

KW/KW

versie 7

OPRICHTING ENERGIEHUB MERWEDE COÖPERATIEF U.A.

Heden, [●], verscheen voor mij, mr. Koen-Wietse van Wijk, toegevoegd notaris, hierna te noemen: 'notaris', bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Robert-Jan Eduard Zwaan, notaris te 's-Gravenhage:
[●], [medewerker BarentsKrans Coöperatief U.A.]

handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

[gegevens oprichters].

De comparant verklaarde bij deze op te richten een coöperatieve vereniging met uitgesloten aansprakelijkheid met de volgende statuten:

STATUTEN

INDELING

Deze statuten zijn ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

<u>Hoofdstuk I:</u>	Begripsbepalingen
<u>Hoofdstuk II:</u>	Naam, zetel, doel, reglement
<u>Hoofdstuk III:</u>	Lidmaatschap
<u>Hoofdstuk IV:</u>	Financiën en aansprakelijkheid
<u>Hoofdstuk V:</u>	Bestuur
<u>Hoofdstuk VI:</u>	Boekjaar, jaarrekening en winst
<u>Hoofdstuk VII:</u>	Algemene Vergaderingen en Deelvergaderingen
<u>Hoofdstuk VIII:</u>	Statutenwijziging, Ontbinding, Fusie, Splitsing, Omzetting En Vereffening

HOOFDSTUK I: BEGRIPSBEPALINGEN

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

- 1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:
- a. **Algemene Vergadering:** de algemene ledenvergadering als orgaan van de Coöperatie;
 - b. **Bestuur:** het bestuur van de Coöperatie;
 - c. **Coöperatie:** de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;

- d. **Dienstverlener**¹: een dienstverlener gecontracteerd door de Coöperatie om ten behoeve van de Coöperatie en de Leden diensten te verrichten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot Informatie Technologie (IT), bemetering, balancering, datacollectie, data-analyse, sturing van Installaties, administratie en facturatie;
- e. **Deelvergadering**: de vergadering van een of meer Leden met eenzelfde Lidmaatschapssoort, als orgaan van de Coöperatie, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;
- f. **Flex Installatie**: de Installatie(s) van een Lid of dienstverlener die op grond van een Flex Overeenkomst ingezet kunnen worden ten behoeve van de collectieve oplossing om flexibiliteit in afname of invoeding aan te bieden;
- g. **Flex Overeenkomst**: de tussen een Lid en/of Dienstverlener enerzijds en de Coöperatie anderzijds aangegane overeenkomst omtrent het kunnen aansturen van (een) Flex Installatie(s) ten behoeve van de collectieve oplossing;
- h. **Gemeente**: de Gemeente Utrecht;
- i. **Installaties**: centraal stuurbare generatiecapaciteit, opslagcapaciteit en/of verbruikende installatie op de eigen locatie die (in)direct verbonden is aan het binnen het Gebied aanwezige distributienet;
- j. **Leden**: de leden van de Coöperatie;
- k. **Ledenovereenkomst**: een overeenkomst tussen de Coöperatie en een Lid, waarin de verhouding tussen de Coöperatie en een Lid nader is uitgewerkt en de rechten en verplichtingen van het betreffende Lid zijn opgenomen;
- l. **Lidmaatschap**: het lidmaatschap van de Coöperatie;
- m. **Lidmaatschapsbijdrage**: een (periodieke) bijdrage van een Lid aan de Coöperatie ter bekostiging van (een deel van) de kosten van de Coöperatie;
- n. **Lidmaatschapssoort**: de soort Lidmaatschap waartoe een Lid (volgens het Bestuur) behoort op basis van kenmerken van dat Lid zoals bedoeld in Artikel 6.3 van deze statuten, welke soort een aanduiding heeft zoals bepaald door het Bestuur;
- o. **Lidmaatschapsvoorwaarden**: alle rechten, verplichtingen en contractuele- verhoudingen die een Lid jegens de Coöperatie heeft die

¹ Definitie mogelijk aan te passen indien de marktconsultatie daarvoor aanleiding geeft, bijvoorbeeld indien de rollen tussen de CSP-dienstverlener en de BRP-dienstverlener (batterij-exploitant) gescheiden worden. Alsdan kan ook de rol van de batterij-dienstverlener separaat benoemd worden.

voortvloeien uit zijn Lidmaatschap, deze statuten en zijn Ledenovereenkomst;

- p. **Merwede**: het projectgebied Merwede te Utrecht;
 - q. **Netbeheerder**: Stedin Netbeheer B.V., ingeschreven in het handelsregister onder nummer 24289101 dan wel diens rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel;
 - r. **TTV**: het toegekende transportvermogen, zijnde het vermogen dat aan het Lid is toegekend uitgedrukt in kilowatt zoals overeengekomen tussen het Lid en de Coöperatie in de Ledenovereenkomst;
 - s. **WKO-exploitant**: de houder van de concessie van de door WKO Merwede B.V. verstrekte concessie voor de levering van warmte en koude in Merwede.
- 1.2. Onder "schriftelijk(e)" wordt in deze statuten tevens verstaan: per e-mail of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst leesbaar en reproduceerbaar over te brengen.
- 1.3. Tenzij uit de context anders volgt, hebben woorden die in het enkelvoud zijn geformuleerd tevens betrekking op de meervoudsvorm en vice versa.

HOOFDSTUK II: NAAM, ZETEL, DOEL, REGLEMENT

Naam en zetel.

Artikel 2.

- 2.1. De Coöperatie draagt de naam: **Energiehub Merwede Coöperatief U.A.**
- 2.2. De Coöperatie is gevestigd te Utrecht.

Doel.

Artikel 3.

- 3.1. De Coöperatie heeft als doel om in Merwede een collectieve oplossing te realiseren en in stand te houden ten behoeve van haar Leden teneinde de Leden ondanks netcongestie van voldoende transportvermogen te voorzien door het:
 - (i) borgen van de continuïteit en de stabiliteit van de energievoorziening;
 - (ii) het faciliteren van een collectieve oplossing waarmee voorzien kan worden in een groepscapaciteitsovereenkomst met de Netbeheerder;
 - (iii) het voorzien van het benodigde transportvermogen aan haar Leden; en het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. De Coöperatie oefent die activiteiten uit ten behoeve van haar Leden, alles in de ruimste zin.
- 3.2. De Coöperatie heeft mede ten doel het lenen en uitlenen van gelden en het aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten, alsmede het verstrekken van zekerheden en garanties voor haar eigen schulden.

- 3.3 De Coöperatie kan in het belang van haar Leden overeenkomsten die zij met haar Leden sluit (de Ledenovereenkomsten) ook met anderen aangaan, zulks — met inachtneming van het daaromtrent in de wet bepaalde.

Aangaan en wijzigen overeenkomsten met Leden.

Artikel 4.

- 4.1. De Coöperatie zal met ieder van haar Leden een Ledenovereenkomst aangaan. Ledenovereenkomsten kunnen per Lidmaatschapsoort verschillend zijn. De Coöperatie is, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering en mits zulks dienstig is aan het doel van de Coöperatie, bevoegd een Ledenovereenkomst krachtens besluit te wijzigen met inachtneming van het daaromtrent in de betreffende Ledenovereenkomst bepaalde.
- 4.2. Op een wijziging als in Artikel 4.1 genoemd kan de Coöperatie zich tegenover haar wederpartij bij de desbetreffende overeenkomst slechts beroepen indien de wijziging schriftelijk aan die wederpartij was medegedeeld.

Reglement.

Artikel 5.

- 5.1. De Algemene Vergadering kan een algemeen reglement vaststellen en wijzigen, waarin onderwerpen worden geregeld ten behoeve van alle Leden waarin door deze statuten niet of niet volledig wordt voorzien. Het bepaalde in Artikel 27 is overeenkomstig van toepassing op een besluit tot het opstellen, wijzigen of beëindigen van voornoemde reglementen, met dien verstande dat een reglement niet in een notariële akte hoeft te worden neergelegd.
- 5.2. Het algemeen reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met deze statuten.

HOOFDSTUK III: LIDMAATSCHAP

Leden, kwaliteitseisen en overdracht Lidmaatschap.

Artikel 6.

- 6.1. Ten aanzien van Leden gelden de volgende kwaliteitseisen:
- (a) het zijn natuurlijke personen of rechtspersonen;
 - (b) dat zij een Ledenovereenkomst hebben gesloten met de Coöperatie.
- 6.2. In het algemeen reglement of in de Ledenovereenkomst(en) kunnen – in aanvulling op het in Artikel 6.1 bepaalde – nadere (kwaliteits-)eisen ten aanzien van Leden worden gesteld. Bedoelde nadere (kwaliteits-)eisen gelden ten aanzien van een Lid indien en zodra de betreffende (kwaliteits-)eisen schriftelijk aan het betreffende Lid zijn medegedeeld.

- 6.3. Binnen de Coöperatie bestaan er twee Lidmaatschapssoorten:
(a) het Exploitant-lid;
(b) het gewone lid.
De WKO-exploitant is het Exploitant-lid. Alle andere Leden zijn gewone leden.
- 6.4. Het Lidmaatschap (en de rechten van het Lid uit hoofde van de bijbehorende Lidmaatschapsvoorwaarden) is voor overdracht of overgang vatbaar. Op een zodanige overdracht is het bepaalde in artikel 7.2 van overeenkomstige toepassing.

Procedure toelating nieuwe Leden.

Artikel 7.

- 7.1. Aanmelding van het Lidmaatschap geschiedt door middel van een schriftelijk verzoek aan het Bestuur onder verstrekking van alle door het Bestuur verlangde gegevens.
- 7.2. Het Bestuur beslist omtrent de toelating van nieuwe Leden. Wanneer het aspirant Lid voldoet aan alle (kwaliteits-)eisen die door de Coöperatie aan het Lidmaatschap zijn gesteld, is het Bestuur gehouden het aspirant lid als Lid toe te laten tenzij een zwaarwegend belang van de Coöperatie zich daartegen verzet. Als het Bestuur besluit tot niet-toelating op de hiervoor genoemde weigeringsgrond, kan het aspirant lid beroep aantekenen bij de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering kan alsnog tot toelating besluiten.
- 7.3. Het Bestuur kan besluiten dat Leden een door de Algemene Vergadering vast te stellen Lidmaatschapsbijdrage verschuldigd zijn. De verdere (financiële) rechten en verplichtingen van ieder Lid worden nader vastgelegd in een Ledenovereenkomst.
- 7.4. Het Bestuur bepaalt de aanvangsdatum van het Lidmaatschap.
- 7.5. De toelatingsprocedure, de wijze van vaststelling van de Lidmaatschapsbijdrage, overige vaste en variabele vergoedingen en eventuele andere toetredingsvoorwaarden kunnen in het algemeen reglement of in de Ledenovereenkomst nader worden uitgewerkt.

Ledenregister.

Artikel 8.

- 8.1. Het Bestuur houdt een ledenregister bij waarin de namen en adressen van de Leden zijn vermeld en waarin bij ieder Lid wordt aangetekend tot welke Lidmaatschapssoort het Lid behoort. Het register ligt voor de Leden ter inzage voor zover het betreft de gegevens van het Lid zelf.

- 8.2. Elk Lid is verplicht de Coöperatie schriftelijk in kennis te stellen van zijn adresgegevens en andere door het Bestuur redelijkerwijs benodigde gegevens.
- 8.3. Indien een Lid te kennen heeft gegeven in te stemmen met een oproeping voor een Algemene Vergadering of de betreffende Deelvergadering(en) langs elektronische weg, zal in het register tevens worden opgenomen het daartoe opgegeven e-mailadres. Indien een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opnemings in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen.

Einde lidmaatschap.

Artikel 9.

- 9.1. Het Lidmaatschap eindigt:
- (a) indien het Lid overlijdt of ophoudt te bestaan;
 - (b) door opzegging door het Lid;
 - (c) door opzegging namens de Coöperatie aan het Lid. Zodanige opzegging kan geschieden:
 - i. wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet geveerd kan worden het Lidmaatschap te laten voortduren;
 - ii. wanneer een Lid (i) in staat van faillissement verkeert of indien aan een Lid surseance van betaling wordt verleend op grond van Nederlandse wetgeving dan wel een daaraan gelijk te stellen wettelijke regeling naar buitenlands recht die op het betreffende Lid van toepassing is of (ii) verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bepaald in de Faillissementswet of op andere wijze het vrije beheer over het vermogen van een Lid verliest;
 - iii. indien een Lid niet langer voldoet aan een of meer van de in Artikel 6.1 en/of 6.2 bedoelde (kwaliteits-)eisen;
 - iv. indien een Lid - naar het oordeel van het Bestuur - in gebreke blijft een wezenlijke verplichting jegens de Coöperatie, al dan niet op basis van de Ledenovereenkomst, te voldoen, dan wel voortdurend verplichtingen jegens de Coöperatie niet nakomt;
 - (d) door ontzetting van het Lid. Ontzetting 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.

- 9.2. Opzegging door de Coöperatie geschiedt door het Bestuur. Opzegging van het Lidmaatschap door het Lid of namens de Coöperatie kan slechts geschieden tegen het einde van een kalendermaand met inachtneming van een opzegtermijn zoals bepaald in de Ledenovereenkomst van het betreffende Lid. Echter, het Lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd in de gevallen zoals omschreven in Artikel 9.1 (c) onder ii en iii.
- 9.3. Wanneer de opzegging met inachtneming van het hiervoor in Artikel 9.1 (c) onder iii bepaalde heeft plaatsgevonden, wordt de opzegging geacht met terugwerkende kracht te hebben plaatsgevonden per het moment van het verlies van de betreffende kwaliteit.
- 9.4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in Artikel 9.2, doet het Lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
- 9.5. 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 verzwaard, hem bekend is geworden of medegedeeld is; het besluit is alsdan niet op dat Lid van toepassing. Deze bevoegdheid van het Lid geldt niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
- 9.6. Een Lid kan zijn Lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de Coöperatie in een andere rechtsvorm, tot wijziging van uitgesloten aansprakelijkheid zoals gemeld in Artikel 11 of tot fusie of splitsing in de zin van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek.
- 9.7. Ontzetting uit het Lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.
- 9.8. Van een besluit tot opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie op grond van het in Artikel 9.1 (c) bepaalde, alsmede van een besluit tot ontzetting uit het Lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het Lid geschorst en zijn de rechten uit hoofde van de Lidmaatschapsvoorwaarden van het Lid opgeschort, met dien verstande evenwel dat het geschorste Lid toegang heeft tot bijeenkomsten van de Algemene Vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is daarover het woord te voeren.
- 9.9. Wanneer het Lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijven desalniettemin de geldelijke en overige verplichtingen (indien van

toepassing), voor het geheel verschuldigd. Het Bestuur kan, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, (gedeeltelijke) ontheffing verlenen van het in de vorige volzin bepaalde. Het Bestuur kan, mits met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, voorwaarden verbinden aan een dergelijke (gedeeltelijke) ontheffing.

HOOFDSTUK IV: FINANCIËN EN AANSPRAKELIJKHEID

Geldmiddelen.

Artikel 10.

- 10.1. De geldmiddelen van de Coöperatie bestaan uit:
- (a) Lidmaatschapsbijdragen;
 - (b) vaste en periodieke bijdragen van de Leden;
 - (c) variabele bijdragen van de Leden uit hoofde van de Lidmaatschapsovereenkomsten;
 - (d) eventuele vergoedingen ontvangen van de Netbeheerder of van anderen;
 - (e) eventuele subsidies;
 - (f) eventuele bijdragen van de oprichters of derden;
 - (g) een eventueel batig exploitatiesaldo;
 - (h) leningen van Leden of derden;
 - (i) andere geldmiddelen.
- 10.2. Het Bestuur noch de Algemene Vergadering kan Leden verplichten tot het verstrekken van kapitaal aan de Coöperatie anders dan uitdrukkelijk bij of krachtens deze statuten is bepaald. Leden betalen periodiek (per maand) een Lidmaatschapsbijdrage aan de Coöperatie.
- 10.3. Leden kunnen de aan de Coöperatie verstrekte geldmiddelen niet opeisen.

Uitgesloten aansprakelijkheid.

Artikel 11.

- 11.1. Iedere verplichting van de Leden of oud-Leden van de Coöperatie om in een bij de ontbinding van de Coöperatie blijvend tekort bij te dragen, is uitgesloten.

HOOFDSTUK V: BESTUUR

Samenstelling Bestuur.

Artikel 12.

- 12.1. De Algemene Vergadering bepaalt het aantal leden waaruit het Bestuur bestaat, waarbij geldt dat het Bestuur uit ten minste drie (3) personen zal bestaan. Bestuurders mogen buiten de Leden worden benoemd.
- 12.2. In het algemeen reglement kunnen nadere (kwaliteits)eisen aan bestuursleden worden gesteld. Ook kan in het algemeen reglement een nadere regeling worden opgenomen over de samenstelling van het

Bestuur, waarin onder meer kan worden bepaald dat een bepaald gedeelte van de bestuursleden werkzaam dienen te zijn bij een Lid van een bepaalde Lidmaatschapsoort.

Benoeming Bestuur.

Artikel 13.

- 13.1. De leden van het Bestuur worden als volgt benoemd:
- (a) één bestuurslid wordt benoemd door de Gemeente (de **Bestuurder G**);
 - (b) één bestuurslid wordt benoemd door het Exploitant-lid (de **Bestuurder E**); en
 - (c) de overige bestuursleden worden benoemd door de Deelvergadering van de Lidmaatschapsoort: gewone leden (de overige bestuurders).
- 13.2. Leden van het Bestuur worden voor bepaalde of onbepaalde termijn benoemd.

Schorsing en ontslag leden Bestuur.

Artikel 14.

- 14.1. Een lid van het Bestuur als bedoeld in Artikel 13.1 kan te allen tijde worden geschorst en worden ontslagen door het orgaan of de instantie die hem heeft benoemd. De betrokken bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich voorafgaand aan zijn ontslag te verantwoorden bij het betreffende orgaan. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman mits hij de kosten van die raadsman zelf draagt.
- 14.2. Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 14.3. Het lidmaatschap van een lid van het Bestuur eindigt voorts:
- (a) bij het overlijden van de bestuurder;
 - (b) door schriftelijke ontslagneming van de bestuurder;
 - (c) ingeval hij de vrije beschikking over zijn vermogen verliest;
 - (d) door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over een of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - (e) wanneer de bestuurder niet langer voldoet aan de op hem van toepassing zijnde kwaliteitseisen als bedoeld in Artikel 12.1. of 12.2.

Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.

Artikel 15.

- 15.1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten en het algemeen reglement is het Bestuur belast met het besturen van de Coöperatie.

- 15.2. In besluitvorming heeft ieder bestuurslid één stem. Een van de leden van het Bestuur, door het Bestuur aan te wijzen, treedt op als voorzitter. Ook kan het Bestuur een penningmeester of een secretaris aanwijzen uit zijn midden. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, worden alle besluiten van het Bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.

In afwijking van het bepaalde in de vierde volzin van dit artikellid, kunnen de volgende besluiten slechts genomen worden indien de Bestuurder E voor het voorstel heeft gestemd:

- besluiten welke naar de redelijke mening van de Bestuurder E tot gevolg kunnen hebben dat de WKO-exploitant haar verplichtingen uit hoofde van de door WKO Merwede B.V. verstrekte concessie voor de levering van warmte en koude in Merwede niet of niet afdoende na kan komen.

Een bestuurslid mag op een vergadering van het Bestuur worden vertegenwoordigd door een medebestuurslid op grond van een schriftelijke volmacht.

- 15.3. Een bestuurslid neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurder(s) zonder direct of indirect persoonlijk belang dat tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie. Het nemen van een dergelijk bestuursbesluit door de overige bestuurder(s) is onderworpen aan de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. Wanneer als gevolg van het bepaalde in de eerste twee volzinnen van dit artikellid geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

Ingeval van potentiële belangenverstrengeling tussen een Bestuurder en de Coöperatie zonder dat sprake is van een persoonlijk tegenstrijdig belang zoals bedoeld in dit lid, zal de beraadslaging en besluitvorming plaatsvinden overeenkomstig een daartoe door het Bestuur opgesteld en door de Algemene Vergadering goedgekeurd reglement ter zake voorkoming van belangenverstrengeling.

- 15.4. Vergaderingen van het Bestuur kunnen worden gehouden door het bijeenkomen van bestuursleden of door middel van telefoongesprekken, "video conferences" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende bestuursleden in staat zijn gelijktijdig met elkaar te

communiceren, kennis kunnen nemen van de verhandelingen en stemrecht kunnen uitoefenen. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.

- 15.5. Het Bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van en taakverdeling binnen het Bestuur. Het vaststellen, wijzigen of opheffen van dit reglement behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 15.6. Besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde bestuursleden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet. Van een besluit buiten vergadering dat niet schriftelijk is genomen wordt door het Bestuur of door een bestuurslid een verslag opgemaakt dat wordt ondertekend door twee bestuursleden, dan wel, indien slechts één bestuurslid in functie is, door dat bestuurslid. Schriftelijke besluitvorming geschiedt door middel van schriftelijke verklaringen van alle bestuursleden.

Vertegenwoordiging en belet en ontstentenis.

Artikel 16.

- 16.1. Het Bestuur is bevoegd de Coöperatie te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan een Bestuurder E, gezamenlijk handelend met twee andere bestuurders.
- 16.2. Het Bestuur kan, ook uit haar eigen kring, functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de Coöperatie met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het Bestuur bepaald.
- 16.3. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurslid, is het orgaan of de instantie die hem heeft benoemd bevoegd om een persoon aan te wijzen die de betreffende bestuurder (tijdelijk) vervangt en diens functies overneemt. Totdat een vervanger is aangewezen, zijn de overblijvende bestuursleden of het overblijvende bestuurslid tijdelijk met het besturen van de Coöperatie belast.

Goedkeuring van bestuursbesluiten.

Artikel 17.

- 17.1. De volgende besluiten van het Bestuur behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering:
- (a) vaststellen of wijzigen van de begroting;
 - (b) het aangaan van rechtshandelingen of overeenkomsten waarvan het belang of de waarde een door de Algemene Vergadering vastgesteld bedrag te boven gaat;

- (c) het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
 - (d) 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;
 - (e) het verstrekken van geldleningen door de Coöperatie of het aantrekken van geldleningen door de Coöperatie;
 - (f) het aangaan of wijzigen van overeenkomsten met de Netbeheerder;
 - (g) het aangaan of wijzigen van overeenkomsten met de WKO-exploitant en/of de Dienstverlener;
 - (h) het aangaan of wijzigen van overeenkomsten die van wezenlijke betekenis zijn voor de Coöperatie, doch slechts indien dit een materiële wijziging betreft en dit geen Ledenovereenkomsten betreffen;
 - (i) het sluiten van contracten met Leden of met een of meer groepsmaatschappijen van deze Leden, behoudens Ledenovereenkomsten;
 - (j) het verhogen dan wel verlagen van het recht op gebruik van transportvermogen ten behoeve van de WKO-exploitant;
 - (k) besluiten waarbij ten aanzien van een of meer bestuurders sprake is van een persoonlijk tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 15.3;
 - (l) het vaststellen of wijzigen van de door de Coöperatie bij de Leden in rekening te brengen vergoedingen.
- 17.2 De Algemene Vergadering is bevoegd ook andere besluiten als bedoeld in artikel 17.1 aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering te onderwerpen welke door haar in haar daartoe strekkend besluit duidelijk zijn omschreven en schriftelijk aan het Bestuur zijn medegedeeld.
- 17.3. Het ontbreken van goedkeuring van zoals hiervoor bedoeld, tast - anders dan de gevallen zoals omschreven in Artikel 17.1 onder (c) en (d) – de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de bestuursleden niet aan.
- 17.4 De Algemene Vergadering kan bepalen dat een in artikel 17.1 bedoeld besluit niet langer aan haar goedkeuring is onderworpen.

HOOFDSTUK VI: BOEKJAAR, JAARREKENING EN WINST

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 18.

- 18.1. Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
- 18.2. Het Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Coöperatie en van alles betreffende de werkzaamheden van de Coöperatie naar de eisen

- die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de Coöperatie kunnen worden gekend.
- 18.3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de Leden ter inzage ten kantore van de Coöperatie. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de Leden. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting.
- 18.4. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van het Bestuur. Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
- 18.5. De Coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de Algemene Vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, te haren kantore aanwezig zijn. De Leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 18.6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering die het Bestuur uiterlijk een maand na afloop van de in Artikel 18.3 genoemde termijn doet houden.
- 18.7. Vaststelling van de jaarrekening strekt niet tot kwijting aan een bestuurslid. De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte kwijting verlenen aan de bestuursleden voor het gevoerde bestuur.
- 18.8. De voorgaande leden van dit Artikel 18 zijn van toepassing, tenzij artikel 2:395a, artikel 2:396 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de Coöperatie geldt en daarin anders is bepaald.

Controle jaarrekening.

Artikel 19.

- 19.1. De Coöperatie kan en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening.
- 19.2. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het Bestuur bevoegd. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene Vergadering of het

Bestuur indien deze haar heeft verleend. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur.

- 19.3. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De accountantsverklaring wordt overeenkomstig Artikel 18.5 beschikbaar gesteld aan de Leden.
- 19.4. Indien de Algemene Vergadering, dan wel het Bestuur, geen accountant de opdracht verleent tot onderzoek van de jaarrekening, dan kan de Algemene Vergadering jaarlijks een financiële commissie benoemen van ten minste twee leden die geen deel van het Bestuur mogen uitmaken. Deze financiële commissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere boekhoudkundige kennis dan kan de financiële commissie zich – voor rekening van de Coöperatie – door een deskundige doen bijstaan. Het Bestuur is verplicht de financiële 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.

Winst en reserves.

Artikel 20.

- 20.1. De Coöperatie heeft geen winstoogmerk. De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van een batig exploitatieresultaat die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen. In het algemeen reglement kunnen nadere voorwaarden worden verbonden aan de bestemming van winst en/of vaststelling van uitkeringen.
- 20.2. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

HOOFDSTUK VII: ALGEMENE VERGADERINGEN EN DEELVERGADERINGEN

Algemene vergaderingen.

Artikel 21.

- 21.1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Coöperatie alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan het Bestuur zijn opgedragen.
- 21.2. De Algemene Vergadering vergadert ten minste éénmaal per jaar. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, wordt de jaarvergadering gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

- (a) indien van toepassing: het bestuursverslag;
 - (b) vaststelling van de jaarrekening;
 - (c) verlening van kwijting aan bestuursleden;
 - (d) indien van toepassing: benoeming van een accountant;
 - (e) voorziening in eventuele vacatures in het Bestuur en/of de financiële commissie;
 - (f) voorstellen van het Bestuur of de Leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
- 21.3. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.
- 21.4. Op schriftelijk verzoek van ten minste tien procent (10%) van het aantal 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 door oproeping overeenkomstig Artikel 25 van deze statuten. De verzoekers kunnen alsdan anderen dan leden van het Bestuur belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

Toegang tot vergaderingen en stemrecht.

Artikel 22.

- 22.1. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de plaats waarin de Coöperatie haar zetel heeft dan wel een andere plaats in Nederland zoals aangegeven bij de oproeping voor de betreffende Algemene Vergadering.
- 22.2. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle Leden alsmede alle bestuursleden. Over toelating van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering.
- 22.3. Ieder besluit van de Algemene Vergadering wordt genomen met in achtneming van Artikel 24, waarbij aan ieder Lid één stem toekomt voor ieder kilowatt dat aan het lid is toegekend op basis van de TTV, met een minimum van één stem.
- 22.4. Leden kunnen tevens door middel van een elektronisch communicatiemiddel (waaronder uitdrukkelijk begrepen tele- of video conference), aan een Algemene Vergadering deelnemen, daarin het woord voeren en voor zover de vergaderingerechtigde stemrecht toekomt het stemrecht uitoefenen, mits de oproeping tot de Algemene Vergadering dit vermeldt en de Leden via het elektronisch communicatiemiddel kunnen worden geïdentificeerd. Het Bestuur kan voorwaarden stellen aan het

gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. Deze voorwaarden worden bij de oproeping tot de Algemene Vergadering bekend gemaakt.

- 22.5. Stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de zevende dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
- 22.6. Een Lid kan aan één ander Lid schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stemmen.

Voorzitterschap en notulen.

Artikel 23.

- 23.1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de andere leden van het Bestuur, door het Bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelf. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.
- 23.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een daartoe door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend dan wel wordt op verzoek van de voorzitter op andere wijze in de verslaglegging voorzien. De persoon die de vergadering bijeenroept kan een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen, andere verslaglegging of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de Leden gebracht.

Besluitvorming Algemene Vergadering.

Artikel 24.

- 24.1. Het ter Algemene 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 gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
- 24.2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in Artikel 24.1 bedoeld oordeel 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.
- 24.3. Voor zover door de wet geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met een

gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste zeventig procent (70%) van alle stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Ten aanzien van besluiten van de Algemene Vergadering waarin goedkeuring wordt verleend aan de bestuursbesluiten als bedoeld in artikel 17.1 sub (f), (g) en (j), alsmede besluiten als bedoeld in artikel 17 lid 2 en 17 lid 4 geldt dat deze besluiten genomen kunnen worden met een meerderheid van twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste tachtig procent (80%) van alle stemmen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Indien de Algemene Vergadering door het ontbreken van het vastgestelde quorum niet bevoegd is over een voorstel te beslissen, wordt binnen een maand, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een tweede vergadering bijeengeroepen. In deze tweede vergadering kan, ongeacht het alsdan aantal aanwezige of vertegenwoordigde Leden, worden besloten omtrent het betreffende voorstel met eenzelfde meerderheid van de uitgebrachte stemmen als voorgeschreven in de eerste vergadering.

- 24.4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 24.5. Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.
- 24.6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter bepaalt dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
- 24.7. Zolang in een Algemene Vergadering alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, 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.
- 24.8. Besluitvorming van de Algemene Vergadering kan op andere wijze dan in een vergadering geschieden, mits alle Leden schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In dat geval worden alle stemmen schriftelijk uitgebracht en worden alle bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen.

Bijeenroeping van de Algemene Vergadering.

Artikel 25.

- 25.1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in Artikel 21.4. De oproeping van de Algemene

Vergadering geschiedt schriftelijk aan de adressen van de Leden volgens het ledenregister, bedoeld in Artikel 8. Onverminderd het bepaalde in Artikel 27, zal de oproeping de agenda bevatten. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste veertien dagen.

- 25.2. Bij de oproeping van Algemene Vergaderingen worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in Artikel 27 en Artikel 28.
- 25.3 Voorts wordt bij de oproeping van Algemene Vergaderingen vermeld (a) hoeveel stemmen ieder Lid ter vergadering mag uitoefenen en (b) het totaal aantal stemmen wat (maximaal) op de Algemene Vergadering kan worden uitgebracht, gebaseerd op het bepaalde in artikel 22.3. Als peildatum voor het bepalen van het aantal stemmen als bedoeld in de vorige volzin wordt genomen de eerste dag van de maand waarin de oproeping plaatsvindt.

Deelvergaderingen.

Artikel 26.

- 26.1. Een Deelvergadering kan bijeen worden geroepen door zowel het Bestuur als twee of meer van de Leden behorend tot de Lidmaatschapssoort van die betreffende Deelvergadering.
- 26.2. Toegang tot de Deelvergadering van een bepaalde Lidmaatschapssoort hebben:
- a. de Leden die behoren tot die Lidmaatschapssoort;
 - b. ieder bestuurslid dat niet geschorst is; en
 - c. zij die tot het bijwonen van de vergadering zijn uitgenodigd.
- 26.3. Onverminderd het hiervoor in dit Artikel 26 bepaalde, zijn op de Deelvergaderingen de voorgaande Artikelen van dit hoofdstuk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat elk Lid van de betreffende Lidmaatschapssoort van de Deelvergadering recht heeft op het uitbrengen van één stem in die Deelvergadering.
- 26.4. Een Deelvergadering kwalificeert niet als afdeling in de van artikel 2:41a Burgerlijk Wetboek en heeft geen rechtspersoonlijkheid.

HOOFDSTUK VIII: STATUTENWIJZIGING, ONTBINDING, FUSIE, SPLITSING, OMZETTING EN VEREFFENING

Statutenwijziging, ontbinding, fusie, splitsing en omzetting.

Artikel 27.

- 27.1. In deze statuten kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling in de oproeping dat aldaar wijziging van deze statuten zou worden voorgesteld. Een besluit tot statutenwijziging behoeft een

meerderheid van ten minste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste tachtig procent (80%) van de stemmen van de stemgerechtigde Leden aanwezig of vertegenwoordigd is.

Indien de Algemene Vergadering door het ontbreken van het vastgestelde quorum niet bevoegd is over een voorstel te beslissen, wordt binnen een maand, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, een tweede vergadering bijeengeroepen. In deze tweede vergadering kan, ongeacht het alsdan aantal aanwezige of vertegenwoordigde Leden, worden besloten omtrent het betreffende voorstel met een meerderheid van de uitgebrachte stemmen gelijk aan de meerderheid die van toepassing is in de eerste vergadering .

- 27.2. De persoon die de oproeping tot de Algemene Vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging heeft gedaan, moet ten minste zeven dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de Leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden; alsmede schriftelijk aan ieder van de Leden versturen.
- 27.3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid zelfstandig bevoegd.
- 27.4. Het hiervoor in dit Artikel 27 bepaalde, is van overeenkomstige toepassing op een besluit van de Algemene Vergadering tot ontbinding van de Coöperatie, tot juridische fusie, tot juridische splitsing en tot omzetting van de Coöperatie in een andere rechtsvorm, met dien verstande dat deze besluiten met negentig procent (90%) van de uitgebrachte stemmen genomen dienen te worden in een vergadering waarin negentig procent (90%) van de stemgerechtigde Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
- 27.5 De besluiten als bedoeld in artikel 27.1 en artikel 27.4 kunnen slechts genomen worden op voorstel van het Bestuur.

Vereffening.

Artikel 28.

- 28.1. Na ontbinding van de Coöperatie geschiedt de vereffening door de bestuursleden. De Algemene Vergadering kan besluiten om een of meer andere (rechts)personen tot vereffenaar te benoemen.
- 28.2. De Algemene vergadering besluit met inachtneming van het doel van de Coöperatie tot bestemming van een eventueel batig saldo dat na vereffening resteert.

- 28.3. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

OVERGANGSBEPALING

1. In afwijking van het bepaalde in artikel 6.1 is de kwaliteitseis als bedoeld in artikel 6.1 sub b van deze statuten niet van toepassing op de Leden die bij de oprichting van deze Coöperatie toetreden als Lid. Op deze Leden wordt deze kwaliteitseis van toepassing zodra het Lid een verzoek van de Coöperatie heeft ontvangen tot het aangaan van de Ledenovereenkomst.
2. Indien het Lid niet binnen twee (2) maanden gehoor geeft aan het verzoek van de Coöperatie tot het aangaan van de Ledenovereenkomst, wordt het Lid alsnog geacht niet langer te voldoen aan de kwaliteitseis en kan het Lidmaatschap door de Coöperatie opgezegd worden in overeenstemming met artikel 9.1 (c) sub iii.

SLOTVERKLARINGEN

Ten slotte verklaarde de comparant:

- A. Het eerste boekjaar loopt van haar aanvang af tot aan eenendertig december tweeduizend vijftientig.
- B. Tot Bestuurders worden voor de eerste maal benoemd [●].²
- C. Tot Leden treden bij oprichting toe: [●].³

VOLMACHT

Van de volmachtverlening aan de comparant blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke als BIJLAGE aan deze akte wordt gehecht.

SLOT

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te 's-Gravenhage op de datum in het hoofd vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparant heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van die inhoud te hebben kunnen kennisnemen, daarop een toelichting te hebben gekregen, te zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen.

Ten slotte is deze akte, onmiddellijk na beperkte voorlezing, door de comparant en vervolgens door mij, notaris, ondertekend om

² **BK Note:** wie worden als eerste bestuurders benoemd?

³ **BK Note:** wie worden de eerste leden?