



Ref: 2012.0019 RT

OPRICHTING EN VASTSTELLING STATUTEN VAN EEN COÖPERATIE

Heden, zesentwintig maart tweeduizend twaalf, verschenen voor mij, mr. Ronald Theodorus – Jozef Theunissen, notaris te Eindhoven: _____

- I. de heer **Eric van Schagen**, geboren te Eindhoven op eenentwintig april _____ negentienhonderd zesenvijftig, wonende te 5504 EA Veldhoven, Nieuwstraat 49, _____ Nederlands paspoort nummer NYR49C528, afgegeven te Veldhoven op veertien januari – tweeduizend acht, ongehuwd en niet geregistreerd als partner; _____
- II. de heer **Theodorus Gerardus Maria Stevens**, geboren te Lichtenvoorde op _____ zevenentwintig juli negentienhonderd eenenzestig, wonende te 5688 RS Oirschot, _____ Waalsdonk 2, Nederlands paspoort nummer NSFC0L571, afgegeven te Oirschot op _____ tweeëntwintig juni tweeduizend tien, gehuwd; _____
- III. de heer **Jan-Erik Augustinus Josephus de Wildt**, geboren te 's-Gravenhage op vier _____ januari negentienhonderd eenenzestig, wonende te 5216 EG 's-Hertogenbosch, _____ Sweelinckplein 11, Nederlands paspoort nummer NWR48RJ19, afgegeven te _____ 's-Hertogenbosch op negenentwintig april tweeduizend tien, gehuwd; _____
- IV. mevrouw mr. Minette Wilhelmina Theodora Maria van Bergen, geboren te Oss op dertig _____ november negentienhonderd vierentachtig, Nederlands paspoort nummer NNHH1L4L1, _____ werkzaam ten kantore van mij, notaris, te dezen handelend als schriftelijk _____ gevolmachtigde van de heer **Roelvinus Mattheus Maria Fonville**, geboren te Emmen – op elf november negentienhonderd tweeënvijftig, wonende te 6602 ZL Wijchen, Blauwe – Hof 6145, rijbewijs nummer 4548281501, 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 Slimmer Leven 2020 U.A.** _____
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Eindhoven. _____
3. De coöperatie duurt voor onbepaalde tijd voort. _____

Doel en middelen

Artikel 2.

1. De coöperatie heeft ten doel: _____
 - a. Het behouden en versterken van een hoge kwaliteit van leven voor mensen door de ontwikkeling en brede toepassing van voor burgers waardetoevoegende _____ technologische en innovatieve concepten, waardoor behandeling, zorg, wonen en _____ welzijn voor de eindgebruiker effectiever en doelmatiger worden ingezet en _____ georganiseerd, een en ander in de ruimste zin van het woord; _____
 - b. Het bevorderen van samenwerking tussen de verschillende leden, alsmede de _____ bevordering van de multidisciplinaire samenwerking tussen overheden, kennis- en _____ onderwijsinstellingen, zorg-, wonen- en welzijnsorganisaties, maatschappelijke _____ organisaties en het bedrijfsleven, waarbij gestreefd wordt naar het bevorderen van _____ maatschappelijke innovatie en werkgelegenheid binnen het zorg-, wonen- en _____ welzijnsdomein en het stimuleren van het bedrijfsleven, alsmede het stimuleren _____ van de kennisontwikkeling en innovatie, zodanig dat daarmee economische _____ meerwaarde wordt gecreeërd, waarvan het startpunt en de oorsprong zich bevindt – in Zuidoost Nederland; _____
 - c. Al datgene dat met het vorenstaande in direct of indirect verband staat, zonder _____ winst oogmerk, alles in de meest ruime zin van het woord; _____
2. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: _____
 - a. Agendasetting, beleids- en visieontwikkeling en adresseren van issues op diverse _____ bestuurlijke niveau's ten behoeve van geïntegreerde aanpak binnen zorg-, wonen – _____

- en welzijn; _____
- b. Het ondersteunen van leden bij hun streven om te komen tot een groei en _____ ontwikkeling binnen de zorg-, wonen- en welzijnsector, door het verlenen van _____ advies en bemiddeling in de breedste zin van het woord, alsmede door het sluiten _____ van contracten met de leden en het in staat stellen van de leden tot het mogelijk _____ maken van diverse projecten op het gebied van zorg en kwaliteit van leven; _____
 - c. Onderzoek naar de mogelijkheden van samenwerking van de leden met externe _____ partijen; _____
 - d. 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; _____
 - e. Het aangaan van overeenkomsten met andere organisaties, inzake (onder meer) _____ het verlenen van diensten van uiteenlopende aard ten behoeve van de leden; _____
 - f. Het deelnemen in of samenwerken met andere organisaties of _____ samenwerkingsverbanden met eenzelfde of soortgelijk doel; _____
 - g. Het uitvoeren van projecten of deze laten uitvoeren door derden of in _____ samenwerking met leden of derden; _____
 - h. Het verrichten van alle handelingen die met het vorenstaande in direct of indirect _____ verband staan alles in de meest ruime zin van het woord. _____

Lidmaatschap, aanvraag en toelating

Artikel 3.

1. Rechtspersonen en natuurlijke personen die voldoen aan de in deze statuten opgenomen eisen, als hierna vermeld, kunnen zich als aspirantlid bij het bestuur aanmelden. _____
Als aspirantleden kunnen zich slechts aanmelden: _____
 - a. locale, regionale en provinciale overheden en regionale ontwikkelmaatschappijen; _____
 - b. zorginstellingen, zijnde organisaties die zorg aanbieden bestaande uit de nulde- tot _____ en met de derde lijns zorg; _____
 - c. woningbouwcorporaties en welzijnorganisaties; _____
 - d. locale en regionale kennis- en onderwijsinstellingen; _____
 - e. bedrijven en ondernemingen die behoren tot en deel uitmaken van de innovatieve- _____ en technologie en/of zorgsector. _____
2. Omtrent de toelating van de aangemelde aspirantleden als leden wordt beslist door een _____ besluit van het bestuur van de coöperatie, genomen met volstrekte meerderheid in een _____ (bestuurs)vergadering waarin ten minste de helft van het aantal bestuursleden aanwezig _____ of vertegenwoordigd is. Tegen het besluit van het bestuur van de coöperatie om het _____ desbetreffende aspirantlid als lid toe te laten respectievelijk af te wijzen staat beroep _____ open op de algemene ledenvergadering. _____
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 of zij als lid in de boeken _____ van de coöperatie is ingeschreven. _____
4. Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van dit artikel is het lid verplicht _____ hiervan onverwijld kennis te geven aan het bestuur. _____
5. Ingeval van aanmelding als aspirantlid zal het desbetreffende aspirantlid, voor zover het _____ betreft een rechtspersoon, aan het bestuur van de coöperatie kenbaar maken welke _____ vertegenwoordigingsbevoegde persoon 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 een directie- respectievelijk _____ bestuursfunctie bij het desbetreffende lid-rechtspersoon vervullen. Ingeval de _____ aangewezen persoon niet langer deel uitmaakt van de directie respectievelijk het _____ bestuur van het desbetreffende lid danwel, om welke reden dan ook, (door het lid) _____ vervangen wordt door een andere persoon die deel uitmaakt van de directie _____ respectievelijk het bestuur van het desbetreffende lid, dan zal zulks onverwijld door het _____ lid aan het bestuur van de coöperatie worden medegedeeld en zodanig als voorstel ter _____ goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd. Het bestuur is vervolgens gehouden _____



om, nadat zij daartoe een besluit heeft genomen, 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. door overlijden respectievelijk, 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 zes 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 uittredende 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. Ontzetting

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; —
 - 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 surséance 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. deel te nemen aan projecten van de coöperatie, zulks op basis van daaraan ten — grondslag liggende overeenkomsten en daaraan gekoppelde verplichtingen tussen de — coöperatie en de leden die deel wensen te nemen aan een of meer van deze projecten; —
- c. om mee te werken en deel te nemen aan disseminatie van kennis en ervaring binnen de door de coöperatie geïnitieerde projecten; —
- d. 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; —
- e. om voorstellen in te dienen ter behandeling in de algemene ledenvergaderingen en aan — de aldaar plaatshebbende besprekingen, stemmingen en verkiezingen deel te nemen; —
- f. 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 een afschrift of — uittreksel te krijgen. —

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. om mee te werken aan disseminatie van kennis en ervaring binnen de door de — coöperatie geïnitieerde projecten; —
- c. de verplichtingen voortvloeiend uit de (mantel)overeenkomsten, welke de coöperatie ten behoeve van haar leden met derden heeft afgesloten na te komen, doch slechts voor — zover het individuele lid daarmee heeft ingestemd; —
- d. het eenmalige entreegeld als bedoeld in artikel 9 en de jaarlijkse contributie als bedoeld — in artikel 10 te voldoen. —

Entreegeld

Artikel 9.

1. Rechtspersonen en natuurlijke personen die lid worden van de coöperatie, na de — onderhavige oprichting, kunnen door de coöperatie, krachtens een daartoe door de — algemene vergadering op voorstel van het bestuur genomen besluit, worden verplicht — om bij toetreding als lid een eenmalig bedrag aan entreegeld te voldoen. De hoogte van — het entreegeld, alsmede de aanwending daarvan wordt jaarlijks voor het eerstkomende — boekjaar vastgesteld door de algemene ledenvergadering, zulks op voorstel van het — bestuur van de coöperatie. —
2. Het lidmaatschap, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, kan niet aanvangen voordat het — entreegeld op een door de coöperatie aangegeven wijze integraal is voldaan. —
3. Het entreegeld zal onder andere worden aangewend ter dekking van de entreekosten en komt niet voor restitutie in aanmerking. —

Contributie

Artikel 10.



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 – de coöperatie als bedoeld in artikel 13 lid 5 en wordt vastgesteld door de algemene – ledenvergadering. Het staat het bestuur van de coöperatie vrij om, eenmalig dan wel – periodiek, een desbetreffend lid, geheel of gedeeltelijk, te ontslaan van diens – verplichting tot betaling van de contributie en/of het in artikel 9 bedoelde entreegeld. – Het bestuur zal van deze dispensatiemogelijkheid alleen in voorkomende gevallen – gebruik maken. Zodra het bestuur van de coöperatie hiervan gebruik heeft gemaakt, zal zij in de eerstvolgende algemene ledenvergadering de leden hierover informeren.
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 contributie – verschuldigd naar rato van de resterende periode(s) van zes maanden van dat – kalenderjaar, waarbij een deel van de periode van zes maanden als een gehele periode – van zes maanden wordt beschouwd.

Samenstelling van het bestuur

Artikel 11.

1. Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van ten minste drie (3) en ten hoogste negen (9) bestuursleden. Slechts natuurlijke personen kunnen tot bestuurslid worden – benoemd. Ingeval van vacatures stelt het bestuur een profielschets op voor de – samenstelling van het bestuur, daarbij uitdrukkelijk rekening houdend met: –
 - i. het uitgangspunt dat de samenstelling in het bestuur zodanig is dat eenieder van – de sectoren uit wiens midden rechtspersonen en natuurlijke personen lid kunnen – worden van de coöperatie, mits zij voldoen aan de eisen die krachtens deze – statuten (en het huishoudelijk reglement), thans zijnde overheden, – zorginstellingen, woningbouwcorporaties, welzijnorganisaties, kennis- en – onderwijsinstellingen en bedrijven, te allen tijde vertegenwoordigd zijn in het – bestuur van de coöperatie met een (1) bestuurszetel;
 - ii. de aard van de coöperatie;
 - iii. de activiteiten van de coöperatie en –
 - iv. de gewenste deskundigheid van de bestuursleden.
2. Bestuursleden worden, met inachtneming van de in lid 1 genoemde profielschets, – benoemd, geschorst en ontslagen door de algemene ledenvergadering.
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 stelt vast of en welke bezoldiging de leden van het – bestuur ontvangen 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 drie (3) jaren en treden af – volgens een rooster van aftreden. Bestuursleden treden voorts af indien en zodra het – desbetreffende bestuurslid niet langer meer een directie – respectievelijk – bestuursfunctie, als bedoeld in artikel 3 lid 5, vervult bij of namens het desbetreffende – lid – rechtspersoon. –

In tussentijdse vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Hij of zij, die tussentijds – ter vervulling van een vacature wordt benoemd, treedt af op het tijdstip waarop ook – degene wiens functie hij vervult, afgetreden zou zijn. Indien het aantal bestuursleden – beneden drie (3) is gedaald, 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 ten behoeve van haar taakuitoefening een of meer directeuren _____ benoemen. _____
8. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn _____ taak te doen uitvoeren door de hiervoor in lid 7 bedoelde directeur(en), alsmede door _____ commissies, die door het bestuur worden benoemd en ontbonden. _____
9. Het bestuur behoeft toestemming van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
 - I. het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag _____ of waarde van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaande een en ander, _____ onverminderd het hierna onder II, III en IV bepaalde; _____
 - II. het vaststellen van een beleidsplan, begroting en strategische agenda van de _____ coöperatie respectievelijk het substantieel afwijken van de door de algemene _____ ledenvergadering vastgestelde beleidsplan, begroting en/of strategische agenda; _____
 - III. a. het aangaan van nieuwe projecten, al dan niet met de coöperatie als _____ penvoerder en ongeacht of deze projecten zullen plaatsvinden in een separate _____ (aan de coöperatie gelieerde) entiteit als uitvoeringsorganisatie; _____
 - b. het sluiten van duurovereenkomsten met een looptijd van meer dan een (1) _____ jaar; _____
 - doch slechts indien en zolang nog niet is overgegaan tot benoeming van een of _____ meerdere directeuren van de coöperatie. _____
 - IV. a. het verkrijgen, vervreemden, 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, zulks tenzij sprake is van een rekening-courantkrediet, mits _____ zulks is opgenomen in een door de algemene ledenvergadering goedgekeurd _____ beleidsplan; _____
 - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van _____ gelden, anders dan het gebruikmaken van een aan de coöperatie verleend _____ bankkrediet, als hiervoor onder b. genoemd; _____
 - d. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten; _____
 - doch slechts indien en zolang nog niet is overgegaan tot benoeming van een of _____ meerdere directeuren van de coöperatie. _____

Op het ontbreken van deze toestemming kan door en tegen derden geen beroep worden _____ gedaan. _____
10. Indien en zodra is overgegaan tot benoeming van een of meer directeuren van de _____ coöperatie en het bestuur de uitvoering van de hiervoor onder III en IV genoemde _____ (rechts-)handelingen heeft toegekend aan de directie, dan is de directie, in aanvulling op _____ respectievelijk in afwijking van het bepaalde in lid 9 van dit artikel, slechts bevoegd _____ hiertoe na voorafgaande verkregen toestemming van de zijde van het bestuur. _____
11. 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. Voorts is de algemene ledenvergadering _____ bevoegd te bepalen dat, indien en zodra sprake is van in functie zijnde directeuren, _____ nader vast te stellen directiebesluiten onderworpen zijn aan de goedkeuring van het _____ bestuur. _____

Vertegenwoordigingsbevoegdheid bestuur

Artikel 12.

1. Het bestuur is bevoegd tot vertegenwoordiging van de coöperatie in en buiten rechte. _____ In aanvulling hierop kan de coöperatie tevens worden vertegenwoordigd door: _____
 - a. de voorzitter respectievelijk secretaris enerzijds en de secretaris respectievelijk _____ penningmeester anderzijds, gezamenlijk handelend; _____
 - b. de voorzitter, secretaris respectievelijk penningmeester enerzijds en een (ander) _____ bestuurslid anderzijds, gezamenlijk handelend. _____
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 of een door het bestuur van de coöperatie benoemd directeur 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 13.

Het bestuur is onder meer verplicht: —

1. het bestuur te voeren over de coöperatie, waaronder begrepen (doch niet beperkt), het — voeren van financieel beheer over het vermogen van de coöperatie; —
2. 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 jaarplannen; —
3. er voor te zorgen dat de jaarrekening, alsmede het jaarverslag en de krachtens artikel — 392 lid 1 boek 2 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens, welke zijn opgemaakt door — een door het bestuur van de coöperatie benoemde accountant, vanaf de oproeping van — de algemene ledenvergadering bestemd tot behandeling van de jaarrekening, ten — kantore van de coöperatie aanwezig zijn; —
4. 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; —
5. 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; —
6. overigens al datgene te doen, waartoe de statuten, een eventueel huishoudelijke — reglement en besluiten verplichten; —
7. de entreegelden van de nieuwe leden te (doen) innen; —
8. de vastgestelde contributie van de leden te (doen) innen; —
9. er op toe te zien dat de statuten, het huishoudelijk reglement, de besluiten en — overeenkomsten gesloten tussen de coöperatie en derden worden nageleefd; —
10. jaarlijks verslag uit te brengen over de werkzaamheden en de (financiële) toestand en — gang van zaken van de coöperatie, waaronder begrepen het informeren van de leden ten — aanzien van alle lopende projecten waar de coöperatie direct dan wel indirect bij is — betrokken, alsmede het informeren van de leden ten aanzien van eventuele beoogde — nieuwe projecten, waaraan zij zich wenst te verbinden, in welke vorm dan ook; —
11. nieuwe activiteiten welke ten nutte van de leden kunnen zijn te ontwikkelen en aan de — algemene ledenvergadering voor te leggen. —

Indien en zodra er sprake is van het in functie zijn van een of meerdere directeurs van de — coöperatie kunnen een of meer van de hiervoor onder 1 tot en met 11 genoemde taken door — het bestuur worden toegekend aan de directie van de coöperatie, die deze taken alsdan zal — uitvoeren, zulks onder de verantwoordelijkheid van het bestuur welke op de uitoefening van — die taken toezicht zal houden. —

Bestuursvergaderingen

Artikel 14.

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls drie (3) bestuursleden daartoe verzoeken, doch in — ieder geval ten minste vier (4) keer per kalenderjaar. Een vergadering van het bestuur — wordt door of namens de voorzitter van het bestuur bijeengeroepen. —
2. Bestuursbesluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, waarbij — de bestuursleden, ieder een (1) stem kunnen uitbrengen. Geen rechtsgeldige besluiten — kunnen worden genomen wanneer niet de meerderheid van de in functie zijnde — bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich door een — medebestuurslid laten vertegenwoordigen. —
3. Indien ten aanzien van een voorstel om tot besluitvorming te komen binnen het bestuur — de stemmen staken, is het voorstel verworpen, met dien verstande dat een dergelijk —

voorstel geagendeerd kan worden voor de eerstvolgende vergadering van het bestuur. —
Ingeval ten aanzien van een voorstel om tot besluitvorming te komen ook in de tweede —
te houden bestuursvergadering nog steeds sprake is van een staken van de stemmen —
binnen het bestuur, dan zal de algemene ledenvergadering terzake van deze beoogde —
besluitvorming worden geïnformeerd en zal de algemene ledenvergadering ten aanzien —
hiervan overgaan tot besluitvorming. —

Algemene ledenvergadering

Artikel 15.

1. Leden kunnen zich ter algemene ledenvergadering alleen doen vertegenwoordigen door —
een andere dan de hiervoor in artikel 3 lid 5 genoemde persoon, indien de vervanger —
daarvan eveneens afkomstig is uit de organisatie van het desbetreffende lid en voldoet —
aan dezelfde eisen, als vermeld in gemeld artikel 3 lid 5. De bevoegdheid om het lid —
aldus te vertegenwoordigen en het voldoen aan de eisen als gemeld in artikel 3 lid 5 —
moet schriftelijk blijken uit een volmachtformulier, verstrekt door de coöperatie, hetwelk —
tijdig, voor aanvang van de algemene ledenvergadering bij het bestuur moet worden —
ingediend. —
Het bestuur is bevoegd om te beslissen dat ook andere personen dan de leden de —
vergadering kunnen bijwonen. —
2. De oproeping tot de algemene ledenvergadering geschiedt door middel van een —
uitnodiging te zenden aan de leden tenminste veertien 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. —
3. Voorstellen, die niet op de agenda zijn vermeld, kunnen echter, mits geen —
statutenwijziging, fusie of ontbinding inhoudende, onmiddellijk in behandeling genomen —
worden als alle leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —
4. Jaarlijks worden telkens ten minste twee (2) algemene ledenvergaderingen gehouden, —
welke plaatsvinden in de gemeente waarin een of meer van de leden van de coöperatie —
haar statutaire of feitelijke zetel heeft. 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. —
5. Algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur en, bij —
diens afwezigheid, door een ander lid van het bestuur. —

Besluitvorming algemene ledenvergadering

Artikel 16.

1. In de algemene ledenvergadering brengt elk lid een (1) stem uit. —
2. Alle besluiten worden genomen met twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, —
tenzij deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven. —
3. Indien bij stemming over personen bij eerste stemming geen twee/derde meerderheid —
wordt verkregen wordt een nieuwe stemming gehouden. Indien ook dan geen —
twee/derde 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 twee/derde 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 leden daarmee instemmen. —
6. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. —



Buitengewone ledenvergadering

Artikel 17.

Op schriftelijk verzoek van tenminste drie (3) leden is het bestuur verplicht tot het —
bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van vier weken na —
ontvangst van dit verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg —
gegeven is door een algemene ledenvergadering bijeen te roepen tegen een dag gelegen —
binnen bovengenoemde termijn van vier 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 18.

De notulen van de algemene ledenvergaderingen en van de vergaderingen van het bestuur —
worden door de secretaris dan wel door een door het bestuur daarvoor aangewezen persoon —
opgemaakt. Tenminste 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 van die —
vergadering worden ondertekend. —

Jaarrekening en rekening en verantwoording

Artikel 19.

1. Op de eerste jaarlijkse algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 15 lid 4 brengt het bestuur zijn jaarverslag uit over het afgelopen boekjaar. In de tweede jaarlijkse —
algemene ledenvergadering, als bedoeld in artikel 15 lid 4 vindt de vaststelling plaats —
van de door het bestuur opgestelde begroting en jaarplannen. —
2. Het bestuur is verplicht de jaarrekening, alvorens deze aan de algemene —
ledenvergadering over te leggen, te doen onderzoeken door een registeraccountant of —
accountant-administratieconsulent. —
3. Een uittreksel van de jaarrekening en de accountantsverklaring moeten tenminste —
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. —

Exploitatierekening

Artikel 20.

1. Wijst de exploitatierekening over enig boekjaar een overschot aan, dan wordt dit —
toegevoegd aan de reserves van de coöperatie. —
2. Wijst de exploitatierekening 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 21.

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 22.

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 statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is —

opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

Fusie

Artikel 23.

Besluiten tot fusie kunnen door de algemene ledenvergadering slechts worden genomen met inachtneming van het bepaalde in artikel 22 van deze statuten.

Ontbinding

Artikel 24.

1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 22 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 25.

1. De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen, alsmede voor het geval een of meerdere directeuren worden benoemd, een directiereglement.
2. Het huishoudelijk reglement respectievelijk het directiereglement 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:
 - I. de heer Eric van Schagen, voornoemd;
 - II. de heer Theodorus Gerardus Maria Stevens, voornoemd;
 - III. de heer Jan-Erik Augustinus Josephus de Wildt, voornoemd;
 - IV. de heer Roelvinus Mattheus Maria Fonville, voornoemd;
2. Het eerste boekjaar van de coöperatie eindigt op eenendertig december tweeduizend twaalf.

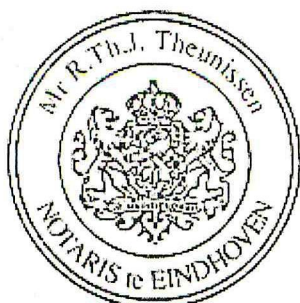
Volmacht

Van gemelde volmacht blijkt uit een (1) onderhandse akte van volmacht, die aan deze akte wordt gehecht.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Eindhoven 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

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line.

A small handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized letter 'A' followed by a horizontal line.

