak als ten minste twee van zijn leden dat wenst.
De Raad van Toezicht bespreekt minimaal éénmaal per jaar:
- de strategie en de voornaamste risico's verbonden aan de coöperatie en haar activiteiten;
- zijn eigen functioneren, het functioneren van het Bestuur en de relatie tussen de Raad van Toezicht en het Bestuur.

2. Het bepaalde in de hiervoor opgenomen artikelen met betrekking tot de vergadering en de besluitvorming van het Bestuur zijn zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing op de Raad van Toezicht.

3. a. Als een lid van de Raad van Toezicht een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de daaraan verbonden onderneming of organisatie, neemt dit lid niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming daarover.

b. Indien alle leden van de Raad van Toezicht een tegenstrijdig belang hebben als in de vorige zin bedoeld wordt het besluit toch genomen door de Raad van Toezicht en dienen de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen, schriftelijk te worden vastgelegd.

4. Een besluit van de Raad van Toezicht tot:

a. schorsing of verlenging van schorsing van een bestuurder of van een lid van de Raad van Toezicht;
b. ontslag van een bestuurder of van een lid van de Raad van Toezicht;
c. constatering dat een bestuurder niet meer voldoet aan de eisen vermeld in artikel 13 lid 6;
d. constatering dat een lid van de Raad van Toezicht niet meer voldoet aan de eisen vermeld in artikel 19 lid 4;
e. het verlenen van goedkeuring voor statutenwijziging, fusie, splitsing, omzetting of ontbinding;
f. het benoemen van een bestuurder die niet is voorgedragen, terwijl wel tijdig een voordracht is gedaan;
g. het verlenen van goedkeuring aan het Bestuur voor het verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 14 leden 6, 7 en 8;

wordt genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden van de Raad van Toezicht aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In het sub a tot en met d. vermelde geval wordt de betreffende persoon steeds in de gelegenheid gesteld zich te verantwoorden in een vergadering waarin deze besluiten over hem besproken worden en hij kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
Bij een besluit over een lid van de Raad van Toezicht wordt het betreffende lid van de Raad van Toezicht niet meegeteld wat betreft het aantal leden dat aanwezig moet zijn en het aantal leden dat benodigd is om het besluit te nemen. Een dergelijk besluit kan echter nooit genomen worden door een enkel lid van de Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht: taken en bevoegdheden

Artikel 21

1. a. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de coöperatie.
   b. De Raad van Toezicht houdt toezicht op ten minste:
   - de realisatie van de statutaire doelstellingen van de coöperatie;
   - de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de coöperatie;
   - de financiële verslaglegging, waaronder het jaarverslag en de jaarrekening;
   - de naleving van wet- en regelgeving.
2. De Raad van Toezicht staat het Bestuur met advies terzijde. De Raad van Toezicht oefent de taken en bevoegdheden uit die hem in deze statuten zijn opgedragen en toegekend.
3. Bij de uitoefening van hun taak richten de leden van de Raad van Toezicht zich naar het belang van de coöperatie. De leden van de Raad van Toezicht oefenen hun functie onafhankelijk uit, zonder last of ruggespraak en zonder een deelbelang te laten prevaleren.
   Een lid van de Raad van Toezicht is integer en vermijdt elke vorm en schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling tussen hem en de coöperatie. Hij verschaft de Raad van Toezicht op eerste verzoek inzicht in de door hem uitgeoefende nevenfuncties
4. De Raad van Toezicht heeft recht op alle voor de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden noodzakelijke gegevens.

De Raad van Toezicht heeft recht op inzage van alle boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie.
De Raad van Toezicht kan zich op kosten van de coöperatie in de uitoefening van zijn taak doen bijstaan door een of meer deskundigen.

5. De Raad van Toezicht doet verslag van zijn werkzaamheden en het uitgeoefende toezicht. Dit verslag wordt aan de verslaggevingsstukken toegevoegd.

Reglementen

Artikel 22

1. De Algemene vergadering is bevoegd reglementen, op initiatief van de Algemene vergadering, Raad van Toezicht of van het Bestuur, vast te stellen, te wijzigen of te beëindigen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die (nadere) regeling behoeven.
2. Een voorstel tot reglement wordt voorafgaande aan goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Toezicht.
3. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
4. Alle reglementen en wijzigingen daarin worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering, zo mogelijk een maal per jaar tegelijk tijdens een algemene ledenvergadering.

Conflictregeling/commissie van wijzen

Artikel 23

Middels reglement kan ook een reglement conflictregeling worden ingesteld, welke regeling voorziet dat een commissie van wijzen wordt ingesteld, die voor een bepaalde zaak, of gedurende een bepaalde periode wordt aangesteld een bindend oordeel kan uitspreken en/of in bindende afspraken over mediation of bemiddeling.
Deze commissie van wijzen wordt ingesteld op initiatief van de Raad van Toezicht, waarin zitting heeft: tenminste een lid van de Raad van Toezicht, een bestuurslid en een lid benoemd door de Algemene Ledenvergadering.

Plan

Artikel 24

1. Het bestuur is gehouden periodiek een plan/programma (hierna verder aan te duiden met "plan") op te stellen, en deze ter goedkeuring voor te leggen aan de Raad van Toezicht en daarna ter vaststelling voor te leggen aan de Algemene Ledenvergadering.
2. Bij reglement kan een en ander nader zijn uitgewerkt.

Boekjaar

Artikel 25

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

Jaarrekening en jaarverslag

Artikel 26

1. Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering te houden binnen zeven (7) maanden na afloop van het boekjaar, een jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording af over haar in het afgelopen boekjaar gevoerd beheer.
Tevens biedt het bestuur, ter vaststelling door de Algemene Ledenvergadering, de jaarrekening aan, welke moet worden opgesteld met inachtneming van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

2. Voorafgaande aan de Algemene Ledenvergadering, binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, zendt het bestuur de concept-stukken aan de Raad van Toezicht.
3. De Raad van Toezicht laat de stukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek. Deze accountant brengt over zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van Toezicht en het Bestuur, die het vervolgens verstrekt op de Algemene Ledenvergadering. Hij geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring over de getrouwheid van de stukken.
4. De balans en de staat van baten en lasten van de coöperatie of de jaarrekening wordt vastgesteld op en door de Algemene Vergadering.
5. De termijnen genoemd in dit artikel kunnen wegens bijzondere omstandigheden met ten hoogste vijf maanden worden verlengd.

Statutenwijziging

Artikel 27

1. In de statuten kan slechts een verandering worden aangebracht op voorstel van het bestuur, door een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot welke vergadering opgeroepen is met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld en met goedkeuring van de Raad van Toezicht.
2. Het in het vorige lid genoemde voorstel moet op een geschikte plaats schriftelijk of digitaal ter inzage gelegd worden, tenminste vijf dagen vóór de vergadering tot na afloop van de dag waarop de vergadering gehouden wordt.

Besluit tot statutenwijziging

Artikel 28

1. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts genomen worden met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet bereikt, dan wordt binnen een termijn van veertien tot dertig dagen na deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, van de dan aanwezige stemgerechtigde leden.
2. Een besluit als bedoeld in dit artikel treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Ontbinding van de coöperatie

Artikel 29

1. De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering, op welk besluit de artikelen 27 en 28 van overeenkomstige toepassing zijn. Een eventueel batig saldo dient toe te komen aan natuurlijke of rechtspersonen die een soortgelijk doel/gedachtengoed na streven als deze coöperatie, te bepalen door het bestuur en de Raad van Toezicht.
2. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de coöperatie, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars worden benoemd.

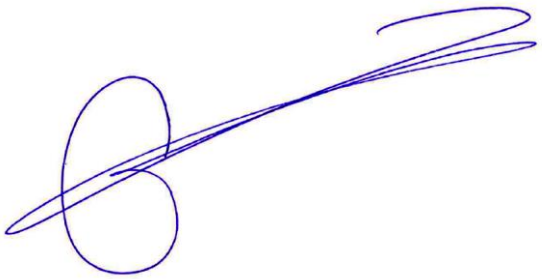
Slotbepaling

Artikel 30

Voorzover niet voorzien is in deze statuten, beslist het bestuur, zonodig na raadpleging Raad van Toezicht

Slot

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.
De identiteit van de comparanten is door mij, notaris, mede aan de hand van de aan mij notaris getoonde documenten vastgesteld.
Deze akte is verleden te Drachten op de datum, in het hoofd van deze akte vermeld.
De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met deze inhoud in te stemmen.
Daarna is de inhoud van deze akte aan de comparanten opgegeven en toegelicht, waarop de comparanten hebben verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen.
Vervolgens is deze akte beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

(Volgt handtekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT