



Ref: 2011.0068 RT

OPRICHTING EN VASTSTELLING STATUTEN VAN EEN COÖPERATIE

Heden dertig november tweeduizend elf, verschenen voor mij, mr. Ronald Theodorus Jozef —
Theunissen, notaris te Eindhoven:

1. de heer **Maarten Steinbuch**, geboren te Zeist op veertien mei negentienhonderd zestig, wonende te 5707 DD Helmond, Medevoort 7, Nederlands paspoort nummer NW03BC4D0, afgegeven te Helmond op vijftiengintig februari tweeduizend elf, gehuwd; —
2. de heer **Leonardus Johannes Joseph Kusters**, geboren te Horn op drieëntwintig maart negentienhonderd eenenzestig, wonende te 5561 TL Riethoven, Vinklaan 26, Nederlands paspoort nummer BX8DDLDR3, afgegeven te Bergeijk op twaalf april tweeduizend elf, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; —
3. de heer **Coenraad Theodoor Rooijmans**, geboren te Geldrop op dertig januari negentienhonderd vienzestig, wonende te 7312 HZ Apeldoorn, Friezenlaan 16, Nederlands paspoort nummer NU4R1K1K4, afgegeven te Apeldoorn op dertien juli tweeduizend zeven, gehuwd; —
4. de heer **Cornelis Johannes Theodorus van de Weijer**, geboren te Beek en Donk op zeven juni negentienhonderd zesenzestig, wonende te 5725 AD Heusden, gemeente Asten, Kasteellaan 2, Nederlands paspoort nummer NP3J7C050, afgegeven te Asten op een december tweeduizend tien, gehuwd; —
5. de heer **Carolus Antonius Maria de Vries**, geboren te Geldrop op acht december negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 5512 NG Vessem, Lantie 9, Nederlands paspoort nummer NS50R73R0, afgegeven te Eersel op vijf januari tweeduizend elf, gehuwd; —
6. de heer **Henricus Christianus Adrianus Maria Schippers**, geboren te Veldhoven op zeventien maart negentienhonderd tweeënzestig, wonende te 5507 NR Veldhoven, Boonberg 18, Nederlands paspoort nummer NY94J4548, afgegeven te Veldhoven op zeven augustus tweeduizend acht, gehuwd; —
7. de heer **Hendrikus Leonardus Gerardus Maria Koolen**, geboren te Bergeijk op negen november negentienhonderd drieënzestig, wonende te 5531 NB Bladel, Bredasebaan 2, Nederlands paspoort nummer NS7C5PJ67, afgegeven te Bladel op acht oktober tweeduizend negen, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; —
8. de heer **Coenraad Gerard van Gemert**, geboren te Eindhoven op tweeëntwintig augustus negentienhonderd negenenzestig, wonende te 5671 CR Nuenen, gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Papenvoort 22a, Nederlands paspoort nummer NVHJ7BHH6, afgegeven te Nuenen, Gerwen en Nederwetten op twee maart tweeduizend elf, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; —
9. de heer **Arie-Jan Kölling**, geboren te Oss op negen juni negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 7522 JC Enschede, Horstlindelaan 185, Nederlands paspoort nummer NR0RC9828, afgegeven te Enschede op elf december tweeduizend negen, gehuwd. —

De comparanten verklaarden een coöperatie op te richten en daarvoor de volgende statuten —
vast te stellen:

STATUTEN

Naam en zetel

Artikel 1.

1. De coöperatie draagt de naam: **Coöperatie Federatie AutomotiveNL U.A.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Helmond.
3. De coöperatie duurt voor onbepaalde tijd voort.

Doel en middelen

Artikel 2.

1. De coöperatie heeft ten doel: —

ST

- a. Het ontwikkelen, alsmede het promoten van de industriële automotive sector met— de nadruk op de technologische en innovatieve Nederlandse markt, daarbij (onder — meer) gebruik makende van het internationale netwerk, alsmede het voor de — (industriële) automotive en haar belanghebbenden fungeren als overkoepelende — organisatie die (onder meer) aanspreekpunt is voor het bedrijfsleven, de — kenniswereld en de overheid voor automotive, met nadruk op technologie en — innovatie gerelateerde vraagstukken, en, in dit perspectief, het ontwikkelen van — nieuwe formules, projecten en initiatieven ten behoeve van private en publieke — organisaties, op een zodanige wijze dat daarbij geen invloed wordt uitgeoefend op — de bestaande mededinging tussen partijen, alsmede het bevorderen van duurzame — productie van goederen; —
 - b. Het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende leden en ledengroepen, — alsmede de bevordering van de multidisciplinaire samenwerking tussen overheden, — kennis- en onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven, waarbij op het gebied van — (industriële) automotive, in de ruimste zin van het woord, gestreefd wordt naar het — bevorderen van maatschappelijke innovatie, technologie en werkgelegenheid, het — stimuleren van het bedrijfsleven alsmede het stimuleren van de kennisontwikkeling — in Nederland; —
 - c. Al datgene dat met het vorenstaande in direct of indirect verband staat, alles in de — meest ruime zin van het woord. —
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: —
- a. Het ondersteunen van leden bij hun groei en ontwikkeling binnen de (industriële) — automotive sector door het verlenen van advies, alsmede het sluiten van contracten — met de leden; —
 - b. Onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking tussen leden en externe — partijen; —
 - c. Het tot stand brengen van overleg en samenwerking met en tussen leden met — externe derde partijen waar dit tot voordeel van de betrokken leden kan leiden; —
 - d. Het aangaan van overeenkomsten met andere organisaties, inzake (onder meer) — het verlenen van diensten van uiteenlopende aard ten behoeve van de leden; —
 - e. Het deelnemen in of samenwerken met andere organisaties of — samenwerkingsverbanden met eenzelfde of soortgelijk doel; —
 - f. Het uitvoeren van projecten of deze laten uitvoeren door derden of in — samenwerking met leden of derden; —
 - g. Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in direct of indirect — verband staan alles in meest ruime zin van het woord. —

Lidmaatschap, aanvraag en toelating

Artikel 3.

1. De coöperatie kent leden en aspirantleden. —
Aspirantleden kunnen zich bij het bestuur aanmelden, mits zij voldoen aan de voor het — lidmaatschap gestelde eisen, als hierna in dit lid vermeld. —
Als aspirantleden kunnen zich slechts aanmelden: —
 - a. diegenen, die deel uitmaken van de categorie "bedrijfsleven", als bedoeld in de — Triple Helix, zijnde de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en kennis- en — opleidingsinstituten, met dien verstande dat slechts die bedrijven en — ondernemingen die behoren tot en deel uitmaken van de automotive industrie in — Nederland in aanmerking komen voor het lidmaatschap; —
 - b. diegenen, die deel uitmaken van de categorie "kennis- , onderwijs- en — onderzoeksinstellingen", als bedoeld in de Triple Helix, met dien verstande dat — slechts die (Nederlandse) instellingen die zich (direct dan wel indirect) richten op de — (Nederlandse) automotive sector, in aanmerking komen voor het lidmaatschap; —
 - c. diegenen, die deel uitmaken van de categorie "overheid", als bedoeld in de — Triple Helix, met dien verstande dat slechts die overheidsinstellingen of "Triple — Helix"-vormgegeven uitvoeringsinstellingen, die direct of indirect, beleidsmatig — en/of uitvoerend, betrokken zijn bij of in aanraking komen met de Nederlandse — automotive sector, in aanmerking komen voor het lidmaatschap. —



2. Omtrent de toelating van de aangemelde aspirantleden als leden wordt beslist door het — bestuur van de coöperatie. Ter zake van het besluit van het bestuur omtrent het verzoek tot toelating staat beroep open voor het aspirantlid bij de algemene ledenvergadering, — die daarover belist met volstreekte meerderheid in een vergadering waarin ten minste de helft van het totale aantal leden aanwezig of vertegenwoordigd is. —
3. Het bestuur deelt ieder aspirantlid schriftelijk mede of hij als lid is toegelaten of — geweigerd. In geval van toelating wordt hem tevens medegedeeld wanneer het — lidmaatschap een aanvang neemt en onder welk nummer hij als lid in de boeken van de — coöperatie is ingeschreven. —
4. Indien een lid ophoudt te voldoen aan de (kwalitatieve) vereisten van lid 1 van dit artikel is het lid verplicht hiervan onverwijld kennis te geven aan het bestuur. —
5. Ingeval van aanmelding als aspirantlid van de coöperatie zal het desbetreffende — aspirantlid, voor zover het betreft een rechtspersoon, aan het bestuur van de coöperatie kenbaar maken welke persoon, deel uitmakend van het management (in de brede zin — van het woord) van het aspirantlid, het lid zal vertegenwoordigen gedurende het — lidmaatschap van de coöperatie, indien en zodra het aspirantlid als lid van de coöperatie zal worden toegelaten. De leden-rechtspersonen verbinden zich ten opzichte van de — coöperatie slechts die personen aan te wijzen om hen terzake van de aangelegenheden — van de coöperatie te vertegenwoordigen, die tevens deel uitmaken van het management (in de brede zin van het woord) van het desbetreffende lid-rechtspersoon. Ingeval de — aangewezen persoon niet langer deel uitmaakt van het management van het — desbetreffende lid danwel, om welke reden dan ook, (door het lid) vervangen wordt door een andere persoon die deel uitmaakt van het management van het desbetreffende lid, — dan zal zulks onverwijld door het lid aan het bestuur van de coöperatie worden — medegedeeld en aan haar zodanig als voorstel ter goedkeuring worden voorgelegd. Het — bestuur is vervolgens gehouden om aan het desbetreffende lid op een zo kort mogelijke — termijn aan het lid te berichten of van de zijde van de coöperatie met deze wijziging kan worden ingestemd. —

Einde lidmaatschap

Artikel 4.

1. Het lidmaatschap van de coöperatie eindigt: —
 - a. ingeval van een lid met rechtspersoonlijkheid, door ontbinding van het — desbetreffende lid; —
 - b. door opzegging door het lid, overeenkomstig het bepaalde in artikel 5; —
 - c. door opzegging door het bestuur, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 1; —
 - d. door ontzetting, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 5 en 6. —
2. Het lidmaatschap van de coöperatie is persoonlijk en niet overdraagbaar. —

Opzegging door het lid

Artikel 5.

1. Opzegging van het lidmaatschap door het lid moet schriftelijk uiterlijk drie maanden vóór het einde van het boekjaar geschieden, waarbij het lidmaatschap eindigt aan het einde — van het boekjaar. —
2. Opzegging vindt plaats door, hetzij een per aangetekende post verstuurd afzonderlijk — opzeggingsbrief gericht aan het bestuur, hetzij een daartoe strekkende, gedagtekende — en door het uittrekkende lid ondertekende verklaring bij diens naam in het ledenregister. —
3. Het lid dat de opzegging doet ontvangt binnen veertien dagen een schriftelijke — bevestiging van het bestuur van de gedane opzegging. —
4. Door opzegging van het lidmaatschap wordt de toepasselijkheid van besluiten waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard of tot levering van diensten of producten worden gewijzigd, ten opzichte van dat lid niet uitgesloten. —

Opzegging door het bestuur.

Artikel 6.

1. Opzegging van het lidmaatschap door het bestuur van de coöperatie kan geschieden — indien: —
 - a. een lid heeft opgehouden aan de vereisten van de statuten en/of het huishoudelijke reglement en voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen; —

4

- b. een lid zijn verplichtingen tegenover de coöperatie niet nakomt; _____
 - c. een lid de belangen van de coöperatie schaadt; _____
 - d. redelijkerwijs van coöperatie niet verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; _____
 - e. een lid surseance van betaling is verleend of indien het faillissement van een lid is aangevraagd; _____
2. In alle gevallen als bedoeld in lid 1 kan de opzegging met onmiddellijke ingang _____ geschieden. _____
3. De opzegging geschiedt door het bestuur en wel per aangetekende brief met vermelding van redenen. _____
Tegen het besluit tot opzegging staat beroep open op de algemene ledenvergadering _____ binnen een maand na mededeling van het besluit. _____
4. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. De schorsing ontslaat het betreffende lid niet uit zijn verplichtingen jegens de coöperatie, noch jegens de namens hem door de coöperatie met derden gesloten overeenkomsten. Het _____ geschorste lid heeft enkel toegang tot de vergadering waarin de schorsing wordt _____ behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren, doch is niet bevoegd stem uit te brengen. _____
5. Ontzetting kan slechts worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, _____ reglementen of besluiten van de coöperatie handelt, of de coöperatie op onredelijke _____ wijze benadeelt. _____
6. Ontzetting kan slechts door het bestuur worden uitgesproken. Nadat het bestuur, na het desbetreffende lid in de bestuursvergadering in de gelegenheid te hebben gesteld zich te verdedigen, tot ontzetting heeft besloten, wordt het desbetreffende lid onverwijld door _____ middel van een aangetekend schrijven van het besluit, met opgave van redenen, in _____ kennis gesteld. Het desbetreffende lid is bevoegd binnen een (1) maand na ontvangst _____ van deze kennisgeving schriftelijk in beroep te gaan bij de algemene ledenvergadering, _____ die in haar eerstvolgende vergadering met volstreekte meerderheid van de geldig _____ uitgebrachte stemmen beslist. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is _____ het lid geschorst, met dien verstande dat het desbetreffende lid voor het voeren van _____ verweer toegang heeft tot de algemene ledenvergadering en bevoegd is aldaar het _____ woord te voeren. Het desbetreffende lid is bevoegd om zich in bedoelde vergadering _____ door een raadsman te laten bijstaan. _____

Rechten van de leden

Artikel 7.

De leden hebben het recht: _____

- a. om gebruik te maken van de faciliteiten van de coöperatie, onder gehoudenheid om de daaraan gekoppelde verplichtingen voor hun rekening te nemen en contributie te voldoen; _____
- b. om gebruik te maken van alle (mantel)overeenkomsten, welke de coöperatie namens en ten behoeve van haar leden met derden heeft afgesloten onder de verplichting de hieraan verbonden verplichtingen na te komen; _____
- c. om voorstellen in te dienen ter behandeling in de algemene ledenvergaderingen en aan de aldaar plaatshebbende besprekingen, stemmingen en verkiezingen deel te nemen; _____
- d. inzage te nemen in het ledenregister, in de notulen van de algemene ledenvergaderingen, in de rekening en verantwoording van het bestuur en in de daarbij behorende bescheiden en daarvan desgewenst en op hun kosten afschrift of uittreksel te krijgen; _____
- e. kennis te nemen van de door het bestuur van de coöperatie, al dan niet periodiek, op te stellen visie betreffende de automotive sector in Nederland; _____

Verplichtingen van de leden

Artikel 8.

De leden hebben de plicht: _____

- a. de statuten, het (eventueel vast te stellen) huishoudelijke reglement, de (eventueel vast te stellen) lidmaatschapsovereenkomst en besluiten van de coöperatie na te komen en haar belangen naar vermogen in acht te nemen; _____



- b. de verplichtingen voortvloeiend uit de (mantel)overeenkomsten, welke de coöperatie ten behoeve van haar leden met derden heeft afgesloten na te komen; _____
- c. de jaarlijkse contributie als bedoeld in artikel 9 te voldoen; _____
- d. tot verdere stortingen, indien en voor zover zij hiertoe krachtens een besluit van de _____ algemene ledenvergadering worden verplicht. _____

Contributie

Artikel 9.

1. De leden zijn verplicht een jaarlijkse contributie te voldoen. De contributie dient jaarlijks bij vooruitbetaling vóór één januari van enig kalenderjaar ineens te worden voldaan. _____
2. Het lidmaatschap kan niet aanvangen voordat de contributie op een door de coöperatie aangegeven wijze integraal is voldaan. _____
3. De hoogte van de contributie is gebaseerd op de begrote kosten van de exploitatie van zowel de coöperatie als de uitvoeringsorganisatie waarvan zij enig aandeelhouder is, te weten AutomotiveNL B.V., voornoemd, een en ander zoals bedoeld in artikel 12 lid 7 en welke contributie wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering. _____
4. De contributie zal worden verhoogd met eventueel van toepassing zijnde omzetbelasting. _____
5. Bij toetreding gedurende het kalenderjaar is over het jaar van toetreden een contributieverschuldigd naar rato van de resterende periodes van elk vier weken van dat kalenderjaar, waarbij een deel van de periode van vier weken als een gehele periode van vier weken wordt beschouwd. _____

Samenstelling van het bestuur

Artikel 10.

1. Het bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering vast te stellen aantal van bij voorkeur ten minste negen (9) bestuursleden, doch ten hoogste elf (11) bestuursleden. Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurslid worden benoemd. _____
2. Bestuursleden worden benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene ledenvergadering. _____

Bij de benoeming van bestuursleden draagt de algemene ledenvergadering zorg voor een zodanige samenstelling van het bestuur dat daarin telkens: _____

- a. drie (3) bestuursleden zitting hebben, die een managementfunctie vervullen bij een lid, behorende tot de categorie bedrijfsleven, meer in het bijzonder zijnde ondernemingen welke beschikken over een personeelsbestand van ten minste honderd (100) werknemers op fulltime basis (fte) berekend (grootbedrijf); _____
- b. twee (2) bestuursleden zitting hebben, die een managementfunctie vervullen bij een lid, behorende tot de categorie bedrijfsleven, meer in het bijzonder zijnde ondernemingen welke beschikken over een personeelsbestand van minder dan honderd (100) werknemers (midden- en kleinbedrijf); _____
- c. een (1) bestuurslid zitting heeft, die een managementfunctie vervult bij een lid, zijnde een onderzoeksinstelling; _____
- d. een (1) bestuurslid zitting heeft, die een managementfunctie vervult bij een lid, zijnde een onderwijsinstelling; _____
- e. twee (2) bestuursleden zitting hebben, die een bestuursfunctie vervullen bij een lid, behorend tot de categorie "overheid". _____

Indien en zodra het aantal in functie zijnde bestuursleden daalt onder het in lid 1 genoemde streefaantal van negen (9) bestuursleden zal de algemene ledenvergadering, in aanvulling op respectievelijk in afwijking van het hiervoor onder a, b, c, d en e bepaalde in dit lid, zorg dragen voor een zodanige samenstelling binnen het bestuur van de coöperatie dat daarin ten minste zitting zal worden genomen door telkens: _____

- i. een (1) bestuurslid, die een managementfunctie vervult bij een lid behorende bij de categorie bedrijfsleven, meer in het bijzonder zijnde ondernemingen welke beschikken over een personeelsbestand van ten minste honderd (100) werknemers op fulltime basis (fte) berekend (grootbedrijf); _____
- ii. een (1) bestuurslid zitting heeft, die een managementfunctie vervult bij een lid, behorende tot de categorie bedrijfsleven, meer in het bijzonder zijnde ondernemingen welke beschikken over een personeelsbestand van minder dan _____

8

- honderd (100) werknemers (midden- en kleinbedrijf); _____
- iii. een (1) bestuurslid zitting heeft, die een managementfunctie vervult bij een lid, _____ zijnde een onderzoeksinstelling en/of onderwijsinstelling; _____
- iv. een (1) bestuurslid zitting heeft, die een bestuursfunctie vervult bij een lid, _____ behorend tot de categorie "overheid". _____
3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere voorwaarden worden gesteld aan _____ bestuursleden, waaronder begrepen het neerleggen van de verplichting tot het opgeven— door de bestuursleden van hun nevenfuncties, commissariaten en adviseurschappen. _____
4. De algemene ledenvergadering kan besluiten tot het toekennen van een bezoldiging— en/of kostenvergoeding(en) voor de leden van het bestuur voor de werkzaamheden die— zij verrichten ten behoeve van de coöperatie, daarbij rekening houdende met hetgeen— daaromtrent in een (eventueel) vastgesteld huishoudelijk reglement is bepaald. _____
5. De leden van het bestuur worden benoemd voor de duur van vier (4) jaren en treden af— volgens een rooster van aftreden. In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk— voorzien. Hij, die tussentijds ter vervulling van een vacature wordt benoemd, treedt af— op het tijdstip waarop ook degene wiens functie hij vervult, afgetreden zou zijn. Inge— van een vacature in het bestuur, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo— spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering te beleggen, waarin de voorziening in— de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. _____
6. De functies van voorzitter, penningmeester en secretaris worden door de bestuursleden— in onderling overleg verdeeld. Een bestuurslid kan meer dan één functie bekleden. _____
7. Het bestuur kan, na verkregen goedkeuring daartoe van de zijde van de algemene— ledenvergadering, ten behoeve van haar taakuitoefening een of meer adviseurs _____ benoemen. _____
8. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn— taak te doen uitvoeren door commissies, die door het bestuur worden benoemd en _____ ontbonden. _____
9. Het bestuur behoeft toestemming van de algemene ledenvergaderingen voor besluiten— tot: _____
- I. het uitbrengen van stem in de te houden algemene vergadering van _____ aandeelhouders van AutomotiveNL B.V. voornoemd, met dien verstande dat zulks— slechts geldt indien en voor zover stem uitgebracht dient te worden door de _____ coöperatie als aandeelhouder in het kapitaal van AutomotiveNL B.V. in het kader— van het vaststellen van een beleidsplan en visiedocument voor de automotive _____ sector op basis van een door de directie van AutomotiveNL B.V. daartoe _____ geformuleerde "roadmap"; _____
- II. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag— of waarde van vijftienduizend euro (€ 25.000,00) te boven gaande, _____ onverminderd het hierna onder III en het hiervoor onder I bepaalde; _____
- III. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en _____ geven van registergoederen _____
- b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de coöperatie een bankkrediet— wordt verleend; _____
- c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van _____ gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de _____ coöperatie verleend bankkrediet; _____
- d. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten. _____
- Op het ontbreken van deze toestemming kan door en tegen derden geen beroep— worden gedaan. _____
10. De algemene ledenvergadering is bevoegd te bepalen dat nader vast te stellen _____ bestuursbesluiten eveneens onderworpen zijn aan haar goedkeuring, hetwelk schriftelijk— aan het bestuur zal worden medegedeeld. _____
11. Terzake van besluiten tot vaststelling van het beleidsplan van de coöperatie en de _____ begroting dient het bestuur eveneens te beschikken over de voorafgaande goedkeuring— van de algemene ledenvergadering. _____

Vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuur _____



Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de coöperatie in en buiten rechte.
2. Het bestuur is bevoegd, na verkregen toestemming van de ledenvergadering, tot het namens de coöperatie sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen en tot het aangaan van, uitsluitend, hypothecaire geldleningen.
3. Het bestuur is bevoegd in door haar te bepalen aangelegenheden een individueel bestuurslid schriftelijk te machtigen handelingen alsook rechtshandelingen voor of namens de coöperatie te verrichten. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een verleende-machtiging schriftelijk te beperken of in te trekken.

Taken van het bestuur

Artikel 12.

Het bestuur is onder meer verplicht:

1. de algemene ledenvergadering in kennis te stellen van alle actuele en nieuwe ontwikkelingen voortvloeiende uit de bedrijfsvoering van AutomotiveNL B.V., alsmede het nauw betrekken en informeren van de algemene ledenvergadering bij de totstandkoming van het ontwikkelen van een nieuwe visie op de automotive sector in Nederland;
2. een nationaal en internationaal netwerk te onderhouden en een ambassadeursfunctie te vervullen voor de automotive sector in Nederland;
3. het bestuur te voeren over de coöperatie, waaronder begrepen (doch niet beperkt), het voeren van financieel beheer over het vermogen van de coöperatie;
4. jaarlijks, binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn op grond van bijzondere omstandigheden, een jaarrekening op te maken en deze, vergezeld van de nodige voorstellen aan de algemene ledenvergadering te doen voorleggen. Deze jaarrekening gaat vergezeld van het jaarverslag van het bestuur, alsmede de door het bestuur opgestelde begroting en jaarplannen;
5. er voor te zorgen dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de krachtens artikel 392 lid 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, vanaf de oproeping van de algemene ledenvergadering bestemd tot behandeling van de jaarrekening, ten kantore van de coöperatie aanwezig zijn;
6. binnen acht dagen na vaststelling van de jaarrekening door de algemene ledenvergadering een afschrift van deze jaarrekening neer te leggen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant;
7. jaarlijks, binnen tien maanden na afloop van het boekjaar, een begroting voor het komende coöperatiejaar op te stellen en deze, desgewenst vergezeld van de nodige voorstellen aan de algemene ledenvergadering te doen voorleggen;
8. overigens al datgene te doen, waartoe de statuten, een eventueel huishoudelijke reglement en besluiten verplichten;
9. de vastgestelde contributie van de leden te (doen) innen en er op toe te zien dat deze gelden, tenzij de algemene ledenvergadering in een desbetreffend boekjaar anders beslist, geheel of nagenoeg geheel ter beschikking worden gesteld aan AutomotiveNL B.V., voornoemd, zodanig dat zij in staat wordt gesteld om uitvoering te geven aan haar taken als uitvoeringsorganisatie voor de automotive sector;
10. er op toe te zien dat de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten en overeenkomsten gesloten tussen de coöperatie en derden worden nageleefd;
11. jaarlijks verslag uit te brengen over de werkzaamheden en de toestand van de coöperatie en AutomotiveNL B.V., voornoemd, en een volledige opgave te verstrekken van de namen en adressen van de bestuursleden;
12. nieuwe activiteiten welke ten nutte van de leden kunnen zijn te ontwikkelen en aan de algemene ledenvergadering voor te leggen.

Bestuursvergaderingen

Artikel 13.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls een of meerdere bestuursleden daartoe verzoekt. Een vergadering van het bestuur wordt door of namens de voorzitter van het bestuur bijeengeroepen. Als secretaris van de vergadering fungeert de directeur van de besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AutomotiveNL B.V. of, ingeval deze niet —
ter vergadering aanwezig is, een door het bestuur aangewezen secretaris. —

2. Bestuursbesluiten worden genomen met meerderheid van stemmen, waarbij de —
bestuursleden ieder een (1) stem kunnen uitbrengen. Geen besluiten kunnen worden —
genomen wanneer het bestuur niet in meerderheid aanwezig is. Een bestuurslid kan zich
door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen, blijkende zulks uit een schriftelijke —
volmacht. Indien en zodra in de bestuursvergadering de stemmen staken, dan besluit de
algemene ledenvergadering. —

Algemene ledenvergadering

Artikel 14.

1. De oproeping tot de algemene ledenvergadering geschiedt door middel van een —
uitnodiging te zenden aan de leden tenminste veertien (14) dagen voor de datum van de
vergadering. —
Bij de uitnodiging wordt een agenda met de te behandelen punten gevoegd. Tot deze —
punten van behandeling behoren de voorstellen van de leden die tenminste twee weken —
voor de dag van de algemene ledenvergadering bij het bestuur zijn binnengekomen. —
2. Voorstellen, die niet op de agenda zijn vermeld, kunnen echter, mits geen —
statutenwijziging, fusie of ontbinding inhoudende, onmiddellijk in behandeling genomen —
worden als twee/derde van alle leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd —
zijn. —
3. Jaarlijks worden telkens ten minste twee (2) algemene ledenvergaderingen gehouden, —
welke plaatsvinden in de gemeente Helmond. De eerste van de hiervoor bedoelde twee —
algemene ledenvergaderingen zal worden gehouden binnen vijf (5) maanden na afloop —
van het boekjaar, terwijl de tweede algemene ledenvergadering zal worden gehouden —
binnen tien (10) maanden na afloop van het boekjaar. —
4. Algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. —

Besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 15.

1. In de algemene ledenvergadering brengt elk lid een (1) stem uit. —
2. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte —
stemmen, tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven. —
3. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming geen volstrekte meerderheid —
wordt verkregen wordt een nieuwe stemming gehouden. Indien ook dan geen volstrekte
meerderheid wordt verkregen, zal een herstemming plaats hebben tussen de twee —
personen die de meeste stemmen op zich verenigden. Komen door de gelijkheid van het
aantal verworven stemmen meer dan twee personen voor de herstemming in —
aanmerking, dan wordt bij een tussenstemming beslist welke twee personen in de —
herstemming zullen komen, respectievelijk wie met de persoon, op wie het hoogste —
aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Indien bij —
een tussenstemming als in de vorige zin bedoeld of bij een eindstemming de stemmen —
staken, beslist het lot. —
4. Wanneer bij stemming over zaken geen volstrekte meerderheid wordt verkregen, wordt —
het voorstel geacht te zijn verworpen. —
5. Over zaken wordt mondeling gestemd, over personen wordt schriftelijk gestemd met —
voorgenummerde briefjes. Stemmen bij acclamatie is mogelijk indien alle ter —
vergadering aanwezige afgevaardigden daarmee instemmen. —
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. —

Buitengewone ledenvergadering

Artikel 16.

Op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het —
uitbrengen van een/tiende gedeelte van de stemmen in de algemene ledenvergadering is het
bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn —
van vier (4) weken na ontvangst van dit verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien —
(14) dagen geen gevolg gegeven is door een algemene ledenvergadering bijeen te roepen —
tegen een dag gelegen binnen bovengenoemde termijn van vier (4) weken, kunnen de —
verzoekers zelf tot bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het bestuur de algemene —



ledenvergadering bijeenroept. De vergadering voorziet in dat geval zelf in het voorzitterschap en het secretariaat.

Notulen

Artikel 17.

De notulen van de algemene ledenvergaderingen en van de vergaderingen van het bestuur worden door de secretaris, zijnde de directeur van voormelde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AutomotiveNL B.V., dan wel, indien deze niet ter vergadering aanwezig is, door een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon opgemaakt. Ten minste dienen alle besluiten volledig en letterlijk in de notulen te worden opgenomen. In de volgende vergadering zullen de notulen na bekendmaking al of niet gewijzigd worden vastgesteld en terstond daarna door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.

Jaarrekening en rekening en verantwoording

Artikel 18.

1. Op de eerste jaarlijkse algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 14 lid 3, brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over het afgelopen boekjaar, daarbij tevens inzicht gevend ten aanzien van de algemene gang van zaken over het verstreken boekjaar van haar deelneming AutomotiveNL B.V., voornoemd. In de tweede jaarlijkse algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 14 lid 3, vindt de vaststelling plaats van de door het bestuur opgestelde begroting en jaarplannen.
2. Indien de algemene ledenvergadering daartoe heeft besloten of wanneer zulks op grond van het bepaalde in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek of een daarvoor in de plaats getreden regeling is voorgeschreven, is het bestuur verplicht de jaarrekening, alvorens deze aan de algemene ledenvergadering over te leggen, te doen onderzoeken door een registeraccountant of accountant-administratieconsulent indien zulks is bepaald.
3. Een uittreksel van de jaarrekening en de accountantsverklaring moeten ten minste veertien dagen voor de algemene ledenvergadering aan de leden ter kennis zijn gebracht of ter inzage zijn gebracht.
4. Ieder lid kan de volledige jaarrekening, jaarverslag, begroting en jaarplannen ten kantore van de coöperatie inzien en daarvan kosteloos een afschrift opvragen.
5. Het boekjaar van de coöperatie loopt van een januari tot en met een en dertig december.

Exploitatier rekening

Artikel 19.

1. Wijst de exploitatier rekening over enig boekjaar een overschot aan, dan wordt dit toegevoegd aan de reserves van de coöperatie.
2. Wijst de exploitatier rekening over enig boekjaar een tekort aan dan wordt het gebleken tekort ten laste gebracht van de in de boeken van de coöperatie voorkomende reserves.

Uitgesloten aansprakelijkheid bij vereffening

Artikel 20.

Blijkt bij vereffening van de coöperatie dat haar vermogen ontoereikend is om aan haar verplichting te voldoen, dan zijn zij die bij de ontbinding lid waren of van tevoren hebben opgehouden lid te zijn, uitgesloten van iedere verplichting om in een tekort bij te dragen.

Statutenwijziging

Artikel 21.

1. In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene ledenvergadering waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste veertien dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of

af

vertegenwoordigd, dan wordt binnen een maand doch niet eerder dan veertien dagen — daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel — zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal — aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. —

4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is — opgesteld. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd. —

Fusie

Artikel 22.

Besluiten tot fusie kunnen door de algemene ledenvergadering slechts worden genomen met — inachtneming van het bepaalde in artikel 21 van deze statuten. —

Ontbinding

Artikel 23.

1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene — ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 21 is van — overeenkomstige toepassing. —
2. Een besluit tot ontbinding van de coöperatie kan alleen worden genomen in een, met — inachtneming van een oproepingstermijn van ten minste veertien dagen, daartoe — speciaal opgeroepen algemene ledenvergadering, waarin ten minste twee/derde van de — leden aanwezig of vertegenwoordigd is met een meerderheid van ten minste drie/vierde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen. De bijeenroeping dient te geschieden door — middel van schriftelijke uitnodigingen aan elk afzonderlijk lid van de coöperatie gericht; — de uitnodiging moet het agendapunt "ontbinding van de coöperatie" uitdrukkelijk — vermelden. —
3. Is de overeenkomstig het hiervoor in het vorige lid van dit artikel opgeroepen algemene — ledenvergadering door onvoldoende opkomst onbevoegd tot ontbinding te besluiten, dan wordt binnen een maand doch niet eerder dan veertien dagen daarna een tweede — vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de — vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of — vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten — minste drie/vierde van de uitgebrachte stemmen. —
4. Indien de coöperatie wordt ontbonden door een besluit van de algemene — ledenvergadering is het bestuur belast met de vereffening van het vermogen van de — coöperatie. —
5. Een eventueel batig saldo na vereffening wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel van de coöperatie. —

Huishoudelijk reglement

Artikel 24.

1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. —
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen — dwingend recht bevat, noch met de statuten. —

Slotverklaringen

1. De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden dat voor de eerste maal tot leden — van het bestuur worden benoemd: —
 - a. de heer Maarten Steinbuch, voornoemd; —
 - b. de heer Leonardus Johannes Joseph Kusters, voornoemd; —
 - c. de heer Coenraad Theodoor Rooijmans, voornoemd; —
 - d. de heer Cornelis Johannes Theodorus van de Weijer, voornoemd; —
 - e. de heer Carolus Antonius Maria de Vries, voornoemd; —
 - f. de heer Henricus Christianus Adrianus Maria Schippers, voornoemd; —
 - g. de heer Hendrikus Leonardus Gerardus Maria Koolen, voornoemd; —
 - h. de heer Coenraad Gerard van Gemert, voornoemd; —
 - i. de heer Arie-Jan Kölling, voornoemd. —
2. Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op eenendertig december tweeduizend — twaalf. —

De comparanten zijn mij, notaris, bekend. —



WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Helmond op de datum in het hoofd dezer akte ———
vermeld. Na zakelijke opgave en toelichting van de inhoud van deze akte aan de verschenen —
persoon, hebben dezen eenparig verklaard tijdig voor het verlijden van deze akte van de ———
inhoud hiervan te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing van deze akte geen prijs
te stellen. Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, ———
notaris, ondertekend. ———
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

