



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
COÖPERATIEVE ZUIDELIJKE AAN- EN VERKOOPVERENIGING U.A.**

Op zeventien mei tweeduizend vierentwintig verscheen voor mij, mr. Zanima Jeanne Bertina Mol, _____
kandidaat-notaris, hierna te noemen: 'notaris', als waarnemer van mr. Rogier Casper Antonius van de _____
Sandt, notaris te Houten: _____

mevrouw Abigaël Aspasia Cicilson, geboren te Amsterdam op twaalf maart negentienhonderd _____
tweeënnegentig, kantooradres: 3991 EC Houten, Lobbendijk 4, handelend als schriftelijk gevolmachtigde —
van de coöperatie: **Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.**, statutair gevestigd te _____
Wemeldinge, met adres 4424 NC Wemeldinge, Oostelijke Kanaalweg 5, ingeschreven in het _____
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 22007125, hierna te noemen: de _____
"Coöperatie". _____

De verschenen persoon, handelend als gemeld, heeft verklaard dat de Ledenraadsvergadering van de _____
Coöperatie op dertien mei tweeduizend vierentwintig in vergadering heeft besloten de statuten van de _____
Coöperatie te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen, alsmede om de verschenen persoon te _____
machtigen deze akte te doen passeren, van welke besluiten blijkt uit de notulen van de betreffende _____
vergadering, waarvan een exemplaar aan deze minuut zal worden gehecht. _____

Voorts heeft de verschenen persoon verklaard dat de statuten van de Coöperatie laatstelijk zijn _____
gewijzigd bij akte van statutenwijziging op zeventien september tweeduizend twintig verleden voor mij, _____
notaris. _____

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging heeft de verschenen persoon verklaard de _____
statuten bij deze geheel te wijzigen en geheel opnieuw vast te stellen als volgt: _____

STATUTEN

Naam, zetel, definities en historie

Artikel 1

1. De coöperatie draagt de naam: **Coöperatieve Zuidelijke Aan- en Verkoopvereniging U.A.**; bij _____
verkorting: "CZAV". Zij is gevestigd te Wemeldinge in de gemeente Kapelle. _____
2. In deze statuten wordt verstaan onder: _____
 - Ledenvergadering: jaarlijkse vergadering van alle leden van de coöperatie waarin de leden van _____
de Ledenraad worden gekozen; _____
 - Directie: het bestuur in de zin van de wet; _____
 - Jaarvergadering: de Ledenraadsvergadering waarop de jaarrekening wordt vastgesteld en het _____
jaarverslag van de Directie wordt besproken; _____
 - Jongerenraad: het orgaan gevormd door de leden van de jongerenraad; _____
 - Ledenraad: het orgaan dat de algemene vergadering vormt van de coöperatie; _____
 - Ledenraadsvergadering: de bijeenkomst van de Ledenraad; _____
 - Ondernemingsraad: het orgaan gevormd door de in de onderneming van de coöperatie _____
werkzame personen als bedoeld in de Wet op de Ondernemingsraden; _____
 - Raad van Commissarissen: het orgaan gevormd door de commissarissen. _____
3. De coöperatie is opgericht op negentien juni negentienhonderd negenentwintig. _____
De coöperatie is op achttien mei tweeduizend vierentwintig middels juridische fusie samengegaan _____
met de op vijftientwintig juni negentienhonderd vierendertig opgerichte coöperatie: Coöperatieve _____
Aan- en Verkoopvereniging "De Wieringermeer" U.A., ten tijde van voormelde fusie statutair _____
gevestigd te gemeente Hollands Kroon en destijds ingeschreven in het Handelsregister van de _____
Kamer van Koophandel onder nummer 37012013 (hierna te noemen: "CAV"). _____

Doel en bedrijf

Artikel 2

1. De coöperatie stelt zich ten doel de behartiging van de bedrijfsbelangen van haar leden. Haar _____

- activiteiten zijn gericht op het realiseren van rendement en het ontzorgen van de agrarische _____ ondernemingen van de leden. Hierbij staan begrippen innovatie, duurzaamheid en _____ voedselveiligheid van mens en dier centraal. Ook vallen hieronder het verrichten van _____ rechtshandelingen die voor dit doel bevorderlijk zijn. _____
2. Waar hier of elders in deze statuten gesproken wordt van landbouw of van landbouwbedrijf, _____ worden deze begrippen verstaan in de meest uitgebreide zin. Zij houden onder meer in: akker- en _____ (glas)tuinbouw, fruitteelt, bloembollenteelt, sierteelt, teelt van vollegrondsgroenten, veehouderij, _____ bosbouw en alle andere op dit gebied plaatsvindende activiteiten. _____
3. Het bedrijf dat zij daartoe ten behoeve en voor rekening van haar leden uitoefent, kan omvatten: _____
- a. de aan- en verkoop en, zo nodig, de bewerking en verwerking van benodigdheden voor het _____ landbouwbedrijf; _____
 - b. de afzet en, zo nodig, de bewerking, verwerking, opslag of bewaring van producten van het _____ landbouwbedrijf en/of het verlenen van bemiddeling bij die afzet; _____
 - c. het geven van advies en het delen van kennis op het gebied van de coöperatieve aan- en _____ verkoop van bedoelde goederen; _____
 - d. het verkopen van artikelen waaraan op de bedrijven en in de gezinnen van haar leden _____ behoefte bestaat; _____
 - e. het faciliteren van datagebruik in het belang van leden; alsmede _____
 - f. het verrichten van alle andere handelingen die met het hiervoor bedoelde in verband staan of _____ daaraan bevorderlijk kunnen zijn. _____
4. De coöperatie is bevoegd ter bereiking van haar bovenomschreven doel, deel te nemen in of samen _____ te werken met andere bedrijven of ondernemingen met een soortgelijk doel als dat van de _____ coöperatie of met een doel dat nuttig is of kan zijn voor de coöperatie en haar leden. _____
5. De coöperatie is bevoegd haar werkzaamheden ook tot derden uit te strekken. _____

Lidmaatschap en aangeslotenen. _____

Artikel 3 _____

1. Leden kunnen zijn natuurlijke personen of rechtspersonen, die voldoen aan de volgende eisen: _____
- a. zij zijn bekwaam om verbintenissen aan te gaan en verkeren niet in staat van faillissement _____ of in surseance van betaling, noch is de schuldsaneringsregeling natuurlijk personen van _____ toepassing verklaard; _____
 - b. zij zijn betrokken bij de landbouw als primaire producent. _____
2. Indien een onderneming wordt gedreven door verschillende natuurlijke personen of _____ rechtspersonen, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm, _____ zal die samenwerkingsvorm als één lid worden aangemerkt, mits de personen die deel uitmaken _____ van de samenwerkingsvorm één van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke _____ volmacht hen allen tegenover de coöperatie in alle opzichten te vertegenwoordigen. _____
- Indien de gevolmachtigde als bedoeld in dit artikellid als zodanig defungeert, zullen de _____ deelnemers van de samenwerkingsvorm, op straffe van opschorting van hun rechten, zo spoedig _____ mogelijk een andere gevolmachtigde aanwijzen. _____
3. Natuurlijke personen of rechtspersonen die middels een samenwerkingsvorm, zoals bedoeld in _____ lid 2 van dit artikel, lid zijn van de coöperatie, zijn zelf niet ook individueel lid van de coöperatie. _____
- In plaats daarvan kunnen zij individueel een "aangeslotene" zijn. Aangeslotenen zijn zij, die door _____ de Directie als zodanig zijn toegelaten. Aangeslotenen zijn gebonden aan de statuten, _____ reglementen en besluiten van de coöperatie. Zij hebben alleen toegang tot de Ledenvergadering _____ als de Ledenraadsvergadering dat besluit. Zij hebben daar geen stemrecht. Ook hebben _____ aangeslotenen als zodanig geen winstrechten. Wel kunnen aangeslotenen functies bekleden in _____ klankbordgroepen, vergaderingen en bijeenkomsten, in de Ledenraad, de Raad van _____ Commissarissen en de Directie. _____

De in deze statuten voor leden getroffen regelingen over toelating en opzegging met de gevolgen —
daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op aangesloten. De Directie houdt een —
registratie bij waarin de namen en adressen van de aangesloten zijn vermeld. —

4. CAV kende ten tijde van de fusie met de coöperatie (zoals gemeld in artikel 1 lid 3) ereleden. —
Deze ereleden zijn na fusie erelid van de coöperatie geworden. Deze ereleden hebben geen —
stemrecht. —

Artikel 4

1. Het lidmaatschap wordt schriftelijk aangevraagd bij de Directie. Rechtspersonen en —
samenwerkingsvormen zoals bedoeld in lid 2 van het vorige artikel, dienen bij de aanvraag hun —
statuten (voor een rechtspersoon) en een uittreksel van hun inschrijving bij de Kamer van —
Koophandel over te leggen. —
De Directie beslist over de toelating, van welke beslissing onverwijld schriftelijk mededeling wordt —
gedaan aan de aanvrager. De aanvrager die door de Directie is afgewezen, heeft gedurende —
veertien (14) dagen na de schriftelijke mededeling recht van beroep op de Ledenraad, welke in de —
eerstvolgende vergadering op dit beroep beslist en daarvan onverwijld schriftelijk mededeling doet —
aan de aanvrager. —
2. Aan de toelating als lid kunnen voorwaarden worden verbonden, tot naleving waarvan tijdens —
zijn lidmaatschap deze zich voor de toelating schriftelijk moet verplichten. —
3. De leden kiezen voor al hetgeen betrekking heeft of verband houdt met hun rechtsverhouding —
tot de coöperatie, woonplaats ten kantore van de coöperatie. —

Artikel 5

1. Er is een register van de leden van de coöperatie waarin door de Directie nader te —
bepalen informatie over de leden wordt vastgelegd. —
2. De Directie houdt het ledenregister bij, waarbij ten minste wordt ingeschreven de namen —
van de leden en hun adressen. Ieder lid is verplicht daartoe aan de Directie schriftelijk —
zijn adres en de wijzigingen daarop door te geven. —
In het ledenregister zullen alle deelnemers van de samenwerkingsvorm (zoals bedoeld in —
artikel 3 lid 2 van deze statuten) zomede de gevolmachtigde (eveneens bedoeld zoals in —
artikel 3 lid 2 van deze statuten), als zodanig, ook indien hij reeds deel uitmaakt van de —
samenwerkingsvorm, onder vermelding van de naam van de samenwerkingsvorm —
worden ingeschreven. —
Indien de samenwerkingsvorm een commanditaire vennootschap is, worden slechts de —
beherend vennoten alsmede de genoemde gevolmachtigde als zodanig ingeschreven. —
3. Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van artikel 3 lid 1, of ingeval zich —
wijzigingen voordoen in de samenstelling van de samenwerkingsvorm als bedoeld in —
artikel 3 lid 2, is dat lid verplicht daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan de —
Directie. —
4. Echtgenoten of bloedverwanten in de rechte neerdalende linie van een deelnemer die de —
onderneming van een ontbonden samenwerkingsvorm, al dan niet tezamen met een —
deelnemer van de ontbonden samenwerkingsvorm, voortzetten, hebben het recht, —
eventueel met toepassing van artikel 3 lid 2, lid van de coöperatie te worden, mits zij het —
verlangen daartoe schriftelijk aan de Directie te kennen geven binnen drie (3) maanden —
nadat zij door de Directie schriftelijk zijn aangemaand zich terzake uit te spreken. Zij —
worden dan gerekend lid te zijn geworden met ingang van de dag waarop zij de —
onderneming van de ontbonden samenwerkingsvorm hebben voortgezet, hetgeen —
schriftelijk aan hen wordt medegedeeld. Diegenen die de onderneming van de —
ontbonden samenwerkingsvorm voortzetten, kunnen alleen dan als lid van de coöperatie —
door de Directie worden geweigerd, indien zij, naar het oordeel van de Directie, niet —

voldoen aan het vereiste gesteld in artikel 3 lid 1. _____

5. Het ledenregister is ter inzage van de leden. Ieder lid kan aldaar de gegevens hem _____
betreffende inzien. _____

Artikel 6 _____

Het lidmaatschap eindigt door: _____

- a. overlijden van een lid of, indien het lid een rechtspersoon of samenwerkingsvorm is, door het _____
ophouden van zijn bestaan; _____
- b. opzegging door het lid overeenkomstig artikel 7; _____
- c. opzegging door de Directie namens de coöperatie, ingevolge artikel 8; en _____
- d. ontzetting, ingevolge artikel 9. _____

Artikel 7 _____

1. Een lid kan te allen tijde zijn lidmaatschap opzeggen, terwijl het daartoe verplicht is, wanneer _____
het niet meer voldoet aan de vereisten, voor het lidmaatschap gesteld. _____
2. Het lidmaatschap eindigt bij opzegging aan het einde van de maand, waarin de coöperatie _____
kennis heeft genomen van deze opzegging, of onmiddellijk indien redelijkerwijs van het lid niet _____
gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. _____
3. Opzegging van het lidmaatschap kan slechts schriftelijk geschieden bij brief met _____
ontvangstbevestiging. Het lid dat de opzegging doet, ontvangt daarvan een schriftelijke _____
bevestiging van de coöperatie. _____
4. Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat _____
hem een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaaard, hem is _____
bekend geworden of meegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. _____
5. Een lid kan zijn lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat _____
hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm, tot _____
fusie of splitsing. _____

Artikel 8 _____

De coöperatie kan het lidmaatschap opzeggen wanneer: _____

- a. een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld te _____
voldoen; _____
- b. redelijkerwijze van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; _____
- c. een samenwerkingsvorm zoals bedoeld in artikel 3 lid 2 wordt ontbonden zonder dat haar _____
onderneming wordt voortgezet met toepassing van het bepaalde in artikel 5 lid 4; _____
- d. een wijziging plaatsvindt in de samenstelling van de samenwerkingsvorm zoals bedoeld in artikel 3 _____
lid 2; _____
- e. een lid deelnemer wordt van een samenwerkingsvorm zoals bedoeld in artikel 3 lid 2. _____

Het lidmaatschap wordt namens de coöperatie door de Directie schriftelijk met vermelding van de _____
reden opgezegd. _____

Een lid waarvan het lidmaatschap is opgezegd heeft gedurende een maand na de datum van _____
verzending van de kennisgeving recht van beroep op de Ledenraad. Deze beslist in hoogste instantie. _____

De beslissing wordt middels een brief met ontvangstbevestiging met vermelding van de reden aan het _____
betrokken lid medegedeeld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. —
Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk na het verstrijken van de termijn van beroep of - in geval van _____
beroep - op de dag, waarop het besluit tot opzegging door de Ledenraad wordt bekrachtigd. _____

Artikel 9 _____

1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden door de Directie, indien een lid: _____
- in strijd handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie; danwel _____
- de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. _____
2. Een besluit van de Directie als bedoeld in het vorig lid mag niet worden genomen dan nadat aan het —

betrokken lid gelegenheid is geboden om zich in de vergadering van de Directie te verantwoorden — en te verdedigen. —

3. De Directie geeft van een besluit tot ontzetting onverwijld in een brief met ontvangstbevestiging — met vermelding van de reden kennis aan het betrokken lid. —
4. Het ontzette lid heeft gedurende een maand na de datum van verzending van de kennisgeving — recht van beroep op de Ledenraad. Deze beslist in hoogste instantie. De beslissing wordt op de — wijze zoals omschreven in het vorige lid aan het betrokken lid medegedeeld. Gedurende de — beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. —
5. Het lidmaatschap eindigt onmiddellijk na het verstrijken van de termijn van beroep of - in geval van — beroep - op de dag, waarop het besluit tot ontzetting door de Ledenraad wordt bekrachtigd. —

Artikel 10

1. Elk lid heeft onder meer de plicht: —
 - a. zich te onderwerpen aan de bepalingen van deze statuten en van de voor hem geldende — reglementen, de voor hem geldende besluiten na te komen en alle opgaven te doen, welke — voor de naleving van een en ander vereist worden; —
 - b. de belangen van de coöperatie naar vermogen voor te staan; —
 - c. bij het sluiten van overeenkomsten met de coöperatie toepassing van de alsdan geldende — algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de coöperatie te aanvaarden. —
2. Door het eindigen van het lidmaatschap gaan voor het betrokken lid en zijn rechtsopvolgers alle — aanspraken op het vermogen van de coöperatie verloren. —
3. Alle kosten, hoe ook genaamd, vallende op de gerechtelijke of buitengerechtelijke invordering van — enig bedrag verschuldigd op grond van de bepalingen van deze statuten of reglementen of — rechtsgeldig genomen besluiten van de organen van de coöperatie, komen ten laste van het — betrokken lid of oud-lid. —

Aansprakelijkheid en overdraagbaarheid

Artikel 11

1. Elke aansprakelijkheid van de leden of oud-leden voor een tekort van de coöperatie door haar — ontbinding dan wel faillietverklaring of andere oorzaak is uitgesloten. —
2. Overdracht van het lidmaatschap van de coöperatie, met alle daaraan verbonden rechten en — verplichtingen, kan enkel plaatsvinden mits de verkrijger van het lidmaatschap aan de voor dat — lidmaatschap geldende kwaliteitseisen voldoet en de overdracht is goedgekeurd door de Directie. — Een lidmaatschap is niet vatbaar voor bezwaring met een pandrecht. —

Directie

Artikel 12

1. De coöperatie heeft een Directie, bestaande uit een door de Raad van Commissarissen vast te — stellen aantal natuurlijke personen. Leden van de Directie kunnen ook buiten de leden van de — coöperatie worden benoemd. De Raad van Commissarissen kan aan een lid van de Directie de — titel van algemeen directeur toekennen. —
2. Directeuren worden benoemd door de Ledenraad uit een bindende voordracht van de Raad van — Commissarissen. Aan die voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen door een met — ten minste twee derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Ledenraad, — terwijl op de betreffende Ledenraadsvergadering ten minste twee derde (2/3e) van de leden van — de Ledenraad aanwezig dient te zijn. —
3. Directeuren kunnen te allen tijde door de Ledenraad worden ontslagen. Een besluit tot ontslag — van een directeur kan, tenzij op voorstel van de Raad van Commissarissen gedaan, slechts — worden genomen met ten minste twee derde (2/3e) van de uitgebrachte stemmen. Directeuren — kunnen te allen tijde worden geschorst door de Raad van Commissarissen en de Ledenraad. Een — schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie (3) —

maanden. _____

4. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere directeur afzonderlijk, _____ bepaald door de Raad van Commissarissen. _____
5. Een directeur kan geen lid zijn van de Raad van Commissarissen of van de Ledenraad. _____

Artikel 13

1. De Directie is belast met het besturen van de coöperatie. _____
De interne werkwijze van de Directie wordt geregeld in een reglement (Directie Reglement) _____ opgesteld en zonodig herzien door de Raad van Commissarissen. _____
2. De Directie is bevoegd, na verkregen goedkeuring van de Raad van Commissarissen, ter _____ ondersteuning van zijn taak personen te benoemen met toekenning van een persoonlijke titel en _____ hun bevoegdheden vast te stellen. Voorts kan de Directie procuratiehouders benoemen en hun _____ de nodige machtigingen verstrekken. _____
3. Iedere directeur is bevoegd een bestuursvergadering bijeen te roepen. De Directie besluit bij _____ meerderheid van stemmen. In de vergadering van de Directie brengt iedere directeur één stem _____ uit. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. De Directie kan ook buiten vergadering _____ besluiten nemen, indien alle directeuren zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze _____ wijze van besluitvorming heeft verklaard. _____
4. De Directie is bevoegd tot vertegenwoordiging van de coöperatie in en buiten rechte. De _____ coöperatie wordt voorts in en buiten rechte vertegenwoordigd door de algemeen directeur _____ afzonderlijk dan wel door twee (2) gezamenlijk handelende leden van de Directie. De Directie is _____ bevoegd om aan medewerkers van de coöperatie en derden schriftelijk volmacht te verlenen om _____ namens de coöperatie de in die volmacht omschreven rechtshandelingen te verrichten. _____
5. Een directeur neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming van de Directie als hij _____ daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de _____ coöperatie en de met haar verbonden organisatie. Wanneer de Directie hierdoor geen besluit kan _____ nemen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. In het geval alle _____ commissarissen van de Raad van Commissarissen ontbreken, wordt het besluit alsdan genomen _____ door de Ledenraad. _____
6. In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de andere directeuren of is de andere _____ directeur tijdelijk met het bestuur van de coöperatie belast. In geval van ontstentenis of belet van _____ alle directeuren is de Raad van Commissarissen tijdelijk met het besturen van de coöperatie belast, _____ met de bevoegdheid het bestuur van de coöperatie tijdelijk op te dragen aan één of meer _____ commissarissen en/of één of meer andere personen. _____
7. Onder belet als bedoeld in lid 6 van dit artikel wordt verstaan de situatie dat een directeur zijn _____ functie tijdelijk niet mag of kan uitoefenen waarvan in ieder geval sprake is, indien: _____
 - een directeur is geschorst, dan wel; _____
 - een onafhankelijk arts een verklaring heeft afgelegd dat de desbetreffende directeur _____ (tijdelijk) niet (meer) in staat is zijn wil te verklaren, dan wel; _____
 - onmogelijk is gebleken om binnen één (1) maand persoonlijk en/of elektronisch contact _____ met de desbetreffende bestuurder te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog _____ mogelijk is. _____

Artikel 14

De Directie is in het bijzonder verplicht: _____

- a. te zorgen, dat de wet en de statuten van de coöperatie worden nageleefd en de rechtsgeldig _____ genomen besluiten van de organen van de coöperatie worden uitgevoerd; _____
- b. 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 en deze administratie gedurende tenminste de wettelijk voorgeschreven — termijn te bewaren; —
- c. tijdig aan een accountant of een organisatie waarin accountants samenwerken als bedoeld in — artikel 2:393, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek de voor de uitoefening van diens taken noodzakelijke — gegevens te verschaffen; —
- d. tijdig aan de Raad van Commissarissen de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke — gegevens te verschaffen; —
- e. ten minste één keer per jaar de Raad van Commissarissen schriftelijk op de hoogte te stellen van de — hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en — controlesysteem van de coöperatie; —
- f. jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze — termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de Ledenraad op grond van bijzondere — omstandigheden, een jaarrekening op te maken en deze voor de leden van de coöperatie ter inzage — te leggen ten kantore van de coöperatie. De jaarrekening wordt tevens toegezonden aan de — Ondernemingsraad van de coöperatie. Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter — inzage voor de leden. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Ledenraad in de Jaarvergadering — die de Directie uiterlijk een maand na afloop van de termijn doet houden; —
- g. zorg te dragen dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de overige volgens de wet toe te — voegen gegevens vanaf de oproep voor de jaarvergadering, bestemd tot behandeling van de — jaarrekening, ten kantore van de coöperatie aanwezig zijn. De leden van de Ledenraad kunnen de — stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen; —
- h. de opgemaakte jaarrekening door alle directeuren en de leden van de Raad van Commissarissen te — laten ondertekenen en bij het ontbreken van de ondertekening van een of meer hunner, daarvan — onder opgave van redenen melding te maken; —
- i. jaarlijks op de Jaarvergadering verantwoording af te leggen aan de Ledenraad over de — taakvervulling van de Directie waar het betreft het beheer, de strategie en de (financiële) — beleidsvorming en - uitvoering met betrekking tot coöperatie en de door haar in stand gehouden — onderneming; —
- j. binnen acht (8) dagen na vaststelling van de jaarrekening door de Ledenraad een afschrift van deze — jaarrekening en van de daarbij behorende verklaring van de accountant of organisatie waarin — accountants samenwerken als bedoeld in artikel 2: 393, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, neer te — leggen bij het Handelsregister, waar de coöperatie is ingeschreven. —

Artikel 15

1. Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de — Directie omtrent: —
- a. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de coöperatie of van schuldbrieven ten laste van — een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de coöperatie — volledig aansprakelijk vennoot is; —
- b. het aanvragen van notering of van intrekking van de notering van de onder a. bedoelde — schuldbrieven in de prijscourant van enige beurs; —
- c. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de coöperatie een krediet wordt verleend — hoger dan tien miljoen euro (EUR 10.000.000,00), indien geen sprake is van een verlenging — van een bestaande financiering onder bij benadering gelijke financieringsvoorwaarden; —
- d. 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; _____
- e. het nemen of afstoten van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het _____ bedrag van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de _____ coöperatie, door deze of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een _____ vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verkleinen van zulk een deelneming; _____
 - f. investeringen welke een bedrag vereisen, gelijk aan een achtste van het bedrag van het _____ eigen vermogen volgens de laatste vastgestelde balans met toelichting van de coöperatie; _____
 - g. een voorstel tot wijziging van de statuten, fusie, splitsing of ontbinding van de coöperatie; _____
 - h. aangifte van faillissement en het aanvragen van surseance van betaling; _____
 - i. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de _____ coöperatie of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek; _____
 - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers van de coöperatie of van een afhankelijke maatschappij; _____
 - k. het kopen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot _____ verkrijgen of geven van registergoederen voor zover het belang groter is dan tien miljoen _____ euro (EUR 10.000.000,00); _____
 - l. het aanstellen van functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid, voor zover hun _____ bevoegdheid het aangaan van rechtshandelingen met een samengesteld belang van _____ vijfhonderdduizend euro (EUR 500.000,00), jaarlijks geïndexeerd volgens CPI, overschrijdt, _____ alsmede de vaststelling van de tituluur van deze functionarissen; _____
 - m. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten die boven _____ reguliere regelingen uitgaan; _____
 - n. zodanige rechtshandelingen als door de Raad van Commissarissen duidelijk omschreven en _____ schriftelijk ter kennis van de directie zijn gebracht; _____
 - o. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in dochtermaatschappijen dan wel als vennoot _____ van een personenassociatie, met dien verstande dat, indien zulks betreft het goedkeuren _____ van besluiten van de Directie van die dochtermaatschappijen of personenassociatie, de _____ goedkeuring alleen nodig is indien het betreft een besluit dat, zo het een besluit van de _____ Directie van de coöperatie zelf zou zijn geweest, de goedkeuring van de Raad van _____ Commissarissen vereist was geweest. _____
- Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een besluit als genoemd _____ tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie niet aan. Voor besluiten van de _____ coöperatie als bedoeld in de onderdelen d., e., f., i. en j. is enig besluit vereist van de Directie. _____
2. Aan de goedkeuring van de Ledenraad zijn onderworpen alle besluiten van de Directie omtrent _____ een belangrijke verandering van de identiteit van de coöperatie of de onderneming waaronder in _____ ieder geval: _____
- a. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de coöperatie of van schuldbrieven ten laste van _____ een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de coöperatie _____ volledig aansprakelijk vennoot is, voor zover deze een bedrag van vijf miljoen euro (EUR _____ 5.000.000,00), jaarlijks geïndexeerd volgens CPI, te boven gaan; _____
 - b. het aanvragen van notering of van intrekking van de notering van de onder a bedoelde _____ schuldbrieven in de prijscourant van enige beurs; _____
 - c. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de coöperatie een krediet wordt verleend _____ hoger dan twintig miljoen euro (EUR 20.000.000,00), indien geen sprake is van een _____ verlenging van een bestaande financiering onder bij benadering gelijke _____ financieringsvoorwaarden; _____
 - d. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; _____
 - e. het aangaan of verbreken van een 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; _____
- f. het nemen of afstoten van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de coöperatie, door deze of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verkleinen van zulk een deelneming; _____
- g. investeringen welke een bedrag vereisen, gelijk aan een vierde van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de coöperatie; _____
- h. een voorstel tot wijziging van de statuten, fusie, splitsing of ontbinding van de coöperatie; _____
- i. aangifte van faillissement en het aanvragen van surseance van betaling; _____
- j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of van een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek; _____
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de coöperatie of van een afhankelijke maatschappij; _____
- l. het kopen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen voor zover het belang groter is dan twintig miljoen euro (EUR 20.000.000,00); en _____
- m. zodanige rechtshandelingen als door de Ledenraad duidelijk omschreven en schriftelijk ter kennis van de Directie zijn gebracht. _____

Raad van Commissarissen

Artikel 16

1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en de algemene gang van zaken in de coöperatie en de daarmee verbonden onderneming. Hij staat de Directie met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en de daarmee verbonden ondernemingen. _____
2. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste vijf (5) natuurlijk personen, waarbij de meerderheid van de Raad van Commissarissen uit leden van de coöperatie dient te bestaan. Is het aantal commissarissen minder dan vijf (5), dan neemt de Raad van Commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Een niet voltallige Raad van Commissarissen blijft volledig bevoegd. Commissaris kunnen niet zijn: _____
- a. personen in dienst van de coöperatie of van een afhankelijke maatschappij; _____
- b. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de onder a. genoemde personen. _____
3. De wijze van benoeming en ontslag van commissarissen alsmede de samenstelling van de Raad van Commissarissen geschiedt overeenkomstig de alsdan vigerende wettelijke voorschriften. De van tijd tot tijd relevante bepalingen van deze wettelijke voorschriften worden ter inzage gelegd voor de leden ten kantore van de coöperatie. _____
- De wettelijke voorschriften op het moment van inwerkingtreding van deze statuten bepalen onder meer het navolgende: _____
- a. De commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de Ledenraad. _____
- b. De Ledenraad, de Ondernemingsraad en de Directie kunnen aan de Raad van Commissarissen personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen. De Raad van Commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede, wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een vacature moet worden vervuld en stelt daartoe een profielschets op die door de Raad van Commissarissen wordt besproken met de Ledenraad. De Raad van Commissarissen kan hierbij tijdelijk externe _____

- adviseurs inhuren voor extra expertise. _____
- c. De Raad van Commissarissen geeft aan de Ledenraad en de Ondernemingsraad kennis van de naam van degene die hij wenst voor te dragen, van zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan. De Raad van Commissarissen omkleedt de aanbeveling en de voordracht met redenen. De Raad van Commissarissen verstrekt de informatie over de voor te dragen kandidaat uiterlijk zeven (7) dagen voorafgaand aan de Ledenraadsvergadering waarin tot benoeming besloten wordt.
- d. De Ledenraad benoemt deze persoon, tenzij de Ondernemingsraad tegen de voorgenomen benoeming bezwaar maakt op grond dat de voorschriften van sub b, tweede volzin, of sub c van dit artikellid niet behoorlijk zijn nageleefd, dan wel op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de Raad van Commissarissen bij benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld. _____
- e. Het besluit van de Ledenraad tot het kenbaar maken van bezwaar moet worden genomen in de eerstvolgende Ledenraadsvergadering na het verstrijken van een termijn van veertien (14) dagen na kennisgeving. De Ondernemingsraad moet het besluit tot het kenbaar maken van bezwaar nemen binnen twee maanden na de kennisgeving. Het bezwaar wordt aan de Raad van Commissarissen onder opgave van redenen medegedeeld. Niettegenstaande het bezwaar van de Ledenraad of de Ondernemingsraad kan de benoeming overeenkomstig het voornemen geschieden, indien de ondernemingskamer op het verzoek van een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Raad van Commissarissen het bezwaar ongegrond verklaart. Een verweerschrift kan worden ingediend door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Ledenraad of van de Ondernemingsraad die het bezwaar heeft gemaakt. De ondernemingskamer doet ook de vertegenwoordigers oproepen die door de Ledenraad of de Ondernemingsraad die geen bezwaar heeft gemaakt, zijn aangewezen. De Ondernemingsraad neemt geen besluit als bedoeld in dit artikel, dan nadat over de betrokken aangelegenheid tenminste éénmaal overleg is gepleegd tussen de coöperatie en de Ondernemingsraad.
- f. De ondernemingskamer kan op een desbetreffend verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de coöperatie kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de coöperatie, te dezen vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen, alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de Ledenraad of de Ondernemingsraad. _____
4. De Directie van de coöperatie is verplicht om uiterlijk binnen zes (6) maanden nadat de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betrekking hebbend op de wijze van benoeming en het ontslag van commissarissen alsmede de samenstelling van de Raad van Commissarissen zijn gewijzigd en inwerking zijn getreden, de leden van de Ledenraad, Raad van Commissarissen en de Ondernemingsraad over de gewijzigde wettelijke voorschriften schriftelijk in kennis te stellen en legt de relevante bepalingen van de gewijzigde wettelijke voorschriften ter inzage voor de leden ten kantore van de coöperatie. _____

Artikel 17

1. De Ledenraad kiest op voordracht van de Raad van Commissarissen de voorzitter van de Raad van Commissarissen, waarbij geldt dat de voorzitter altijd een lid van de coöperatie dient te zijn. De voorzitter treedt als zodanig ook op bij de Ledenraadsvergaderingen en de Ledenvergadering _____

- (en bij diens afwezigheid komt deze rol toe aan de vice-voorzitter van de Raad van _____ Commissarissen). De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een vice- voorzitter en een _____ secretaris, waarbij geldt dat de vice-voorzitter altijd een lid van de coöperatie dient te zijn. _____ Commissarissen zijn gerechtigd tot een adequate bezoldiging, welke voor iedere commissaris _____ afzonderlijk, wordt bepaald door de Ledenraad. _____
2. Een commissaris treedt uiterlijk af aan het einde van de eerstvolgende Ledenraadsvergadering, _____ welke wordt gehouden na afloop van een termijn van vier (4) jaar. Een aftredende commissaris is _____ slechts éénmaal terstond herbenoembaar, met uitzondering van de voorzitter die tweemaal _____ terstond herbenoembaar is. _____ De Raad van Commissarissen kan een rooster van aftreden vaststellen. _____
3. Een commissaris kan worden geschorst door de Raad van Commissarissen. De schorsing vervalt _____ van rechtswege, indien de coöperatie niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing een _____ verzoek tot ontslag bij de Ondernemingskamer heeft ingediend. _____

Artikel 18

1. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls de voorzitter of de meerderheid van de leden _____ van de Raad van Commissarissen zulks wenselijk oordeelt. De vergaderingen van de Raad van _____ Commissarissen worden door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen _____ bijeengeroepen. _____
2. Geen besluiten kunnen worden genomen, indien niet de meerderheid van de commissarissen _____ aanwezig is, in welk geval het desbetreffende besluit kan worden genomen, onafhankelijk van _____ alsdan het aantal aanwezige commissarissen, in een vergadering die gehouden wordt tenminste _____ acht (8) en ten hoogste veertien (14) dagen na de eerste vergadering, die van oproeping en die van _____ vergadering niet meegerekend. _____ Een commissaris kan zich niet door een medecommissaris laten vertegenwoordigen. _____
3. In vergaderingen van de Raad van Commissarissen heeft iedere commissaris één (1) stem. De Raad _____ van Commissarissen besluit met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen; bij staking _____ van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. _____
4. Over onderwerpen, die niet op de agenda zijn geplaatst kan in de vergaderingen van de Raad van _____ Commissarissen alleen een besluit worden genomen, wanneer alle commissarissen aanwezig zijn _____ en geen van de aanwezigen zich tegen de behandeling verzet. _____
5. De Directie is, indien de Raad van Commissarissen dit wenst, bij zijn vergaderingen tegenwoordig _____ en verstrekt de raad zonodig alle verlangde inlichtingen en gewenste documentatie. _____
6. De Raad van Commissarissen kan alle besluiten, welke hij in de vergadering kan nemen, ook buiten _____ de vergadering nemen, doch slechts indien de voorzitter of een meerderheid van de leden van de _____ raad hiertoe het initiatief neemt. Een zodanig besluit is bovendien slechts geldig, indien alle _____ commissarissen zich schriftelijk voor het desbetreffende voorstel uitspreken. _____ Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in de notulen van de eerstvolgende vergadering _____ van de raad. _____
7. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslagingen en de besluitvorming van de Raad van _____ Commissarissen als hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met _____ het belang van de coöperatie en de met haar verbonden organisatie. Wanneer de Raad van _____ Commissarissen hierdoor geen besluit zou kunnen nemen, wordt het besluit toch nog steeds _____ genomen door de Raad van Commissarissen, doch onder goedkeuring van de Ledenraad. _____
8. 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 en bevoegdheden van de Raad van _____ Commissarissen belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen is de persoon of _____ zijn de personen die daartoe door de Ledenraad worden aangewezen tijdelijk met de uitoefening _____ van de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen belast. _____

9. Onder belet als bedoeld in lid 8 van dit artikel wordt verstaan de situatie dat een commissaris zijn —
functie tijdelijk niet mag of kan uitoefenen waarvan in ieder geval sprake is, indien: —
- een commissaris is geschorst, dan wel; —
 - een onafhankelijk arts een verklaring heeft afgelegd dat de desbetreffende commissaris —
(tijdelijk) niet (meer) in staat is zijn wil te verklaren, dan wel; —
 - onmogelijk is gebleken om binnen één (1) maand persoonlijk en/of elektronisch contact —
met de desbetreffende commissaris te krijgen en wel op zodanige wijze dat een dialoog —
mogelijk is. —
10. De Raad van Commissarissen is bevoegd om nadere regels vast te stellen omtrent de —
besluitvorming en werkwijze van de Raad van Commissarissen. Dit reglement (RvC Reglement) —
vereist goedkeuring door de Ledenraad. —
11. De Raad van Commissarissen is bevoegd commissies in te stellen, nader uit te werken bij het in —
het vorige lid genoemde reglement. —
12. Zelf-evaluaties van de Raad van Commissarissen vinden periodiek plaats. —

De Ledenraad —**Artikel 19** —

1. De Ledenraad bestaat uit leden of aangeslotenen van de coöperatie welke als afgevaardigden door —
leden in de Ledenvergadering voor een periode van telkens vier (4) jaar worden gekozen. Een lid —
van de Ledenraad is slechts éénmaal herbenoembaar. De voorzitter van de Raad van —
Commissarissen is de voorzitter van de Ledenraad (en bij diens afwezigheid de vice-voorzitter van —
de Raad van Commissarissen). De Ledenraad kiest uit zijn midden een vice-voorzitter en secretaris, —
die als zodanig ook optreden in de Ledenvergadering. Deze Ledenvergadering wordt éénmaal per —
jaar bijeengeroepen door de Ledenraad. —
Op de Ledenvergadering kan elk lid zijn/haar stem uitbrengen op de kandida(a)t(en) voor de leden —
van de Ledenraad. De voordracht van de kandidaten wordt opgesteld door de Ledenraad. Deze —
voordracht kan door de leden worden aangevuld, mits de kandidaatstelling tenminste vijf (5) dagen —
voor het houden van de Ledenvergadering, door de leden schriftelijk bij de Directie wordt —
ingediend en ondertekend is door tenminste tien (10) leden. —
Bij herverkiezing van kandidaten van de Ledenraad volstaat de Ledenraad met enkelvoudige —
kandidaatstelling. Bij verkiezing van nieuwe kandidaten wordt via de regionale/sectorale —
vertegenwoordiging, na consultatie vanuit en door de betreffende regio, meervoudige —
kandidaatstelling nagestreefd. —
Een lid van de Ledenraad kan niet door de Ledenraad worden geschorst of ontslagen. —
2. De Ledenraad vergadert ten minste tweemaal per jaar. —
3. Leden van de Ledenraad kunnen niet zijn: —
- a. leden van de Directie; —
 - b. personeel in dienst van de coöperatie of een afhankelijke maatschappij. —
4. De Ledenraad bestaat uit ten minste vijfentwintig (25) en maximaal veertig (40) leden. Het aantal —
leden wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen, op advies van de Ledenraad. De —
Ledenraad vormt een representatieve afspiegeling van het ledenbestand. —
5. Ieder lid van de Ledenraad heeft het recht: —
- a. voorstellen in te dienen ter behandeling in de Ledenraadsvergadering en deel te nemen aan —
die vergaderingen en de daarin plaatshebbende besprekingen, stemmingen en verkiezingen; —
 - b. inzage te nemen van de notulen van de Ledenraadsvergadering. —
6. De samenstelling van de Ledenraad dient recht te doen aan redelijke en evenredige regionale —
en sectorale vertegenwoordiging. —
7. De Ledenraadsvergaderingen worden uitgeschreven door of namens de Raad van —
Commissarissen, in overeenstemming met artikel 22. Tevens is de Raad van Commissarissen —

verplicht tot bijeenroeping van een Ledenraadsvergadering, indien ten minste een zodanig _____
aantal leden van de Ledenraad als bevoegd is tot het uitbrengen van een tiende (1/10e) _____
gedeelte van de stemmen in de Ledenraadsvergadering hiertoe schriftelijk het verzoek doet, in _____
welk geval de Raad van Commissarissen verplicht is de Ledenraadsvergadering op een termijn _____
van niet langer dan vier (4) weken na indiening van het verzoek bijeen te roepen. Indien door _____
de Raad van Commissarissen niet binnen veertien (14) dagen na afloop van de hiervoor _____
gestelde termijn van vier (4) weken, gevolg wordt gegeven aan het verzoek tot bijeenroepen _____
van de Ledenraad, kunnen de verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop _____
de Raad van Commissarissen de Ledenraadsvergadering bijeenroept of bij advertentie in ten _____
minste één (1) ter plaatse waar de coöperatie gevestigd is veelgelezen dagblad. De verzoekers _____
kunnen alsdan anderen dan de voorzitter en secretaris van de Raad van Commissarissen _____
belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. _____

Indien bij de bijeen te roepen Ledenraadsvergadering gebruik zal worden gemaakt van de _____
mogelijkheden genoemd in artikel 20 lid 3, zal dit bij de bijeenroeping dienen te worden _____
aangegeven. _____

8. Ledenraadsvergaderingen kunnen worden bijgewoond door de Raad van Commissarissen, de _____
Directie en alle personen die daartoe door de Directie en of de Raad van Commissarissen _____
worden uitgenodigd. _____

Artikel 20

1. Ieder lid van de Ledenraad heeft het recht om in de Ledenraadsvergadering één (1) stem uit te _____
brengen, met dien verstande dat een commissaris als zodanig slechts een raadgevende stem _____
kan uitbrengen. Een lid van de Ledenraad kan een ander lid van de Ledenraad _____
vertegenwoordigen op basis van een schriftelijke volmacht daartoe. In de _____
Ledenraadsvergadering mag elk aanwezig lid slechts voor één ander lid optreden als _____
gevolmachtigde. _____
2. Alle besluiten in de Ledenraadsvergaderingen worden genomen bij meerderheid van de _____
uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de meerderheid van de leden van _____
de Ledenraad aanwezig danwel vertegenwoordigd zijn, voor zover in deze statuten niet anders _____
is bepaald. _____
Indien de stemmen staken, is het voorstel verworpen, voor zover in deze statuten niet anders is _____
bepaald. _____
3. De Directie of de Raad van Commissarissen kan besluiten dat ieder lid van de Ledenraad _____
bevoegd is om door middel van een elektronisch communicatiemiddel het stemrecht uit te _____
oefenen in de Ledenraadsvergadering. Voor deelname aan de Ledenraadsvergadering op grond _____
van de vorige zin is vereist dat het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden _____
geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het _____
stemrecht kan uitoefenen. Door de Raad van Commissarissen kunnen voorwaarden worden _____
gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De voorwaarden die worden _____
gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel worden bij de oproeping _____
bekend gemaakt. Alle vergadergerechtigden kunnen tijdens de Ledenraadsvergadering of tot _____
uiterlijk tweeënzeventig (72) uur van tevoren vragen indienen, die uiterlijk op de _____
Ledenraadsvergadering zelf worden beantwoord en worden gepubliceerd op een voor _____
ledenraadsleden toegankelijke locatie. Leden van de Directie en/of van de Raad van _____
Commissarissen die worden geacht aanwezig te zijn bij de Ledenraadsvergadering, kunnen ook _____
deelnemen aan de vergadering door middel van een elektronisch communicatiemiddel. _____
4. Een unaniem besluit van alle leden van de Ledenraad, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, —
heeft, mits met voorkennis van de Raad van Commissarissen genomen, dezelfde kracht als een —
besluit van de Ledenraad in een Ledenvergadering. _____

5. De Ledenraad stelt een reglement (Ledenraad Reglement) op waarin zij haar werkwijze verder — uitwerkt. Dit reglement wordt vastgesteld en naar inzicht van tijd tot tijd gewijzigd door de Ledenraad — zelf. _____
6. De Ledenraad is tevens bevoegd een Huishoudelijk Reglement vast te stellen, op voorstel van de — Directie en met goedkeuring van de Raad van Commissarissen. _____

Artikel 21 _____

1. Uiterlijk binnen één maand na afloop van de termijn van zes (6) maanden na afloop van het — boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf (5) maanden door de — Ledenraad op grond van bijzondere omstandigheden, wordt een vergadering van de Ledenraad, — de Jaarvergadering, gehouden. _____
In deze Jaarvergadering wordt de door de Directie opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag — behandeld. De jaarrekening wordt aan de Ledenraad ter vaststelling voorgelegd. _____
2. De Ledenraad heeft onder meer tot taak: _____
 - a. periodiek overleg te plegen met de Raad van Commissarissen en Directie inzake — aangelegenheden van de coöperatie en het mede-ontwikkelen van het te voeren beleid; _____
 - b. de verlening van decharge aan de Directie en de Raad van Commissarissen; _____
 - c. de benoeming van de leden van de Directie en de leden van de Raad van Commissarissen; _____
 - d. het vaststellen van de bezoldigingen van de leden van de Raad van Commissarissen en de — vacatiegelden van de leden van de Ledenraad op voorstel van de Directie en de Raad van — Commissarissen. _____

Artikel 22 _____

De oproeping tot een Ledenraadsvergadering wordt ten minste zeven (7) dagen tevoren schriftelijk — gedaan aan de leden van de Ledenraad. Zij houdt in de plaats waar en het tijdstip waarop de — vergadering wordt gehouden, en is vergezeld van een agenda, waarin de te behandelen — onderwerpen zijn vermeld. Onder deze onderwerpen moeten zijn opgenomen alle voorstellen van — de leden van de Ledenraad, die ten minste vier (4) weken vóór het houden van de vergadering zijn — ontvangen. Over onderwerpen die niet bij de oproeping zijn bekend gemaakt, kan in de Ledenraad — geen besluit worden genomen, indien twintig procent (20%) of meer van de stemmen die in deze — vergadering kunnen worden uitgebracht, zich tegen een daartoe strekkend voorstel verzetten. _____
Voor een oproeping tot een Ledenraadsvergadering waar gebruik zal worden gemaakt van de — mogelijkheden genoemd in artikel 20 lid 3 geldt dat dit bij de oproeping dient te worden — aangegeven. _____

Ledenvergadering _____**Artikel 23** _____

1. De Ledenvergadering is samengesteld uit alle leden van de coöperatie. Ieder lid van de coöperatie — heeft het recht om in de Ledenvergadering één (1) stem uit te brengen. _____
Een lid kan op grond van een daartoe verkregen schriftelijke volmacht niet meer dan voor vijf (5) — andere leden van de coöperatie een stem uitbrengen. Besluiten in de Ledenvergadering worden — genomen met gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Indien de stemmen staken is — het voorstel verworpen. _____
2. De Ledenvergadering wordt éénmaal per jaar bijeengeroepen door of namens de Ledenraad, — waarbij een oproepingstermijn geldt van ten minste veertien (14) dagen, de dag van oproeping en — de dag van de vergadering niet meegerekend. De Ledenvergadering wordt gehouden in een plaats, — nader te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. De Ledenvergadering wordt — bijgewoond door de Directie, de Raad van Commissarissen en alle daartoe door de Ledenraad — uitgenodigde personen. _____
Op de Ledenvergadering worden de leden gekozen voor de Ledenraad en worden de door de Raad — van Commissarissen te bepalen onderwerpen, de coöperatie betreffende, besproken. _____

3. De Directie kan besluiten dat ieder lid bevoegd is om door middel van een elektronisch _____ communicatiemiddel het stemrecht uit te oefenen in de Ledenvergadering. Voor deelname aan de _____ Ledenvergadering op grond van de vorige zin is vereist dat het lid via het elektronisch _____ communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de _____ verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Door de Directie kunnen _____ voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. De _____ voorwaarden die worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel _____ worden bij de oproeping bekend gemaakt. Alle vergadergerechtigden kunnen tijdens de _____ Ledenvergadering of tot uiterlijk tweeënzeventig (72) uur van tevoren vragen indienen, die uiterlijk _____ op de Ledenvergadering zelf worden beantwoord en worden gepubliceerd op een voor leden _____ toegankelijke locatie. Leden van de Directie en/of van de Raad van Commissarissen die worden _____ geacht aanwezig te zijn bij de Ledenvergadering, kunnen ook deelnemen aan de vergadering door _____ middel van een elektronisch communicatiemiddel. _____
4. De oproeping van leden kan eveneens geschieden door een langs elektronische weg toegezonden _____ leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door de leden, die met zodanige oproeping _____ hebben ingestemd, voor dit doel aan de Directie is bekend gemaakt. _____ Voor een Ledenvergadering waarbij gebruik zal worden gemaakt van de mogelijkheden genoemd in _____ lid 3, zal dit bij de bijeenroeping dienen te worden aangegeven. _____

Jongerenraad _____**Artikel 24** _____

De Raad van Commissarissen en de Ledenraad bevorderen de instandhouding van een _____ Jongerenraad. Van hetgeen omtrent de wijze van samenstelling, bijeenroeping, inrichting en taak _____ van de Jongerenraad valt te regelen, wordt zulks schriftelijk vastgelegd door de Raad van _____ Commissarissen. _____

Stemmingen _____**Artikel 25** _____

1. Alle stemmingen over zaken hebben plaats door de stemgerechtigden hoofdelijk met voor of _____ tegen en zonder opgave van reden, en naar volgorde van de presentielijst. Tenzij in deze _____ statuten anders is bepaald, is bij staking van stemmen het voorstel verworpen. _____
2. Komt een voorstel in stemming, dan is de voorzitter bevoegd een proefstemming te doen _____ houden bij zitten en opstaan. Indien daarbij of bij de gehouden beraadslaging het gevoel van de _____ vergadering zich reeds dermate voor of tegen enig voorstel heeft verklaard dat de uitslag van _____ de stemming niet twijfelachtig is, dan is de voorzitter bevoegd het besluit te doen nemen _____ zonder hoofdelijke stemming, tenzij hoofdelijke stemming wordt verlangd door _____ stemgerechtigden, die tezamen ten minste twintig procent (20%) van de stemmen kunnen _____ uitbrengen van het totaal aantal stemmen dat in die vergadering kan worden uitgebracht. _____
3. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk en zonder vermelding van de naam van de _____ stemgerechtigde. _____
4. Het in een vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat een besluit is genomen is _____ beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd _____ over een niet schriftelijk voorstel. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel _____ van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer _____ de meerderheid van de stemgerechtigden 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. _____
5. Om aan een stemming in een vergadering te kunnen deelnemen dient elk lid of gemachtigde _____ van een lid de presentielijst van die vergadering te tekenen. _____

Notulen _____

Artikel 26

1. Van het verhandelde in de vergaderingen van de organen van de coöperatie worden steeds notulen —
gehouden. —
2. De notulen worden onder verantwoordelijkheid van de secretaris van de betreffende —
vergaderingen opgesteld en bevatten een zakelijke weergave van het behandelde inclusief de —
besluitvorming, alsmede gegevens aan de hand waarvan kan worden beoordeeld of het besluit —
rechtsgeldig is genomen. —
De opgestelde notulen worden bij het begin van de volgende vergadering, na bekendmaking, al of —
niet gewijzigd vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de secretaris van —
de vergadering van het betreffende orgaan van de coöperatie. —

Boekjaar en winstbestemming**Artikel 27**

1. Het boekjaar van de coöperatie vangt aan op één oktober en eindigt op dertig september van het —
jaar daaraanvolgend. —
2. Tenzij de Ledenraad zich deze bevoegdheid uitdrukkelijk voorbehoudt, verleent de Raad van —
Commissarissen opdracht aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk —
Wetboek, die wordt belast met het onderzoek van de jaarrekening en het jaarverslag. —
3. Ter waarborging van de continuïteit van de coöperatie zal de Directie tenminste eens in de drie (3) —
jaar een beleid formuleren waarin de uitgangspunten voor de gewenste solvabiliteit in het —
algemeen en de omvang van de algemene reserve in het bijzonder worden opgenomen. De —
Ledenraad stelt dit beleid vast en zal in haar besluitvorming dit beleid als uitgangspunt hanteren —
ten aanzien van enig voorstel voor winstverdeling en eventuele andere voorgenomen besluiten —
inzake aard en omvang van het eigen vermogen. —
4. Van winst over enig boekjaar zal na aftrek van de noodzakelijke voorzieningen, een telkenjare op —
voorstel van de Directie en Raad van Commissarissen door de Ledenraad vast te stellen bedrag —
worden gereserveerd. Hierbij worden de volgende reserves onderscheiden: —
 - a. wettelijke reserve; —
 - b. statutaire reserve; —
 - c. algemene reserve. —

De statutaire reserve mag tijdens het bestaan van de coöperatie niet aan de leden worden —
uitgekeerd. —

De Ledenraad stelt op voorstel van de Directie een uitkeringssysteem vast. Een besluit van de —
Ledenraad dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de Directie geen goedkeuring heeft —
verleend. De Directie weigert slechts haar goedkeuring indien zij weet of redelijkerwijs behoort te —
voorzien dat de coöperatie na de uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van —
haar opeisbare schulden. —

Bloed- of aanverwantschap Directie en Raad van Commissarissen**Artikel 28**

Bloed- of aanverwantschap tot en met de tweede graad mag niet bestaan tussen de leden van de —
Directie onderling, noch tussen de leden van de Raad van Commissarissen onderling, noch tussen een —
lid van de Directie en een lid van de Raad van Commissarissen. Komt tussen deze functionarissen —
aanverwantschap tijdens het vervullen hunner functie, dan zal degene, door wiens huwelijk —
aanverwantschap ontstaat, zijn functie neerleggen op de dag der eerstvolgende Jaarvergadering. Is —
het een directeur van de coöperatie, door wiens huwelijk de aanverwantschap ontstaat, dan blijft —
deze in functie en treedt het lid van de Raad van Commissarissen, wiens aanverwant hij is geworden —
af. —

Voor de toepassing van vorenstaande wordt onder directeur mede begrepen een —
personeelslid met de persoonlijke titel van directeur of adjunct-directeur. —

Statutenwijziging. Fusie en splitsing.**Artikel 29**

1. 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. De termijn voor oproeping tot een zodanige vergadering bedraagt ten minste zeven (7) dagen. Tot statutenwijziging kan alleen worden overgegaan in een Ledenraadsvergadering waarin tenminste de twee/derden (2/3e) van de leden van de Ledenraad aanwezig is en een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee/derden (2/3e) van de uitgebrachte stemmen.
Is de Ledenraadsvergadering door onvoldoende opkomst onbevoegd tot statutenwijziging te besluiten, dan wordt binnen een maand daarna een tweede Ledenraadsvergadering bijeengeroepen, welke tweede vergadering in ieder geval over de statutenwijziging kan beslissen, doch alleen met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3e) van de uitgebrachte geldige stemmen en zulks ongeacht het aantal aanwezig leden.
Een besluit tot statutenwijziging kan voorts slechts worden genomen op voorstel van de Directie, met goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
2. Zij die de oproeping tot de Ledenraadsvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, respectievelijk het lid of de leden van de Ledenraad welke na de oproeping van een zodanige vergadering nog wijziging of wijzigingen in de statuten voorstellen, moeten tenminste veertien (14) dagen vóór de vergadering een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden van de Ledenraad ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Leden 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op een besluit tot juridische fusie of splitsing van de coöperatie.

Ontbinding**Artikel 30**

1. De coöperatie wordt ontbonden:
 - a. krachtens besluit van de Ledenraad, genomen op de wijze als in artikel 29 is bepaald;
 - b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard.
2. In het sub a. bedoelde geval is de Ledenvergadering bevoegd om de vereffening op te dragen aan een daarvoor speciaal aan te wijzen liquidatiecommissie.
De door de liquidatiecommissie, op te maken liquidatierekening moet door de Ledenvergadering worden goedgekeurd.

Volmacht.

Van de verleende volmacht blijkt uit één (1) aan deze akte gehechte volmacht.

Slotverklaring. Opschortende voorwaarde; datum inwerkingtreding statutenwijziging.

Voorafgaand aan deze akte van statutenwijziging is een akte van juridische fusie tussen de coöperatie (als verkrijgende coöperatie) en Coöperatieve Aan- en Verkoopvereniging "De Wieringermeer" U.A., statutair gevestigd te gemeente Hollands Kroon, met adres 1771 SW Wieringerwerf, Zuidrak 18, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 37012013 (als verdwijnende coöperatie), gepasseerd. De onderhavige statutenwijziging zal in werking treden zodra de voornoemde juridische fusie van kracht wordt, zijnde met ingang van de dag na die waarop de akte van juridische fusie en deze akte zijn verleden.

Slot akte.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van het daartoe bestemde document vastgesteld.
WAARVAN AKTE, in minuut verleden te Houten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.



ZM/2023.1617

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen _____
persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van deze akte geen prijs te stellen en tijdig voor het _____
verlijden van deze akte van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te _____
stemmen. _____

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en mij, notaris, _____
ondertekend om elf uur en tien minuten. _____

(Volgt handtekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Ondergetekende, mr. Zanima Jeanne Bertina Mol, kandidaat notaris,
als waarnemer van mr. Rogier Casper Antonius van de Sandt, notaris te Houten.

