

**AKTE VAN OPRICHTING
PORT OF ZWOLLE COÖPERATIE U.A.**

● **NautaDutilh**

**AKTE VAN OPRICHTING
PORT OF ZWOLLE COÖPERATIE U.A.**

Heden, [*datum*] tweeduizend vijftien, verscheen voor mij, mr. Wijnand Hendrik Bossenbroek, notaris te Amsterdam:

[*gevolmachtigde*], te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

- a. de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Kampen, gevestigd te Kampen (adres: 8261 DD Kampen, Burgemeester Berghuisplein 1, handelsregisternummer 08216768);
- b. de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Meppel, gevestigd te Meppel (adres: 7941BJ Meppel, Grote Oever 26, handelsregisternummer 01178692);
- c. de publiekrechtelijke rechtspersoon de gemeente Zwolle, gevestigd te Zwolle (adres: 8011 PK Zwolle, Grote Kerkplein 15, handelsregisternummer 08218173),

de volmachtgevers sub a., b. en c. hierna tezamen te noemen: de "**Oprichters**".

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde bij deze een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid, hierna te noemen: de "**Coöperatie**", op te richten, welke wordt geregeerd door de volgende

STATUTEN

BEGRIPSBEPALING EN INTERPRETATIE

Artikel 1

1.1 In deze statuten worden de volgende definities gehanteerd:

Algemene Vergadering	het orgaan dat gevormd wordt door de Leden, dan wel de bijeenkomst van Leden.
Coöperatie	de rechtspersoon waarop deze statuten betrekking hebben.
Directie	het bestuur van de Coöperatie.
Dochtermaatschappij	een rechtspersoon waarin de Coöperatie of een of meer van haar dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten in de algemene vergadering kunnen uitoefenen, alsmede andere rechtspersonen en vennootschappen welke als zodanig door het Burgerlijk Wetboek worden aangemerkt.

Dienstverleningsovereenkomst	de tussen de Coöperatie en een Lid gesloten dienstverleningsovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd en zoals opgenomen in de Samenwerkingsovereenkomst.
Groepsmaatschappij	een rechtspersoon of vennootschap die organisatorisch met de Coöperatie is verbonden in een economische eenheid.
Lid	een lid van de Coöperatie.
Lidmaatschap	het lidmaatschap van de Coöperatie, met inbegrip van alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen.
Raad van Advies	de raad van advies van de Coöperatie.
Samenwerkingsovereenkomst	de op of omstreeks de datum van oprichting van de Coöperatie tussen de Coöperatie en de Leden gesloten samenwerkingsovereenkomst, zoals van tijd tot tijd gewijzigd.

1.2 Begrippen die in het enkelvoud zijn gedefinieerd, hebben een overeenkomstige betekenis in het meervoud (en vice versa).

1.3 Onder de term schriftelijk wordt tevens begrepen langs elektronische weg.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2

2.1 De Coöperatie is genaamd **Port of Zwolle Coöperatie U.A.**

2.2 Zij is gevestigd te Zwolle.

DOEL

Artikel 3

3.1 De Coöperatie heeft ten doel het voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van de Leden krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoeve uitoefent of doet uitoefenen.

3.2 De Coöperatie tracht haar doel te verwezenlijken door het uitoefenen of doen uitoefenen van een of meer van de volgende activiteiten:

- a. het bevorderen van de samenwerking tussen de Leden, met als oogmerk de binnenhavenactiviteiten van de Leden in toenemende mate te integreren zulks ter bevordering van de gemeenschappelijke belangen van de Leden bij onder meer:
 - (i) groei van de (in)directe toegevoegde waarde van de regio Zwolle;
 - (ii) behoud en groei van (in)directe werkgelegenheid in regio Zwolle;

- (iii) bevorderen van de duurzaamheid;
- (iv) delen en versterken van kennis van en innovatie in (binnenhaven)logistiek;
- (v) het verminderen van administratieve lasten van klanten van de binnenhavenactiviteiten van de Leden en het aan hen bieden van één loket voor alle binnenhavenactiviteiten van de Leden;
- (vi) efficiencywinst en kostenbesparing door de Leden;
- b.** het formuleren van een havenvisie waarin in grote lijnen de te volgen strategie van de Leden en de Coöperatie ter zake de binnenhavens van de Leden in de komende negen (9) jaar wordt vastgelegd;
- c.** het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of aan het doel bevorderlijk zijn.

- 3.3** De Coöperatie tracht haar doel voorts te verwezenlijken door het geheel of gedeeltelijk uitoefenen of doen uitoefenen van een of meer van de volgende activiteiten:
- a.** werkzaamheden op het gebied van lobby, marketing, acquisitie, kennisdeling en fondsenwerving;
 - b.** het nautisch beheer, daaronder begrepen de bevordering van een effectieve, veilige, milieuverantwoorde en efficiënte afhandeling van het binnenscheepvaartverkeer, het zorg dragen voor nautische en maritieme orde en veiligheid, alsmede het optreden als bevoegde havenautoriteit in het binnenhavengebied van de Leden;
 - c.** het heffen en innen van havengelden;
 - d.** het beheer en onderhoud van de binnenhavengebieden van de Leden;
 - e.** het (doen) uitoefenen van het binnenhavenbedrijf en in dat kader de positie van het haven- en industriecomplex van de Leden in regionaal, nationaal en internationaal perspectief zowel op de korte als de lange termijn te versterken;
 - f.** het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met en het besturen van vennootschappen en ondernemingen, alsmede het verlenen van adviezen en andere diensten aan vennootschappen en ondernemingen;
 - g.** het verkrijgen, exploiteren en vervreemden en bezwaren van industriële en intellectuele eigendomsrechten, registergoederen en andere vermogensbestanddelen;
 - h.** het financieren, het geven van garanties, het stellen van zekerheden of het zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins verbinden voor verplichtingen van dochtermaatschappijen;
 - i.** het verrichten van alle handelingen welke met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houden of aan het doel bevorderlijk

zijn.

LIDMAATSCHAP - KWALITEITSEIS

Artikel 4

- 4.1** Lid kunnen uitsluitend publiekrechtelijke rechtspersonen zijn mits zij partij zijn bij de Samenwerkingsovereenkomst.
- 4.2** Een Lid dient te allen tijde zowel juridisch als economisch gerechtigd te zijn tot zijn Lidmaatschap.
- 4.3** De Directie is onder voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering bevoegd bij onherroepelijk besluit aan één of meer in dat besluit genoemde rechtspersonen ontheffing te verlenen van de in artikel 4.1 en artikel 4.2 gestelde eisen. De Directie kan in het onherroepelijk besluit voorwaarden stellen aan zodanige ontheffing.

LIDMAATSCHAP - ALGEMEEN

Artikel 5

- 5.1** De Algemene Vergadering beslist over de toelating van een Lid.
- 5.2** Een Lidmaatschap is strikt persoonlijk en dus niet overdraagbaar noch vatbaar voor bezwaring met een beperkt recht.
- 5.3** De Directie kan, met goedkeuring van de Algemene Vergadering verbintenissen aan het Lidmaatschap verbinden.
- 5.4** Iedere verplichting van leden of oud-leden van de Coöperatie om in een tekort bij te dragen is uitgesloten.

LIDMAATSCHAP - INBRENG

Artikel 6

- 6.1** Een Lid dient bij toetreding een inbreng te voldoen, zoals vastgesteld door de Directie met de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
- 6.2** Ieder Lid kan met de Directie, met de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, overeenkomen om een aanvullende inbreng te voldoen.
- 6.3** Een Lid heeft niet het recht om enig deel van zijn inbreng terug te vorderen of uitkeringen van de Coöperatie te ontvangen, anders dan overeenkomstig het bepaalde in deze statuten.
- 6.4** De Directie bepaalt, met de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, of de inbreng in geld of anders dan in geld zal worden voldaan, en voorts in welke valuta een inbreng in geld zal worden voldaan.

LIDMAATSCHAP - BEËINDIGING

Artikel 7

- 7.1** Het Lidmaatschap van een Lid eindigt door:
 - a.** dat het Lid niet meer voldoet aan de eisen aan het Lidmaatschap gesteld in artikel 4.1 en artikel 4.2, behoudens ontheffing ingevolge artikel 4.3;
 - b.** opzegging door de Coöperatie;

- c. opzegging door het Lid; en
- d. ontzetting van het Lid.

LIDMAATSCHAP - OPZEGGING DOOR DE COÖPERATIE

Artikel 8

- 8.1** De Coöperatie kan het Lidmaatschap van een Lid te allen tijde opzeggen met onmiddellijke ingang, indien:
- a. het Lid, ook na aanmaning waarbij een redelijk termijn is gesteld tot naleving, niet voldoet aan enige materiële verplichting jegens de Coöperatie;
 - b. het Lid, ook na aanmaning waarbij een redelijk termijn is gesteld tot naleving, handelt in strijd met enige materiële bepaling van de Samenwerkingsovereenkomst; of
 - c. redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het Lidmaatschap te laten voortduren.
- 8.2** Opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie is slechts mogelijk met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering, waartoe door de Algemene Vergadering besloten is met ten minste twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 8.3** In het geval bedoeld in artikel 8.1 onderdeel b. zal het betreffende Lid de Directie daarvan onverwijld schriftelijk kennis geven.
- 8.4** De Directie zal een Lid onverwijld schriftelijk kennis geven van het besluit tot opzegging van zijn Lidmaatschap, met opgave van redenen.
- 8.5** In de gevallen bedoeld in artikel 8.1 kan de Directie het betreffende Lid met onmiddellijke ingang voor een periode van ten hoogste drie maanden schorsen, met als gevolg dat zijn stemrecht, zijn recht op deelname aan de Algemene Vergadering en het recht op uitkeringen met onmiddellijke ingang zullen zijn opgeschort. Wanneer de Algemene Vergadering niet binnen de termijn van de schorsing heeft besloten tot opzegging, vervalt de schorsing.

LIDMAATSCHAP - ONTZETTING VAN EEN LID

Artikel 9

- 9.1** Ontzetting van een Lid kan alleen worden uitgesproken wanneer het Lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de Coöperatie handelt, of de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
- 9.2** Ontzetting geschiedt door de Algemene Vergadering bij besluit genomen met ten minste twee derden meerderheid van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 9.3** De Directie zal het betreffende Lid onverwijld schriftelijk kennis geven van het besluit tot ontzetting, met opgave van redenen. Artikel 1.3 is niet van toepassing.

DIRECTIE - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 10

- 10.1** De Coöperatie heeft een Directie bestaande uit één of meer directeuren. Ook niet-Leden kunnen benoemd worden tot directeur. [NB: het Burgerlijk Wetboek bepaalt als hoofdregel dat slechts leden van de coöperatie zitting kunnen hebben in het bestuur. Afwijking van die hoofdregel in de zin dat ook niet-leden zitting kunnen hebben in het bestuur, vergt een statutaire grondslag. Deze grondslag wordt in dit lid 10.1 gegeven. Zie ook artikel 2: 37 lid 1 jo 53a BW] Zowel een natuurlijke persoon als een rechtspersoon kan directeur zijn.
- 10.2** Directeuren van de Coöperatie kunnen niet tevens zijn:
- a.** bestuurders en volksvertegenwoordigers die zitting hebben in een bestuursorgaan van Lid;
 - b.** ambtenaren en werknemers die in dienst zijn bij een Lid.
- Een directeur defungeert van rechtswege op het moment dat hij een in de vorige volzin bedoelde hoedanigheid verkrijgt.
- 10.3** Directeuren worden benoemd met inachtneming van de door de Algemene Vergadering op te stellen profielschets.
- 10.4** De Algemene Vergadering stelt het aantal directeuren vast.
- 10.5** De Algemene Vergadering benoemt de directeuren en is te allen tijde bevoegd iedere directeur te schorsen of te ontslaan.
- 10.6** Indien de Directie uit meer dan één directeur bestaat, wijst de Directie uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en/of een penningmeester aan. Een directeur kan meer dan één functie bekleden.
- 10.7** De Algemene Vergadering stelt de bezoldiging en de eventuele verdere arbeidsvoorwaarden van ieder van de directeuren vast.
- 10.8** Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer directeuren, is (zijn) de overblijvende directeur(en) voorlopig met het gehele bestuur belast. Ingeval van ontstentenis of belet van alle directeuren of van de enige directeur, berust het bestuur voorlopig bij een of meer alsdan daartoe door de Algemene Vergadering aangewezen personen.

DIRECTIE - TAAK, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING

Artikel 11

- 11.1** Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is de Directie belast met het besturen van de Coöperatie.
- 11.2** De Directie stelt:
- a.** iedere negen (9) jaar, of zoveel eerder de Directie of de Algemene Vergadering dat nodig acht, een havenvisie op waarin de Directie in grote lijnen haar visie ten aanzien van de te volgen strategie van de Leden en de Coöperatie ter zake de binnenhavens van de Leden in de komende negen (9) jaar vastlegt; in de havenvisie worden onder meer doelstellingen en kernprestatieindicatoren opgenomen, alsmede het

- door de Leden te voeren beleid, ruimtelijk beleid daaronder begrepen, benodigd voor de realisatie van de havenvisie;
- b.** iedere drie (3) jaar, uiterlijk voor één september van het derde kalenderjaar, of zoveel eerder de Directie of de Algemene Vergadering dat nodig acht, het bedrijfsplan op waarin de Directie in grote lijnen haar visie ten aanzien van de te volgen strategie van de Leden en de Coöperatie ter zake van de binnenhavenactiviteiten van de Leden in de komende drie (3) kalenderjaren vastlegt; in het bedrijfsplan wordt onder meer aangegeven op welke terreinen de Leden en de Coöperatie actief zullen zijn en in welke geografische gebieden, alsmede de doelen en activiteiten van de Coöperatie, hoe de doelen en activiteiten zullen worden gerealiseerd; van het bedrijfsplan maakt tevens onderdeel uit een overzicht van de benodigde structurele en incidentele middelen (financieel en anderszins) om de gestelde doelen en activiteiten te realiseren;
- c.** uiterlijk voor één september van elk kalenderjaar een jaarplan op voor de Coöperatie voor het komende kalenderjaar, inclusief in ieder geval een begroting en een beschrijving van de taken en activiteiten die de Coöperatie dat kalenderjaar zal verrichten ter uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomsten, van welk kwaliteitsniveau deze taken en activiteiten zijn, en tegen welke vergoeding deze taken en activiteiten zullen worden verricht; de Directie ziet er op toe dat het jaarplan aansluit bij het bedrijfsplan.
- 11.3** De Directie stelt de havenvisie, het bedrijfsplan en het jaarplan slechts vast - of wijzigt deze slechts - na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. Vaststelling of wijziging van de havenvisie, het bedrijfsplan of het jaarplan geschiedt na verkregen advies van de Raad van Advies.
- 11.4** Indien de Directie uit meer dan één directeur bestaat, besluit de Directie, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 11.5** Bij staken van stemmen beslist de Algemene Vergadering.
- 11.6** Een gelijktijdige verbinding met geluid tot stand gebracht tussen directeuren, waar ter wereld zij ook zijn, vormt gedurende het bestaan van deze verbinding een directievergadering, tenzij een directeur zich daartegen verzet.
- 11.7** Besluiten van de Directie kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle directeuren in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
- 11.8** De Directie kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten en behoeft de voorafgaande goedkeuring van

de Algemene Vergadering. Voorts kunnen de directeuren al dan niet bij reglement de bestuurstaken onderling verdelen.

DIRECTIE - BEPERKINGEN

Artikel 12

12.1 De Directie behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering voor besluiten omtrent:

- a.** het vaststellen of wijzigen van de havenvisie, van het bedrijfsplan en van het jaarplan;
- b.** het overdragen van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de Coöperatie aan een derde;
- c.** het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Coöperatie of een Dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledige aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de Coöperatie; [NB: deze bepaling is letterlijk uit het Burgerlijk Wetboek overgenomen, vgl. artikel 2:63j sub d B.W.]
- d.** het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een [vierde] van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de Coöperatie, door haar of een Dochtermaatschappij in een andere rechtspersoon of vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
- e.** het doen van investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste een [vierde] gedeelte van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de Coöperatie vereisen;
- f.** het ingrijpend uitbreiden, wijzigen of beperken van de werkzaamheden van de Coöperatie of van een Dochtermaatschappij;
- g.** (rechts)handelingen van de Coöperatie of een Dochtermaatschappij, welke in strijd zijn met de havenvisie, het bedrijfsplan of het jaarplan;
- h.** (rechts)handelingen van de Coöperatie of een Dochtermaatschappij die een belang of een waarde te boven gaan van vijftig duizend euro (EUR 50.000), waarbij met elkaar samenhangende (rechts)handelingen als één (rechts)handeling worden beschouwd, voor zover niet reeds voorzien in het vastgestelde jaarplan;
- i.** het verstrekken van leningen, borgtochten, garanties, zekerheden en vergelijkbare instrumenten door de Coöperatie ten behoeve van derden, niet zijnde haar Dochtermaatschappijen;
- j.** beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Coöperatie of van een Dochtermaatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
- k.** ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een

- aanmerkelijk aantal werknemers van de Coöperatie of van een
Dochtermaatschappij; en
- I. het aanvragen van faillissement van de Coöperatie en het aanvragen van surseance van betaling van de Coöperatie.
- 12.2** De Directie behoeft voorts de goedkeuring van de Algemene Vergadering voor zodanige directiebesluiten als de Algemene Vergadering bij haar specifiek omschreven besluit heeft vastgesteld en aan de Directie heeft medegedeeld.
- 12.3** Het ontbreken van de ingevolge artikelen 12.1 en 12.2 vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of de directeuren niet aan.

DIRECTIE - VERTEGENWOORDIGING

Artikel 13

- 13.1** De Directie, alsmede iedere directeur, vertegenwoordigt de Coöperatie.
- 13.2** De Directie is bevoegd één of meer personen aan te stellen als procuratiehouder, desgewenst met de titel van onderdirecteur of adjunct-directeur of zodanige andere titulatuur als zij gewenst zal achten.
- 13.3** In alle gevallen waarin de Coöperatie een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren, wordt de Coöperatie vertegenwoordigt door één of meer door de Algemene Vergadering aan te wijzen personen.

RAAD VAN ADVIES - BENOEMING, SCHORSING EN ONTSLAG

Artikel 14

- 14.1** De Coöperatie heeft een Raad van Advies bestaande uit drie leden. Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Advies zijn.
- 14.2** De leden van de Raad van Advies kunnen niet tevens zijn:
- a. bestuurders en volksvertegenwoordigers die zitting hebben in een bestuursorgaan van een Lid;
 - b. ambtenaren en werknemers die in dienst zijn bij een Lid.
- Een lid van de Raad van Advies defungeert van rechtswege op het moment dat hij een in de vorige volzin bedoelde hoedanigheid verkrijgt.
- 14.3** De Algemene Vergadering benoemt de leden van de Raad van Advies.
- 14.4** Leden van de Raad van Advies worden benoemd met inachtneming van de door de Algemene Vergadering op te stellen profielschets.
- 14.5** De Algemene Vergadering kan aan de leden van de Raad van Advies een bezoldiging toekennen. Aan leden van de Raad van Advies worden de door hen als zodanig gemaakte kosten vergoed.

RAAD VAN ADVIES - TAAK, ORGANISATIE EN BESLUITVORMING

Artikel 15

- 15.1** De Raad van Advies heeft tot taak de Directie te adviseren bij het opstellen, wijzigen en vaststellen van de havenvisie, het bedrijfsplan en het jaarplan alsmede bij een voorgenomen besluit van de Directie tot het ingrijpend uitbreiden, wijzigen of beperken van de werkzaamheden van de Coöperatie of

van een Dochtermaatschappij. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Advies zich naar het belang van de Leden en van de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming.

- 15.2** De Directie verschaft de Raad van Advies tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de Coöperatie aan ieder lid van de Raad van Advies die deze redelijkerwijs mocht verlangen.
- 15.3** De Raad van Advies vergadert zo vaak als één of meer leden van de Raad van Advies dit nodig acht. De oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen punten door of namens een van de leden van de Raad van Advies met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste acht dagen. Desgevraagd woont de Directie de vergaderingen van de Raad van Advies bij. De Directie heeft alsdan een adviserende stem.
- 15.4** In een vergadering van de Raad van Advies is ieder lid van de Raad van Advies gerechtigd één stem uit te brengen.
- 15.5** Een lid van de Raad van Advies kan ter zake van besluitvorming van de Raad van Advies uitsluitend door een ander lid van de Raad van Advies worden vertegenwoordigd.
- 15.6** De Raad van Advies besluit, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.
- 15.7** Bij staken van stemmen beslist de Algemene Vergadering. [NB: het advies van de Raad van Advies is een voorwaarde voor het vaststellen van de havenvisie, het bedrijfsplan en het jaarplan. Deze bepaling beoogt te voorkomen dat een advies niet tot stand komt doordat de stemmen staken. Daarvan zal niet snel sprake zijn, nu de Raad van Advies uit drie leden bestaat, maar kan zich in theorie wel voordoen, bijvoorbeeld in geval er een vacature is in de Raad van Advies of als een van de leden van de Raad van Advies zich van stemming onthoud.]
- 15.8** Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht tussen leden van de Raad van Advies, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de Raad van Advies te vormen, tenzij een lid van de Raad van Advies zich daartegen verzet.
- 15.9** Besluiten van de Raad van Advies kunnen in plaats van in een vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits alle leden van de Raad van Advies in het te nemen besluit gekend zijn en geen van hen zich tegen deze wijze van besluiten verzet.
- 15.10** De Raad van Advies kan een reglement opstellen waarin aangelegenheden hem intern betreffende worden geregeld. Een dergelijk reglement mag niet in strijd zijn met het bepaalde in deze statuten. Voorts kunnen de leden van de Raad

van Advies, al dan niet bij reglement hun werkzaamheden onderling verdelen.

ALGEMENE VERGADERING - BIJEENROEPING EN AGENDERING

Artikel 16

- 16.1** Tijdens ieder boekjaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden.
- 16.2** Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls een Lid, de Directie dan wel één of meer directeuren overgaan tot bijeenroeping.
- 16.3** Algemene Vergaderingen worden gehouden in de statutaire plaats van vestiging van de Coöperatie of elders zoals bepaald door de Directie.
- 16.4** De oproeping van Leden geschiedt door middel van oproepingsbrieven niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering.
- 16.5** Indien de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor de plaats van een Algemene Vergadering, het oproepen of agenderen van een Algemene Vergadering niet in acht zijn genomen, kunnen desondanks rechtsgeldige besluiten worden genomen mits in de betreffende vergadering alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de besluiten met algemene stemmen worden genomen.

ALGEMENE VERGADERING - VERGADERORDE EN BESLUITVORMING

Artikel 17

- 17.1** De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar voorzitterschap.
- 17.2** In de Algemene Vergadering heeft ieder Lid één stem. Een geschorst Lid is van de stemming uitgesloten.
- 17.3** Een Lid kan schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. De volmacht hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden verleend aan een ander Lid.
- 17.4** De Algemene Vergadering kan besluiten dat ieder Lid het stemrecht kan uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
- 17.5** Alle besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met algemene stemmen, in een vergadering waarin alle Leden aanwezig zijn of zijn vertegenwoordigd, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de statuten. Ongeldige en blanco stemmen worden niet als uitgebrachte stemmen geteld.

ALGEMENE VERGADERING - BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING

Artikel 18

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

BOEKJAAR, JAARREKENING

Artikel 19

- 19.1** Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
- 19.2** De Directie maakt jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, een

jaarrekening op en legt het deze voor de Leden ter inzage ten kantore van de Coöperatie. Indien de Coöperatie krachtens de wet verplicht is een jaarverslag op te stellen, legt de Directie binnen deze termijn ook het jaarverslag ter inzage voor de Leden. De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren; indien van één of meer hunner de ondertekening ontbreekt, dan wordt daarvan, onder opgave van de reden, melding gemaakt op de jaarrekening.

- 19.3** Indien geen verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek omtrent de getrouwheid van de jaarrekening wordt overgelegd aan de Algemene Vergadering, dan benoemt de Algemene Vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van de Directie mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de Algemene Vergadering verslag van haar bevindingen uit. De Directie is verplicht de commissie ten behoeve van haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Coöperatie voor raadpleging beschikbaar te stellen.
- 19.4** De definitieve hoogte van de vergoedingen die de Leden voor het betreffende boekjaar uit hoofde van de Dienstverleningsovereenkomsten aan de Coöperatie verschuldigd zijn worden opgenomen in de jaarrekening en worden vastgesteld door vaststelling van de jaarrekening.
- 19.5** De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering die de Directie uiterlijk een maand na afloop van de termijn bedoeld in artikel 19.2 doet houden.
- 19.6** De Coöperatie gaat over tot openbaarmaking van de jaarrekening, tezamen met de overige relevante stukken en gegevens, voor zover en op de wijze als wettelijk voorgeschreven.

KAPITAALRESERVES, WINSTRESERVE EN UITKERINGEN

Artikel 20

- 20.1** De Coöperatie zal in haar boeken ten behoeve van ieder Lid een afzonderlijke kapitaalreserve aanhouden. Het bedrag of de waarde van de inbreng van een Lid wordt bijgeschreven op de betreffende kapitaalreserve.
- 20.2** De Coöperatie zal voorts in haar boeken een winstreserve aanhouden ten behoeve van het bijschrijven van gereserveerde winst en het verwerken van verliezen, een en ander zoals bepaald door de vaststelling van de jaarrekening.
- 20.3** De Algemene Vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen.
- 20.4** De Algemene Vergadering besluit tot uitkering ten laste van een kapitaalreserve, winstreserve of andere reserve van de Coöperatie.
- 20.5** Tot uitkeringen ten laste van een kapitaalreserve is het Lid gerechtigd ten behoeve van wie die reserve wordt aangehouden. Tot andere uitkeringen zijn de Leden gerechtigd naar evenredigheid van het saldo van ieders

kapitaalreserve, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.

- 20.6** De Algemene Vergadering besluit ingeval van opzegging van een Lidmaatschap of ontzetting van een Lid of casu quo welk deel van het saldo van de kapitaalreserve van het (voormalige) Lid en diens eventuele aanspraak op de reserves van de Coöperatie aan hem zal worden uitgekeerd.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Artikel 21

- 21.1** Ingeval van ontbinding van de Coöperatie geschiedt de vereffening door de Directie, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
- 21.2** Hetgeen na voldoening van alle schulden van de Coöperatie van haar vermogen overblijft, wordt uitgekeerd aan de Leden naar evenredigheid van het saldo van ieders kapitaalreserve, tenzij de Algemene Vergadering anders besluit.
- 21.3** Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden Coöperatie gedurende de door de wet voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe door de Algemene Vergadering bij het besluit tot ontbinding is aangewezen. Indien een aanwijzing als voormeld door de Algemene Vergadering niet is geschied, geschiedt deze door de vereffenaars.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 22

Het eerste boekjaar van de Coöperatie eindigt op eenendertig december tweeduizend [vijftien/zestien].

SLOTVERKLARING

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte:

- a. de Oprichters zijn de eerste leden van de Coöperatie;
- b. in afwijking van het bepaalde in artikel 6 lid 1 van de statuten van de Coöperatie wordt de initiële inbreng van ieder van de Oprichters hierbij vastgesteld op [] euro (EUR []);
- c. voor de eerste maal wordt tot directeur van de Coöperatie benoemd de heer/mevrouw [], geboren te [] op []; en
- d. voor de eerste maal worden tot leden van de raad van advies van de Coöperatie benoemd:
 - de heer/mevrouw [], geboren te [] op [];
 - de heer/mevrouw [], geboren te [] op [];
 - de heer/mevrouw [], geboren te [] op [].

SLOT

De comparant is gemachtigd bij drie onderhandse akten van volmacht welke onmiddellijk na het passeren aan deze akte zullen worden gehecht.

De comparant is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld.

Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft hij verklaard van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

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