

CIVILENCE

14347HA

STATUTENWIJZIGING COÖPERATIEF KONINKLIJK TUINBOUWCENTRUM HORTICOOP U.A.

Op _____ tweeduizend drieëntwintig, verschijnt voor mij mr. August Johannes Avenarius, notaris te Amsterdam:

De comparant verklaarde het volgende:

- A. De statuten van **Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop U.A.**, een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid, gevestigd te Bleiswijk, met adres Klappolder 150, 2665 LP Bleiswijk, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 09009530 (de "**Coöperatie**"), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte van statutenwijziging op acht juli tweeduizend tweeëntwintig, verleden voor mr. August Johannes Avenarius, notaris te Amsterdam.
- B. De ledenraadsvergadering van de Coöperatie heeft op _____ tweeduizend drieëntwintig het besluit (het "**Besluit**") genomen, de statuten van de Coöperatie te wijzigen en de comparant te machtigen deze akte van statutenwijziging van de Coöperatie te doen passeren en te tekenen. Een kopie van het uittreksel van de notulen van de ledenraadsvergadering van _____ tweeduizend drieëntwintig is aan deze akte gehecht.
- C. Op verzoek van de Coöperatie heeft Zijne Majesteit de Koning bestending van het Recht tot het voeren van het predicaat 'Koninklijk' verleend, waarvan blijkt uit de brief van de Persoonlijk Adviseur van Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin van dertien december tweeduizend tweeëntwintig, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht.

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van het Besluit de gehele statuten van de Coöperatie zodanig te wijzigen dat de statuten van de Coöperatie thans zullen luiden als volgt:

Artikel 1. Begripsbepaling

- 1.1. In deze statuten wordt verstaan onder:
 - a. **ledenraadslid**: een lid van de ledenraad;
 - b. **ledenraadslid A**: een lid van de ledenraad dat uit de leden A is benoemd;
 - c. **ledenraadslid B**: een lid van de ledenraad dat uit de leden B is benoemd;
 - d. **bestuur**: het orgaan dat belast is met het besturen van de coöperatie;
 - e. **bestuurder**: een lid van het bestuur;

CIVILENCE

- f. **personencombinatie**: een onderneming die door verschillende personen wordt gedreven, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm;
- g. **commissaris**: een lid van de raad van commissarissen;
- h. **controle**: betekent ten aanzien van een persoon die aandeelhouder of lid is van een rechtspersoon dat die rechtspersoon kwalificeert als dochtermaatschappij van de desbetreffende aandeelhouder of het desbetreffende lid, ook in de situatie dat de desbetreffende aandeelhouder of het desbetreffende lid een natuurlijk persoon is. De termen gecontroleerd, controlerend of controle hebben(de) hebben de betekenissen in dezelfde zin als de term controle;
- i. **raad van commissarissen**: het orgaan dat belast is met het toezicht op het bestuur van de coöperatie;
- j. **dochtermaatschappij**: een dochtermaatschappij zoals bedoeld in artikel 2:24a Burgerlijk Wetboek;
- k. **deelneming**: een deelneming zoals bedoeld in artikel 2:24c Burgerlijk Wetboek;
- l. **groep**: een groep zoals bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
- m. **groepsmaatschappij**: een groep zoals bedoeld in artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek;
- n. **afhankelijke maatschappij**:
 - (i) een rechtspersoon waaraan de coöperatie of een of meer afhankelijke maatschappijen alleen of samen voor eigen rekening ten minste de helft van het geplaatste kapitaal verschaffen; of
 - (ii) een vennootschap waarvan een onderneming in het handelsregister is ingeschreven en waarvoor de coöperatie als vennote jegens derden volledig aansprakelijk is voor alle schulden.
- o. **participatie**: een participatie in de coöperatie als bedoeld in artikel 7;
- p. **lid**: een lid van de coöperatie;
- q. **lid A**: een lid A van de coöperatie;
- r. **lid B**: een lid B van de coöperatie;
- s. **ledenovereenkomst**: de overeenkomsten van de coöperatie met haar leden als bedoeld in artikel 53 lid 1 van Boek 2;
- t. **ledenraad**: de ledenraad van de coöperatie als orgaan, zijnde de algemene vergadering van de coöperatie als bedoeld in artikel 2:39, lid 1 Burgerlijk Wetboek en als bedoeld in artikel 21, alsook de vergadering van dit orgaan;
- u. **ledenvergadering**: de vergadering van leden als orgaan als bedoeld in artikel 27, alsook de vergadering van dit orgaan;
- v. **lidmaatschap A**: een lidmaatschap van de coöperatie waaraan de rechten en verplichtingen zijn verbonden van een lid A;
- w. **lidmaatschap B**: een lidmaatschap van de coöperatie waaraan de

CIVILENCE

- rechten en verplichtingen zijn verbonden van een lid B;
- x. **vergadering van ledenraadsleden A:** de vergadering van de ledenraadsleden A als orgaan als bedoeld in artikel 26, alsook de vergadering van dit orgaan;
 - y. **vergadering van ledenraadsleden B:** de vergadering van de ledenraadsleden B als orgaan als bedoeld in artikel 26, alsook de vergadering van dit orgaan;
 - z. **vergadering van leden A:** de vergadering van leden A als orgaan als bedoeld in artikel 29, alsook de vergadering van dit orgaan;
 - aa. **vergadering van leden B:** de vergadering van leden B als orgaan als bedoeld in artikel 29, alsook de vergadering van dit orgaan;
 - bb. **orgaan:** het bestuur, de raad van commissarissen, de ledenvergadering, de vergadering van leden A, de vergadering van leden B, de ledenraad, de vergadering van ledenraadsleden A en de vergadering van ledenraadsleden B;
 - cc. **persoon:** een rechtspersoon of een natuurlijk persoon;
 - dd. **afgerond:** afgerond naar een geheel getal waarbij het eerste decimaal dat vijf en hoger is naar boven wordt afgerond en een tot en met vier naar onder wordt afgerond;
 - ee. **afgerond naar beneden:** afgerond naar een geheel getal waarbij het eerste decimaal naar onder wordt afgerond;
 - ff. **schriftelijk:** bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld.
- 1.2. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, tenzij het tegendeel blijkt.
- 1.3. In de gedefinieerde termen wordt het enkelvoud geacht mede te omvatten het meervoud en vice versa.

Artikel 2. Naam. Zetel.

- 2.1. De coöperatie draagt de naam: **Coöperatief Koninklijk Tuinbouwcentrum Horticoop U.A.**
- 2.2. De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Bleiswijk.

Artikel 3. Doel.

- 3.1. De coöperatie heeft ten doel te voorzien dan wel doen voorzien in stoffelijke behoeften van haar leden, krachtens overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat de coöperatie te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen door:
 - a. het deelnemen in, financieren van, investeren in, en beleggen in ondernemingen, die actief zijn op het gebied van of dienstbaar zijn aan de tuinbouw in brede zin (waaronder ten minste begrepen glastuinbouw en

CIVILENCE

- (boom)kwekerijen);
- b. het aanbieden en doen aanbieden van concepten voor de uitoefening van de onderneming van de leden, onder meer door het verschaffen van informatie en adviezen;
 - c. het oprichten en doen oprichten, wijzigen, opheffen en in standhouden van één of meer netwerken van servicepunten ten behoeve van de onderneming van de leden, het faciliteren van onderlinge kennisdeling, en het versterken van het onderling netwerk en verbinding met wereldwijde sectorontwikkelingen, de wetenschap, het onderwijs en de nieuwe generatie ondernemers en werknemers in de tuinbouw in brede zin (waaronder ten minste begrepen glastuinbouw en (boom)kwekerijen; en
 - d. het voeren van beheer over en het financieren van dochtermaatschappijen en deelnemingen en het verstrekken van zekerheden en garanties voor haar eigen schulden alsmede voor schulden van dochtermaatschappijen en deelnemingen, en het financieren en het stellen van zekerheid voor schulden van anderen; alsmede
 - e. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord; alles zulks mede met het oogmerk ten behoeve van haar leden bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de tuinbouw.
- 3.2. De coöperatie kan overeenkomsten als die welke zij met haar leden of met aan haar leden gelieerde vennootschappen sluit ook met anderen aangaan, maar niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.

Artikel 4. Algemene lidmaatschapsvoorwaarden. Wijziging overeenkomsten.

- 4.1. De in artikel 3 bedoelde overeenkomsten kunnen bestaan uit een overeenkomst met betrekking tot rechten en verplichtingen van het desbetreffende lid ten opzichte van en jegens de coöperatie waarin bepalingen van toepassing zullen zijn verklaard die het karakter hebben van algemene lidmaatschapsvoorwaarden en al dan niet zijn opgenomen in een separaat reglement.
- 4.2. Dergelijke algemene lidmaatschapsvoorwaarden kunnen alleen van toepassing zijn op de in artikel 3 bedoelde overeenkomsten indien de bepalingen daarvan kunnen worden gewijzigd met een besluit van de ledenraad.
- 4.3. De coöperatie is bevoegd door een besluit van de ledenraad wijzigingen in de in artikel 3 bedoelde overeenkomsten aan te brengen, al dan niet door wijziging overeenkomstig artikel 4.2 van de aldaar bedoelde algemene lidmaatschapsvoorwaarden, mits zij zich deze bevoegdheid in de overeenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden.
- 4.4. Op een wijziging als in het vorige lid bedoeld, kan de coöperatie zich tegenover

CIVILENCE

haar wederpartij bij de desbetreffende overeenkomst slechts beroepen indien de wijziging schriftelijk aan die wederpartij was medegedeeld.

Artikel 5. Leden.

- 5.1. De coöperatie kent leden A en leden B.
- 5.2. Leden A van de coöperatie kunnen uitsluitend personen zijn die aan de volgende eisen voldoen:
 - a. de betreffende persoon oefent een onderneming uit of doet als controlerend aandeelhouder-rechtspersoon een onderneming uitoefenen die hoofdzakelijk actief is op het gebied van de tuinbouw in brede zin (waaronder ten minste begrepen glastuinbouw en (boom)kwekerijen) en die tuinbouwproducten voortbrengt, of producten voortbrengt en diensten verleent die daaraan dienstbaar zijn;
 - b. de betreffende persoon heeft zijn statutaire zetel, is gevestigd of houdt kantoor in Nederland, België of Duitsland; en
 - c. de betreffende persoon is een ledenovereenkomst met de coöperatie aangegaan.
- 5.3. Leden B van de coöperatie kunnen uitsluitend personen zijn die aan de volgende eisen voldoen:
 - a. de betreffende persoon houdt een of meer participaties, of ten tijde van de aanvraag kan op goede gronden worden verwacht dat de betreffende persoon spoedig na zijn toelating als lid B een of meer participaties zal gaan houden;
 - b. de betreffende persoon is een ledenovereenkomst met de coöperatie aangegaan.
- 5.4. Het bestuur kan met goedkeuring van de raad van commissarissen ontheffing verlenen van de kwaliteitseisen in artikel 5.2 en artikel 5.3.
- 5.5. Indien een lid A dat een of meer participaties houdt niet meer voldoet aan de vereisten van artikel 5.2, zal zijn lidmaatschap A zijn omgezet in een lidmaatschap B zodra het bestuur het desbetreffende lid schriftelijk op de hoogte heeft gebracht van de omzetting van het lidmaatschap A in een lidmaatschap B.
- 5.6. In geval van een personencombinatie, kan slechts één van de personen die een onderneming in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm drijft lid zijn van de coöperatie, mits deze schriftelijk doet blijken dat hij gerechtigd is zich namens de samenwerkingsvorm te verbinden. De persoon die als zodanig lid wordt, zal alle rechten en verplichtingen uitoefenen en hebben, alsof hij de enige rechthebbende op de personencombinatie is, terwijl hij tegenover de coöperatie niet alleen voor eigen handelingen aansprakelijk is, maar ook voor de handelingen van hen, die in gemeenschap met hem het bedrijf uitoefenen.
- 5.7. Indien een lid A ophoudt te voldoen aan de vereisten van artikel 5.2 of een lid

CIVILENCE

B ophoudt te voldoen aan de vereisten van artikel 5.3, of ingeval zich wijzigingen voordoen in de samenstelling van een personencombinatie als bedoeld in artikel 5.6, is dat lid of die personencombinatie verplicht daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan het bestuur.

- 5.8. Degene die de onderneming van een ontbonden personencombinatie - al dan niet tezamen met een lid van de ontbonden personencombinatie - voortzet, heeft het recht, eventueel met toepassing van artikel 5.6, lid van de coöperatie te worden, mits hij het verlangen daartoe schriftelijk aan het bestuur te kennen geeft binnen drie maanden nadat hij door het bestuur schriftelijk is aangemaand zich ter zake uit te spreken.

Hij wordt geacht lid te zijn geworden met ingang van de dag, waarop hij de onderneming van de ontbonden personencombinatie heeft voortgezet, zulks wordt schriftelijk aan hem medegedeeld. Degene, die de onderneming van de ontbonden personencombinatie voortzet, kan alleen dan als lid van de coöperatie door het bestuur worden geweigerd, indien hij, naar het oordeel van het bestuur, niet voldoet aan de vereisten, gesteld in artikelen 5.2 of 5.3. Tegen deze beslissing staat geen beroep open bij de raad van commissarissen.

- 5.9. Door toetreding onderwerpen de leden zich aan alle bepalingen van deze statuten en aan alle voorschriften, reglementen en verdere besluiten van de coöperatie.

Artikel 6. Toelating lidmaatschap.

- 6.1. Het bestuur beslist omtrent de toelating als lid en of het lid een lidmaatschap A of een lidmaatschap B zal hebben.
- 6.2. Het lidmaatschap moet schriftelijk worden aangevraagd bij het bestuur. De aanvrager verstrekt alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Het bestuur beslist omtrent de toelating binnen zes (6) weken nadat al de door het bestuur gewenste gegevens zijn ontvangen.
- 6.3. Het bestuur is bevoegd om, indien het belang van de coöperatie zulks naar zijn mening vereist, aan de toelating als lid bepaalde voorwaarden te verbinden.
- 6.4. Indien een aanvrager wordt bericht dat hij als lid is toegelaten, wordt hem tevens medegedeeld per welke datum zijn lidmaatschap aanvangt, dan wel is aangevangen. Deze datum is ten vroegste de datum van ontvangst door de coöperatie van de aanvraag van het lidmaatschap.
- 6.5. Ingeval van afwijzing doet het bestuur daarvan aan de betrokkene schriftelijk mededeling. De betrokkene heeft gedurende veertien (14) dagen na ontvangst van de mededeling het recht tegen de beslissing van het bestuur beroep in te stellen bij de raad van commissarissen. Indien de raad van commissarissen tot toelating besluit, geeft hij tevens aan per welk tijdstip het lidmaatschap aanvangt. De raad van commissarissen kan aan de toelating voorwaarden verbinden.

CIVILENCE

- 6.6. Indien een lid zijn verplichtingen ten aanzien van de coöperatie uit hoofde van de ledenovereenkomst en/of deze statuten niet nakomt binnen tien (10) werkdagen nadat deze verplichtingen afdwingbaar zijn geworden, is het bestuur bevoegd dit lid met onmiddellijke ingang te schorsen. Gedurende de schorsing zijn alle lidmaatschapsrechten opgeschort. De schorsing kan worden opgeheven door het bestuur indien en zodra het lid zijn verplichtingen is nagekomen.

Artikel 7. Participaties

- 7.1. De coöperatie kent participaties. De betaalde bedragen op de participatie(s) vormen eigen vermogen voor de coöperatie.
- 7.2. Participaties kunnen overeenkomstig het bepaalde in deze statuten worden uitgegeven aan leden. Participaties hebben geen nominale waarde. Participaties luiden op naam. Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven. De participaties zijn doorlopend genummerd vanaf P-1.
- 7.3. Een lid kan niet meer dan twintig procent (20 %) van het geheel van de bij de leden uitstaande participaties houden. Zolang een lid niet voldoet aan het vereiste bedoeld in de eerste zin van dit artikel is het stemrecht en het recht op uitkeringen verband houdende met het aantal participaties dat hij te veel houdt, opgeschort.
- 7.4. De ledenraad kan beslissen dat een gedeelte van de uit te keren winst of reserves kan worden aangewend als betaling op participaties.
- 7.5. Een lid kan het op de participatie betaalde bedrag niet van de coöperatie opeisen. De coöperatie is aan de participatiehouders geen vergoeding verschuldigd over het op de participatie betaalde bedrag is.
- 7.6. De coöperatie houdt een reserve aan waarin de op de participatie betaalde bedragen worden geboekt. De ledenraad kan besluiten terugbetalingen te doen uit de reserve met in achtneming van het bepaalde in artikel 32.3. De ledenraad beslist omtrent de verkrijging van participaties door de coöperatie, behoudens in geval van artikel 11.13.
- 7.7. De coöperatie mag, behalve om niet, geen participaties verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de coöperatie na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 7.8. Participaties zijn voor overdracht vatbaar met inachtneming van het in deze statuten bepaalde. Gedurende de periode van _____ twee duizend drieëntwintig tot en met _____ [twee jaar na statutenwijziging] _____ twee duizend vijftwintig is de overdraagbaarheid van participaties uitgesloten, tenzij de ledenraad een kortere periode vaststelt. Overdracht van participaties

CIVILENCE

in voornoemde periode is voorts toegestaan met instemming van de ledenraad of ingevolge het bepaalde in artikel 11.13.

- 7.9. Na verloop van de in artikel 7.8 vermelde periode kunnen participaties, met uitsluiting van anderen, slechts worden overgedragen aan leden, mits het bestuur daartoe goedkeuring heeft verleend aan het verzoekende lid. Het bestuur kan aan de goedkeuring voorwaarden verbinden. De goedkeuring wordt schriftelijk verzocht, gericht aan het bestuur, onder opgave van de naam van degene aan wie het verzoekende lid de participatie wenst over te dragen.
- 7.10. Op het verzoek tot overdracht moet binnen twee maanden na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde verzoek worden beslist. Het verzoek wordt geacht te zijn verworpen indien niet binnen de hiervoor bedoelde termijn een beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht.
- 7.11. Voor de levering van een participatie is vereist een daartoe bestemde akte waar de coöperatie partij bij is, met in achtneming van het bepaalde in artikel 7.9.
- 7.12. Op participaties kan geen pandrecht, recht van vruchtgebruik of ander beperkt recht worden gevestigd in de zin van artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 8. Uitgifte participaties

- 8.1. Uitgifte van participaties geschiedt krachtens een besluit van het bestuur met goedkeuring van de ledenraad, behoudens voor zover anders bepaald in artikel 8.2. Bij het besluit van het bestuur wordt tevens de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 8.2. Het bestuur is bevoegd te besluiten in een boekjaar tot ten hoogste het aantal van tien procent (10%) van het aantal uitstaande participatie op de eerste dag van het desbetreffende boekjaar uit te geven aan leden, en de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte van die participaties te bepalen. Het bestuur richt zich daarbij op het door de ledenraad goedgekeurde beleid ter bevordering van een actieve en betrokken houding van de leden jegens de coöperatie.
Het bestuur behoeft bij het bepalen van het aantal, de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van de uitgifte van deze participaties geen rekening te houden met de waarde van de uitstaande participaties en de belangen van de houders van de uitstaande participaties. Het bestuur kan bepalen dat deze participaties om niet kunnen worden uitgegeven.
- 8.3. Bij uitgifte en aanbieding van participaties door de coöperatie hebben de leden geen voorkeursrecht.
- 8.4. Het bepaalde in artikelen 8.1 en 8.3 is van overeenkomstige toepassing bij het verlenen van rechten tot het nemen van participaties.
- 8.5. Bij uitgifte van elke participatie moet het volledige bedrag waarvoor de participatie wordt genomen, worden betaald. Betaling op een participatie anders dan in geld kan slechts met voorafgaande instemming van het bestuur.

CIVILENCE

- 8.6. Uitgifte en plaatsing van participaties geschiedt door middel van een daartoe bestemde onderhandse akte tussen de coöperatie en de persoon die de participaties neemt.

Artikel 9. Ledenregister.

- 9.1. Het bestuur houdt een register, waarin van alle leden is opgenomen de namen, het adres, de woonplaats, het emailadres, en in geval van een natuurlijk persoon de geboortedatum en geboorteplaats, het soort lidmaatschap, en indien van toepassing het aantal participaties dat het lid houdt en de nummers van die participaties.

De leden zijn verplicht de coöperatie in kennis te stellen van een emailadres om gebruikt te worden voor het ontvangen van alle kennisgevingen, aankondigingen, mededelingen en oproepingen.

- 9.2. Tevens wordt in het register aantekening gemaakt van het tijdstip en de wijze waarop iemands lidmaatschap is geëindigd.

Artikel 10. Overdracht lidmaatschap.

- 10.1. Het lidmaatschap en de daaraan verbonden rechten en verplichtingen is voor overdracht vatbaar, mits het bestuur daartoe goedkeuring heeft verleend aan het daartoe verzoekende lid. Het bestuur kan aan de goedkeuring voorwaarden verbinden. De goedkeuring wordt schriftelijk verzocht, gericht aan het bestuur, onder opgave van de naam van degene aan wie het verzoekende lid het lidmaatschap wenst over te dragen.

- 10.2. Op het verzoek moet binnen twee maanden na ontvangst van het in het vorige lid bedoelde verzoek worden beslist. Het verzoek wordt geacht te zijn verworpen indien niet binnen de hiervoor bedoelde termijn een beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht.

- 10.3. Voor de levering van een lidmaatschap of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde akte waar de coöperatie partij bij is.

- 10.4. Ingeval van een juridische fusie of juridische splitsing, waarbij een lid als verdwijnende rechtspersoon betrokken is of anderszins betrokken is bij een rechtshandeling tot doel hebbende dat (een deel van) zijn vermogen waartoe zijn lidmaatschap van de coöperatie behoort, onder algemene titel zou overgaan, gaan dit lidmaatschap en het daaraan verbonden stemrecht slechts over op de verkrijgende rechtspersoon indien aan de bepalingen van dit artikel 10 is voldaan.

- 10.5. Op een lidmaatschap, met inbegrip van de daarmee verband houdende rechten of een gedeelte daarvan, kan geen pandrecht, recht van vruchtgebruik of ander beperkt recht worden gevestigd in de zin van artikel 3:83 lid 2 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11. Einde van het lidmaatschap.

- 11.1. Het lidmaatschap eindigt:
- a. door opzegging door het lid;

CIVILENCE

- b. door opzegging door de coöperatie;
 - c. door ontzetting;
 - d. bij overeenkomst tussen het betreffend lid en de coöperatie per het moment van beëindiging van het lidmaatschap;
 - e. ten aanzien van het lid dat zijn lidmaatschap overdraagt als bedoeld in artikel 10.
- 11.2. Het lidmaatschap eindigt niet door overlijden van het lid-natuurlijk persoon, en zal overgaan op de daartoe gerechtigde erfgenaam.
- 11.3. Opzegging door de coöperatie geschiedt door het bestuur. Zodanige opzegging kan geschieden indien en wanneer:
- a. een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt waaronder onder meer de verplichtingen uit de ledenovereenkomst, alsook wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
 - b. het lidmaatschap is verkregen in strijd met de bepalingen van de ledenovereenkomst;
 - c. een lid A niet langer voldoet aan de vereisten in artikel 5.2;
 - d. een lid B niet langer voldoet aan de vereisten in artikel 5.3;
 - e. het lidmaatschap krachtens juridische fusie of splitsing wordt verkregen, tenzij ten gevolge daarvan geen wijziging optreedt in de zeggenschap als bedoeld in het "S.E.R.-besluit Fusiegedragsregels 2015", ongeacht of dit van toepassing is, tenzij het bestuur haar voorafgaande goedkeuring daaraan heeft verleend, al dan niet met daaraan verbonden voorwaarden, met in achtneming van artikel 10.1;
 - f. de zeggenschap over een lid, als bedoeld in het "S.E.R.-besluit Fusiegedragsregels 2015", ongeacht of dit van toepassing is, of de economische gerechtigdheid tot een lid is, overgegaan onder bijzondere of algemene titel op een ander persoon dan hij die ten tijde van de toelating als lid de zeggenschap over het lid had respectievelijk de aandeelhouder was van het lid, tenzij het bestuur haar voorafgaande goedkeuring daaraan heeft verleend, al dan niet met daaraan verbonden voorwaarden, met in achtneming van artikel 10.1;
 - g. het lid failliet wordt verklaard, surséance van betaling wordt verleend, of schuldsanering toepasselijk is verklaard;
 - h. het lidmaatschap krachtens erfopvolging is overgegaan;
 - i. het verlies van zelfstandige handelingsbekwaamheid met betrekking tot het lidmaatschap;
 - j. het lid toetreedt tot een personenvennootschap of andere samenwerkingsvorm, of anderszins de economische gerechtigdheid tot het lidmaatschap (direct of indirect) is overgegaan onder bijzondere of algemene titel op een ander persoon dan hij die ten tijde van de toelating

CIVILENCE

- als lid de economische gerechtigheid over het lidmaatschap had, tenzij het bestuur haar voorafgaande goedkeuring daaraan heeft verleend, al dan niet met daaraan verbonden voorwaarden, met in achtneming van artikel 10.1;
- k. het lid wordt omgezet in een personenvennootschap al dan niet met rechtspersoonlijkheid, tenzij het bestuur haar voorafgaande goedkeuring daaraan heeft verleend, al dan niet met daaraan verbonden voorwaarden, met in achtneming van artikel 10.1;
 - l. een gemeenschap waartoe het lidmaatschap behoort is ontbonden en het lidmaatschap niet aan een lid is toebedeeld;
 - m. ontbinding van een lid zijnde een juridische entiteit, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap of een andere soort vennootschap.
- 11.4. Leden zijn verplicht zodra een omstandigheid als bedoeld in artikel 11.3 zich voordoet daar per omgaande schriftelijk aan het bestuur melding van te maken.
- 11.5. Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie kan geschieden tegen de door het bestuur te bepalen datum met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie (3) maanden. Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien van de coöperatie redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De bevoegdheid van het bestuur het lidmaatschap op te kunnen zeggen op de gronden genoemd in artikel 11.3 vervalt na verloop van twaalf (12) maanden nadat de melding bedoeld in artikel 11.4 is gedaan, daarin niet begrepen de opzegtermijn. In geval van opzegging door de coöperatie zullen de participaties van het lid per het einde van het lidmaatschap zijn vervallen en is de coöperatie niet gehouden tot terugbetaling van het op de participatie(s) betaalde bedrag van het desbetreffende lid of de (in)koop daarvan, behoudens indien en voor zover het bepaalde in artikel 11.13 van toepassing is.
- 11.6. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar volgende op dat waarin wordt opgezegd. Echter, het lidmaatschap kan onmiddellijk worden beëindigd, indien van de coöperatie of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. In geval van opzegging door het lid zullen zijn participaties per het einde van het lidmaatschap zijn vervallen en is de coöperatie niet gehouden tot terugbetaling van het op de participatie(s) betaalde bedrag van het desbetreffende lid of de (in)koop daarvan.
- 11.7. Een opzegging in strijd met het bepaalde in artikel 11.5 of 11.6, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
- 11.8. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de

CIVILENCE

coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of tot splitsing.

- 11.9. 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 is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid van het lid geldt niet voor het geval van wijzigingen van geldelijke rechten en verplichtingen.
- 11.10. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen geschieden wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. In geval van ontzetting van het lid zullen zijn participaties per het einde van het lidmaatschap zijn vervallen en is de coöperatie niet gehouden tot terugbetaling van het op de participatie(s) betaalde bedrag van het desbetreffende lid of de (in)koop daarvan.
- 11.11. 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 een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open bij de raad van commissarissen. 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.
- 11.12. Wanneer het lidmaatschap eindigt, blijft het lid desalniettemin verplicht de (resterende) betalingsverplichtingen te voldoen, waaronder de verplichting het op de participatie(s) te betalen bedrag te voldoen.
- 11.13. Gedurende de opzegtermijn in het kader van de beëindiging van een lidmaatschap op de gronden van artikel 11.3 onder h of i zal de coöperatie verplicht zijn om op schriftelijk verzoek van het opgezegde lid zijn participaties te kopen en te verkrijgen tegen betaling van een koopprijs die gelijk zal zijn aan vijfenzeventig procent (75%) van het pro rata gedeelte van de desbetreffende participaties ten opzichte van alle uitstaande participaties van het geconsolideerde eigen vermogen van de coöperatie, alles vast te stellen op basis van de vastgestelde jaarrekening van de coöperatie over het boekjaar voorafgaande aan het boekjaar waarin het verzoek is gedaan. In geval de desbetreffende jaarrekening nog niet is vastgesteld zal de koopprijs worden vastgesteld binnen een (1) maand nadat de desbetreffende jaarrekening zal zijn vastgesteld. De koopprijs is niet verschuldigd voor zover het bestuur weet of redelijkerwijze behoort te voorzien dat de coöperatie na de betaling niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden. Indien

CIVILENCE

het opgezegde lid niet tijdig van zijn bevoegdheid gebruikmaakt zullen zijn participaties per het einde van het lidmaatschap zijn vervallen en is de coöperatie niet gehouden tot enige betaling van het op de participatie(s) betaalde bedrag of de (in)koop daarvan.

Artikel 12. Verplichtingen van de leden.

12.1. Bij besluit van de ledenraad, genomen op voorstel van het bestuur, kan aan de leden een nadere verplichting worden opgelegd tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage ter delging van de kosten van de coöperatie.

Artikel 13. Aansprakelijkheid leden.

13.1. 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.

Artikel 14. Bestuur.

14.1. De coöperatie heeft een bestuur bestaande uit één of meer natuurlijke personen. De raad van commissarissen stelt het aantal bestuurders vast.

14.2. Zowel leden als niet-leden kunnen tot bestuurder benoemd worden.

14.3. Bestuurders worden benoemd door de ledenraad uit een bindende voordracht van de raad van commissarissen. Aan de voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van die vergadering waarin ten minste twee derden van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht.

14.4. De raad van commissarissen maakt de voordracht op binnen vier (4) weken nadat de vacature aan haar bekend is gemaakt. Indien de voordracht niet tijdig is opgemaakt is de ledenraad vrij in de benoeming van de bestuurder.

14.5. Bestuurders worden voor een periode van maximaal vier (4) jaar benoemd. Een aftredende bestuurder is terstond herbenoembaar.

14.6. De raad van commissarissen wijst één van de leden van het bestuur aan tot voorzitter van het bestuur.

14.7. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.

14.8. De raad van commissarissen kan aan leden van het bestuur een bezoldiging toekennen.

14.9. In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de coöperatie belast, behoudens in het geval het belet voortvloeit uit een geval van tegenstrijdig belang als bedoeld in artikel 16.6 in welk geval de raad van commissarissen een persoon aanwijst die tijdelijk met de bestuurstaak van die bestuurder zal zijn belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder zal het bestuur over de coöperatie tijdelijk worden gevoerd door een of meer personen die daartoe door de raad van commissarissen worden benoemd.

CIVILENCE

Artikel 15. Einde bestuurslidmaatschap. Periodiek aftreden. Schorsing.

- 15.1. Elke bestuurder kan, ook al is hij voor een bepaalde tijd benoemd, te allen tijde door de ledenraad, worden ontslagen of geschorst.
- 15.2. Elke bestuurder kan tevens te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan zes (6) maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.
- 15.3. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn vrijwillig aftreden;
 - b. door het einde van de termijn waarvoor hij is benoemd;
 - c. door zijn ondercuratelestelling of door een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand een bewind over één of meer van zijn goederen wordt ingesteld;
 - d. door zijn overlijden;
 - e. doordat hij failliet wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt of ten aanzien van hem toepassing van de schuldsaneringsregeling als bedoeld in de Faillissementswet wordt verzocht.

Artikel 16. Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.

- 16.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de coöperatie. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming.
- 16.2. Het bestuur vergadert zo dikwijls een of meer bestuurders dit nodig acht. Iedere bestuurder is bevoegd tot oproeping van de vergadering. De oproeping geschiedt onder vermelding van de te behandelen onderwerpen met inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste vier (4) dagen. Een bestuurder kan slechts door een andere bestuurder worden vertegenwoordigd in een vergadering op grond van een schriftelijke volmacht.
- 16.3. Iedere bestuurder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde mede-bestuurder, de vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.
- 16.4. Iedere bestuurder is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk mede-bestuurder, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is vereist dat de bestuurder via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen.
- 16.5. Voor zover door de wet, de statuten of reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, besluit het bestuur, zowel in als buiten vergadering, met

CIVILENCE

volstreekte meerderheid van stemmen. Iedere bestuurder kan één (1) stem uitbrengen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

- 16.6. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen.
- 16.7. Het bestuur kan buiten vergadering besluiten nemen mits alle bestuurders met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In geval van besluitvorming buiten vergadering kunnen de stemmen uitsluitend schriftelijk worden uitgebracht.
- 16.8. De raad van commissarissen kan in een reglement nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van het bestuur. De raad van commissarissen kan bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 16.9. Het bestuur dient zich te gedragen naar de aanwijzingen van de raad van commissarissen met betrekking tot de algemene lijnen van het te voeren beleid. Het bestuur is gehouden de aanwijzingen op te volgen, tenzij deze in strijd zijn met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming.
- 16.10. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de raad van commissarissen, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt en tot vertegenwoordiging van de coöperatie ter zake van deze handelingen, onverminderd het hierna bepaalde in artikel 18.1, 18.2 en 18.3. Op het ontbreken van vorenbedoelde goedkeuring van de raad van commissarissen kan tegen derden beroep worden gedaan.

Artikel 17. Vertegenwoordiging.

- 17.1. Het bestuur is bevoegd de coöperatie te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan:
 - a. indien slechts één (1) bestuurder in functie is: door die bestuurder zelfstandig handelend;
 - b. indien meer dan één (1) bestuurder in functie is: door twee gezamenlijk handelende bestuurders.
- 17.2. Het bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de coöperatie met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid

CIVILENCE

gesteld. Hun functietitel wordt door het bestuur bepaald.

Artikel 18. Goedkeuring van bestuursbesluiten.

- 18.1. De raad van commissarissen is bevoegd besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het bestuur te worden medegedeeld.
- 18.2. Onverminderd het overige in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
 - a. het vaststellen of wijzigen van de meerjarenstrategie van de coöperatie;
 - b. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot krijgen of geven van registergoederen, welke een bedrag vereisen van ten minste twee miljoen vijf honderd duizend euro (EUR 2.500.000) maar minder dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000);
 - c. het nemen van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap door de coöperatie of een afhankelijke maatschappij voor zover daarmee een bedrag is gemoeid van ten minste twee miljoen vijf honderd duizend euro (EUR 2.500.000) alsmede het ingrijpend vergroten of verkleinen van zulk een deelneming;
 - d. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de coöperatie krediet wordt verleend van ten minste twee miljoen vijf honderd duizend euro (EUR 2.500.000) maar minder dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000);
 - e. het ter leen verstrekken van gelden alsmede het ter leen opnemen van gelden (anders dan bij wege van bankkrediet) welke een bedrag vereisen van ten minste twee miljoen vijf honderd duizend euro (EUR 2.500.000) maar minder dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000);
 - f. het stellen van zekerheid, hoe ook genaamd, welke een bedrag vereisen van ten minste twee miljoen vijf honderd duizend euro (EUR 2.500.000) maar minder dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000);
 - g. het verrichten van rechtshandelingen anders dan in het kader van de normale bedrijfsuitoefening voor zover deze niet reeds onder een van de paragrafen (b) tot en met (h) hiervoor vallen, waarvan het belang of de waarde voor de coöperatie ten minste twee miljoen vijf honderd duizend euro (EUR 2.500.000) maar minder dan vijf miljoen euro (EUR 5.000.000) bedraagt;
 - h. rechtshandelingen die verband houden met beëindiging van de arbeidsovereenkomsten dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal personeelsleden van de coöperatie of haar dochtermaatschappijen, tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - i. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de coöperatie;
 - j. uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de coöperatie volledig

CIVILENCE

- aansprakelijke vennoot is;
- k. het aanvragen van toelating van de onder i. en j. bedoelde schuldbrieven tot de handel op een handelsplatform, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van zodanige toelating;
 - l. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
 - m. het doen van investeringen welke een bedrag vereisen van ten minste twee miljoen vijf honderd duizend euro (EUR 2.500.000);
 - n. een voorstel tot wijziging der statuten;
 - o. een voorstel tot ontbinding van de coöperatie;
 - p. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling;
 - q. de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
 - r. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of van een afhankelijke maatschappij.
- 18.3. Onverminderd het overige in deze statuten bepaalde zijn aan de goedkeuring van de ledenraad onderworpen de besluiten van het bestuur omtrent:
- a. een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de coöperatie, waaronder in ieder geval begrepen:
 - (i) het overdragen van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de coöperatie aan een derde;
 - (ii) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de coöperatie met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
 - (iii) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde (1/3) van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de coöperatie een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatste vastgestelde jaarrekening van de coöperatie, door haar of een

CIVILENCE

- dochtermaatschappij;
 - b. de onderwerpen genoemd in artikel 18.2 onder b. tot en met g. met dien verstande dat het genoemde bedrag bedraagt ten minste vijf miljoen euro (EUR 5.000.000);
 - c. de vaststelling en wijziging van het beleid als bedoeld in artikel 8.2;
 - d. de vaststelling en wijziging van de meerjarenstrategie op hoofdlijnen van de coöperatie.
- 18.4. De raad van commissarissen kan bepalen dat een in artikel 18.2 bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat. De ledenraad kan bepalen dat een in artikel 18.3 bedoeld besluit niet aan haar goedkeuring is onderworpen, indien het daarmee gemoeide belang een door de ledenraad te bepalen en schriftelijk aan het bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.
- 18.5. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen of van de ledenraad op een besluit als bedoeld in artikelen 18.1, 18.2 en 18.3 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van bestuur of bestuurders niet aan.

Artikel 19. Raad van commissarissen

- 19.1. De coöperatie heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten hoogste negen (9) natuurlijke personen, waarvan ten minste de helft bestaat uit personen uit de kring van de leden A. De ledenraad stelt het exacte aantal leden van de raad van commissarissen vast. Zowel leden als niet-leden kunnen tot commissaris worden benoemd.
- 19.2. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de kring van de leden verstaan leden-natuurlijke personen, rechtstreekse of middellijke bestuurders of aandeelhouders van leden-rechtspersonen en de deelgenoten (of de rechtstreekse of middellijke bestuurders daarvan) van een personencombinatie die lid is van de coöperatie.
- 19.3. De commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de ledenraad. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
- 19.4. De ledenraad benoemt één van de leden van de raad van commissarissen tot voorzitter van de raad van commissarissen en één van de leden van de raad van commissarissen tot vice-voorzitter van de raad van commissarissen, beiden op voordracht van de raad van commissarissen van telkens één (1) commissaris.
- 19.5. Tot commissaris kunnen niet worden benoemd:
- a. personen die in dienst zijn van de coöperatie;
 - b. personen in dienst van een groeps- of dochtermaatschappij of deelneming van de coöperatie;
 - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke

CIVILENCE

pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. bedoelde personen.

- 19.6. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. De raad bespreekt de profielschets voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging met de ledenraad.
- 19.7. Een commissaris treedt uiterlijk af, indien hij na zijn laatste benoeming vier jaren commissaris is geweest. Een afgetreden commissaris kan terstond worden herbenoemd voor ten hoogste één periode van vier (4) jaar.
- 19.8. De vergoeding van de raad van commissarissen wordt vastgesteld door de ledenraad.
- 19.9. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere commissarissen of is de andere commissaris tijdelijk met de uitoefening van de taken van de raad van commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen of van de enige commissaris zullen de taken van de raad van commissarissen tijdelijk worden gevoerd door een of meer personen die daartoe door de ledenraad worden benoemd.

Artikel 20. Taak van de raad van commissarissen. Besluitvorming. Taakverdeling.

- 20.1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie. Hij staat het bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen.
- 20.2. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een lid van de raad van commissarissen of het bestuur dat nodig acht.
- 20.3. Een lid van de raad van commissarissen kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde ander lid van de raad van commissarissen.
- 20.4. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de daaraan verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de ledenraad.
- 20.5. Voor zover door de wet, de statuten of reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, besluit de raad van commissarissen, zowel in als buiten vergadering, met volstreekte meerderheid van stemmen. Iedere commissaris kan één (1) stem uitbrengen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.
- 20.6. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten

CIVILENCE

nemen, indien de meerderheid van de niet-geschorste commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.

- 20.7. Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet.
- 20.8. De ledenraad kan in een reglement nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen. In dat kader kan de ledenraad onder meer bepalen met welke taak iedere commissaris meer in het bijzonder zal zijn belast.
- 20.9. De raad van commissarissen kan, onverminderd zijn verantwoordelijkheid, één of meer commissies instellen, met als taak het behandelen van door de raad van commissarissen nader aan te geven onderwerpen. De raad van commissarissen stelt in een reglement nadere regels vast omtrent de rol en verantwoordelijkheid van de betreffende commissie, haar samenstelling en op welke wijze zij haar taak uitoefent. De raad van commissarissen stelt de samenstelling van deze commissie(s) vast.
- 20.10. De raad van commissarissen kan zich bij de uitoefening van zijn taak op kosten van de coöperatie laten bijstaan door deskundigen.

Artikel 21. Ledenraad.

- 21.1. De ledenraad vormt de algemene vergadering en bestaat uit ledenraadsleden A en (voor zover als hierna bepaald) ledenraadsleden B.
- 21.2. De ledenraad bestaat uit in totaal niet meer dan achttien (18) personen. Het aantal ledenraadsleden A en ledenraadsleden B wordt bepaald aan de hand van de volgende berekening:
 - a. het aantal ledenraadsleden A is gelijk aan het laagste van:
 - (i) de uitkomst van de som, afgerond, van zes (6) plus afgerond twee procent (2%) van het totale aantal leden A, en
 - (ii) twaalf (12);met dien verstande dat indien, bij het bepalen van het aantal ledenraadsleden, blijkt dat het aantal zittende ledenraadsleden A het aantal ledenraadsleden A berekend op de wijze als hiervoor bedoeld met hooguit twee (2) overtreft het aantal ledenraadsleden A ongewijzigd zal blijven.
 - b. het aantal ledenraadsleden B is gelijk aan het hoogste van:
 - (i) indien er ten minste één (1) lid B is, één (1); en
 - (ii) het laagste van:
 - (ii.a) de uitkomst van het product, afgerond naar beneden, van het aantal uitstaande participaties gehouden door leden B gedeeld door het aantal uitstaande participaties gehouden door leden A vermenigvuldigd met het aantal ledenraadsleden A berekend

CIVILENCE

- op de wijze als bedoeld onder artikel 21.2.a; en
- (ii.b) de helft, afgerond naar beneden, van het aantal ledenraadsleden A berekend op de wijze als bedoeld onder artikel 21.2.a;
- met dien verstande dat indien, bij het bepalen van het aantal ledenraadsleden, blijkt dat het aantal zittende ledenraadsleden B het aantal ledenraadsleden A berekend op de wijze als hiervoor bedoeld met één (1) overtreft het aantal ledenraadsleden B ongewijzigd zal blijven.
- 21.3. Het bepalen van het aantal ledenraadsleden als bedoeld in artikel 21.2 zal plaatsvinden per de eerste dag van een nieuw boekjaar, dan wel bij (tussentijds) aftreden van een ledenraadslid of anderszins het beëindigen van een lidmaatschap van de ledenraad, wijziging in geplaatste participaties, zulks per het moment van die gebeurtenis.
- 21.4. Indien en zodra bij de bepaling van het aantal ledenraadsleden blijkt dat er een vacature is, zal daar zo spoedig mogelijk in worden voorzien.
- 21.5. Indien bij het bepalen van het aantal ledenraadsleden A blijkt dat het aantal zittende ledenraadsleden A meer bedraagt dan toegestaan onder artikel 21.2.a zal een afdoende aantal van de langstzittende ledenraadsleden A aftreden teneinde te voldoen aan de bepaling van artikel 21.2.a. De desbetreffende ledenraadsleden A dan wel het desbetreffende ledenraadslid A, zullen vanaf het moment van het bepalen van het aantal ledenraadsleden A zijn geschorst.
- 21.6. Indien bij het bepalen van het aantal ledenraadsleden B blijkt dat het aantal zittende ledenraadsleden B meer bedraagt dan toegestaan onder artikel 21.2.b zal een afdoende aantal van de langstzittende ledenraadsleden B aftreden teneinde te voldoen aan de bepaling van artikel 21.2.b. De desbetreffende ledenraadsleden B dan wel het desbetreffende ledenraadslid B, zullen vanaf het moment van het bepalen van het aantal ledenraadsleden B zijn geschorst.
- 21.7. De ledenraadsleden A worden benoemd uit de leden A door de vergadering van leden A. De ledenraadsleden B worden benoemd uit de leden B door de vergadering van leden B.
- 21.8. Ledenraadsleden kunnen niet zijn:
- a. bestuurders van de coöperatie;
 - b. commissarissen van de coöperatie;
 - c. personen in dienst van een groeps- of dochtermaatschappij of deelneming van de coöperatie.
- 21.9. Indien en zodra een ledenraadslid niet meer voldoet aan de vereisten van artikel 21.8, dan wel ophoudt lid te zijn van de coöperatie, of ophoudt lid te zijn van de soort van leden waar uit het ledenraadslid is benoemd, is het lidmaatschap van het ledenraadslid van de ledenraad en van de vergadering van die soort van ledenraadsleden geëindigd.
- 21.10. Een ledenraadslid die een rechtspersoon of personencombinatie is, wijst een

CIVILENCE

natuurlijk persoon aan die de rechtspersoon of personencombinatie op grond van een statutaire bevoegdheid van de rechtspersoon of deelgenoot van de personencombinatie zal vertegenwoordigen en zodoende permanent namens het ledenraadslid zitting zal hebben in de ledenraad. Indien vaker dan het door de ledenraad vastgestelde aantal malen een permanente vertegenwoordiger wijzigt, is het lidmaatschap van het ledenraadslid van de ledenraad geëindigd.

- 21.11. Een ledenraadslid A kan worden geschorst of ontslagen door middel van een daartoe strekkend besluit van de vergadering van leden A. Een ledenraadslid B kan worden geschorst of ontslagen door middel van een daartoe strekkend besluit van de vergadering van leden B.
- 21.12. Schorsing geldt voor een termijn van ten hoogste drie (3) maanden, welke termijn eenmaal kan worden verlengd voor ten hoogste drie (3) maanden, waarna de schorsing eindigt. Nadere regels kunnen worden vastgesteld in het reglement, als bedoeld in artikel 25.10.
Het ledenraadslid dat is geschorst, kan zijn rechten als ledenraadslid niet uitoefenen.
- 21.13. De ledenraad stelt een profielschets vast voor zijn omvang en samenstelling, die een afspiegeling van het ledenbestand dient te zijn en waarbij wordt gestreefd naar een kwalitatief hoogwaardige en gemengde samenstelling, zodat de ledenraad zijn taak naar behoren kan vervullen. De ledenraad bespreekt de profielschets met de raad van commissarissen, voor het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging.
- 21.14. De ledenraad stelt een rooster van aftreden op om te voorkomen dat te veel ledenraadsleden tegelijkertijd aftreden. Bij het rooster van aftreden kan worden afgeweken van een bij deze statuten bepaalde termijn van (her) benoeming, met dien verstande dat een ledenraadslid dientengevolge niet langer zitting kan hebben in de ledenraad dan als hierin bepaald.
- 21.15. Een ledenraadslid treedt uiterlijk af, indien hij na zijn laatste benoeming vier jaren ledenraadslid is geweest. Een ledenraadslid kan terstond worden herbenoemd voor ten hoogste één periode van vier (4) jaar.

Artikel 22. Toegang en stemrecht.

- 22.1. Toegang tot de ledenraad hebben alle ledenraadsleden, de bestuurders en de leden van de raad van commissarissen. Een bestuurder en commissaris, heeft een raadgevende stem. Geen toegang hebben geschorste ledenraadsleden, geschorste bestuurders en geschorste commissarissen, tenzij het ontslag of de verlenging van de schorsing van de betrokken bestuurders en/of commissarissen op de agenda van de ledenraad staat.
- 22.2. Over toelating van andere dan de in artikel 22.1 bedoelde personen beslist de voorzitter van de vergadering.
- 22.3. Behoudens voor zover in deze statuten of door de ledenraad vastgesteld

CIVILENCE

reglement niet anders is bepaald heeft ieder ledenraadslid één stem.

- 22.4. Voor het nemen van de volgende besluiten heeft ieder ledenraadslid A één honderd (100) stemmen en ieder ledenraadslid B één (1) stem:
- a. het wijzigen van de algemene lidmaatschapsvoorwaarden of reglement als bedoeld in artikel 4.2;
 - b. het wijzigen van de statuten;
 - c. het aangaan van een juridische fusie of juridische splitsing;
 - d. de omzetting in een andere rechtsvorm;
 - e. de ontbinding van de coöperatie;
 - f. de vaststelling en wijziging van het reglement van de ledenraad;
 - g. de (her)benoeming, schorsing en ontslag van bestuurders;
 - h. de (her)benoeming, schorsing en ontslag van commissarissen;
 - i. de vaststelling en wijziging van het reglement van de raad van commissarissen;
 - j. het adviseren van de raad van commissarissen over de samenstelling en omvang van het bestuur en over de profielschets voor de bestuurders;
 - k. het vaststellen van de beloning van de commissarissen;
 - l. het goedkeuren van besluiten van het bestuur omtrent:
 - (i) het overdragen van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming van de coöperatie aan een derde;
 - (ii) het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de coöperatie met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennoot in een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de coöperatie;
 - (iii) het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste één derde (1/3) van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de coöperatie een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatste vastgestelde jaarrekening van de coöperatie, door haar of een dochtermaatschappij;
 - (iv) de vaststelling en wijziging van de meerjarenstrategie op hoofdlijnen van de coöperatie
 - (v) de vaststelling en wijziging van het beleid als bedoeld in artikel 8.2.
- Een ledenraadslid A kan zijn gehele aantal stemmen per voorstel slechts in zijn geheel uitbrengen of onthouden.
- 22.5. De volgende besluiten van de ledenraad vereisen de voorafgaande goedkeuring van de vergadering van ledenraadsleden B indien en zodra de ledenraad uit twee (2) of meer ledenraadsleden B dient te bestaan:

CIVILENCE

- a. het wijzigen van de volgende artikelen van de statuten: 5.1, 5.3, 7.1, 7.9, 8.1, 8.3, 8.4, 10.1, 13.1, 22.5, 33.1, 34.1, 34.4;
 - b. het aangaan van een juridische fusie of juridische splitsing;
 - c. de omzetting in een andere rechtsvorm;
 - d. de ontbinding van de coöperatie.
- 22.6. Een stemgerechtigd ledenraadslid A kan slechts aan een andere stemgerechtigd ledenraadslid A schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigd ledenraadslid B kan slechts aan een andere stemgerechtigd ledenraadslid B schriftelijk volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Een ledenraadslid kan niet voor meer dan één (1) ander ledenraadslid gevolmachtigde zijn.
- 22.7. Iedere ledenraadslid is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van de ledenraad deel te nemen, daarin het woord te voeren en, indien hij stemrecht heeft, het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is vereist dat het ledenraadslid via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien hij stemrecht heeft, het stemrecht kan uitoefenen.

Artikel 23. Bijeenroeping ledenraad.

- 23.1. Tijdens ieder boekjaar worden ten minste twee vergaderingen van de ledenraad gehouden.
- 23.2. De ledenraad wordt bijeengeroepen door het bestuur of de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in artikel 23.4 van deze statuten. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. Indien een lid een emailadres daartoe heeft opgegeven, vindt de oproeping plaats op het emailadres.
- 23.3. De oproeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste acht (8) dagen, de dag van de verzending van de oproep en de dag van de vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, onverminderd het bepaalde in artikelen 33 en 34.
- 23.4. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal ledenraadsleden als bevoegd is tot het uitbrengen een tiende gedeelte van de stemmen in de ledenraad, is het bestuur verplicht tot het bijeenroepen van de ledenraad 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 bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 23.2, met inachtneming van de in artikel 23.3 vermelde oproepingstermijn.
- 23.5. De vergadering van de ledenraad wordt gehouden in de gemeente waar de coöperatie haar zetel heeft maar kan ook elders worden gehouden indien daartoe door het bestuur of raad van commissarissen is besloten.

CIVILENCE

Artikel 24. Voorzitterschap. Notulen.

- 24.1. De vergadering van de ledenraad wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen of in geval van diens absentie door de vice-voorzitter van de raad van commissarissen, tenzij de ledenraad anders bepaalt. Ontbreken de voorzitter en vice-voorzitter van de raad van commissarissen op de vergadering, dan wel heeft de ledenraad anders bepaald, dan voorziet de vergadering zelf daarin, met dien verstande dat in dat geval de voorzitter uitsluitend een ledenraadslid A kan zijn. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige ledenraadslid A.
- 24.2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt die door de voorzitter worden vastgesteld en ondertekend. 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 alle leden gebracht.

Artikel 25. Besluitvorming van de ledenraad.

- 25.1. Het ter vergadering van de ledenraad 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.
- 25.2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van een in het eerste lid 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.
- 25.3. De ledenraad kan uitsluitend besluiten nemen in een vergadering waarin een meerderheid van de ledenraadsleden waaronder ten minste een meerderheid van de alsdan zittende ledenraadsleden A aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien het genoemde quorum niet ter vergadering aanwezig is, zal voor een nieuwe bijeengeroepen vergadering dezelfde quorumvereisten gelden.
- 25.4. Voor zover door de wet, de statuten of reglement geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden alle besluiten van de ledenraad genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 25.5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstreekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Heeft alsdan weer niemand de volstreekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij één persoon de volstreekte meerderheid heeft verkregen, hetzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken. Bij gemelde herstemming (waaronder niet is begrepen de tweede stemming) wordt telkens

CIVILENCE

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 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 personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beiden is gekozen.

- 25.6. Staken de stemmen dan is het voorstel verworpen, onverminderd het bepaalde in artikel 25.5. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht.
- 25.7. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter bepaalt dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Indien het een verkiezing van personen betreft, kan ook een aanwezige stemgerechtigde verlangen dat de stemmen schriftelijk worden uitgebracht. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt.
- 25.8. Zolang in een ledenraad alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - 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.
- 25.9. Een besluit met unanieme stemmen genomen door alle leden niet in een vergadering bijeen, heeft, mits het bestuur en de raad van commissarissen heeft ingestemd met deze wijze van besluitvorming, dezelfde kracht als een besluit van de ledenraad.
- 25.10. De ledenraad kan in een reglement nadere regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de ledenraad.

Artikel 26. Vergadering van ledenraadsleden A en vergadering van ledenraadsleden B

- 26.1. De coöperatie kent een vergadering van ledenraadsleden A bestaande uit de ledenraadsleden A, en een vergadering van ledenraadsleden B bestaande uit de ledenraadsleden B.
- 26.2. De vergadering van ledenraadsleden A en de vergadering van ledenraadsleden B worden gehouden in alle gevallen, waarin krachtens deze statuten, reglementen of de wet een besluit van de vergadering van ledenraadsleden A of de vergadering van ledenraadsleden B nodig is, alsmede zo dikwijls de desbetreffende vergadering van ledenraadsleden, de ledenraad of het bestuur dit nodig acht. De ledenraad en het bestuur is bevoegd de vergadering op te roepen. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen

CIVILENCE

van de leden volgens het ledenregister. Indien een lid een emailadres daartoe heeft opgegeven, vindt de oproeping plaats op het emailadres.

- 26.3. Artikelen 22.1, 22.2, 22.6, 22.7, 23.3, 23.5, 24.2, 25.1, 25.2, en 25.5, tot en met 25.8 zijn op de vergadering van ledenraadsleden A en de vergadering van ledenraadsleden B van overeenkomstige toepassing.
- 26.4. De vergadering van ledenraadsleden A en de vergadering van ledenraadsleden B voorzien zelf in hun leiding.
- 26.5. In de vergadering van ledenraadsleden A en de vergadering van ledenraadsleden B wordt door iedere ledenraadslid één stem uitgebracht.
- 26.6. Tenzij de wet een grotere meerderheid voorschrijft, worden besluiten van de vergadering van ledenraadsleden A en de vergadering van ledenraadsleden B genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 26.7. Besluitvorming van de vergadering van ledenraadsleden A en de vergadering van ledenraadsleden B kan op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden, mits alle ledenraadsleden van de desbetreffende soort schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de desbetreffende ledenraadsleden heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd.
- 26.8. In alle gevallen waarin krachtens deze statuten of reglement een besluit van de vergadering van ledenraadsleden B vereist is, zal, indien de coöperatie geen ledenraadsleden B heeft, het betreffende besluit kunnen worden genomen door de ledenraad.

Artikel 27. Ledenvergadering

- 27.1. De coöperatie kent een ledenvergadering die wordt gevormd door alle leden van de coöperatie, een vergadering van leden A, die wordt gevormd door alle leden A en een vergadering van leden B, die wordt gevormd door alle leden B.
- 27.2. Het bestuur roept jaarlijks ten minste één ledenvergadering bijeen. De vergadering van leden A en een vergadering van leden B worden bijeengeroepen door het bijeenroepen van de ledenvergadering. Het bestuur kan voorts meerdere ledenvergaderingen bijeenroepen en is daartoe verplicht indien de ledenraad daar een verzoek toe heeft gedaan.
- 27.3. De ledenvergadering wordt opgeroepen door het bestuur of de ledenraad. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister. Indien een lid een emailadres daartoe heeft opgegeven, vindt de oproeping plaats op het emailadres.
- 27.4. De oproeping vindt plaats met inachtneming van een termijn van ten minste acht (8) dagen, de dag van de verzending van de oproep en de dag van de vergadering niet meegerekend. Bij de oproeping worden de te behandelen

CIVILENCE

onderwerpen vermeld.

- 27.5. Bij alle ledenvergaderingen tekenen de leden een presentielijst met de aanduiding van hun soort lidmaatschap.
- 27.6. De ledenvergadering wordt gehouden in de gemeente waar de coöperatie haar zetel heeft maar kan ook elders worden gehouden indien daartoe door het bestuur is besloten.
- 27.7. De ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van de raad van commissarissen. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt de vice-voorzitter van de raad van commissarissen op als voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering hier zelf in, met dien verstande dat in dat geval de voorzitter uitsluitend een lid A kan zijn. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige lid A.
- 27.8. Ieder lid is bevoegd om, in persoon of bij een schriftelijk volmacht de ledenvergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en, indien hij stemrecht heeft, het stemrecht uit te oefenen. Omtrent toelating van andere personen tot de vergadering beslist de voorzitter van de vergadering. Een persoon kan niet voor meer dan twee (2) leden gevolmachtigde zijn.
- 27.9. Het bestuur kan besluiten dat ieder lid bevoegd is om, in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de ledenvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, indien hij stemrecht heeft, het stemrecht uit te oefenen. Hiervoor is vereist dat het lid via het elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en, indien hij stemrecht heeft, het stemrecht kan uitoefenen.
- 27.10. Indien de oproeping zulks vermeld kunnen stemmen voorafgaand aan de ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan op de tiende dag voor die van de vergadering en niet later dan zes uur voor aanvang van de vergadering, en zullen deze stemmen gelijk worden gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.

Artikel 28. Besluitvorming van de ledenvergadering.

- 28.1. Het aantal stemmen dat een lid in de ledenvergadering, de vergadering van leden A en de vergadering van leden B kan uitbrengen is afhankelijk van het aantal door hem gehouden participaties op de dag van de oproeping van de desbetreffende ledenvergadering, met dien verstande dat elk lid ten minste één stem heeft. Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen in een ledenvergadering is als volgt:
 - a. één (1) stem als het lid geen tot en met tien duizend (10.000) participaties houdt;
 - b. twee (2) stemmen als het lid tien duizend één (10.001) tot en met twintig

CIVILENCE

- duizend (20.000) participaties houdt;
 - c. drie (3) stemmen als het lid twintig duizend één (20.001) tot en met veertig duizend (40.000) participaties houdt;
 - d. vier (4) stemmen als het en lid veertig duizend één (40.001) tot en met tachtig duizend (80.000) participaties houdt;
 - e. vijf (5) stemmen als het lid tachtig duizend één (80.001) tot en met één honderd zestig duizend (160.000) participaties houdt;
 - f. zes (6) stemmen als het lid één honderd zestig duizend één (160.001) tot en met drie honderd en twintig duizend (320.000) participaties houdt;
 - g. zeven (7) stemmen als het lid drie honderd twintig duizend één (320.001) tot en met zes honderd en veertig duizend (640.000) participaties houdt;
 - h. acht (8) stemmen als het lid zes honderd veertig duizend één (640.001) tot en met een miljoen twee honderd tachtig duizend (1.280.000) participaties houdt;
 - i. negen (9) stemmen als het lid meer dan een miljoen twee honderd tachtig duizend (1.280.000) participaties houdt.
- 28.2. Alle besluiten van de ledenvergadering worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen. Blanco stemmen en ongeldige stemmen gelden als niet uitgebracht. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.

Artikel 29. Vergadering van leden A en vergadering van leden B

- 29.1. Behoudens als bedoeld in artikel 27.2, worden de vergadering van leden A en de vergadering van leden B gehouden in alle gevallen, waarin krachtens deze statuten, reglementen of de wet een besluit van de vergadering van leden A of de vergadering van leden B nodig is alsmede zo dikwijls het bestuur dit nodig acht. Het bestuur is bevoegd de vergadering op te roepen.
- 29.2. Artikelen 27.2 tot en met 27.6, 27.8 tot en met 27.10, 28.1 en 28.2 zijn op de vergadering van leden A en de vergadering van leden B van overeenkomstige toepassing.
- 29.3. De vergadering van leden A en de vergadering van leden B voorzien zelf in hun leiding.
- 29.4. Tenzij de wet een grotere meerderheid voorschrijft, worden besluiten van de vergadering van leden A en de vergadering van leden B genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 29.5. Besluitvorming van de vergadering van leden A en de vergadering van leden B kan op andere wijze dan in een vergadering plaatsvinden, mits alle leden van de desbetreffende soort schriftelijk met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In geval van besluitvorming buiten vergadering worden de stemmen schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop ieder van de desbetreffende leden heeft gestemd schriftelijk is vastgelegd.

CIVILENCE

- 29.6. In alle gevallen waarin krachtens deze statuten of reglement een besluit van de vergadering van leden B vereist is, zal, indien de coöperatie geen leden B heeft, het betreffende besluit kunnen worden genomen door de ledenraad.

Artikel 30. Boekjaar. Jaarrekening.

- 30.1. Het boekjaar van de coöperatie loopt gelijk aan het kalenderjaar.
- 30.2. 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.
- 30.3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de ledenraad 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, tenzij de artikelen 2:396 lid 7 of 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie gelden. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting.
- 30.4. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 30.5. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de ledenraad, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, op haar kantoor aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 30.6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de ledenraad die het bestuur uiterlijk een maand na afloop van de in artikel 30.3 genoemde termijn doet houden.
- 30.7. De ledenraad kan volledige of beperkte décharge verlenen aan de bestuurders voor het gevoerde bestuur en aan de leden van de raad van commissarissen voor het gehouden toezicht.
- 30.8. Het bestuur is verplicht de in de artikelen 30.2 en 30.3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, onverminderd het in artikel 30.9 bepaalde.
- 30.9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en winst- en verliesrekening, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgedragen en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd

CIVILENCE

leesbaar kunnen worden gemaakt.

Artikel 31. Controle jaarrekening.

- 31.1. 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.
- 31.2. Tot het verlenen van de opdracht is de raad van commissarissen bevoegd. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt. De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de ledenraad en door raad van commissarissen.
- 31.3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en aan de raad van commissarissen.
- 31.4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De accountantsverklaring wordt overeenkomstig artikel 30.5 van deze statuten beschikbaar gesteld aan de leden.

Artikel 32. Winst en uitkeringen.

- 32.1. De ledenraad is bevoegd op voorstel van het bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen tot bestemming van de winst die door de vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden.
- 32.2. Een besluit van de ledenraad dat strekt tot uitkering, waaronder begrepen uitkering ten laste van een reserve, heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen goedkeuring heeft verleend.
Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien het weet of redelijkerwijze behoort te voorzien dat de coöperatie na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden.
- 32.3. Uitkering geschiedt slechts aan leden die participaties houden. Een uitkering geschiedt naar rato van het aantal participaties dat een lid houdt in relatie tot het geheel van de uitstaande participaties. Participaties waarop niet het volledige bedrag waartegen ze zijn geplaatst is betaald en participaties die door de coöperatie worden gehouden worden niet in aanmerking genomen.
- 32.4. Het bestuur kan besluiten dat winst zowel (gedeeltelijk) in contanten als (gedeeltelijk) in de vorm van stockdividend, door toekenning van nieuwe participaties, wordt uitgekeerd.
- 32.5. De vordering van een lid tot een uitkering verjaart door een tijdsverloop van vijf (5) jaren.

Artikel 33. Statutenwijziging.

- 33.1. De statuten van de coöperatie kunnen worden gewijzigd middels een besluit van de ledenraad genomen met een meerderheid van twee derden (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen, met dien verstande dat in het geval waarin

CIVILENCE

de ledenraad uit zes (6) of minder ledenraadsleden bestaat het besluit goedkeuring behoeft van de ledenvergadering genomen met een meerderheid van twee derden (2/3) van de geldig uitgebrachte stemmen,

- 33.2. In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de ledenraad, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
- 33.3. Zij die de oproeping tot de ledenraad ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
- 33.4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurder bevoegd.

Artikel 34. Ontbinding.

- 34.1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de ledenraad. Het bepaalde in artikel 33.1 is van overeenkomstige toepassing.
- 34.2. In geval van ontbinding van de coöperatie krachtens besluit van de ledenraad worden de bestuurders vereffenaars van het vermogen van de ontbonden coöperatie, tenzij de ledenraad een of meer andere personen tot vereffenaar heeft benoemd.
- 34.3. Tijdens de vereffening blijven de statuten zoveel mogelijk van kracht.
- 34.4. Het overschot na vereffening wordt slechts aan de leden uitgekeerd die participaties houden naar rato van de door die leden gehouden participaties in relatie tot het geheel van de uitstaande participaties. Participaties waarop niet het volledige bedrag waartegen ze zijn geplaatst is betaald en participaties die door de coöperatie worden gehouden, worden niet in aanmerking genomen.

Artikel 35. Overgangsbepalingen

- 35.1. De ledenraad heeft in het kader van de wijziging van de statuten waarbij de huidige statuten tot stand kwamen (de "**Statutenwijziging**"), het besluit genomen onder de opschortende voorwaarde van de Statutenwijziging dat eenenveertig miljoen negenhonderd drieënzestigduizend zeshonderd vier euro (EUR 41.963.604) participaties zijn toegekend aan de leden. De toekenning van de participaties aan de leden is gebaseerd op de uitkeringsgerechtigdheid van de leden onder de statuten die van kracht waren voor de Statutenwijziging. De reserves die de coöperatie aanhield voor het van kracht worden van de Statutenwijziging, waaronder tevens de statutaire reserve waar over vorige boekjaren gereserveerde winst aan is toegevoegd, zijn door het van kracht worden van de Statutenwijziging toegevoegd aan de reserve waar de op de

CIVILENCE

participaties betaalde bedragen worden geboekt. Deze overgangsbepaling zal onmiddellijk na het verlijden van de akte ophouden deel uit te maken van de statuten.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

wordt verleden te Amsterdam op de datum als in het hoofd van deze akte is vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop aan de comparant, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen.

Na beperkte voorlezing overeenkomstig de wet is deze akte door de comparant en door mij, notaris, ondertekend.