

**STATUTENWIJZIGING**  
**(Coöperatie World Trade Center Noord-Nederland U.A.)**

Heden, achtentwintig december tweeduizend twaalf, verscheen voor mij, mr. Kanter Arjen—  
Breuker, notaris te Leeuwarden:\_\_\_\_\_

de heer Jan Sebastianus Zeinstra, geboren te Leeuwarden op achttien mei negentienhon—  
derd vijfenveertig, wonende te 1231 LM Loosdrecht, 't Breukeleveense Meentje 9, houder—  
van een Nederlandse identiteitskaart met nummer IL81CDK87, geldig tot zesentwintig april—  
tweeduizend zestien;\_\_\_\_\_

te dezen handelend in zijn hoedanigheid van enig directeur van de statutair te Leeuwarden—  
gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: "Zet B.V.", kantoorhou—  
dende te 8911 BB Leeuwarden, Willemskade 28 A, ingeschreven in het handelsregister—  
onder nummer 01068329, en deze vennootschap als zodanig rechtsgeldig vertegenwoordi—  
gende;\_\_\_\_\_

welke vennootschap te dezen handelt in haar hoedanigheid van enig bestuurder van de—  
statutair te Leeuwarden gevestigde coöperatie:\_\_\_\_\_

**Coöperatie World Trade Center Noord-Nederland U.A.**, kantoorhoudende te 8914 AT—  
Leeuwarden, Heliconweg 52, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01104235,  
hierna aan te duiden als: "**de coöperatie**", en als zodanig gemachtigd tot effectuering van—  
na te melden besluitvorming.\_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde als volgt:\_\_\_\_\_

**I. INLEIDING**\_\_\_\_\_

- a. De ledenraad van de coöperatie, zijnde algemene vergadering in de zin van de wet,—  
heeft op de na te melden wijze besloten tot algehele wijziging van de statuten van de—  
coöperatie, zulks met machtiging van haar gemelde bestuurder om deze statutenwijzi—  
ging te effectueren en bij notariële akte te doen vastleggen.\_\_\_\_\_
- b. Gemelde besluitvorming is door de ledenraad genomen met inachtneming van het—

9



KAB/51101584/av

bepaalde in haar statuten. \_\_\_\_\_

Van meergemelde besluitvorming blijkt uit het als **BIJLAGE 1** aan deze akte te hechten stuk. \_\_\_\_\_

- c. De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van voormelde besluitvorming bij deze akte over te willen gaan tot vastlegging van de algehele wijziging van de statuten van de coöperatie. \_\_\_\_\_

## II. STATUTENWIJZIGING \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van gemeld besluit tot statutenwijziging, verklaarde de verschenen persoon, handelend als gemeld, hierbij de statuten van de coöperatie integraal te wijzigen en vast te stellen als volgt: \_\_\_\_\_

### STATUTEN \_\_\_\_\_

**Naam, zetel en duur** \_\_\_\_\_

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

1. De coöperatie draagt de naam: \_\_\_\_\_

**Coöperatie World Trade Center Noord-Nederland U.A.** \_\_\_\_\_

In het maatschappelijk verkeer kan de coöperatie zich tevens bedienen van de namen: "**World Trade Center Leeuwarden**" en/of "**WTC Noord Nederland**" en/of "**WTC Leeuwarden**". \_\_\_\_\_

De coöperatie heeft haar werkgebied in Noord-Nederland. \_\_\_\_\_

2. De coöperatie is gevestigd te Leeuwarden. \_\_\_\_\_

**Doel, Orgaanstructuur** \_\_\_\_\_

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

1. De coöperatie stelt zich ten doel het voorzien in stoffelijke behoeften van haar leden krachtens overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoefte uitoefent of doet uitoefenen. \_\_\_\_\_

Voormeld bedrijf betreft het bevorderen van handelsrelaties tussen bedrijven in Noord-Nederland en de internationale handelsrelaties van bedrijven in Noord-Nederland en bedrijven in het buitenland, alsmede de handel en bedrijvigheid in Noord-Nederland en de internationale handel en bedrijvigheid vanuit Noord-Nederland, alsmede de daarmee verband houdende of daartoe bevorderlijke kennisoverdracht, één en ander ter ontwikkeling en versterking van de economie in Noord-Nederland, alsmede al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. \_\_\_\_\_

De coöperatie kan de in de eerste volzin bedoelde overeenkomsten ook aangaan met \_\_\_\_\_



KAB/51101584/av

anderen dan leden, doch niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn. \_\_\_\_\_

2. Bij haar activiteiten neemt de coöperatie in acht de doelstelling van de World Trade Center Association, gevestigd 60 East 42nd Street, Suite 1901, New York 10165 te New York, Verenigde Staten. \_\_\_\_\_
3. De coöperatie heeft geen winstoogmerk. \_\_\_\_\_
4. Organen van de coöperatie zijn: \_\_\_\_\_
  - a. de Managing Director, zijnde het statutair bestuur in de zin der wet; \_\_\_\_\_
  - b. de Members Board, zijnde de op de wijze als deze statuten bepalen, uit door en uit de leden als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a gekozen afgevaardigden bestaande algemene vergadering in de zin der wet; alsmede \_\_\_\_\_
  - c. de Stakeholders Board, zijnde het orgaan dat de taken en bevoegdheden heeft als volgens deze statuten. \_\_\_\_\_

#### Lidmaatschap \_\_\_\_\_

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

1. De coöperatie kent: \_\_\_\_\_
  - a. gewone leden of members zijnde leden in de zin der wet, waaraan stemrecht en vergaderrecht toekomt, op de wijze als deze statuten bepalen, en \_\_\_\_\_
  - b. gastleden of associated members zijnde leden die géén lid zijn in de zin der wet, waaraan geen stemrecht en vergaderrecht toekomt, doch welke laatsten op de door de Managing Director met goedkeuring van de Members Board te bepalen wijze aan de activiteiten van de coöperatie kunnen deelnemen en verplichtingen jegens de coöperatie hebben. \_\_\_\_\_
2. Op het lidmaatschap zowel hiervoor in lid 1 sub a. bedoeld, als hiervoor in lid 1 sub b. bedoeld zijn, onverminderd het aldaar nader bepaalde, de bepalingen als volgens deze statuten ten aanzien van lidmaatschap in het algemeen van toepassing. \_\_\_\_\_

Leden behorende tot de hiervoor in lid 1 sub b. bedoelde categorie zijn door hun aanvaarding van het lidmaatschap gehouden aan de in de vorige volzin bedoelde bepalingen. \_\_\_\_\_
3. Krachtens een door de Managing Director met goedkeuring van de Members Board genomen besluit kunnen de hiervoor in lid 1 sub a. bedoelde leden én de hiervoor in lid 1 sub b. bedoelde leden worden onderverdeeld in nadere categorieën, welke categorieën op gelijke wijze weer kunnen worden onderverdeeld in subcategorieën, een en ander



KAB/51101584/av

als te onderscheiden met de aanduiding als bij voormeld besluit vast te stellen. \_\_\_\_\_

4. Leden van de coöperatie kunnen niet zijn natuurlijke personen en rechtspersonen die:
  - a. in staat van faillissement verkeren of aan wie surséance van betaling is verleend, en
  - b. in het bijzonder voor wat betreft natuurlijke personen: handelingsonbekwaam zijn of op wie de wettelijke schuldsaneringsregeling niet van toepassing is. \_\_\_\_\_

#### Karakter lidmaatschap \_\_\_\_\_

##### Artikel 4. \_\_\_\_\_

1. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet overdraagbaar, doch kan voor wat betreft ledenrechtspersonen wel overgaan door fusie en splitsing, mits aan de navolgende vereisten wordt voldaan. \_\_\_\_\_
2. Voor de overgang van het lidmaatschap door fusie of splitsing is vereist de goedkeuring van de Managing Director. \_\_\_\_\_
3. De in lid 2 bedoelde goedkeuring wordt schriftelijk verzocht onder opgave van de gegevens die de Managing Director zal verlangen, waaronder in elk geval de persoonsgegevens van degene aan wie de overdracht zou dienen te geschieden. \_\_\_\_\_  
De Managing Director beslist op een verzoek van goedkeuring binnen drie maanden na ontvangst van het verzoek, bij gebreke waarvan de goedkeuring geldt als verleend. \_\_\_\_\_

#### Toelating van de leden \_\_\_\_\_

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

1. De Managing Director beslist, onverminderd het hierna bepaalde, over de toelating van leden tot de coöperatie, en wel binnen drie (3) maanden na ontvangst van het verzoek. De Managing Director kan zijn beslissing éénmaal voor ten hoogste drie (3) maanden verdagen. De Managing Director bepaalt bij zijn beslissing tot toelating het tijdstip van de aanvang van het lidmaatschap. In geval van toelating wordt tevens medegedeeld in welke ledencategorie en onder welk nummer de betrokken persoon als lid in het ledenregister is ingeschreven. De Managing Director kan aan de toelating nadere voorschriften verbinden. \_\_\_\_\_  
De Managing Director stelt ten aanzien van de toelating van leden en de daartoe te hanteren categorieën beleid vast, welk beleid de goedkeuring van de Members Board behoeft. Toelating van leden als in artikel 3 lid 1 sub a. bedoeld behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Members Board, zulks met dien verstande dat deze goedkeuring in algemene zin vooraf kan worden verleend. \_\_\_\_\_
2. Indien de Managing Director besluit tot niet-toelating met betrekking tot een in artikel 3



KAB/51101584/av

lid 1 sub a. bedoeld lidmaatschap, kan de Members Board alsnog tot toelating beslui—  
ten. \_\_\_\_\_

**Einde lidmaatschap – Algemeen** \_\_\_\_\_

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

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

- a. door het overlijden van het lid-natuurlijk persoon in welk geval het lidmaatschap eindigt op de dag van het overlijden van het lid-natuurlijk persoon; \_\_\_\_\_
- b. wanneer een lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan, tenzij dit ophouden te bestaan het gevolg is van een juridische fusie of juridische splitsing, en de Managing Director er zijn goedkeuring aan heeft verleend dat het lidmaatschap overgaat op de verkrijgende—  
rechtspersoon; \_\_\_\_\_
- c. door opzegging door het lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 7; \_\_\_\_\_
- d. door opzegging namens de coöperatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 8, welke opzegging onder meer kan plaatsvinden indien en zodra zich ten aanzien van het be—  
treffende lid een in artikel 3 lid 4 bedoelde omstandigheid voordoet, als gevolg waarvan een persoon geen lid van de coöperatie kan zijn; \_\_\_\_\_
- e. door ontzetting overeenkomstig het bepaalde in artikel 9. \_\_\_\_\_

**Einde lidmaatschap door opzegging door het lid** \_\_\_\_\_

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

1. Een lid kan zijn lidmaatschap door schriftelijke opzegging beëindigen met inachtneming van een opzeggingstermijn van één jaar en wel tegen het einde van het boekjaar vol—  
gende op dat waarin wordt opgezegd, onverminderd het bepaalde in lid 4. \_\_\_\_\_
2. Het lid dat de opzegging doet, ontvangt daarvan een schriftelijke bevestiging van de—  
Managing Director. \_\_\_\_\_
3. Een opzegging door het lid in strijd met het bepaalde in het eerste lid van dit artikel—  
doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen is opgezegd, tenzij redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het—  
lidmaatschap te laten voortduren. \_\_\_\_\_
4. Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen dertig—  
dagen nadat hem een besluit \_\_\_\_\_
  - a. waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaaard is bekend ge—  
worden of medegedeeld, tenzij sprake is van een wijziging van geldelijke rechten of verplichtingen, bijvoorbeeld in verband met indexerings, of van een wijziging van de—

9



KAB/51101584/av

in deze statuten nauwkeurig omschreven rechten en verplichtingen; \_\_\_\_\_

- b. tot omzetting van de coöperatie in een andere rechtsvorm of tot juridische fusie of tot juridische splitsing is medegedeeld. \_\_\_\_\_

**Einde lidmaatschap door opzegging namens de coöperatie** \_\_\_\_\_

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

1. Opzegging van het lidmaatschap namens de coöperatie kan plaatshebben wanneer: \_\_\_\_\_
  - a. een lid zijn verplichtingen jegens de coöperatie niet nakomt; \_\_\_\_\_
  - b. door het verlies door het lid van het vrije beheer over zijn vermogen of wanneer op hem de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard; \_\_\_\_\_
  - c. redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; \_\_\_\_\_
  - d. een lid blijkt heeft gegeven het lidmaatschap niet te willen laten voortduren en als dan niet zelf opzegt. \_\_\_\_\_
2. Een opzegging namens de coöperatie geschiedt door de Managing Director bij een afzonderlijk geschrift, waarin de reden van opzegging wordt vermeld, gericht aan het betrokken lid. \_\_\_\_\_
3. Opzegging namens de coöperatie kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar met een opzeggingstermijn van ten minste drie (3) maanden, met dien verstande evenwel dat het lidmaatschap met onmiddellijke ingang kan worden opgezegd in het geval zoals omschreven in lid 1 onderdeel b van dit artikel. De Managing Director zal van de opzegging in het ledenregister aantekening doen. \_\_\_\_\_
4. Indien de coöperatie de opzeggingstermijn van drie (3) maanden als bepaald in het vorige lid niet in acht heeft genomen, eindigt het lidmaatschap eerst op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen het is opgezegd. \_\_\_\_\_
5. Het lid aan wie het lidmaatschap door de coöperatie is opgezegd op een grond als vermeld in lid 1 van dit artikel onderdelen a., c. of d., staat daartegen gedurende dertig dagen na ontvangst van de desbetreffende kennisgeving beroep open bij de Members Board. Het beroep wordt schriftelijk ingesteld en bevat de gronden waarop het berust. \_\_\_\_\_

**Einde lidmaatschap door ontzetting** \_\_\_\_\_

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

1. Ontzetting uit het lidmaatschap is mogelijk wanneer een lid: \_\_\_\_\_
  - a. in strijd handelt met de statuten, reglementen en besluiten van de coöperatie, of \_\_\_\_\_
  - b. de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. \_\_\_\_\_

7



2. Ontzetting geschiedt door de Managing Director, dat het lid ten spoedigste van het besluit, met opgave van redenen, schriftelijk in kennis stelt.
3. Het lid dat uit het lidmaatschap is ontzet, staat daartegen gedurende dertig dagen na ontvangst van de desbetreffende kennisgeving beroep open bij de Members Board. Het beroep wordt schriftelijk ingesteld en bevat de gronden waarop het berust. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

#### Ledenregistratie

##### Artikel 10.

1. De Managing Director houdt een al dan niet geheel of gedeeltelijk geautomatiseerd register bij, ledenregister genaamd, waarin onderverdeeld naar ledencategorieën de namen en adressen van de leden zijn opgenomen zoals deze door de leden worden opgegeven.
2. Door de Managing Director wordt in het ledenregister aantekening gehouden van gegevens betreffende het lidmaatschap zoals tijdstip van aanvang en beëindiging, wijze van beëindiging, onverminderd hetgeen overigens in deze statuten is bepaald inzake het verrichten van inschrijvingen in het ledenregister.

#### Rechten en verplichtingen leden

##### Artikel 11.

1. Naast de verplichtingen die voortvloeien uit de statuten en reglementen kan bij besluit van de Members Board aan de leden de verplichting worden opgelegd om een bijdrage te betalen aan de lasten van de coöperatie (contributie). Een dergelijk besluit wordt door de Members Board genomen op basis van de in artikel 13 lid 2 sub b. bedoelde begroting, en wel met een volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij het hiervoor bedoelde besluit kunnen aan verschillende ledencategorieën verschillende verplichtingen worden opgelegd.
2. De coöperatie is bevoegd rechten te bedingen voor haar leden.

#### Bestuur

##### Artikel 12.

1. De coöperatie wordt bestuurd door de Managing Director. De Managing Director is derhalve het uit één bestuurslid bestaande bestuur van de coöperatie. De Managing Director wordt benoemd door de Members Board, met inachtneming van het door de Members Board met goedkeuring van de Stakeholders Board vastgestelde functieprofiel, en wel voor de termijn en onder de voorwaarden als door de Members



KAB/51101584/av

Board te bepalen. Omtrent de benoeming van de Managing Director dient de Stakeholders Board schriftelijk advies uit te brengen. \_\_\_\_\_

Tot Managing Director kan niet worden benoemd: \_\_\_\_\_

- a. een lid van de Members Board; \_\_\_\_\_
  - b. een lid van de Stakeholders Board; \_\_\_\_\_
  - c. de echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel, dan wel bloedverwanten tot en met de tweede graad van de sub a. en b. bedoelde personen, \_\_\_\_\_
2. a. De Members Board kan te allen tijde onder schriftelijke opgave van redenen de Managing Director schorsen of ontslaan. De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Members Board te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. \_\_\_\_\_
- b. Indien een schorsing niet eerder is opgeheven, moet binnen drie maanden over het ontslag worden beslist, bij gebreke waarvan de schorsing eindigt door het verloop van die termijn. \_\_\_\_\_
- c. Een besluit van de Members Board tot schorsing of ontslag van de Managing Director wordt genomen met een volstreekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
- d. Bij schorsing, belet of ontstentenis van de Managing Director zal de coöperatie op de voet van het bepaalde in deze statuten tijdelijk worden bestuurd door de persoon, welke de Members Board daartoe benoemt, welke persoon voor de periode van zijn benoeming de taken en bevoegdheden van de Managing Director heeft, zulks onverminderd het in deze statuten ten aanzien van de benoeming de Managing Director is bepaald. \_\_\_\_\_

**Bestuursbevoegdheid** \_\_\_\_\_

Artikel 13. \_\_\_\_\_

1. Behoudens beperkingen volgens de statuten is de Managing Director belast met het besturen van de coöperatie en alle overige taken welke hem bij wet dan wel de statuten zijn opgedragen. \_\_\_\_\_
2. De Managing Director bestuurt de coöperatie met inachtneming van: \_\_\_\_\_
  - a. een meerjarenvisie, waarin opgenomen het in de betreffende periode te voeren strategisch beleid, althans de contouren daarvan, alsmede de contouren van de financiering daarvan; en \_\_\_\_\_
  - b. een binnen de meerjarenvisie passend activiteitenplan, waarin opgenomen een \_\_\_\_\_

9





begroting van baten en lasten. \_\_\_\_\_

Voormelde meerjarenvisie wordt ten minste eens per drie jaar vastgesteld, welke vaststelling mede plaatsheeft op basis van evaluatie van de laatstelijk vastgestelde meerjarenvisie en de voorafgaande goedkeuring van zowel de Members Board als de Stakeholders Board behoeft. \_\_\_\_\_

Voormeld activiteitenplan wordt jaarlijks, voorafgaand aan het betreffende boekjaar, vastgesteld, welke vaststelling mede plaatsheeft op basis van evaluatie van de realisatie van het laatstelijk vastgestelde activiteitenplan en de voorafgaande goedkeuring van de Members Board behoeft. \_\_\_\_\_

3. De Managing Director kan zich in de uitoefening van zijn taak laten ondersteunen door een of meer managers, welke onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn bij de dagelijkse leiding van de activiteiten van de coöperatie. De Managing Director benoemt en ontslaat een manager en stelt diens taken en bevoegdheden vast. Zijn er meerdere managers, dan stelt de Managing Director voor hen een taakverdeling vast. De bevoegdheid van een manager, alsmede zijn ontslag en voorts het vaststellen van zijn taakverdeling heeft plaats bij een door de Members Board goedgekeurd besluit. De Managing Director is zelfstandig bevoegd tot schorsing van een manager, met dien verstande dat een schorsing die niet binnen drie (3) maanden is gevolgd door een besluit tot ontslag vervalt. \_\_\_\_\_
4. Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde, behoeven de navolgende besluiten van de Managing Director de voorafgaande goedkeuring van de Members Board, te weten: \_\_\_\_\_
  - a. het vaststellen of in niet onaanzienlijke mate wijzigen van de meerjarenvisie als bedoeld in lid 2, alsmede het in niet onaanzienlijke mate afwijken van de daarin opgenomen strategie en financieringsopzet; \_\_\_\_\_
  - b. het vaststellen of in niet onaanzienlijke mate wijzigen van het activiteitenplan als bedoeld in lid 2, alsmede het in niet onaanzienlijke mate afwijken van de daarin opgenomen begrotingen; \_\_\_\_\_
  - c. het vaststellen of niet in onaanzienlijke mate wijzigen van de organisatieopzet van de coöperatie; \_\_\_\_\_
  - d. het aanstellen, schorsen en ontslaan van werknemers, alsmede het vaststellen van hun arbeidsvoorwaarden, althans de contouren daarvan, behoudens indien deze passen binnen de door de WTC-Groep te Leeuwarden voor een dergelijke \_\_\_\_\_



KAB/51101584/av

- functie gehanteerde arbeidsvoorwaarden; \_\_\_\_\_
- e. het doen van giften of verrichten van sponsorings- of public-relations-activiteiten, voor zover deze de gebruikelijke activiteiten te buiten gaan; \_\_\_\_\_
- f. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, onder welke titel ook, dan wel verhuren of huren van onroerende zaken en andere registergoederen; \_\_\_\_\_
- g. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden, het voeren van rechtsgedingen en het berusten in rechtsvorderingen, een en ander behoudens voor zover het hier betreft handelingen welke passen in de gewone activiteiten, dan wel het nemen van conservatoire en/of andere spoedeisende maatregelen; \_\_\_\_\_
- h. het ter leen opnemen van gelden bij-, het aangaan van krediet- of financieringsovereenkomsten met-, een en ander behoudens voor zover het hier betreft het gebruikmaken van een reeds met de huisbankier van de coöperatie overeengekomen krediet- of financieringsovereenkomst of geldleningen of kredieten wegens geleverde goederen of diensten; \_\_\_\_\_
- i. het aangaan en beëindigen van een joint-venture met anderen; \_\_\_\_\_
- j. het overdragen of beëindigen van de activiteiten van de coöperatie of een wezenlijk gedeelte daarvan; \_\_\_\_\_
- k. het vestigen, verplaatsen of opheffen van feitelijke vestigingsplaatsen of filialen van de activiteiten van de coöperatie; \_\_\_\_\_
- l. het aangaan van een overeenkomst, waarbij de coöperatie zich beperkt in het realiseren van haar statutair doel; \_\_\_\_\_
- m. een voorstel tot ontbinding van de coöperatie; \_\_\_\_\_
- n. een voorstel tot wijziging van de statuten; \_\_\_\_\_
- o. het aangaan van een overeenkomst waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich sterk maakt voor-, of zakelijke zekerheid stelt ten behoeve van anderen; \_\_\_\_\_
- p. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; \_\_\_\_\_
- q. in het algemeen alle andere transacties, welke een door de Members Board – bij zijn desbetreffend besluit - duidelijk omschreven en vastgesteld bedrag of belang te boven gaan. \_\_\_\_\_
5. Onverminderd het overigens in deze statuten bepaalde, behoeven de navolgende besluiten van de Managing Director de voorafgaande goedkeuring van de Stakeholders \_\_\_\_\_

9



Board, te weten: \_\_\_\_\_

- a. het vaststellen of in niet onaanzienlijke mate wijzigen van de meerjareavisie als bedoeld in lid 2, alsmede het in niet onaanzienlijke mate afwijken van de daarin opgenomen strategie en financieringsopzet; \_\_\_\_\_
  - b. het verkrijgen, vervreemden of bezwaren, onder welke titel ook, van onroerende zaken en andere registergoederen. \_\_\_\_\_
  - c. het overdragen of beëindigen van de activiteiten van de coöperatie of een wezenlijk gedeelte daarvan; \_\_\_\_\_
  - d. het aangaan van een overeenkomst, waarbij de coöperatie zich beperkt in het realiseren van haar statutair doel; \_\_\_\_\_
  - e. een voorstel tot ontbinding van de coöperatie; \_\_\_\_\_
  - f. een voorstel tot wijziging van de statuten, alsmede tot juridische fusie of splitsing; \_\_\_\_\_
  - g. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling. \_\_\_\_\_
6. Onverminderd het hiervoor en hierna in dit artikel bepaalde is de Managing Director bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van onroerende zaken en andere registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijke medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. \_\_\_\_\_
7. Het bepaalde in dit artikel laat de bevoegdheid tot vertegenwoordiging als volgens artikel 14 onverlet. \_\_\_\_\_

**Vertegenwoordigingsbevoegdheid** \_\_\_\_\_

**Artikel 14.** \_\_\_\_\_

1. De Managing Director vertegenwoordigt de coöperatie. \_\_\_\_\_
2. De Managing Director kan besluiten tot verlening van een volmacht aan een of meer personen, zowel gezamenlijk als afzonderlijk, om de coöperatie binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
3. Ingeval van tegenstrijdig belang tussen de coöperatie enerzijds en de Managing Director anderzijds wordt de coöperatie niettemin op de voormelde wijze vertegenwoordigd, met dien verstande dat de betreffende handeling de voorafgaande goedkeuring van de Members Board behoeft. \_\_\_\_\_

De Members Board is bevoegd om een of meer personen aan te wijzen, welke de coöperatie in gevallen als in de vorige volzin bedoeld vertegenwoordigen; de Managing Di-

9



KAB/51101584/av

rector kan als zodanig door de Members Board worden aangewezen. \_\_\_\_\_

**Adviseurs** \_\_\_\_\_

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

1. De Managing Director kan een of meer adviseurs benoemen, teneinde de coöperatie— en meer in het bijzonder de Managing Director, de Members Board dan wel de Stakeholders Board te adviseren omtrent het beleid en de activiteiten van de coöperatie, dan wel omtrent andere van belang zijnde aangelegenheden. De Managing Director brengt de benoeming van een adviseur ter kennis van de Members Board. \_\_\_\_\_
2. De in het vorige lid bedoelde adviseurs worden uit hun functie ontheven door de Managing Director. Ook een zodanige ontheffing wordt door de Managing Director ter kennis gebracht van de Members Board. \_\_\_\_\_

**Members Board** \_\_\_\_\_

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

1. De Members Board is de algemene vergadering van de coöperatie. De Members Board wordt gevormd door een door de Members Board, gehoord zowel de Managing Director als de Stakeholders Board, vast te stellen aantal van ten minste drie en ten hoogste vijf natuurlijke personen, welke ofwel lid zijn van de coöperatie als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a., ofwel bevoegd zijn om als statutair bestuurder een dergelijk lid— rechtspersoon te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_  
Tot lid van de Members Board kunnen niet worden benoemd: \_\_\_\_\_
  - a. werknemers van de coöperatie; \_\_\_\_\_
  - b. de Managing Director; \_\_\_\_\_
  - c. een lid van de Stakeholders Board; \_\_\_\_\_
  - d. de echtgenoot, geregistreerd partner, levensgezel, dan wel bloedverwanten tot en met de tweede graad van de sub a. tot en met c. bedoelde personen. \_\_\_\_\_
2. Leden van de Members Board worden benoemd door de leden als bedoeld in artikel 3 lid 1 sub a. en wel op de door de Managing Director met voorafgaande goedkeuring— van zowel de Members Board als de Stakeholders Board te bepalen wijze, volgens— welke elk zodanig lid onmiddellijk of middellijk aan deze benoeming kan deelnemen. Als wijzen van benoeming komen in aanmerking een of meer verkiezingen, al dan niet in vergadering, met dien verstande, dat: \_\_\_\_\_
  - a. indien de verkiezing buiten vergadering plaatsvindt, benoemd is degene die de— meeste stemmen op zich heeft verenigd; \_\_\_\_\_



KAB/51101584/av

- b. indien de verkiezing in vergadering plaatsheeft, benoemd is degene die de vol—  
strekke meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen. \_\_\_\_\_  
Buiten vergadering gehouden verkiezingen kunnen worden gehouden met behulp van—  
informatie- en communicatietechnologie, zoals bijvoorbeeld een stemming via internet.  
In vergadering gehouden verkiezingen worden speciaal voor een dergelijke verkiezing  
bijeengeroepen en gehouden op de wijze als door de Managing Director met vooraf—  
gaande goedkeuring van zowel de Members Board als de Stakeholders Boars te bepa—  
len. \_\_\_\_\_

Als wijze van benoeming komt voorts in aanmerking een per ledencategorie afzonder—  
lijk, al dan niet in vergadering gehouden verkiezing. \_\_\_\_\_

3. Een lid van de Members Board wordt benoemd voor een periode van vier (4) jaren dan  
wel de zodanige kortere of langere periode als bij zijn benoeming nader te bepalen en—  
zijn na ommekomst van een periode op dergelijke wijze herbenoembaar, zulks alles—  
met dien verstande dat iemand nooit langer dan twaalf (12) jaren lid van de Members—  
Board kan zijn. \_\_\_\_\_

Leden van de Members Board treden af volgens een door de Members Board, gehoord  
de Managing Director, vast te stellen rooster van aftreden. Een lid van de Members—  
Board dat wordt benoemd in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftre—  
den de plaats van diens voorganger in. \_\_\_\_\_

Het lidmaatschap van de Members Board eindigt voorts door bedanken of door het—  
einde van het lidmaatschap van de coöperatie van het in lid 1 bedoelde lid—  
rechtspersoon, door verlies van het vrije beheer over het vermogen door het betreffen—  
de lid of het lid-rechtspersoon waarvan het eerstbedoelde lid in de zin van lid 1 verte—  
genwoordigingsbevoegd is, door verlies van de voormelde bevoegdheid om voormeld—  
lid-rechtspersoon te vertegenwoordigen, dan wel door overlijden. \_\_\_\_\_

4. Aan de Members Board komen in de coöperatie de bevoegdheden toe, welke door de—  
wet of door de statuten aan de Members Board zijn toegekend. \_\_\_\_\_

#### **Bijeenroeping Members Board** \_\_\_\_\_

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

1. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar door de Managing—  
Director een vergadering van de Members Board bijeengeroepen en gehouden. Deze—  
vergadering is bestemd tot: \_\_\_\_\_

a. het uitbrengen van het verslag door de Managing Director over de gang van zaken



KAB/51101584/av

- van de coöperatie en het gevoerde bestuur over het afgelopen boekjaar; \_\_\_\_\_
- b. het goedkeuren van de jaarrekening als bedoeld in artikel 22; \_\_\_\_\_
- c. het behandelen van het voorstel tot het verlenen van kwijting aan de Managing Director; \_\_\_\_\_
- d. de toelating van nieuwe leden als bedoeld in artikel 5 lid 1. \_\_\_\_\_
- Andere vergaderingen van de Members Board worden gehouden zo dikwijls de Managing Director dan wel een lid van de Members Board zulks schriftelijk en gemotiveerd aan de Managing Director verzoekt. \_\_\_\_\_
2. De oproeping tot vergaderingen van de Members Board geschiedt door de Managing Director. Het verzoek bevat een opgave van de te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
3. Indien aan een verzoek als bedoeld in lid 1, tweede volzin binnen zeven dagen na de indiening daarvan geen gevolg wordt gegeven in die zin dat de vergadering van de Members Board niet binnen drie weken na de indiening wordt gehouden, kunnen zij door wie het verzoek is gedaan zelf tot bijeenroeping overgaan als bedoeld in lid 4. \_\_\_\_\_
4. De bijeenroeping van de Members Board geschiedt schriftelijk door de Managing Director op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, aan de adressen van de leden zoals deze vermeld zijn in het ledenregister. \_\_\_\_\_
- Voor de toepassing van het in de vorige volzin bepaalde wordt als schriftelijke oproep mede aangemerkt een oproep per telefax of in een in geschrift weergegeven elektronisch bericht. \_\_\_\_\_
5. Bij de oproeping worden de plaats, de tijd en de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen niet medegedeeld bij de oproeping kunnen, voor zover zij geen betrekking hebben op een wijziging van de statuten of de ontbinding van de coöperatie, nog in behandeling worden genomen wanneer een daartoe strekkend voorstel met ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen wordt aangenomen in een vergadering waarin alle leden vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_
6. Een eenstemmig besluit van alle leden van de Members Board, ook al zijn deze niet in vergadering bijeen, heeft, mits schriftelijk vastgelegd en met voorkennis van de Managing Director genomen, dezelfde kracht als een besluit van de Members Board. \_\_\_\_\_

**Leiding van de Members Board/notulen** \_\_\_\_\_

**Artikel 18.** \_\_\_\_\_

1. De Members Board voorziet in haar eigen leiding door het aanwijzen van een voorzitter \_\_\_\_\_

9



ter. \_\_\_\_\_

2. Van het verhandelde in de Members Board worden door de manager operations en bij diens ontstentenis door een door de fungerend voorzitter aangewezen persoon notulen gemaakt. De notulen worden ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende vergadering van de Members Board door deze vastgesteld en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van die vergadering. \_\_\_\_\_

### **Toegang tot en stemrecht in de Members Board** \_\_\_\_\_

#### Artikel 19. \_\_\_\_\_

1. Toegang tot de vergaderingen van de Members Board hebben de leden van de Members Board die niet als lid geschorst zijn, alsmede de Managing Director, behoudens voor zover de Members Board anders besluit. \_\_\_\_\_

De Members Board kan ook anderen tot vergaderingen toelaten, zoals bijvoorbeeld de in artikel 15 bedoelde adviseurs. De Members Board is bevoegd zich ter vergadering te laten bijstaan door een of meer door hem aangezochte adviseurs; de daaraan verbonden kosten komen voor rekening van de coöperatie. \_\_\_\_\_

2. Elk lid van de Members Board heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_
3. Ieder lid van de Members Board is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk daartoe gevolmachtigd ander lid van de Members Board. Een lid van de Members Board kan voor ten hoogste twee leden van de Members Board als gevolmachtigde optreden. \_\_\_\_\_

### **Besluitvorming Members Board** \_\_\_\_\_

#### Artikel 20. \_\_\_\_\_

1. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Members Board met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_
2. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk met ongetekende briefjes. Wanneer geen der aanwezigen zich daartegen verzet kan op voorstel van de voorzitter ook bij acclamatie worden gestemd. \_\_\_\_\_
3. Heeft bij een stemming over personen in de eerste stemming niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen die de meeste stemmen hebben verkregen. Indien, doordat twee of meer personen een gelijk aantal stemmen hebben verkregen, niet vaststaat welke personen voor de tweede stemming in aanmerking komen, zal bij een tussenstemming worden uitge\_\_\_\_\_



- maakt wie voor de tweede stemming in aanmerking komen. Indien bij die tussenstemming of bij de tweede stemming de stemmen staken, beslist het lot. \_\_\_\_\_
4. Indien bij stemming over zaken de stemmen staken, wordt het voorstel opnieuw instemming gebracht. Staken de stemmen dan weer, dan is het voorstel verworpen. \_\_\_\_\_
  5. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend. Wanneer een voorstel niet schriftelijk is vastgelegd, is diens oordeel over de inhoud van het genomen besluit eveneens beslissend. Indien echter onmiddellijk na het uitspreken van dit oordeel de juistheid daarvan wordt betwist, dan wordt het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
  6. Is de in artikel 17 lid 4 vermelde oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, dan kunnen niettemin rechtsgeldige besluiten worden genomen in een vergadering waarin alle leden van de Members Board aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

#### **Bijeenkomsten van ledencategorieën en van leden behorend tot een branche** \_\_\_\_\_

##### Artikel 21. \_\_\_\_\_

1. Indien de statuten daartoe aanleiding geven, dan wel de Managing Director zulks met goedkeuring van de Members Board wenselijk acht, kunnen de leden behorende tot een bepaalde ledencategorie door de Managing Director in vergadering worden bijeengeroepen. \_\_\_\_\_  
Toegang tot zodanige vergadering hebben de leden-natuurlijke personen die behoren tot de betreffende ledencategorie alsmede de (middellijke) bestuurders dan wel afgevaardigden van de leden-rechtspersonen die tot die ledencategorie behoren. \_\_\_\_\_  
Zodanige vergaderingen hebben een consultatief karakter. \_\_\_\_\_
2. Op de vergaderingen van een ledencategorie zijn de bepalingen van de artikelen 17, 18, 19 en 20 voor het overige zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de Managing Director ofwel de door de Members Board daartoe aangewezen persoon voorzitter van de vergadering is. \_\_\_\_\_
3. Indien de statuten daartoe aanleiding geven, dan wel de Managing Director zulks met goedkeuring van de Members Board wenselijk acht, kunnen door de Managing Director bijeenkomsten van leden van onderscheiden branches worden bijeengeroepen. \_\_\_\_\_

9





Zodanige bijeenkomsten hebben een consultatief karakter. Bij reglement vast te stellen door de Managing Director kan worden geregeld hetgeen ten aanzien van branches en bijeenkomsten van haar leden naar het oordeel van de Managing Director regeling behoeft.

#### Stakeholders Board

#### Artikel 22.

1. De Stakeholders Board van de coöperatie wordt gevormd door:
  - a. een wethouder van de Gemeente Leeuwarden;
  - b. een gedeputeerde van de Provincie Fryslân;
  - c. de algemeen directeur van de Kamer van Koophandel tot wier ressort de statutaire vestigingsplaats van de coöperatie behoort, dan wel bij gebreke van deze functie, de door de Members Board, gehoord de Stakeholders Board, aangewezen vertegenwoordiger van een vertegenwoordigende organisatie van in Noord-Nederland gevestigde bedrijven;
  - d. de voorzitter van het bestuur van de stichting: Stichting Prins Bernhard Hoeve, statutair gevestigd in de Gemeente Leeuwarden, feitelijk gevestigd te Leeuwarden en aldaar kantoorhoudende aan de Heliconweg 52 (8914 AT), welke stichting is ingeschreven in het handelsregister, gehouden door de Kamers van Koophandel onder nummer 4101722.
2. De Stakeholders Board heeft tot taak het bewaken van de maatschappelijke belangen en relevantie van de activiteiten van de coöperatie en heeft de bevoegdheden als deze statuten bepalen. Voorts kan de Stakeholders Board, gevraagd of ongevraagd, advies uitbrengen aan de Managing Director dan wel de Members Board, omtrent aangelegenheden welke voor de coöperatie van meer dan ondergeschikt belang zijn.
3. De Stakeholders Board oefent zijn taken en bevoegdheden uit bij in vergadering genomen besluitvorming en vergadert ten minste eens per boekjaar. Besluitvorming door de Stakeholders Board wordt, tenzij de statuten anders bepalen, genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen. Elk lid van de Stakeholders Board heeft het recht tot het uitbrengen van een stem. Bij het staken van de stemmen geldt het voorstel als te zijn verworpen, respectievelijk afgekeurd.
4. Een lid van de Stakeholders Board kan zich in bijzondere gevallen ter vergadering laten vertegenwoordigen door een door hem daartoe bij schriftelijke volmacht aangewezen. Een aldus gevolmachtigde kan niet tevens gevolmachtigde van een ander lid



KAB/51101584/av

van de Stakeholders Board zijn. \_\_\_\_\_

5. De Stakeholders Board stelt, gehoord de Managing Director en de Members Board, ter zake van zijn praktisch functioneren nadere regels, zoals met betrekking tot de wijze en termijn van bijeenroepen, de wijze van leiding en verslaglegging van zijn vergaderingen, zulks alles met dien verstande dat indien de Stakeholders Board niet binnen twee (2) maanden na daartoe schriftelijk door de Managing Director, de laatstbedoelde daarbij handelend op eigen initiatief dan wel op verzoek van de Members Board, te zijn uitgenodigd, besluitvorming heeft genomen, geacht wordt geen gebruik van zijn bevoegdheden te willen maken, als gevoig waarvan de betreffende regeling als volgens deze statuten voor de betreffende aangelegenheid werking mist. \_\_\_\_\_

**Boekjaar, jaarverslag en jaarrekening** \_\_\_\_\_

**Artikel 23.** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar van de coöperatie loopt gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. De Managing Director maakt jaarlijks een jaarrekening en een jaarverslag op. Het opmaken van voornoemde stukken geschiedt met inachtneming van het bepaalde in titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
3. De Members Board verleent aan een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Indien de Members Board tot het verlenen van deze opdracht niet overgaat, is de Managing Director daartoe bevoegd. \_\_\_\_\_
4. De opdracht tot onderzoek als bedoeld in het vorige lid kan worden ingetrokken door de Members Board. \_\_\_\_\_
5. De in lid 2 bedoelde stukken worden door de Managing Director gedurende ten minste vijftien dagen voor de Members Board ten kantore van de coöperatie ter inzage gelegd.
6. De jaarrekening dient te worden ondertekend door de Managing Director. Indien de ondertekening ontbreekt, wordt van de reden daarvan melding gemaakt. \_\_\_\_\_
7. De jaarrekening wordt vervolgens aan de Members Board ter goedkeuring voorgelegd. De jaarrekening wordt voorafgaand aan de vergadering van de Members Board, waarvoor de goedkeuring daarvan is geagendeerd, ten kennis gebracht van de Stakeholders Board. \_\_\_\_\_
8. Afschriften van de in lid 2 genoemde bescheiden worden als bijlage gevoegd bij de oproeping voor de Members Board. \_\_\_\_\_
9. Voor het verlenen van kwijting aan de Managing Director is een afzonderlijk besluit \_\_\_\_\_

9



KAB/51101584/av

vereist. \_\_\_\_\_

**Reglementen** \_\_\_\_\_

**Artikel 24.** \_\_\_\_\_

1. Bij één of meer reglementen kunnen regelingen worden getroffen omtrent aangelegenheden die een nadere regeling behoeven dan wel nog niet in deze statuten zijn geregeld. \_\_\_\_\_
2. Voor zover niet elders in deze statuten anders is bepaald, worden de reglementen vastgesteld, aangevuld of gewijzigd door de Members Board, gehoord de Managing Director. \_\_\_\_\_
3. Indien de bepalingen van de reglementen in strijd zijn met deze statuten, geldt het in deze statuten bepaalde. \_\_\_\_\_

**Statutenwijziging/omzetting/juridische fusie/juridische splitsing** \_\_\_\_\_

**Artikel 25.** \_\_\_\_\_

1. De statuten van de coöperatie kunnen worden gewijzigd bij besluit van de Members Board, genomen met een meerderheid van ten minste twee derden van het aantal uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_  
Een in de vorige volzin genomen besluit kan slechts worden genomen nadat de Managing Director daaromtrent is gehoord en met voorafgaande goedkeuring van de Stakeholders Board. \_\_\_\_\_
2. Een voorstel tot statutenwijziging kan in een vergadering van de Members Board niet worden behandeld, indien het voorstel, inhoudende de letterlijke tekst van de voorgestelde wijziging, niet ten minste veertien dagen tevoren schriftelijk aan de leden van de Members Board is medegedeeld. \_\_\_\_\_
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Vorenbedoelde akte van statutenwijziging dient binnen drie maanden na het betreffende besluit van de Members Board te zijn verleden. \_\_\_\_\_
4. Het bepaalde in het tweede lid is niet van toepassing indien in de Members Board alle leden vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging met algemene stemmen wordt genomen. \_\_\_\_\_
5. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van besluiten van de Members Board tot omzetting, juridische fusie en juridische splitsing. \_\_\_\_\_

**Ontbinding** \_\_\_\_\_

**Artikel 26.** \_\_\_\_\_

}



KAB/51101584/av

1. De coöperatie wordt ontbonden: \_\_\_\_\_
  - a. door een daartoe strekkend besluit van de Members Board op de wijze als in lid 2—  
bepaald; \_\_\_\_\_
  - b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door ophef—  
fing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; \_\_\_\_\_
  - c. door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt; \_\_\_\_\_
  - d. door een beschikking van de Kamer van Koophandel en Fabrieken; \_\_\_\_\_
  - e. door het geheel ontbreken van leden. \_\_\_\_\_
2. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de Members Board te ne—  
men op dezelfde wijze als en met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel 25 ten  
aanzien van statutenwijziging. \_\_\_\_\_
3. De Managing Director draagt zorg voor inschrijving van een besluit tot ontbinding van—  
de coöperatie als bedoeld in lid 2 bij het Handelsregister gehouden door de Kamer van  
Koophandel en Fabrieken waar de coöperatie is ingeschreven. \_\_\_\_\_

#### Vereffening \_\_\_\_\_

##### Artikel 27. \_\_\_\_\_

1. Indien bij een besluit tot ontbinding geen vereffenaars zijn aangewezen, geschiedt de—  
vereffening door de Managing Director overeenkomstig de wettelijke bepalingen. \_\_\_\_\_
2. Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van—  
haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statu—  
ten en de reglementen voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen—  
die van de coöperatie uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd de woorden:—  
in liquidatie. \_\_\_\_\_
3. Een eventueel batig saldo zal worden aangewend ter bevordering van de internationale  
handel en bedrijvigheid vanuit Noord-Nederland. \_\_\_\_\_
4. De boeken en bescheiden van de coöperatie moeten worden bewaard door een door—  
de vereffenaars aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven jaren na—  
de vereffening. \_\_\_\_\_

#### Uitgesloten aansprakelijkheid \_\_\_\_\_

##### Artikel 28. \_\_\_\_\_

Leden en oud-leden zijn niet aansprakelijk voor een tekort van de coöperatie bij ontbinding,  
dan wel op enig ander tekort op welk ander moment. \_\_\_\_\_

#### Slotbepaling \_\_\_\_\_

)



KAB/51101584/av

Artikel 29. \_\_\_\_\_

In alle gevallen waarin de statuten, of de wet niet voorzien, beslist de Managing Director \_\_\_\_\_ met voorafgaande goedkeuring van de Members Board. \_\_\_\_\_

**III. SLOTVERKLARINGEN** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte: \_\_\_\_\_

- a. met ingang van het in werking treden van de bij deze akte geconstateerde statutenwijziging is de Managing Director van de coöperatie: de heer Evert Jan Schouwstra, geboren te Zwolle op veertien april negentienhonderd zestig, wonende te 9204 BA Drachten, Wispel 7; \_\_\_\_\_
- b. zij die onmiddellijk voorafgaande aan deze statutenwijziging lid zijn van de coöperatie zijn met ingang van de inwerkingtreding van deze statutenwijziging leden in de zin van artikel 3 lid 1 sub a. van de alsdan vigerende statuten en bij wege van overgangsregeling vrijgesteld van de volgens deze statuten aan dat lidmaatschap gestelde kwaliteits-eisen; \_\_\_\_\_
- c. gedurende de periode aanvangend met ingang van het in werking treden van de bij deze akte geconstateerde statutenwijziging en, behoudens eerder defungeren als volgens artikel 16 lid 3 laatste zin, eindigend twee jaar daarna, zijn lid van de Members Board de heer Jan Sebastianus Zelnstra, voornoemd, en de heer ir. Paulus Johannes Bernardus Jozef Visschedijk, geboren te Denekamp op twaalf juli negentienhonderd achtenveertig. Uiterlijk op het moment dat de in de vorige zin bedoelde periode eindigt zal overeenkomstig het bepaalde in de bij deze akte gewijzigde statuten, in het bijzonder artikel 16 daarvan, zijn voorzien in een met in achtneming van die statuten samengestelde Members Board, zulks met dien verstande dat gedurende die periode de fungerende Members Board een bevoegde Members Board is en dat de heer Visschedijk, voornoemd, indien de Members Board in die periode meerdere leden heeft, als lid van de Members Board de functie van voorzitter daarvan vervult. \_\_\_\_\_

**SLOT** \_\_\_\_\_

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

**WAARVAN AKTE** \_\_\_\_\_

De akte is verleden te Leeuwarden op de datum in het hoofd van de akte vermeld. \_\_\_\_\_

Alvorens tot het verlijden van de akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte medegedeeld aan de verschenen persoon en heb ik, notaris, de verschenen persoon een toelichting op de akte gegeven. \_\_\_\_\_

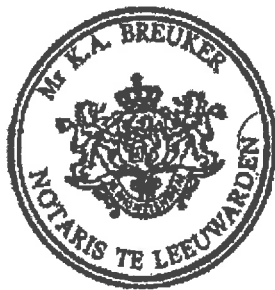


De verschenen persoon heeft verklaard dat hij in de gelegenheid is gesteld om tijdig vóór—  
het verlijden van de akte van de inhoud daarvan kennis te hebben kunnen nemen, dat hij is  
gewezen op de gevolgen die daaruit voor partijen voortvloeien en dat hij instemt met be—  
perkte voorlezing van de akte. \_\_\_\_\_

Vervolgens is de akte – na beperkte voorlezing – door de verschenen persoon en mij, nota—  
ris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



Addendum – bij besluit Members Board meeting d.d. 11 september 2017.

De wijziging betreft artikel 7, lid 1.

**Einde lidmaatschap door opzegging door het lid**

Artikel 7. -----

Lid 1: Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met inachtneming van 3 maanden opzegtermijn. Een lidmaatschapsjaar duurt 12 maanden en gaat in op de eerste dag van de volgende maand per ondertekening van het inschrijfformulier. Middels aangetekend schrijven of per e-mail kan het lidmaatschap worden beëindigd.

