



**AKTE VAN OPRICHTING**

Betreft: **Coöperatie "Energzy Koöperaasje Fryslân" U.A.**

Heden, achtentwintig maart tweeduizend dertien, verschenen voor mij, mr. Kanter Arjen—  
Breuker, notaris te Leeuwarden:\_\_\_\_\_

1. a. mevrouw Suzanna Maria Adelheid Twickler, geboren te Ameland op één november negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 9163 HZ Nes, Kardinaal de Jongweg 21, houdster van een paspoort met nummer NVC499550, geldig tot zeventien oktober tweeduizend zestien, te dezen handelend:\_\_\_\_\_

i. voor zich;\_\_\_\_\_

ii. als schriftelijk gevolmachtigde van:\_\_\_\_\_

mevrouw Margaretha Caecilia Maria Waanders, geboren te Hengelo op achtentwintig oktober negentienhonderd negenenvijftig, wonende te 9155 AK Raard,—  
Spriens 3, houdster van een paspoort met nummer NMRDHP4B2, geldig tot—  
vierentwintig april tweeduizend zeventien;\_\_\_\_\_

b. de heer Jacob Eduard Rijpma, geboren in de gemeente Wymbritseradeel op vijfen—  
twintig december negentienhonderd negenenvierzig, wonende te 9062 HV Oent—  
sjerk, It medsjie 12, houder van een paspoort met nummer NR1BK1JC0, geldig tot—  
negen februari tweeduizend zeventien,\_\_\_\_\_

te dezen handelend, in hun onderscheiden hoedanigheden, als het voltallig bestuur van de statutair in de gemeente Leeuwarden gevestigde stichting: **Stichting tot oprichting van de Fryske Energzy Koöperaasje**, kantoorhoudende te 9164 KA Buren, Strandweg 41, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54840155, en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegenwoordigende;\_\_\_\_\_

"Stichting tot oprichting van de Fryske Energzy Koöperaasje" in deze akte verder aan te duiden als: "**Oprichter 1**";\_\_\_\_\_

9



KAB/51300501/av

2. de heer Johannes Aloysius Kiewiet, geboren te Ameland op negentien augustus negentienhonderd drieënzestig, wonende te 9164 KA Buren, Strandweg 41, houder van een—  
Nederlandse identiteitskaart met nummer IXCK35BF3, geldig tot dertig juni tweeduizend  
zestien, te dezen handelend als zelfstandig bevoegd bestuurder van de statutair in de—  
gemeente Ameland gevestigde coöperatie: **Amelander Energie Coöperatie U.A.**, kan-  
toorhoudende te 9164 KA Buren, Strandweg 41, ingeschreven in het handelsregister—  
onder nummer 01146615, en als zodanig deze vennootschap rechtsgeldig vertegen—  
woordigende; \_\_\_\_\_

" Amelander Energie Coöperatie U.A." in deze akte verder aan te duiden als: "**Oprich-  
ter 2**"; \_\_\_\_\_

Oprichter 1 en Oprichter 2 in deze akte gezamenlijk aan te duiden als: **de Oprichters**. \_\_\_\_\_

De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden bij deze akte op te richten—  
een coöperatie en daarvoor vast te stellen de navolgende statuten: \_\_\_\_\_

**STATUTEN** \_\_\_\_\_

**NAAM, ZETEL EN DUUR** \_\_\_\_\_

Artikel 1. \_\_\_\_\_

1. De coöperatie draagt de naam: **Coöperatie "Energzy Koöperaasje Fryslân" U.A.** \_\_\_\_\_

2. Zij is gevestigd te Leeuwarden. \_\_\_\_\_

**DOEL** \_\_\_\_\_

Artikel 2. \_\_\_\_\_

1. De coöperatie heeft ten doel het voorzien in de stoffelijke behoeften van haar leden ter—  
zake van, in de ruimste zin: \_\_\_\_\_

a. het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in de Provincie  
Fryslân, verder ook aan te duiden als: "**Fryslân**"; \_\_\_\_\_

b. het stimuleren en realiseren van het op duurzame wijze produceren van energie in—  
Fryslân; \_\_\_\_\_

c. het uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam (bij voorkeur  
lokaal/regionaal) opgewekte energie voor haar leden; \_\_\_\_\_

d. het uitoefenen van een bedrijf ter realisatie van bovenstaande ten behoeve van de—  
leden, \_\_\_\_\_

zulks krachtens overeenkomsten, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde—

]



KAB/51300501/av

- ten behoeve van haar leden uitoefent of doet uitoefenen. \_\_\_\_\_
2. In verband met haar voormelde doel is de coöperatie voorts bevoegd de volgende handelingen te verrichten: \_\_\_\_\_
- a. het delen van informatie over energie besparen in woningen, gebouwen en openbare ruimten alsmede over het opwekken en het gebruik van energie uit duurzame bronnen; \_\_\_\_\_
  - b. het initiëren, stimuleren, ondersteunen en (mede-)financieren van demonstratie- en educatieprojecten met betrekking tot energie besparen en gebruik van duurzame energie in Fryslân ; \_\_\_\_\_
  - c. het uitoefenen van een bedrijf gericht op duurzaam gebruik van energie ten behoeve van de leden; \_\_\_\_\_
  - d. het verwerven, oprichten en exploiteren van één of meer bronnen van duurzame energie; \_\_\_\_\_
  - e. het oprichten en uitoefenen van een bedrijf gericht op in- en verkoop van duurzaam (bij voorkeur lokaal) opgewekte energie voor haar leden; \_\_\_\_\_
  - f. het oprichten van, deelnemen in of samenwerken met organisaties met een aan het doel van Energzy Koöperaasje Fryslân verwante doelstelling of een doel dat daartoe bevorderlijk kan zijn; \_\_\_\_\_
  - g. realisering van besparingen door collectieve inkoop van goederen en diensten; \_\_\_\_\_
  - h. alle overige wettelijke middelen. \_\_\_\_\_
3. De coöperatie is bevoegd overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit ook met anderen aan te gaan, zulks met dien verstande dat zij dat niet in een zodanige mate mag doen dat de overeenkomsten met leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn. \_\_\_\_\_
4. De coöperatie beoogt haar doelstelling mede te verwezenlijken door tussenkomst van de nog onder de naam "Noordelijk Lokaal en Duurzaam" op te richten coöperatie, waarvan zij lid zal zijn. \_\_\_\_\_

**MIDDELEN** \_\_\_\_\_

Artikel 3. \_\_\_\_\_

De middelen van de coöperatie bestaan uit: \_\_\_\_\_

- inleg- en lidmaatschapsgelden; \_\_\_\_\_
- bijdragen van donateurs en sponsors; \_\_\_\_\_



KAB/51300501/av

- resultaten uit haar bedrijfsvoering; \_\_\_\_\_
- giften, erfstellingen, legaten, subsidies; \_\_\_\_\_
- leningen van leden, onder de voorwaarden en bedingen als geregeld in de betreffende overeenkomsten; \_\_\_\_\_
- leningen van derden; \_\_\_\_\_
- andere geldmiddelen. \_\_\_\_\_

Artikel 5. \_\_\_\_\_

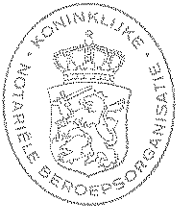
Tot het lidmaatschap van de coöperatie kunnen slechts worden toegelaten als coöperatie of vergelijkbare rechtspersoon of organisatievorm vormgegeven lokale samenwerkingsverbanden met een aan die van de coöperatie vergelijkbare doelstelling, mits gewaarborgd is dat de resultaten van hun activiteiten, voor zover niet rechtstreeks toevallend aan hun leden, duurzaam worden besteed ten behoeve van de transitie naar het gebruik van duurzame energie en mits zij niet in staat van faillissement verkeren of surseance van betaling hebben verkregen. \_\_\_\_\_

Het hiervoor in dit lid bepaalde laat de bevoegdheden van het bestuur en de Algemene Ledenvergadering als bedoeld in artikel 6 onverlet. \_\_\_\_\_

Artikel 6. \_\_\_\_\_

- a. Een persoon als bedoeld in artikel 5 die als lid wenst toe te treden richt een daartoe strekkend verzoek aan het bestuur met opgave van: \_\_\_\_\_
  1. een recent uittreksel uit het handelsregister; \_\_\_\_\_
  2. het adres waarop het lid langs elektronische weg (email) kan worden opgeroepen tot deelname aan de Algemene Ledenvergadering. \_\_\_\_\_
- b. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere vereisten aan het lidmaatschap worden gesteld. \_\_\_\_\_
- c. Op een aanvraag van het lidmaatschap wordt zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen zes weken door of namens het bestuur beslist. Het bestuur kan een dergelijke beslissing eenmaal voor ten hoogste zes weken verdagen. \_\_\_\_\_
- d. Ingeval van niet-toelating kan de Algemene Ledenvergadering, op voorstel van tenminste vijf van haar leden, alsnog tot toelating beslissen. \_\_\_\_\_
- e. Ieder lid is bij de aanvang van het lidmaatschap en vervolgens jaarlijks gehouden aan de coöperatie inleg- en/of lidmaatschapsgeld te verstrekken, waarvan de hoogte met voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering wordt vastgesteld door \_\_\_\_\_

9



het bestuur. \_\_\_\_\_

**LEDENREGISTER** \_\_\_\_\_

Artikel 7. \_\_\_\_\_

Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een register, waarin alle leden zijn opgenomen. \_\_\_\_\_

Van de leden worden tenminste naam, adres, en woonplaats vermeld, alsmede het in artikel 6 sub a.2. bedoelde adres. Tevens worden ingeschreven degene die het lid volgens zijn schriftelijke opgave als rechtspersoon zal vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

Ieder lid is gehouden van adreswijziging opgave te doen aan het bestuur, ook voor wat betreft het in artikel 6 sub a.2. bedoelde adres, en tenslotte van enige wijziging met betrekking tot degene die het lid als rechtspersoon vertegenwoordigt. \_\_\_\_\_

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels gesteld worden ten aanzien van de inrichting en het bijhouden van het register, de gegevens die elk lid dient te verstrekken en het afgeven van afschriften of uittreksels aan de leden. \_\_\_\_\_

**UITGESLOTEN AANSPRAKELIJKHEID VAN DE LEDEN** \_\_\_\_\_

Artikel 8. \_\_\_\_\_

De leden zijn niet aansprakelijk voor de schulden van de coöperatie, noch tijdens hun lidmaatschap noch later, noch voor een tekort ingeval van een ontbinding of gerechtelijke vereffening. \_\_\_\_\_

**EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP** \_\_\_\_\_

Artikel 9. \_\_\_\_\_

Het lidmaatschap eindigt door: \_\_\_\_\_

- door de ontbinding van het lid; \_\_\_\_\_
- de opzegging door het lid. Het lid kan zijn lidmaatschap niet met onmiddellijke ingang opzeggen in verband met een besluit waarbij zijn rechten worden beperkt of verplichtingen worden verzwaaard, noch in verband met een besluit als bedoeld in artikel 15a. Indien een lidmaatschap gedurende een boekjaar eindigt, blijven de op dat boekjaar betrekking hebbende verplichtingen voor het geheel verschuldigd. Bij het einde van het lidmaatschap heeft het betrokken lid geen rechten met betrekking tot de reserves van de coöperatie, hoe ook genaamd, zulks alles onverminderd het bepaalde in artikel 26; \_\_\_\_\_
- de opzegging door het bestuur, namens de coöperatie, wegens het niet (meer) voldoen aan de vereisten van het lidmaatschap door statuten gesteld, of wanneer redelijkerwijze \_\_\_\_\_

1



van de coöperatie niet (meer) geveerd kan worden het lidmaatschap te laten voortdu—  
ren; \_\_\_\_\_

- ontzetting door het bestuur, indien het lid in strijd met de statuten, het huishoudelijk—  
reglement of de besluiten van de coöperatie handelt of de coöperatie op onredelijke wij—  
ze benadeelt; de betrokkene wordt vooraf door het bestuur gehoord en wordt vervol—  
gens ten spoedigste schriftelijk van het besluit tot ontzetting in kennis gesteld, onder—  
opgave van de redenen; hem staat binnen één maand na ontvangst van de kennisge—  
ving beroep op de Algemene Ledenvergadering open; gedurende de beroepstermijn en  
hangende het beroep is het lid geschorst. \_\_\_\_\_

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door het bestuur moet geschieden per brief  
of email, tenminste vier weken voor het einde van een boekjaar. \_\_\_\_\_

#### **ALGEMENE LEDENVERGADERING** \_\_\_\_\_

##### Artikel 10. \_\_\_\_\_

Aan de Algemene Ledenvergadering komen alle bevoegdheden toe die door de wet en—  
deze statuten aan haar zijn opgedragen. \_\_\_\_\_

De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur of—  
een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon. Van het ter vergadering verhandelde—  
worden notulen gehouden door de secretaris of een door de voorzitter daartoe aangewezen  
persoon. In geval van ontstentenis of belet voorziet de vergadering zelf in haar leiding en—  
verslaglegging. Notulen worden aan de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering ter—  
vaststelling voorgelegd en na vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die verga—  
dering ondertekend. \_\_\_\_\_

De Algemene Ledenvergadering vergadert tenminste eenmaal per jaar, daartoe opgeroe—  
pen door het bestuur van de coöperatie. Deze vergaderingen vinden plaats in de gemeente  
waarin de coöperatie is gevestigd. \_\_\_\_\_

Toegang tot de Algemene Ledenvergadering hebben de leden, de bestuursleden, leden van  
door het bestuur benoemde organen alsmede degenen die door het bestuur en/of de Alge—  
mene Ledenvergadering daartoe zijn uitgenodigd. Stemgerechtigd in deze vergaderingen—  
zijn alle niet geschorste leden. \_\_\_\_\_

#### **BIJENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING** \_\_\_\_\_

##### Artikel 11. \_\_\_\_\_

1



Het Bestuur roept de Algemene Ledenvergadering bijeen wanneer het daartoe volgens—  
deze statuten verplicht is en voorts zo vaak zij dit wenselijk acht. Oproeping geschiedt—  
schriftelijk door middel van een mededeling gericht aan het volgens het ledenregister laatst  
bekend (e-mail)adres van elk lid, en/of door een advertentie in een ter plaatse waar de coö—  
peratie gevestigd is, veelgelezen nieuwsblad of site, met inachtneming van een oproepings—  
termijn van tenminste zeven dagen.\_\_\_\_\_

Op schriftelijk verzoek van tenminste tien procent van de stemgerechtigde leden, is het be—  
stuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering, op \_\_\_\_\_  
een termijn van niet langer dan vier weken.\_\_\_\_\_

Als aan een dergelijk verzoek niet binnen veertien dagen gevolg wordt gegeven, kunnen de  
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan volgens dit artikel.\_\_\_\_\_

### **BESLUITVORMING ALGEMENE LEDENVERGADERING**\_\_\_\_\_

#### Artikel 12.\_\_\_\_\_

Stemgerechtigd in de Algemene Ledenvergadering zijn alle niet geschorste leden.\_\_\_\_\_

Elk lid heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem.\_\_\_\_\_

Elk stemgerechtigd lid kan schriftelijk volmacht tot het uitbrengen van zijn stemmen verle—  
nen aan een ander stemgerechtigd lid.\_\_\_\_\_

Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee andere stemgerechtigden als gevolmach—  
tigde optreden.\_\_\_\_\_

De voorzitter en de secretaris van het bestuur of hun vervangers treden als zodanig ook op  
in de Algemene Ledenvergadering.\_\_\_\_\_

Elk besluit wordt genomen bij volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen;  
blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.\_\_\_\_\_

Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter schriftelijke \_\_\_\_\_  
stemming wenselijk vindt; bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.\_\_\_\_

Voor zover er tussen personen moet worden gekozen, dan moet dit schriftelijk middels, \_\_\_\_\_  
gesloten of dichtgevouwen stembriefjes. Behaalt niemand de volstreekte meerderheid van de  
geldig uitgebrachte stemmen, dan vindt een tweede stemming \_\_\_\_\_  
plaats. Wordt ook dan geen volstreekte meerderheid behaald, dan vindt een \_\_\_\_\_  
herstemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen behaald hebben. Zijn  
dit meer dan twee personen, dan wordt vóór de herstemming door loting bepaald, welke \_\_\_\_\_

)



persoon van de herstemming is uitgesloten. Heeft ook na de herstemming niemand de vol—  
streckte meerderheid behaald, dan beslist opnieuw het lot wie van de twee niet is gekozen.—  
In alle gevallen mag op voorstel van een of meer leden ook bij wijze van acclamatie een—  
besluit worden genomen, mits geen stemgerechtigd lid zich—————  
hiertegen verzet.—————

De voorzitter van de vergadering beslist over de geldigheid van een uitgebrachte stem en—  
over de wijze, waarop geloot zal worden.—————

De voorzitter oordeelt over de vraag of de vergadering al dan niet een besluit heeft geno—  
men en wat de inhoud is van een besluit over een voorstel.—————

Indien onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaande lid bedoelde oordeel de—  
juistheid ervan wordt betwist, dan vindt, indien de meerderheid der vergadering dat verlangt,  
een herstemming plaats. Hiermee vervalt elk rechtsgevolg van de oorspronkelijke stem—  
ming.—————

Voorzover geen dwingend recht zich daartegen verzet kunnen oproepingen, voorstellen,—  
vergaderingen en stemmingen worden gehouden per elektronisch medium.—————

## **BESTUUR**—————

### Artikel 13.—————

Het bestuur van de coöperatie bestaat uit maximaal zes leden, die op bindende voordracht—  
van het bestuur door de Algemene Ledenvergadering worden benoemd. De Algemene Le—  
denvergadering is bevoegd aan een dergelijke voordracht het bindend karakter te ontnemen  
door een met een meerderheid van ten minste twee/derde van geldig uitgebrachte stem—  
men, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van het totaal aantal door stemge—  
rechtigden uit te brengen stemmen, kan worden uitgebracht, genomen besluit.—————

Tot bestuursleden kunnen zowel leden als niet-leden worden benoemd.—————

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester, als—  
mede hun vervanger. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het—  
dagelijks bestuur.—————

Bestuursleden kunnen, met opgaaf van redenen, door de Algemene Ledenvergadering—  
worden geschorst en ontslagen.—————

In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft—  
bevoegd.—————

}





Leden van het bestuur kunnen hun voor de coöperatie gemaakte onkosten declareren bij de penningmeester. \_\_\_\_\_

Leden van het bestuur kunnen voor hun werkzaamheden een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen vergoeding toegekend krijgen. \_\_\_\_\_

#### Artikel 14. \_\_\_\_\_

Een bestuurslid wordt benoemd voor de periode van vier jaar, ingaande op de dag van de benoeming door de Algemene Ledenvergadering. Een aftredend lid is terstond herbenoembaar voor één termijn van vier jaar. Het eerstbenoemde bestuur maakt een rooster van aftreden. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster van aftreding de plaats van zijn voorganger in. \_\_\_\_\_

### **BESTUURSBEVOEGDHEDEN** \_\_\_\_\_

#### Artikel 15. \_\_\_\_\_

Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en is daartoe bevoegd alle rechtshandelingen te verrichten, tenzij de statuten anders bepalen. \_\_\_\_\_

Het bestuur is bevoegd in het kader van de coöperatieve onderneming met haar leden overeenkomsten te sluiten, met inachtneming van dit artikel. \_\_\_\_\_

Besluiten van het bestuur tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van onroerende zaken of andere registergoederen, dan wel tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering. \_\_\_\_\_

Besluiten tot het aangaan van geldleningen en andere overeenkomsten en rechtshandelingen behoeven de voorafgaande goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering voor zover dit volgt uit het Huishoudelijk reglement. \_\_\_\_\_

### **BIJZONDERE BEVOEGDHEDEN** \_\_\_\_\_

#### Artikel 15a. \_\_\_\_\_

De coöperatie is bevoegd ten behoeve van haar leden rechten te bedingen. \_\_\_\_\_

De coöperatie is voorts bevoegd ten laste van haar leden verplichtingen aan te gaan, mits het daarbij gaat om verplichtingen ter zake van de in artikel 2 lid 1 en lid 2 omschreven activiteiten. \_\_\_\_\_

]



De bevoegdheid om tot het aangaan van de hiervoor bedoelde rechten en verplichtingen te besluiten komt toe aan het bestuur. \_\_\_\_\_

**BESTUURSVERTEGENWOORDIGING** \_\_\_\_\_

Artikel 16. \_\_\_\_\_

Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. \_\_\_\_\_

Daarnaast kan de coöperatie in en buiten rechte worden vertegenwoordigd door de voorzitter en een ander bestuurslid gezamenlijk. \_\_\_\_\_

Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een (doorlopende) volmacht aan een of meer personen om ter uitvoering van een besluit van het bestuur of van de Algemene Ledenvergadering, binnen de grenzen van die volmacht de coöperatie te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

De penningmeester kan door het bestuur van de coöperatie krachtens volmacht de bevoegdheid worden toegekend tot het innen en betalen van vorderingen en schulden. De Algemene Ledenvergadering kan desgewenst bepalen dat voor het opnemen van gelden of het beschikken over een krediet bij een bankinstelling, indien de opname of de beschikking een bepaald bedrag overschrijdt, de medewerking van een daartoe aangewezen lid van het bestuur vereist is. \_\_\_\_\_

**BESTUURSVERGADERINGEN** \_\_\_\_\_

Artikel 17. \_\_\_\_\_

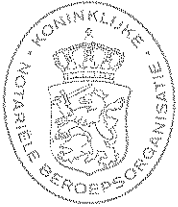
Het dagelijks bestuur bepaalt de wijze en de frequentie van het aantal bestuursvergaderingen. \_\_\_\_\_

In het bestuur kunnen alleen besluiten worden genomen indien tenminste de helft van de bestuursleden ter vergadering aanwezig is. Het bestuur kan ook buiten haar vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden zich schriftelijk, waaronder ook wordt verstaan een schriftelijk elektronisch medium, aangaande het voorstel hebben uitgesproken en het besluit de instemming heeft van alle bestuursleden. Van besluiten op deze wijze tot stand gekomen wordt in de eerstvolgende bestuursvergadering mededeling gedaan. De schriftelijke instemmingverklaringen van de bestuursleden dienen bij het in dit artikel bedoelde notulenboek bewaard te worden. \_\_\_\_\_

Het oordeel van de voorzitter is niet beslissend over de vraag of een besluit is genomen en evenmin ten aanzien van de inhoud van een besluit. \_\_\_\_\_

Het bestuur houdt van het in zijn vergaderingen behandelde aantekening in een notulenboek. \_\_\_\_\_

9



Voor zover geen dwingend recht zich daartegen verzet kunnen oproepingen, voorstellen, vergaderingen en stemmingen worden gehouden per elektronisch medium.

#### **DIRECTIE**

##### Artikel 18.

Het bestuur laat zich desgewenst bijstaan door een directie bestaande uit een of meer natuurlijke personen dan wel rechtspersonen. Een directie wordt benoemd door het bestuur.

De directie is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid van de organen van de coöperatie, conform de regelingen en bepalingen in een aanstellingsbrief.

Leden van het bestuur van de coöperatie kunnen geen deel uitmaken van de directie, met dien verstande dat indien een bestuurslid wordt benoemd tot lid van de directie of vice versa er een overgangperiode geldt van zes maanden waarbij een persoon zitting kan hebben in beide organen van de coöperatie.

Een directeur kan worden belast met de dagelijkse leiding van de onderneming van de coöperatie alsmede met de uitvoering van besluiten van de organen van de coöperatie, conform de regelingen en bepalingen in een aanstellingsbrief.

#### **RAAD VAN ADVIES**

##### Artikel 19.

Het bestuur kan besluiten tot het instellen van een Raad van Advies, bestaande uit een door het bestuur te bepalen aantal personen. Leden van een Raad van Advies worden benoemd en ontslagen door het bestuur; een Raad van Advies kan zelf personen voordragen voor benoeming; een dergelijke voordracht is niet bindend. Leden van een Raad van Advies

dienen een aantoonbare affiniteit te hebben met de doelstelling van de coöperatie; leden van het bestuur van de coöperatie kunnen geen deel uitmaken van een Raad van Advies.

Een Raad van Advies staat het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, met raad en daad terzijde en adviseert het bestuur aangaande het bestuursbeleid; het bestuur verschaft de Raad van Advies de voor de uitoefening van haar adviserende taak benodigde gegevens.

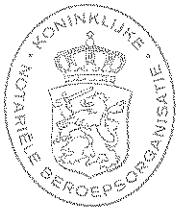
De Raad van Advies wijst uit haar midden een voorzitter en een secretaris aan. Leden van de Raad van Advies kunnen voor hun werkzaamheden een door de Algemene Ledenvergadering vast te stellen vergoeding toegekend krijgen.

#### **BOEKJAAR**

##### Artikel 20.

Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

7



## JAARREKENING EN JAARVERSLAG

### Artikel 21.

Het bestuur brengt op een Algemene Ledenvergadering te houden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een jaarverslag uit en legt, onder overlegging van de benodigde bescheiden, rekening en verantwoording af over haar in het afgelopen boekjaar gevoerd beheer. Tevens biedt het bestuur, ter vaststelling door de Algemene Ledenvergadering, de jaarrekening aan, welke moet worden opgesteld met inachtneming van titel 8 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Een besluit tot vaststelling van de jaarrekening omvat niet tevens het verlenen van kwijting van bestuurders. Omtrent kwijting van bestuurders wordt door de Algemene Ledenvergadering afzonderlijk besloten.

De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt hiervan melding gemaakt onder opgave van redenen. Het bestuur draagt zorg dat de jaarrekening en het jaarverslag, vanaf de oproep voor de Algemene Ledenvergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, bij de secretaris aanwezig zijn. De leden kunnen op afspraak deze stukken inzien en er tegen kostprijs een afschrift van verkrijgen.

De Algemene Ledenvergadering benoemt elk jaar een commissie van tenminste twee leden, die geen deel uitmaken van het bestuur. Deze commissie onderzoekt de jaarrekening en verdere jaarstukken en brengt aan de Algemene Ledenvergadering schriftelijk verslag van haar bevindingen uit.

De termijn genoemd in het eerste lid, kan door de Algemene Ledenvergadering met ten hoogste vijf maanden worden verlengd.

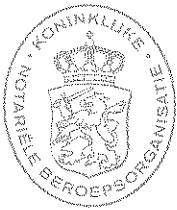
Het resultaat als volgens de vastgestelde jaarrekening wordt uitgekeerd aan de leden, elk voor een gelijk deel.

In afwijking van het vorenstaande kan de Algemene Ledenvergadering op voorstel van het bestuur besluiten ten laste van het resultaat te reserveren, voor zover zulks redelijkerwijs nodig is voor de behoorlijke financiering met eigen vermogen van de activiteiten van de coöperatie.

Het hiervoor ten aanzien van het resultaat bepaalde is van overeenkomstige toepassing op een uitkering wegens gehele of gedeeltelijke opheffing van een reserve. Tot het besluiten tot opheffing van een reserve is het bestuur bevoegd.

## STATUTENWIJZIGING

7



Artikel 24.

In de statuten kan slechts een verandering worden aangebracht op voorstel van het bestuur, door een besluit van de Algemene Ledenvergadering tot welke vergadering opgeroepen is met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. Het in het vorige lid genoemde voorstel moet op een geschikte plaats schriftelijk ter inzage gelegd worden, tenminste vijf dagen vóór de vergadering tot na afloop van de dag waarop de vergadering gehouden wordt.

Bij de oproeping moet de plaats worden vermeld waar het voorstel ter inzage aan de stemgerechtigde leden ligt.

Het voorgaande is niet van toepassing indien in de Algemene Ledenvergadering alle stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit met algemene stemmen genomen wordt.

Artikel 25.

Een besluit tot statutenwijziging kan slechts genomen worden met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is dit aantal niet bereikt, dan wordt binnen een termijn van veertien tot dertig dagen na deze vergadering een nieuwe vergadering bijeengeroepen, waarin het besluit kan worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen, van de dan aanwezige stemgerechtigde leden.

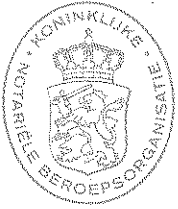
Een besluit als bedoeld in dit artikel treedt pas in werking nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

**ONTBINDING VAN DE COÖPERATIE**

Artikel 26.

De coöperatie wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Algemene Ledenvergadering, op welk besluit de artikelen 24 en 25 van overeenkomstige toepassing zijn. Bij het besluit wordt tevens bepaald de bestemming van een eventueel batig saldo. Voorzover aan het batig saldo geen andere bestemming is gegeven, wordt dit uitgekeerd dan wel besteed op de wijze als in artikel 21 ten aanzien van de uitkering van resultaat en reserves is bepaald. Tot laatstbedoelde besteding zijn alsdan de vereffenaars bevoegd. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de coöperatie, tenzij bij het besluit tot ontbinding een of meer andere vereffenaars worden benoemd.

9



## HUISHOUDELIJKE REGLEMENTEN

### Artikel 27.

De Algemene Ledenvergadering kan één of meer reglementen vaststellen, waarbij nadere regels worden gegeven voor al hetgeen de vergadering dienstig acht. Deze regels mogen niet in strijd zijn met de wet of deze statuten.

Het besluit tot vaststelling of wijziging van een reglement moet geschieden op de wijze als bepaald in artikel 24 en conform artikel 12.

## SLOTVERKLARINGEN

Tenslotte verklaarden de verschenen personen:

1. eerste leden van de coöperatie zijn de Oprichters, waarbij Oprichter 1 zover nodig geldt als te zijn vrijgesteld van het in artikel 5 bepaalde;
2. in afwijking in zoverre van het bepaalde in artikel 13 van de statuten wordt het aantal bestuursleden bij oprichting van de coöperatie bepaald op drie (3) en worden als eerste leden van het bestuur van de coöperatie hierbij aangewezen:
  - a. mevrouw Margaretha Caecilia Maria Waanders, in de aanhef van deze akte voor noemd, met de functie van voorzitter;
  - b. mevrouw Suzanna Maria Adelheid Twickler, in de aanhef van deze akte voor noemd, met de functie van secretaris;
  - c. de heer Jacob Eduard Rijpma, in de aanhef van deze akte voornoemd, met de functie van penningmeester.

## VOLMACHTVERLENING

Van het bestaan van de volmacht is mij, notaris, genoegzaam gebleken. Van de volmacht blijkt uit een (1) onderhandse akte die aan onderhavige akte zal worden gehecht.

## SLOT

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend.

## WAARVAN AKTE

De akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van de akte vermeld. Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte medegedeeld aan de verschenen personen en heb ik, notaris, de verschenen personen een toelichting op de akte gegeven.



De verschenen personen hebben verklaard dat zij in de gelegenheid zijn gesteld om tijdig—  
vóór het verlijden van de akte van de inhoud daarvan kennis te hebben kunnen nemen, dat  
zij zijn gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en dat zij instemmen—  
met beperkte voorlezing van de akte. \_\_\_\_\_

Vervolgens is de akte – na beperkte voorlezing – door de verschenen personen en mij, no—  
taris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**



9