DHAH/2023.1371.03/v3
Versiedatum: 17 november 2023

AKTE VAN OPRICHTING
Brabant Ports Coôperatief USA.

Op zes december tweeduizend drieëntwintig (06-12-2023) verschijnt voor mij, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, notaris met vestigingsplaats 's-Hertogenbosch: XXXXXXXXX

Coöperatie : de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben;

Dienstverleningsovereenkomst: een overeenkomst tussen een Lid en de Coöperatie in aanvulling op de tussen hen bestaande Ledenovereenkomst(en);

Jaarrekening: de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting op deze stukken;

Leden: de leden van de Coöperatie;

Ledenovereenkomsten: de in Artikel 3 lid 2 bedoelde overeenkomsten;

Lid: een lid van de Coöperatie;

Schriftelijk: bij brief, telefax 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.

1.2. Gedefinieerde begrippen kunnen zonder verlies van de inhoudelijke betekenis in enkelvoud of meervoud worden gebruikt.

2. Naam en zetel

2.1. De Coöperatie draagt de naam: Brabant Ports C05peratief U.A.

2.2. De Coöperatie heeft haar zetel in de gemeente 's-Hertogenbosch.

3. Doel

3.1. De Coöperatie heeft ten doel te voorzien in de stoffelijke behoeften van haar Leden— op het gebied van havenbeheer en transport van goederen over water, onder andere door:

a. het verstrekken, bundelen en delen van kennis en expertise;
b. het optimaliseren van het goederenvervoer;
c. het innen van havengelden;

d. het optimaliseren van een gezamenlijke ICT-structuur; e. het (doen) onderhouden van de havengebieden van de Leden; f. het nemen van veiligheidsmaatregelen;

g. het verbeteren van duurzaamheid;

h. het bijeenbrengen en ontvangen van risicodragend kapitaal van haar Leden;

i. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden, waaronder de uitgifte van obligaties, promessen, andere effecten of schuldbewijzen, alsmede het aangaan van overeenkomsten in verband met deze activiteiten; j. de handel in valuta, effecten en (verhandelbare) vermogenswaarden in het algemeen;

k. het verrichten van alle activiteiten op industrieel, financieel of commercieel gebied, ten behoeve van haar Leden en al hetgeen te doen dat daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de breedste zin van het woord.

3.2. De Coöperatie zal haar doel trachten te bereiken door het sluiten van overeenkomsten met haar Leden in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen uitoefent of doet uitoefenen.

De Coöperatie kan overeenkomsten als die welke zij met haar Leden sluit ook met anderen aangaan, doch niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de Leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.

4. Algemene voorwaarden

De Algemene Vergadering kan algemene voorwaarden vaststellen die van toepassing zijn op de Ledenovereenkomsten, tenzij hiervan bij een zodanige overeenkomst wordt afgeweken.

De algemene voorwaarden kunnen bij besluit van de Algemene Vergadering worden gewijzigd.

5. Leden. Lidmaatschap

5.1. Leden van de Coöperatie mogen uitsluitend zijn: (publiekrechtelijke) rechtspersonen; en maatschappen en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid, hierna aan te duiden als "personenvennootschappen" , die een havenbedrijf of -gebied exploiteren en/of beheren, dan wel daaraan gerelateerd zijn of anderszins betrokken zijn op het gebied van havenbeheer en/of -bedrijf en/of -exploitatie.

5.2. Het lidmaatschap van de Coöperatie is voor overdracht vatbaar, mits met voorafgaand verkregen Schriftelijke en unanieme goedkeuring van het Bestuur.

o

5.3. Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, gaat slechts over op de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving over op één van — de verkrijgende rechtspersonen, nadat de overgang van het lidmaatschap op de verkrijgende rechtspersoon schriftelijk door het Bestuur is goedgekeurd, overeenkomstig het bepaalde in het vorige lid.
De desbetreffende fuserende respectievelijk (af)splitsende rechtspersoon deelt het — voorstel tot fusie respectievelijk splitsing onverwijld mede aan het Bestuur.

5.4. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, kan het lidmaatschap slechts worden — overgedragen bij notariële akte waarbij de Coôperatie partij is.

5.5. Er zijn diverse soorten lidmaatschappen, welke worden aangeduid met een letter, van A af. Elk lidmaatschap heeft een andere aanduiding. Een Lid kan meerdere lidmaatschappen hebben.

5.6. Welke rechten aan een lidmaatschap zijn verbonden, wordt steeds overeengekomen in en kan steeds worden gewijzigd bij de Ledenovereenkomsten

tussen het desbetreffende lid en de Coöperatie.

Toelating

Het Bestuur beslist (met algemene stemmen) over de toelating van een Lid en welk — soort lidmaatschap een Lid verkrijgt.

Ledenregister

7.1. Het Bestuur houdt een register, waarin de namen en adressen, alsmede het soort lidmaatschap van alle Leden zijn opgenomen.

Het register ligt op het kantoor van de Coöperatie ter inzage van de Leden of op enige andere geschikte plaats.

7.2. Als het Lid een adres aan het Bestuur heeft opgegeven, waarop het Lid een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht kan ontvangen, wordt het Lid geacht te hebben ingestemd met het feit dat alle kennisgevingen en oproepingen aan dat adres worden gedaan.

7.3. Behoort een lidmaatschap tot een gemeenschap waarop titel 7 van Boek 3 Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan zijn de gezamenlijke deelgenoten, die tevens in het register moeten zijn ingeschreven, jegens de Coöperatie verplicht Schriftelijk één (1) persoon aan te wijzen die hen ten aanzien van de Coöperatie met uitsluiting van de anderen vertegenwoordigt bij wijze van een regeling als bedoeld in 3: 168 lid 1 Burgerlijk Wetboek.

De personalia van de aangewezene worden in het register opgenomen, terwijl alle kennisgevingen aan en oproepingen van de gezamenlijke deelgenoten aan het in het register ingeschreven adres van de aangewezene kunnen worden gedaan.

Lid 2 van dit Artikel is van overeenkomstige toepassing.

Als de deelgenoten in gebreke zijn met naleving van de verplichting als opgenomen— in dit lid van dit Artikel, zullen het stemrecht van betrokkenen en het recht van betrokkenen de Algemene Vergadering bij te wonen zijn opgeschort.

De aan het desbetreffende lidmaatschap verbonden stemmen tellen in het laatste geval niet mede bij de berekening van enige meerderheid van stemmen of van enig— quorum, indien krachtens de wet of deze statuten vereist. Einde van het lidmaatschap

8.1. Het lidmaatschap eindigt:

a. indien het Lid is:

- een rechtspersoon: doordat die rechtspersoon ophoudt te bestaan; en —
- een personenvennootschap: door de ontbinding van de desbetreffende — personenvennootschap;

b. door opzegging door het Lid;

c. door opzegging door de Coöperatie; zodanige opzegging kan geschieden:

- wanneer een Lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld; en/of
- wanneer een Lid de (statutaire en/of contractuele verplichtingen) van het Lid jegens de Coöperatie niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

d. door ontzetting; 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;

e. door overdracht van het lidmaatschap aan of de verkrijging van het lidmaatschap door een ander;

f. indien de Ledenovereenkomst met het desbetreffende Lid is ontbonden of beëindigd.

8.2. Opzegging door de Coöperatie geschiedt door het Bestuur.

8.3. Opzegging van het lidmaatschap door het Lid of door de Coöperatie kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier (4) weken.
Echter kan het lidmaatschap in ieder geval worden beëindigd tegen het eind van het boekjaar, volgend op het boekjaar waarin wordt opgezegd.
Voorts kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd, indien van de Coöperatie of van het Lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap— te laten voortduren.

De Leden-Oprichters kunnen hun lidmaatschap met onmiddellijke ingang beëindigen.

8.4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in lid 3 van dit Artikel doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.

8.5. Een Lid kan voorts het lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen één — (1) maand nadat een besluit, waarbij de rechten van het Lid zijn beperkt of de verplichtingen van het Lid zijn verzwaard, aan het betreffende Lid bekend is geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op het betreffende Lid van toepassing.
Deze bevoegdheid van het Lid geldt niet voor het geval van wijziging van geldelijke — rechten en verplichtingen.

8.6. Een Lid kan het lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat aan het betreffende Lid een besluit is meegedeeld tot omzetting van de Coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Boek 2 — Titel 7 Burgerlijk Wetboek.

8.7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het Bestuur.

8.8. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de Coöperatie op grond dat een Lid zijn verplichtingen jegens de Coöperatie niet nakomt of dat redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten — voortduren, alsmede van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap, staat de betrokkene binnen één (1) maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering.
Het betreffende Lid 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, met dien verstande evenwel dat het geschorste Lid toegang heeft tot de Algemene Vergadering, waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is daarover het woord te voeren.

8-9. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin — een eventueel overeengekomen jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

8.10. Einde van het lidmaatschap betekent dat de Dienstverleningsovereenkomst(en) met — het desbetreffende Lid van rechtswege eindig(t)(en), tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Dienstverleningsovereenkomst(en).

9. Verplichtingen van de Leden. Ledenovereenkomsten

9.1. In de afzonderlijke Ledenovereenkomsten, kan voorts met ieder afzonderlijk Lid worden overeengekomen dat aan het Lid verplichtingen worden opgelegd, waaronder begrepen het doen van een jaarlijkse bijdrage of kapitaalstortingen, in geld of anders dan in geld.

9.2. De mate waarin een Lid meedeelt in (welk deel van) de winst van de Coöperatie, wordt bepaald aan de hand van het soort lidmaatschap en volgt voorts uit de Ledenovereenkomst(en) en Dienstverleningsovereenkomst(en) die met het desbetreffende Lid is/zijn overeengekomen.

10. Aansprakelijkheid Leden

De Leden en gewezen Leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de Coöperatie en iedere verplichting van de Leden of oud-Leden om in een bij de ontbinding van de Coöperatie blijkend tekort bij te dragen, is uitgesloten.

11. Bestuur: Benoeming

11.1. Het Bestuur bestaat uit een door de A Vergadering vast te stellen aantal uitvoerende Bestuurders en een door de A Vergadering vast te stellen aantal niet uitvoerende Bestuurders. Uitvoerende Bestuurders worden aangeduid met een letter A en niet uitvoerende Bestuurders met een letter B.

11.2. Zowel Leden als niet-leden kunnen Bestuurder zijn, met dien verstande dat Niet-Leden slechts niet uitvoerend Bestuurder kunnen zijn.

Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen uitvoerend Bestuurder zijn.

Uitsluitend een natuurlijke persoon kan een niet uitvoerend Bestuurder zijn.

11.3. Bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering uit een bindende voordracht bestaande uit twee (2) personen voor iedere vacature, welke bindende voordracht wordt opgemaakt door de A Vergadering, die tevens bepaalt of een Bestuurder wordt benoemd tot uitvoerend Bestuurder of tot niet uitvoerend Bestuurder.

De Algemene Vergadering kan steeds het bindend karakter van de voordracht ontnemen bij een besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de helft van het totaal aantal —

ter vergadering uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen.

11.4. De voorzitter van het Bestuur is een niet uitvoerend Bestuurder en wordt in functie — benoemd.

Indien het Bestuur uit meer dan één Bestuurder bestaat kan het uit zijn midden een — penningmeester en een secretaris benoemen en in hun vervanging voorzien bij hun — afwezigheid. Deze functies kunnen ook door één (1) Bestuurder worden vervuld.

12. Bestuur: schorsing, ontslag en einde lidmaatschap

12-1. Elke Bestuurder, ook wanneer de Bestuurder voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden ontslagen of geschorst, met dien verstande dat een besluit tot schorsing of ontslag anders dan op voorstel — van de A Vergadering, slechts kan worden genomen met een meerderheid van ten— minste twee derden van de uitgebrachte stemmen, welke twee derden meer dan de — helft van het totaal aantal ter vergadering uitgebrachte stemmen vertegenwoordigen.

Elke schorsing kan één (1) of meer malen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan drie (3) maanden.
Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.

12.2. Het lidmaatschap van het Bestuur eindigt voorts:

a. door bedanken;

b. doordat de Bestuurder failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, verzoekt om toepassing van de schuldsaneringsregeling als bepaald in de Faillissementswet of op andere wijze het vrije beheer over het vermogen van de Bestuurder verliest;

c. door de onherroepelijke veroordeling van de Bestuurder voor een misdrijf;

d. indien het betreft een natuurlijke persoon: door de dood van de Bestuurder;

e. indien het betreft een rechtspersoon: doordat die rechtspersoon ophoudt te bestaan door fusie, splitsing of door ontbinding.

13. Bestuur: Taken en vertegenwoordiging

13.1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het Bestuur belast met het besturen van de Coôperatie.

13.2. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Coôperatie en de met haar verbonden onderneming of organisatie.
Het Bestuur is verplicht de aanwijzingen van de Algemene Vergadering op te volgen — omtrent de algemene lijnen van het te volgen financiële, sociale en economische beleid en van het personeelsbeleid in de Coôperatie.
Een uitvoerend Bestuurder is belast met de dagelijkse gang van zaken. De niet uitvoerend Bestuurders oefenen het toezicht uit op de uitvoerend Bestuurders en op— de algemene gang van zaken van de Coôperatie.

o

13.3. Het Bestuur vertegenwoordigt de Coôperatie.

o

13.4. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere uitvoerend _____

13.5.

14.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

Bestuurder afzonderlijk.

Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen.

Ieder van hen vertegenwoordigt de Coôperatie met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld.

De titulatuur van deze functionarissen wordt door het Bestuur bepaald.

Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid.

Indien er meer dan één Bestuurder is, kan het Bestuur een reglement opstellen waarin aangelegenheden het Bestuur intern betreffende, worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten.

Voorts kunnen de Bestuurders al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

Bestuursvergaderingen. Besluitvorming Bestuur

Het Bestuur vergadert zo dikwijls een of meer Bestuurders dit nodig acht.

De oproeping geschiedt door het Bestuur - onder vermelding van de te behandelen punten - door de Bestuurder van wie het initiatief tot de vergadering uitgaat, met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht (8) dagen.

De oproeping kan tevens geschieden door de A Vergadering.

Bestuursvergaderingen kunnen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende Bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord en mits dergelijke vergaderingen worden voorgezeten vanuit Nederland.

Een Bestuurder kan zich door een andere Bestuurder bij Schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

Bestuursvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van het Bestuur. Is de voorzitter van het Bestuur afwezig, dan wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.

Tot die tijd is de oudste ter vergadering aanwezige Bestuurder met de leiding van de vergadering belast.

De voorzitter van de vergadering wijst een van de aanwezige Bestuurders, of zo die tot de vergadering is toegelaten, een speciaal daartoe uitgenodigde persoon aan notulen van het in de vergadering verhandelde te houden.

De notulen worden getekend door de voorzitter en de notulist van de betreffende vergadering.

Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld. Alle besluiten van het Bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, mits dit Schriftelijk geschiedt, alle Bestuurders in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

Het Bestuur besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstrekte meerderheid van stemmen van alle in functie zijnde Bestuurders, die aan de besluitvorming mogen deelnemen.

Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen.

14.7. Het door de voorzitter van de bestuursvergaderingen uitgesproken oordeel omtrent — de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over een niet op— schrift vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een genomen besluit, is — beslissend.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin bedoelde — oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of met briefjes geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

14.8. Alle notulen van de bestuursvergaderingen alsmede alle Schriftelijke besluiten worden opgenomen in een notulenregister.

14.9. Wanneer de Coôperatie van enig besluit van het Bestuur wil doen blijken, is de ondertekening van het stuk waarin het besluit is vervat door één (1) Bestuurder voldoende en vormt dat stuk dwingend bewijs van het bestaan van dat besluit.

15. Ontstentenis of belet

15.1. 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.

15.2. De Algemene Vergadering draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen — die in geval van ontstentenis of belet van alle Bestuurders of van de enige Bestuurder de Coôperatie tijdelijk bestuurt.

15.3. 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.

16. Tegenstrijdig belang

Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de— betreffende Bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Coôperatie en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, wordt het besluit desalniettemin genomen door het Bestuur, onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.

o

17. Algemene Vergaderingen

17.1. Aan de Algemene Vergadering komen in de Coôperatie alle bevoegdheden toe die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

17.2. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens

verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, wordt een Algemene Vergadering - de jaarvergadering - gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

a. het bestuursverslag;

b. het verslag van de in Artikel 25 bedoelde commissie, dan wel de in dat Artikel bedoelde accountantsverklaring;

c. vaststelling van de Jaarrekening;

d. verlening van decharge aan Bestuurders;

e. tenzij voor het desbetreffende boekjaar reeds aan een accountant een opdracht als bedoeld in Artikel 25 is verleend: benoeming van een accountant of commissie overeenkomstig dat Artikel;

f. voorziening in eventuele vacatures;

g. voorstellen van het Bestuur of de Leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

17.3. Andere Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen zo dikwijls het Bestuur dit wenselijk oordeelt, of wanneer het daartoe volgens de wet of de statuten verplicht is.

18. Bijeenroeping Algemene Vergadering

18.1. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het Bestuur, onverminderd het bepaalde in lid 5.

18.2. De oproeping geschiedt Schriftelijk aan de adressen van de Leden volgens het ledenregister, bedoeld in Artikel 7. De termijn voor de oproeping bedraagt ten minste zeven (7) dagen. De oproeping kan, indien het Lid hiermee instemt, geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het Lid voor dit doel Schriftelijk aan de Coöperatie is bekend gemaakt.

18.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onverminderd het bepaalde in lid 5 van dit Artikel en Artikel 23, kan in de statuten van de Coöperatie geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een Algemene Vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.

18.4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal Leden als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende (1/10) gedeelte van de stemmen in de Algemene Vergadering, is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene

Vergadering op een termijn van niet langer dan vier (4) weken na indiening van het verzoek.

Indien aan het verzoek binnen veeltien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig het in lid 2 van dit Artikel bepaalde.
De verzoekers kunnen alsdan anderen dan Bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen.

18.5. Zolang in een Algemene Vergadering 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. Dit geldt ook voor een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Coôperatie.

19. Toegang en stemrecht

19.1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle Leden en de Bestuurders die geen Lid zijn.

Behoudens het bepaalde in Artikel 8 lid 8 hebben geschorste Leden en geschorste Bestuurders geen toegang tot de Algemene Vergadering.

Geschorste Bestuurders hebben wel toegang tot de Algemene Vergadering waarin hun schorsing wordt behandeld.

Indien het Bestuur bij de oproeping tot een Algemene Vergadering de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de Leden bevoegd een Algemene Vergadering bij te wonen en hun stemrecht uit te oefenen (indien en voor zover dit aan het Lid toekomt) 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 zijn stem kan uitbrengen.

19.2. Over toelating van andere dan de in lid 1 van dit Artikel bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.

o

20. Voorzitterschap. Notulen

20.1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur. Indien de voorzitter van het Bestuur niet aanwezig, dan treedt één van de andere Bestuurders, door het Bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

20.2. 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. Ondertekening van de notulen kan ook elektronisch plaatsvinden mits de identiteit van de ondertekenaars met afdoende

zekerheid kan worden vastgesteld.

Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de Leden gebracht.

21. Stemrecht

21.1. In de Algemene Vergadering heeft ieder Lid recht op het uitbrengen van één (1) stem, met dien verstande dat het Lid met het lidmaatschap A net zoveel stemmen heeft als de andere leden tezamen.

21.2. Het Lid dat is geschorst heeft geen stemrecht.

Een Bestuurder die geen Lid is, heeft slechts een adviserende stem.

21.3. Een Lid kan aan een ander Lid Schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van de stem van het Lid.

21.4. Indien het Bestuur 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 (30e) 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 het degene in de periode tussen het uitbrengen van die stem en het tijdstip van de Algemene Vergadering het betrokken lidmaatschapsrecht verkrijgt.

22. Besluitvorming Algemene Vergadering

22.1. Voor zover door de wet of de statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste de meerderheid van alle Leden vertegenwoordigd is én zich onder die Leden het Lid met het lidmaatschap A bevindt.

Is voornoemd quorum en het Lid met het lidmaatschap A niet vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede (2e) vergadering bijeengeroepen te houden binnen één (1) maand doch niet eerder dan binnen één (1) week na de eerste (1e) vergadering, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, kan worden besloten, mits het Lid met het lidmaatschap A vertegenwoordigd is.

Stemmen die op grond van Artikel 21 lid 4 geldig voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een elektronisch communicatiemiddel zijn uitgebracht, tellen mee voor de in dit lid bepaalde meerderheden en quorums.

22.2. Besluiten tot:

a. wijziging van de statuten van de Coöperatie;
b. ontbinding van de Coöperatie; en/of
c. juridische fusie of splitsing van de Coöperatie,

kunnen slechts worden genomen met ten minste twee derde (2/3) gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, in een Algemene Vergadering waarin ten minste drie vierde (3/4) gedeelte van alle Leden is vertegenwoordigd, waaronder begrepen het Lid met het lidmaatschap A en waarbij laatstgenoemd Lid haar stem véér het voorstel heeft uitgebracht, dan wel op de wijze zoals in Artikel 23 bepaald.

22.3. 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.

22.4. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in lid 3 van dit Artikel 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 aanwezig Lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. Stemmen die overeenkomstig Artikel 21 lid 4 véér de Algemene Vergadering elektronisch zijn uitgebracht, worden eveneens geacht te zijn uitgebracht in de nieuwe stemming.

22.5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.

22.6. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede (2e) stemming plaats.
Heeft alsdan weer niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één (1) persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee (2) personen is gestemd en de stemmen staken.
Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon op wie bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.
Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan één (1) persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen meer kunnen worden uitgebracht.
Ingeval bij een stemming tussen twee (2) personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

22.7. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in lid 6 van dit Artikel.

22.8. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter bepaalt dat de stemmen op een andere wijze worden uitgebracht.
Indien het betreft een verkiezing van personen kan ook een aanwezig Lid verlangen dat de stemmen Schriftelijk worden uitgebracht.

Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een Lid hoofdelijke stemming

verlangt.

23. Besluitvorming buiten vergadering

Een eenstemmig besluit van alle Leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het Bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Algemene Vergadering.

Dit geldt ook voor de besluiten genoemd in Artikel 22 lid 2.

24. Boekjaar. Jaarrekening

24.1. Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

24.2. 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.

24.3. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het Bestuur de Jaarrekening op en legt het deze voor de Leden ter inzage ten kantore van de Coöperatie.

Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag ter inzage voor de Leden, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de Coöperatie gelden.

24.4. De opgemaakte Jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuurders; ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

24.5. De Coöperatie zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 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.

24.6. De Jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering die het Bestuur uiterlijk een (1) maand na afloop van de in lid 3 van dit Artikel genoemde termijn doet houden.

24.7. De Algemene Vergadering kan bij afzonderlijk besluit volledige of beperkte decharge verlenen aan de Bestuurders voor het gevoerde bestuur.

24.8. Het Bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit Artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.

25. Controle Jaarrekening

25.1. De Coöperatie kan en indien daartoe wettelijk verplicht zal, aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen tot onderzoek van de Jaarrekening.

-

25.2. 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 en door het Bestuur, indien deze haar heeft verleend.

25.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur.

25-4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de Jaarrekening.
De accountantsverklaring wordt overeenkomstig Artikel 24 lid 5 beschikbaar gesteld aan de Leden.

25.5. Indien geen accountantscontrole als hiervoor bedoeld wordt toegepast, dan benoemt de Algemene Vergadering jaarlijks een financiële commissie van ten minste twee (2) Leden die geen deel van het Bestuur mogen uitmaken.
De 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 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 Coôperatie voor raadpleging beschikbaar te stellen.

26. Bestemming winst

26.1. De Coôperatie houdt de navolgende reserves aan:

a. de reserves die krachtens de wet dienen te worden aangehouden; **b.** een algemene reserve; en

c. een reserve voor elk Lid, aangeduid met dezelfde letter(s) als het/de lidmaatschap(pen) van dat Lid, hierna te noemen: Soortreserve.

26.2. De Algemene Vergadering bepaalt welk gedeelte van de winst, blijkende uit de vastgestelde Jaarrekening, wordt gereserveerd in de algemene reserve. De resterende winst wordt verdeeld over de Soortreserves, overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dit Artikel.

26.3. De Leden zijn gerechtigd tot de resterende winst op basis van de volgende formule: (Het totaal van de gelden die door een Lid zijn betaald uit hoofde van diens Ledenovereenkomst(en) en Dienstverleningsovereenkomst(en) in het betreffende boekjaar, gedeeld door het totaal van de gelden die door alle Leden zijn betaald uit hoofde van hun Ledenovereenkomst(en) en Dienstverleningsovereenkomst(en) in het betreffende boekjaar) vermenigvuldigd met de resterende winst.
Een Lid is volledig gerechtigd tot de Soortreserve die voor dat Lid wordt aangehouden.

26.4. Verliezen worden ten laste gebracht als volgt:

a. allereerst van de algemene reserve;

o

- -

b. indien de algemene reserve niet toereikend is, dan van de reserves die krachtens de wet dienen te worden aangehouden, slechts indien en voor zover de wet dat toestaat;

c. indien voornoemde reserves niet toereikend zijn, dan van de Soortreserves, in de in lid 3 genoemde verhouding.

26.5. Uitkeringen ten laste van een Soortreserve kunnen slechts plaatsvinden krachtens — een met algemene stemmen genomen besluit van het Bestuur, op voorstel van het — Lid dat gerechtigd is tot de desbetreffende Soortreserve.

26.6. Uitkeringen worden gedaan binnen vijftien (15) dagen nadat het besluit daartoe is — genomen.

26.7. Uitkeringen in afwijking van hetgeen in dit Artikel bepaald, kunnen slechts worden — gedaan met voorafgaand verkregen Schriftelijke goedkeuring van de A Vergadering.

27. Huishoudelijk reglement

27.1. De Algemene Vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen.

27.2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen — dwingend recht bevat, noch met de statuten.

28. Ontbinding

28.1. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de Bestuurders.

De Algemene Vergadering kan besluiten om andere personen tot vereffenaar te benoemen.

28.2. Het batig saldo na vereffening wordt uitgekeerd aan de Leden, overeenkomstig hetgeen met het desbetreffende Lid is afgesproken in hun desbetreffende Ledenovereenkomst.

28.3. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig — saldo worden gegeven, mits dit besluit met algemene stemmen van alle Leden wordt genomen.

28.4. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Boek 2 Titel 1 Burgerlijk— Wetboek van toepassing.

Slotv Slotverklaringen

Tot sl

a. Tot slot verklaart de verschenen persoon, handelend als gemeld:

b. dat de Oprichters de eerste Leden van de Coöperatie zijn, waarbij de Oprichter 1 het lidmaatschap A zal hebben en de Oprichter 2 het lidmaatschap B zal hebben; dat het Bestuur voor de eerste maal uit één (1) uitvoerend Bestuurder en uit vier (4) niet uitvoerend Bestuurders bestaat en dat voor de eerste maal tot uitvoerend — Bestuurder A van de Coöperatie wordt benoemd:

■ XXXX

c. dat het eerste boekjaar van de Coöperatie eindigt op éénendertig december tweeduizend vierentwintig (31-12-2024).

Volmacht

Van de volmacht aan de verschenen persoon blijkt uit één (1) onderhandse akte van volmacht, die (in kopie) als bijlage aan deze akte zal worden gehecht (Bijlage).

Aangehechte bijlage

Aan deze akte zal de volgende bijlage (in kopie) worden gehecht:

Bijlage: één (1) onderhandse akte van volmacht.

Slot

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Rosmalen op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Voor het verlijden van de akte is door mij, notaris, aan de verschenen persoon een zakelijke opgave gedaan van de inhoud van deze akte en is door mij een toelichting gegeven. Vervolgens heeft de verschenen persoon verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR DIGITAAL AFSCHRIFT 6 december 2023

mr. A.W.F.J. van Asten
notaris te 's-Hertogenbosch