

## CONCEPT ter bespreking en goedkeuring op de ALV van 23 mei 2023

### STATUTENWIJZIGING COÖPERATIE

Op [ ] verscheen voor mij, [ ], notaris te [ ]  
[ ]

De verschenen persoon verklaarde:

De algemene ledenvergadering van de coöperatie:

**Amsterdamse Energie Coöperatie U.A.**, statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende Vrolikstraat 349 F, 1092 TB Amsterdam, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54378990, hierna te noemen: de “Coöperatie”, heeft op [ ] onder meer besloten tot:

- algehele wijziging van de statuten van de Coöperatie zoals hierna omschreven;
- [haar/hem], de verschenen persoon, te machtigen tot het doen verlijden van deze akte van statutenwijziging.

Van het besluit tot statutenwijziging en de volmachtverlening blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen.

De statuten van de Coöperatie zijn vastgesteld bij akte van oprichting verleden op negen december tweeduizend elf, voor mr. R.P.J.M. Boerekamp, destijds notaris te Amsterdam.

Sindsdien zijn de statuten van de coöperatie niet gewijzigd.

Ter uitvoering van vermeld besluit heeft de verschenen persoon verklaard de statuten van de Coöperatie te wijzigen als volgt:

#### **NAAM, ZETEL EN DUUR**

##### **Artikel 1.**

De coöperatie draagt de naam: “**Amsterdamse Energie Coöperatie U.A.**”. Zij is gevestigd te Amsterdam. Zij is opgericht voor onbepaalde tijd.

Onder de coöperatie wordt verstaan een vereniging op coöperatieve grondslag.

#### **DOEL**

##### **Artikel 2.**

1. De coöperatie heeft ten doel in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door middel van de met de leden gesloten overeenkomsten, door, in de regio Amsterdam:
  - een gemeenschap te vormen van mensen die betrokken zijn bij de opwekking en het verbruik van energie;
  - het stimuleren en realiseren van besparingen op energiegebruik; en
  - het stimuleren en realiseren van duurzame energie.
2. Zij tracht dit doel te bereiken door:
  - a. overeenkomsten te sluiten voor de inkoop, productie en verkoop van energie;
  - b. overeenkomsten te sluiten ter verbetering van de energie-efficiency van woningen en/of panden;
  - c. het delen van informatie over energiebesparing alsmede over het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame bronnen;
  - d. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met rechtspersonen met een aan het doel van de coöperatie verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn;
  - e. het sluiten van overeenkomsten die passen binnen de doelstellingen en alles wat daarmee in de ruimste zin van het woord mee in verband houdt; en
  - f. alle overige wettelijke middelen.

#### **MIDDELEN**

### **Artikel 3.**

De middelen van de coöperatie bestaan uit:

- lidmaatschapsgelden;
- bijdragen van donateurs;
- winst uit ondernemerschap;
- giften, erfstellingen, legaten, subsidies;
- leningen van leden;
- leningen van derden; en
- andere geldmiddelen.

### **DONATIES**

#### **Artikel 4.**

1. Donateurs zijn zij die jaarlijks tenminste een door het bestuur vast te stellen bedrag voldoen om daarmee de coöperatie in haar doelstellingen te ondersteunen.
2. Donateurs zijn zij die een door het bestuur als zodanig gewaardeerde donatie in natura, waaronder begrepen arbeid en/of materialen, voldoen om daarmee de coöperatie in haar doelstellingen te ondersteunen.
3. Donateurs hebben geen stemrecht in de Algemene Ledenvergadering (in deze statuten wordt onder Algemene Ledenvergadering verstaan het orgaan dat wordt gevormd door de leden van de coöperatie of de vergadering van leden (of hun gevolmachtigden) en andere personen gerechtigd om de vergadering bij te wonen).

### **LEDEN**

#### **Artikel 5.**

1. De coöperatie kent leden, die natuurlijk- of rechtspersoon kunnen zijn en de vrije beheers- dan wel beschikkingsbevoegdheid over hun vermogen dienen te hebben.
2. De leden zijn bij aanvang van het lidmaatschap eenmalig lidmaatschapsgeld verschuldigd van een bedrag van één euro (€ 1,00).
3. Het hiervoor in lid 2 bepaalde is niet van toepassing op de volgende leden:
  - a. leden die tevens afnemer zijn van energie die door of namens de coöperatie wordt geleverd;
  - b. leden die tevens deelnemer zijn in een zon-energieproject, windenergieproject, warmte-energieproject of een ander project van de coöperatie dat bijdraagt aan de doelen van de coöperatie; en
  - c. leden die voorheen lid waren van de coöperatie: Onze Amsterdamse Noord Energie Coöperatie U.A., statutair gevestigd te Amsterdam, thans kantoorhoudende te 1023NG Amsterdam, Schellingwouderdijk 239, thans ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 32157293.

#### **Artikel 6.**

1. De coöperatie kent de volgende ledencategorieën:
  - a. afnemer: natuurlijk of rechtspersoon die energie afneemt van de coöperatie;
  - b. kennis-inbrenger: natuurlijk persoon die specialistische kennis inbrengt op het gebied van duurzame energie;
  - c. maatschappelijk belang-inbrenger: rechtspersoon die een maatschappelijk belang vertegenwoordigt in de meest brede zin van het woord;
  - d. leden genoemd onder artikel 5 lid 3 sub b en c.
2. Een persoon als bedoeld in artikel 5 die als lid wenst toe te treden richt een daartoe strekkend schriftelijk (onder schriftelijk wordt bij deze statuten verstaan bij brief, fax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en elektronisch of op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld) verzoek aan het bestuur met

opgave van:

- a. bij een natuurlijk persoon: naam, adres, woonplaats en geboortedatum;
  - b. bij een rechtspersoon: een recent uittreksel uit het handelsregister.
3. Op een aanvraag van het lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken door of namens het bestuur beslist. Het bestuur kan een dergelijke beslissing éénmaal voor ten hoogste zes weken verdagen.
  4. Ingeval van niet-toelating kan de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van tenminste vijf van haar leden, alsnog tot toelating beslissen.
  5. Het lidmaatschapsrecht is persoonlijk, kan niet door vererving overgaan en is niet vatbaar voor vervreemding.

## **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.

## **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:
  - a. het overlijden van een lid-natuurlijk persoon of wanneer een lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan door liquidatie, fusie of splitsing;
  - b. de opzegging door het lid;
  - c. 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;
  - d. 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 staat binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving beroep bij de raad van commissarissen open. Het beroep wordt bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, ingesteld. De raad van commissarissen dient vervolgens binnen twee maanden na het instellen van het beroep te besluiten over dat beroep.  
Hangende het beroep is het lid geschorst.

2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet schriftelijk bij aangetekende brief geschieden, tenminste vier weken voor het einde van een boekjaar.

## **ALGEMENE LEDENVERGADERING**

### **Artikel 10.**

1. De 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 Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. Van het ter vergadering verhandelde worden notulen gehouden door 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 en na vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.
  3.
    - a. De Algemene Ledenvergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Algemene Ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt een Algemene Ledenvergadering - de jaarvergadering - gehouden.
    - b. In de jaarvergadering wordt:
      - i. het bestuursverslag besproken en door het bestuur rekening en verantwoording afgelegd, onder overlegging van de benodigde bescheiden, over het in het boekjaar gevoerde beleid;
      - ii. door de raad van commissarissen verslag gedaan over het in het boekjaar uitgeoefende toezicht;
      - iii. de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting, hierna gezamenlijk te noemen: de jaarrekening, over het afgelopen jaar en de winstbestemming vastgesteld;
      - iv. decharge verleent aan de bestuurders en leden van de raad van commissarissen;
      - v. in eventuele vacatures in de raad van commissarissen voorzien;
      - e. in eventuele vacatures in het bestuur voorzien.
    - c. Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden in de gemeente waarin de coöperatie actief is.
  4. Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden, de commissarissen, de bestuursleden, 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. De raad van commissarissen roept de Algemene Ledenvergadering bijeen wanneer het daartoe volgens deze statuten verplicht is en voorts zo vaak zij dit wenselijk acht. Bij de oproeping worden de op de vergadering te behandelen onderwerpen vermeld.
2. Oproeping geschiedt schriftelijk door middel van een mededeling gericht aan het volgens het ledenregister laatst bekend (e-mail)adres van elk lid met inachtneming van een oproepingstermijn van tenminste zeven dagen.
3. Een onderwerp, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door tenminste tien (10) stemgerechtigde leden, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd indien de coöperatie het verzoek niet later dan op de veertiende (14de) dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de coöperatie zich daartegen verzet.
4. Op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent van de stemgerechtigde leden, is de raad van commissarissen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Ledenvergadering, op een termijn van niet langer dan vier weken. Als aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze genoemd in lid 2. Bij een oproeping als in voorgaand lid bedoeld dient het bestuur en de raad van commissarissen de betreffende leden zo veel als mogelijk bij te staan.

## **BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING**

### **Artikel 12.**

1. Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn alle niet geschorste leden. Leden kunnen lid zijn van een of meerdere ledencategorieën, maar hebben in de Algemene Ledenvergadering maar een stem.
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. Een lid heeft geen stemrecht over zaken die hem, zijn echtgenoot of één van zijn bloed- of aanverwanten in de rechte lijn betreffen. Het bepaalde in lid 2 blijft onverkort van toepassing.
4. Elk besluit wordt genomen, waarvoor in deze statuten geen andere regeling is voorgeschreven, bij gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen; blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
5. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke stemming wenselijk vindt; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
6. Over personen wordt steeds schriftelijk gestemd door middel van ongetekende, gesloten of dichtgevouwen stembriefjes. Behaalt niemand de gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede stemming plaats. Wordt ook dan geen gewone meerderheid behaald, dan vindt een herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen behaald hebben. Zijn dit meer dan twee personen, dan wordt vóór de herstemming door loting bepaald, welke persoon van de herstemming is uitgesloten. Heeft ook na de herstemming niemand de gewone meerderheid behaald, dan beslist opnieuw het lot wie van de twee niet is gekozen.
7. Besluitvorming bij acclamatie (over zaken en/of personen) is mogelijk mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter van de vergadering en geen van de aanwezige leden hoofdelijke stemming verlangt.
8. Met een besluit van de Algemene Ledenvergadering staat gelijk een voorstel waarmee alle leden schriftelijk, of per e-mail hun instemming hebben betuigd, mits met voorkennis van het bestuur genomen.
9. De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte stem en over de wijze, waarop geloot zal worden.
10. 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. 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.
11. Er kunnen geen geldige besluiten worden genomen over een onderwerp dat niet bij de oproeping van de Algemene Ledenvergadering is vermeld tenzij alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene stemmen wordt genomen.
12. Zolang in een Algemene Ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is de oproeping niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.
13. Indien de raad van commissarissen de mogelijkheid daartoe schriftelijk heeft geopend, kunnen stemmen voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe aangewezen e-mailadres.  
Deze stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die in de Algemene Vergadering

worden uitgebracht.

Een aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk en bindt ook degene die in de periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Algemene Vergadering het betrokken lidmaatschapsrecht verkrijgt.

14. Indien de raad van commissarissen bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de leden bevoegd hun bevoegdheden als genoemd in artikel 10 lid 4 door middel van een elektronisch communicatiemiddel uit te oefenen, mits (i) de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het communicatiemiddel zoals de verbinding, de beveiliging en dergelijke bij de oproeping worden bekendgemaakt, (ii) het lid kan worden geïdentificeerd, (iii) het lid rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering, en (iv) indien deze mogelijkheid daartoe is geopend, het lid kan deelnemen aan de beraadslagingen en (v) het lid het stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover het lid het stemrecht toekomt.

## **BESTUUR**

### **Artikel 13.**

1. De Algemene Ledenvergadering benoemt de bestuurders uit de leden.  
De benoeming van de bestuurders geschiedt uit een voordracht, welke ten minste één persoon voor iedere te vervullen plaats bevat, opgemaakt door de raad van commissarissen binnen twee (2) weken nadat de raad van commissarissen daartoe door het bestuur schriftelijk is uitgenodigd.  
Indien binnen bedoelde termijn geen voordracht is opgemaakt is de Algemene Ledenvergadering vrij in haar keuze.
2. Elke bestuurder kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst en te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.  
Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan twee maanden.  
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.  
Voordat de raad van commissarissen een lid van het bestuur schorst zal deze eerst in de gelegenheid worden gesteld zich in de raad van commissarissen te verdedigen, indien gewenst bijgestaan door een derde.  
Indien een lid van het bestuur is geschorst door de raad van commissarissen, dan kan deze schorsing te allen tijde worden opgeheven door de Algemene Ledenvergadering.
3. Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met dat van de raad van commissarissen.
4. Het bestuur van de coöperatie bestaat uit tenminste drie leden.  
Het bestuur kiest, na advies van de raad van commissarissen, uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, alsmede hun vervanger.  
Indien het aantal bestuurders beneden drie is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk de raad van commissarissen uit te nodigen om een voordracht te doen en te verzoeken tot oproeping van de Algemene Ledenvergadering waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.
5. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is het (zijn de) overblijvende lid (leden) van het bestuur met het gehele bestuur belast.  
De raad van commissarissen draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders de coöperatie tijdelijk bestuurt.  
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat (a) de bestuurder gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken of (b) de bestuurder is geschorst.

6. De Algemene Ledenvergadering kan aan de leden van het bestuur een beloning toekennen.

#### **Artikel 14.**

De leden van het bestuur worden benoemd voor onbepaalde tijd.

#### **BESTUURSBEVOEGDHEDEN**

#### **Artikel 15.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders bepalen.
2. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met haar leden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, 5 en 6 van dit artikel.
3. Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met derden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van het bepaalde in lid 4, 5 en 6 van dit artikel.
4. Het bestuur heeft de goedkeuring van de raad van commissarissen nodig voor het nemen van besluiten tot het:
  - a. aangaan of verstrekken van geldleningen door de coöperatie van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer;
  - b. treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten;
  - c. deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van of brengen van enige wijziging in die deelnemingen;
  - d. verlenen, wijzigen en intrekken van procuratie;
  - e. aangaan van investeringen die een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) of meer betreffen;
  - f. indienen van een voorstel tot ontbinding van de coöperatie;
  - g. doen van aangifte van faillissement en aanvragen van surseance van betaling;
  - h. het benoemen van derden die (geheel of gedeeltelijk) bestuurstaken tegen betaling gaan uitvoeren, inclusief het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden; en
  - i. het aangaan of wijzigen van eventuele arbeidsovereenkomsten met leden van het bestuur.
5. Het bestuur heeft de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering nodig voor het nemen van besluiten tot het:
  - a. aangaan of verstrekken van geldleningen door de coöperatie van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) of meer;
  - b. aangaan van investeringen die een bedrag van vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) of meer betreffen; en
  - c. het vaststellen van een winstverdelingsreglement als bedoeld in artikel 23.
6. Na verkregen toestemming van de raad van commissarissen is het bestuur bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk mede schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.
7. 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 en de daarmee verbonden onderneming of organisatie. Indien hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.

#### **BESTUURSVERTEGENWOORDIGING**

#### **Artikel 16.**

1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. Daarnaast kan de coöperatie in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk.
2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een (doorlopende) volmacht aan een of meer personen om ter uitvoering van een besluit van het bestuur of de Algemene Ledenvergadering binnen de grenzen van die volmacht de coöperatie te vertegenwoordigen.

## **BESTUURSVERGADERINGEN**

### **Artikel 17.**

1. Het bestuur bepaalt de wijze en de frequentie van het aantal bestuursvergaderingen.
2. Besluiten van het bestuur worden, tenzij de statuten anders bepalen, genomen met gewone meerderheid van stemmen, blanco stemmen niet meegerekend.
3. In het bestuur kunnen alleen besluiten worden genomen indien tenminste de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Het bestuur kan ook buiten haar vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk aangaande het voorstel hebben uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle bestuursleden. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan.  
De schriftelijke instemmingsverklaringen van de bestuursleden dienen bij het in lid 4 bedoelde notulenboek bewaard te worden. Het oordeel van de voorzitter is niet beslissend over de vraag of een besluit is genomen en evenmin ten aanzien van de inhoud van een besluit.
4. Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening in een notulenboek.
5. Het bestuur opereert op basis van collegialiteit. Bestuursleden die niet voor een bepaalde bestuursbesluit hebben gestemd, dienen naar de leden en derden het bestuursbesluit overeenkomstig uit te leggen.

## **DIRECTIE**

### **Artikel 18.**

1. Het bestuur laat zich desgewenst, en na advies van de raad van commissarissen, bijstaan door een directie bestaande uit een of meer natuurlijke personen dan wel rechtspersonen. Een directie wordt benoemd door het bestuur. De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de organen van de coöperatie, conform de regelingen en bepalingen in een aanstellingsbrief.
2. Een directeur van de directie kan (zelfstandig) belast worden met de uitvoering van één of meer besluiten van de organen van de coöperatie, conform de regelingen en bepalingen in een aanstellingsbrief.
3. Eén van de directeuren van de directie kan belast worden met de dagelijkse leiding van de onderneming van de coöperatie.

## **BOEKJAAR**

### **Artikel 19.**

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

## **RAAD VAN COMMISSARISSEN**

### **Artikel 20.**

1. De raad van commissarissen bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf natuurlijke personen, al dan niet lid van de coöperatie.
2. Het aantal commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. De commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de Algemene Ledenvergadering.



3. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen of organisatie. De commissarissen staan het bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen of organisatie. Het bestuur verstrekt de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. Het bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de coöperatie.
3. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar met dat van het bestuur.
4. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden in ieder geval een voorzitter en een secretaris.

#### **Artikel 21.**

1. Indien moet worden overgegaan tot de benoeming van een lid van de raad van commissarissen doet de raad van commissarissen hiertoe een aanbeveling.
2. De Algemene Ledenvergadering kan ook zelf een kandidaat voordragen. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld de leeftijd, het beroep en de betrekkingen die de kandidaat bekleedt of die de kandidaat heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen de kandidaat reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming worden gemotiveerd.
3. Indien de Algemene Ledenvergadering een lid van de raad van commissarissen heeft geschorst dient die vergadering binnen twee maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing.
4. Een geschorst lid van de raad van commissarissen wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Ledenvergadering te verdedigen, indien gewenst bijgestaan door een derde.
5. Tot commissarissen kunnen niet worden benoemd:
  - a. personen die in dienst zijn van de coöperatie
  - b. personen die in dienst zijn van een met de coöperatie gelieerde rechtspersoon, vennootschap of onderneming bedoeld in artikel 2.De commissarissen worden benoemd voor onbepaalde tijd.
6. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen.
7. De secretaris van de raad van commissarissen houdt de notulen van de vergaderingen van de raad van commissarissen.
8. Besluiten van de raad van commissarissen worden met gewone meerderheid van stemmen genomen, blanco stemmen niet meegeteld.
9. Op de besluitvorming door de raad van commissarissen zijn de bepalingen in artikel 17 zoveel mogelijk overeenkomstig van toepassing.
10. De raad van commissarissen is bevoegd zich op kosten van de coöperatie door deskundigen te laten bijstaan.
11. De Algemene Ledenvergadering kan aan de leden van de raad van commissarissen een beloning toekennen.

12. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de betreffende commissaris daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie. Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan nemen, wordt het besluit genomen door de Algemene Ledenvergadering.
13. In geval van ontstentenis of belet van één of meer commissarissen is (zijn) de overblijvende commissaris(sen) met het toezicht belast.  
De Algemene Ledenvergadering draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris tijdelijk het toezicht uitoefent.  
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat (a) de commissaris gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken of (b) de commissaris is geschorst.

## **JAARREKENING EN JAARVERSLAG**

### **Artikel 22.**

1. De jaarrekening moet worden opgesteld met inachtneming van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
2. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door het bestuur en de leden van de raad van commissarissen, ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt hiervan melding gemaakt onder opgave van redenen.  
Het bestuur draagt zorg dat de jaarrekening en het bestuursverslag (tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Coöperatie gelden), alsmede de krachtens artikel 392 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, vanaf de oproep voor de Algemene Ledenvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, ten kantore van de coöperatie aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien of de stukken (kosteloos) bij de secretaris opvragen voor toezending per email.
3. De Algemene Ledenvergadering benoemt elk jaar een commissie van tenminste twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt aan de Algemene Ledenvergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit. De leden van de commissie zijn aansluitend slechts viermaal herbenoembaar.
4. Indien de jaarrekening een batig saldo aangeeft boven de eventuele wettelijke reserves, kan de Algemene Ledenvergadering het bestuur opdragen een uitkering aan de leden vast te stellen in een alsdan te bepalen vorm.
5. De Algemene Vergadering kan bij afzonderlijk besluit volledige of beperkte decharge verlenen aan de bestuurders en de leden van de raad van commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het gehouden toezicht.

## **WINSTVERDELING**

### **Artikel 23.**

Winstverdeling als bedoeld in artikel 22 lid 4 vindt plaats op basis van een winstverdelingsreglement, vast te leggen bij bestuursbesluit onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. Voorafgaand aan de vastlegging van het winstverdelingsreglement wordt het advies van de raad van commissarissen ingewonnen.

## **STATUTENWIJZIGING**

### **Artikel 24.**

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 12 leden 8, 11 en 12 kan in de statuten van de coöperatie geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

2. Zij die de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste zeven 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.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.  
Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.  
Tot het doen verlijden van die akte is iedere bestuurder bevoegd.

## **ONTBINDING**

### **Artikel 25.**

1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Ledenvergadering.  
Het bepaalde in de leden 1 en 3 van artikel 24 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, onder toezicht van de raad van commissarissen.  
De Algemene Ledenvergadering kan besluiten om andere personen tot vereffenaar te benoemen.
3. Bij het besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van een eventueel batig saldo bepaald.
4. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Boek 2 Titel 1 Burgerlijk Wetboek van toepassing.

## **REGLEMENTEN**

### **Artikel 26.**

1. De Algemene Ledenvergadering kan, op voorstel van het bestuur, een of meer reglementen vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. Voorafgaand aan de vastlegging van een reglement wordt het advies van de raad van commissarissen ingewonnen.
2. Op besluiten tot vaststelling en tot wijziging van een reglement is het bepaalde in art 24 lid 3 van overeenkomstige toepassing

### **Overgangsbepaling raad van commissarissen**

De raad van commissarissen van de coöperatie als bedoeld in artikel 20 zal zijn ingesteld zodra de eerste leden van de raad van commissarissen door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE,

verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd dezer akte vermeld.

Alvorens tot voorlezing is overgegaan is de inhoud der akte zakelijk aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht.

Deze heeft daarna verklaard van de inhoud der akte kennis te hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.