



OPRICHTING COÖPERATIE HUISARTSENPOSTEN WEST-BRABANT U.A.  
107332 LM

Op twee juni tweeduizend twintig verscheen voor mij, mr. Oskar Nicolaas - Gietema, notaris te Apeldoorn:-----  
mr. Hendrika Johanna Maria van de Schepop, geboren te Apeldoorn op elf- april negentienhonderd vierennegentig, werkzaam ten kantore van ----- Gietema Wevers notarissen B.V., statutair gevestigd te Apeldoorn, met ---- adres Prins Willem-Alexanderlaan 717, 7311 ST Apeldoorn, te dezen ----- handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: -----

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Holding -- Huisartsen Zorggroep Breda e.o. B.V.**, statutair gevestigd in de---- gemeente Breda, met adres Verlengde Poolseweg 44, 4818 CL Breda,- ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55420702, hierna- te noemen: de oprichter 1; -----
2. de coöperatie: **Huisartsencoöperatie West-Brabant U.A.**, statutair gevestigd in de gemeente Roosendaal, met adres Belder 2, 4704 RK -- Roosendaal, ingeschreven in het handelsregister onder nummer ----- 67596606, hierna te noemen: de oprichter 2; en -----
3. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: ----- **Zorggroep Het Huisartsteam B.V.**, statutair gevestigd te Etten- - Leur, met adres Voorstevan 94, 4871 DX Etten-Leur, ingeschreven in - het handelsregister onder nummer 20131108, hierna te noemen: de -- oprichter 3, -----

en als zodanig de oprichter 1, de oprichter 2 en de oprichter 3 ----- vertegenwoordigend. -----

De oprichter 1, de oprichter 2 en de oprichter 3 hierna tevens tezamen te - noemen: de oprichters. -----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat de oprichters bij ---- deze akte een coöperatie oprichten, welke wordt geregeerd door de ----- volgende: -----

-----**STATUTEN:**-----

Naam, zetel en werkgebied-----

Artikel 1-----

1. De coöperatie draagt de naam: Coöperatie Huisartsenposten West- --- Brabant U.A.-----
2. De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Etten-Leur. -----
3. Het werkgebied van de coöperatie omvat het westelijk deel van de ---- provincie Noord-Brabant alsmede Tholen. -----

Doel-----

Artikel 2-----

1. De coöperatie heeft ten doel in stoffelijke behoeften van haar leden op het gebied van de huisartsenzorg te voorzien door het sluiten van ----- overeenkomsten met die leden in het bedrijf dat zij te dien einde ten-- behoefte van haar leden doet uitoefenen. -----
2. Het bedrijf van de coöperatie omvat het organiseren en verlenen van - spoedeisende huisartsenzorg tijdens - met name - de avonden,----- nachten, weekenden en feestdagen. De coöperatie oefent haar bedrijf uit door middel van groepsmaatschappijen. -----
3. De coöperatie tracht haar doel te bereiken door: -----
  - a. het besturen van Stichting Huisartsenposten West-Brabant, -----

- statutair gevestigd in de gemeente Etten-Leur en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20102987 (deze stichting hierna in deze statuten te noemen: Stichting Huisartsenposten West-Brabant);
- b. het besturen van Stichting Dies Nox, statutair gevestigd in de gemeente Etten-Leur en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55195989 (deze stichting hierna in deze statuten te noemen: Stichting Dies Nox);
  - c. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en het besturen en financieren van andere ondernemingen en organisaties die werkzaam zijn op het gebied van de huisartsenzorg;
  - d. het verrichten van al hetgeen anderszins dienstbaar kan zijn aan het doel.

Leden

Artikel 3

- 1. Leden van de coöperatie kunnen slechts zijn:
  - a. Holding Huisartsen Zorggroep Breda e.o. B.V., statutair gevestigd in de gemeente Breda en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 55420702, dan wel diens rechtsopvolger mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 6;
  - b. Huisartsencoöperatie West-Brabant U.A., statutair gevestigd in de gemeente Roosendaal en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67596606, dan wel diens rechtsopvolger mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 6; en
  - c. Zorggroep Het Huisartsteam B.V., statutair gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20131108, dan wel diens rechtsopvolger mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 lid 6.
- 2. Een lid kan zich tegenover de coöperatie doen vertegenwoordigen door één of meer bestuurders van dat lid overeenkomstig de vertegenwoordigingsbevoegdheid van die bestuurders bij het betreffende lid, alsmede door één of meer door het lid krachtens schriftelijke volmacht aangewezen personen die werkzaam zijn bij (de organisatie van) het betreffende lid.

Lidmaatschap

Artikel 4

- 1. De aanvraag om als lid te worden toegelaten dient schriftelijk te worden gericht aan de coöperatie.
- 2. De algemene ledenvergadering beslist bij unanimititeit over de toelating van een lid.
- 3. De coöperatie deelt de aanvrager schriftelijk mede of hij als lid is toegelaten of geweigerd.
- 4. De raad van bestuur houdt een ledenregister, waarin worden ingeschreven de namen en adressen van de leden. Het register is ter inzage van de leden.
- 5. Ieder lid is verplicht aan de raad van bestuur per brief of langs elektronische weg zijn adres en de wijzigingen daarin op te geven. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opname in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg te krijgen.





- toegezonden. -----
6. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar. -----  
Het lidmaatschap van een lid dat door fusie of splitsing ophoudt te ----  
bestaan gaat niet over op de verkrijgende rechtspersoon -----  
onderscheidenlijk - overeenkomstig de aan de akte van splitsing-----  
gehechte beschrijving - op één van de verkrijgende rechtspersonen, --  
tenzij de algemene ledenvergadering voorafgaand aan het moment ---  
waarop het lid ophoudt te bestaan unaniem heeft ingestemd met de --  
overgang van het lidmaatschap op (één van) de verkrijgende -----  
rechtsperso(o)n(en). -----

Einde van het lidmaatschap -----

Artikel 5-----

1. Het lidmaatschap eindigt: -----
- a. doordat het lid ophoudt te bestaan, behoudens in de situatie dat -  
het lidmaatschap met unanieme instemming van de algemene ----  
ledenvergadering overgaat op een verkrijgende rechtspersoon als  
bedoeld in artikel 4 lid 6; -----
  - b. door opzegging door het lid; -----
  - c. door opzegging door de coöperatie; -----
  - d. door ontzetting. -----
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk aan het-  
adres van de coöperatie te geschieden en wel tegen het einde van het  
boekjaar, volgend op dat waarin wordt opgezegd. -----  
Opzegging door het lid kan met onmiddellijke ingang geschieden -----  
indien redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het-----  
lidmaatschap te laten voortduren, alsmede binnen een maand nadat --  
hem een besluit is medegedeeld tot omzetting van de coöperatie in ---  
een andere rechtsvorm of tot juridische fusie of juridische splitsing. ---  
Een lid kan voorts zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang -----  
opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten ---  
zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaard, hem is bekend -----  
geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van -----  
toepassing. Deze bevoegdheid van het lid geldt niet voor het geval ----  
van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. -----
3. Opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie geschiedt -----  
schriftelijk aan het betreffende lid, waarbij het lidmaatschap van het --  
betreffende lid eindigt per de datum van vorenbedoeld schriftelijk -----  
bericht. -----  
Behoudens het hierna in dit lid bepaalde, geschiedt opzegging van het  
lidmaatschap door de coöperatie op grond van een unaniem besluit ---  
van de algemene ledenvergadering en is opzegging slechts mogelijk --  
wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het  
lidmaatschap te laten voortduren. -----  
De coöperatie kan voorts het lidmaatschap van een lid opzeggen -----  
wanneer een lid in staat van faillissement wordt verklaard dan wel ----  
wanneer aan een lid surseance van betaling wordt verleend, in welk---  
geval opzegging van het lidmaatschap door de coöperatie geschiedt op  
grond van een unaniem besluit van de algemene ledenvergadering ----  
met dien verstande dat het betreffende lid alsdan geen recht heeft op-  
het uitbrengen van stem in de algemene ledenvergadering waarin het  
voorstel tot opzegging van zijn lidmaatschap aan de orde komt. -----
4. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen geschieden wanneer een lid

in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de coöperatie - handelt, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. De ontzetting geschiedt op grond van een unaniem besluit van de algemene ledenvergadering, welk besluit, onder opgave van redenen, bijaangetekende brief door de coöperatie aan het betreffende lid wordt medegedeeld. In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap per de datum van verzending van vorenbedoelde aangetekende brief.

5. Een lid kan bij het einde van het lidmaatschap geen aanspraak maken op een aandeel in het eigen vermogen, waaronder eventuele reserves, van de coöperatie.

#### Verplichtingen van de leden

##### Artikel 6

1. De leden zijn verplicht tot naleving van de bepalingen van de statuten, reglementen en besluiten van de coöperatie en zijn verplicht aan de raad van bestuur de gegevens te verstrekken, welke de raad van bestuur nodig acht voor een goede uitvoering van de taak van de coöperatie.
2. Bij besluit van de algemene ledenvergadering kunnen aan de leden geldelijke verplichtingen worden opgelegd waarvan de omvang bij een unaniem besluit door de algemene ledenvergadering wordt vastgesteld.

#### Aansprakelijkheid leden

##### Artikel 7

Iedere verplichting van de leden of oud-leden van de coöperatie om in een tekort bij te dragen, is uitgesloten.

#### Raad van bestuur / Raad van commissarissen

##### Artikel 8

1. De coöperatie wordt bestuurd door een raad van bestuur, onder toezicht van een raad van commissarissen. Bij de vervulling van hun taak nemen (de leden van) de raad van bestuur en de raad van commissarissen de vigerende Governancecode Zorg in acht.
2. Geen persoon kan tegelijk deel uitmaken van de raad van bestuur en de raad van commissarissen. De raad van commissarissen zal zodanig zijn samengesteld dat de leden van de raad van commissarissen ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de coöperatie en welk deelbelang dan ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Leden van de raad van commissarissen hebben geen directe belangen bij de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen.
3. Lid van de raad van bestuur kan niet zijn een persoon:
  - a. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid van de raad van commissarissen van de coöperatie of een groepsmaatschappij is geweest;
  - b. die bestuurder of lid van het toezichthoudend orgaan is van een rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de coöperatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de coöperatie verricht.
4. Lid van de raad van commissarissen kan niet zijn een persoon, dan wel zijn echtgenoot, geregistreerd partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
  - a. die in dienst is van de coöperatie of een groepsmaatschappij of in





- b. die regelmatig ten behoeve van de coöperatie en/of een groepsmaatschappij betaalde diensten verricht of in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming ten behoeve van de coöperatie en/of een groepsmaatschappij regelmatig betaalde diensten heeft verricht;
  - c. die een belangrijke zakelijke relatie met de coöperatie en/of een groepsmaatschappij heeft of in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke relatie met de coöperatie en/of een groepsmaatschappij heeft gehad;
  - d. die een persoonlijke financiële vergoeding van de coöperatie en/of een groepsmaatschappij ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de raad van commissarissen verrichte werkzaamheden wordt ontvangen en voor zover de vergoeding niet past in de normale uitoefening van een bedrijf;
  - e. die in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming lid van de raad van bestuur van de coöperatie of een groepsmaatschappij is geweest;
  - f. die bestuurder is van een rechtspersoon waarvan een lid van de raad van bestuur van de coöperatie lid van het toezichthoudend orgaan is;
  - g. die bestuurder of lid van het toezichthoudend orgaan is van een rechtspersoon die binnen het verzorgingsgebied van de coöperatie geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden als de coöperatie verricht;
  - h. die in een periode van één jaar voorafgaande aan de benoeming tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de coöperatie bij belet of ontstentenis van leden van de raad van bestuur;
  - i. die een zodanige andere functie bekleedt dat het functioneren als lid van de raad van commissarissen van de coöperatie kan leiden tot onverenigbaarheid dan wel strijdigheid van deze functie met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen dan wel tot ongewenste vermenging van belangen.
5. De coöperatie legt schriftelijk en inzichtelijk de verantwoordelijkheidsverdeling tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen vast. De coöperatie beschikt over een schriftelijk vastgelegde regeling voor het handelen bij conflicten, niet zijnde arbeidsconflicten, tussen de raad van commissarissen en de raad van bestuur. De conflictregeling komt tot stand in overeenstemming tussen de raad van bestuur en de raad van commissarissen.

Raad van bestuur: samenstelling en bezoldiging

Artikel 9

- 1. De raad van bestuur bestaat uit een door de algemene ledenvergadering te bepalen aantal van één of meer personen.
- 2. De raad van bestuur wordt buiten de leden benoemd en uitsluitend natuurlijke personen kunnen tot lid van de raad van bestuur worden benoemd.
- 3. Leden van de raad van bestuur worden door de algemene ledenvergadering benoemd.

4. Ingeval van een meerhoofdige raad van bestuur kan één van de leden van de raad van bestuur door de algemene ledenvergadering in de ---- functie van voorzitter van de raad van bestuur worden gekozen. ----- Een meerhoofdige raad van bestuur wijst, uit of buiten zijn midden, --- een secretaris aan. De raad van bestuur kent geen penningmeester. --
5. Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen. ----- De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een lid van de --- raad van bestuur te schorsen. -----
6. Indien de algemene ledenvergadering of de raad van commissarissen - een lid van de raad van bestuur heeft geschorst, dient de algemene --- ledenvergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de -- schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot --- handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen -- en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor ---- drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene ----- ledenvergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene ledenvergadering niet binnen de voor de handhaving ----- bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft --- besloten, vervalt de schorsing. ----- Een geschorst lid van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid ---- gesteld zich in de algemene ledenvergadering te verantwoorden en --- zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. -----
7. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad -- van bestuur blijven de overige leden van de raad van bestuur met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur respectievelijk het enige lid van de raad van bestuur berust --- het bestuur van de coöperatie tijdelijk bij één door de raad van ----- commissarissen daartoe aangewezen persoon, niet zijnde een lid van - de raad van commissarissen van de coöperatie. Ingeval van ----- ontstentenis neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig -- mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening - te doen treffen. -----
8. De bezoldiging en de verdere voorwaarden aangaande de uitoefening - van diens functie worden voor ieder lid van de raad van bestuur ----- afzonderlijk vastgesteld door de raad van commissarissen. -----

Raad van bestuur: taak en verantwoordelijkheidsverdeling -----

Artikel 10 -----

1. De raad van bestuur is, behoudens beperkingen volgens deze ----- statuten, belast met het besturen van de coöperatie. ----- Bij de vervulling van zijn/hun taak richt(en) het lid/de leden van de --- raad van bestuur zich naar het belang van de coöperatie en de met --- haar verbonden ondernemingen (waaronder Stichting ----- Huisartsenposten West-Brabant en Stichting Dies Nox) als ----- zorgorganisatie met een maatschappelijke positie. -----
2. De raad van bestuur maakt jaarlijks vóór de aanvang van een nieuw -- boekjaar een jaarplan met bijbehorende begroting op voor Stichting -- Huisartsenposten West-Brabant. De raad van bestuur legt deze ----- stukken, overeenkomstig het bepaalde in de leden 3 en 4 van dit ----- artikel, tijdig vóór de aanvang van het nieuwe boekjaar aan de ----- algemene ledenvergadering en de raad van commissarissen ter -----





- goedkeuring over. -----
- 3. Goedkeuring van de algemene ledenvergadering is vereist voor -----  
besluiten van de raad van bestuur inzake het verrichten van -----  
rechtshandelingen door de coöperatie zelf of door een rechtspersoon --  
waarvan de coöperatie enig bestuurder is, strekkende tot: -----
    - a. het vaststellen of wijzigen van (strategische) beleidsplannen van -  
de betreffende rechtspersoon; -----
    - b. het vaststellen of wijzigen van een jaarplan met bijbehorende ----  
begroting van de betreffende rechtspersoon; -----
    - c. het vaststellen of wijzigen van het reglement huisartsenposten ---  
van Stichting Huisartsenposten West-Brabant;-----
    - d. het vaststellen of wijzigen van de modelovereenkomsten inzake --  
de aansluiting van huisartsen bij de door Stichting -----  
Huisartsenposten West-Brabant in stand gehouden-----  
huisartsenposten; -----
    - e. het openen of overnemen van een huisartsenpost door Stichting--  
Huisartsenposten West-Brabant en het verhuizen of sluiten van---  
een door Stichting Huisartsenposten West-Brabant in stand -----  
gehouden huisartsenpost; -----
    - f. het uitoefenen van de aan de coöperatie in de statuten van -----  
Stichting Huisartsenposten West-Brabant toegekende-----  
bevoegdheden; -----
    - g. het uitoefenen van de aan de coöperatie in de statuten van -----  
Stichting Dies Nox toegekende bevoegdheden; -----
    - h. het uitbreiden van de activiteiten van de betreffende-----  
rechtspersoon met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, ----  
overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het ---  
bedrijf van de betreffende rechtspersoon of een deel ervan;-----
    - i. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het-----  
beheer over andere ondernemingen/organisaties die werkzaam ---  
zijn op het gebied van de huisartsenzorg en het beëindigen van, --  
of het brengen van enige wijziging in, zodanige deelnemingen; ---
    - j. het uitbrengen van stem op door de betreffende rechtspersoon ---  
gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen; -----
    - k. aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling  
van de betreffende rechtspersoon;-----
    - l. het vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement als bedoeld  
in lid 7 van dit artikel. -----
  - 4. Goedkeuring van de raad van commissarissen is vereist voor besluiten  
van de raad van bestuur inzake het verrichten van rechtshandelingen -  
door de coöperatie zelf of door een rechtspersoon waarvan de -----  
coöperatie enig bestuurder is, strekkende tot: -----
    - a. het vaststellen of wijzigen van (strategische) beleidsplannen van -  
de betreffende rechtspersoon; -----
    - b. het vaststellen of wijzigen van een jaarplan met bijbehorende ----  
begroting van de betreffende rechtspersoon; -----
    - c. het vaststellen of wijzigen van het reglement huisartsenposten ---  
van Stichting Huisartsenposten West-Brabant;-----
    - d. het vaststellen of wijzigen van de modelovereenkomsten inzake --  
de aansluiting van huisartsen bij de door Stichting -----  
Huisartsenposten West-Brabant in stand gehouden-----  
huisartsenposten; -----

- e. het openen of overnemen van een huisartsenpost door Stichting-- Huisartsenposten West-Brabant en het verhuizen of sluiten van --- een door Stichting Huisartsenposten West-Brabant in stand ----- gehouden huisartsenpost; -----
  - f. het uitoefenen van de aan de coöperatie in de statuten van ----- Stichting Huisartsenposten West-Brabant toegekende----- bevoegdheden; -----
  - g. het uitoefenen van de aan de coöperatie in de statuten van ----- Stichting Dies Nox toegekende bevoegdheden; -----
  - h. het uitbreiden van de activiteiten van de betreffende----- rechtspersoon met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, ---- overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het --- bedrijf van de betreffende rechtspersoon of een deel ervan; -----
  - i. het deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het----- beheer over andere ondernemingen/organisaties die werkzaam --- zijn op het gebied van de huisartsenzorg en het beëindigen van, -- of het brengen van enige wijziging in, zodanige deelnemingen; ---
  - j. het uitbrengen van stem op door de betreffende rechtspersoon --- gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen; -----
  - k. aangifte van faillissement of aanvraag van surseance van betaling van de betreffende rechtspersoon; -----
  - l. het vaststellen van bestuursverslagen als bedoeld in artikel 2:391 Burgerlijk Wetboek; -----
  - m. het vaststellen of wijzigen van de randvoorwaarden en ----- waarborgen voor een adequate invloed van belanghebbenden; ----
  - n. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met - een andere onderneming/organisatie indien deze samenwerking -- of verbreking van ingrijpende betekenis is; -----
  - o. het vaststellen of wijzigen van het bestuursreglement als bedoeld in lid 7 van dit artikel; -----
  - p. het doen van een voorstel tot wijziging van de statuten, juridische fusie, juridische splitsing of ontbinding van de betreffende----- rechtspersoon; -----
  - q. het gelijktijdig of binnen een kort tijdsbestek beëindigen van de -- (arbeids)overeenkomst met een aanmerkelijk aantal werknemers en/of andere personen werkzaam voor de betreffende ----- rechtspersoon; -----
  - r. het verrichten van rechtshandelingen waarvan het belang of de--- waarde een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) - of een door de raad van commissarissen vastgesteld en aan de raad van bestuur medegedeeld ander bedrag - te boven gaat, en die niet -- zijn voorzien in een door de raad van bestuur vastgesteld en door de algemene ledenvergadering en de raad van commissarissen --- goedgekeurd jaarplan met bijbehorende begroting van de ----- betreffende rechtspersoon. -----
5. De algemene ledenvergadering is bevoegd bij een daartoe strekkend-- besluit, ook andere besluiten van de raad van bestuur dan die in lid 3- van dit artikel zijn vermeld aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die- besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen te worden ----- medegedeeld. -----
6. De raad van commissarissen is bevoegd bij een daartoe strekkend ----





besluit, ook andere besluiten van de raad van bestuur dan die in lid 4- van dit artikel zijn vermeld aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die- besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur en de algemene ledenvergadering te worden----- medegedeeld. -----

7. De raad van bestuur kan, met inachtneming van het bepaalde in de --- leden 3 en 4 van dit artikel, een bestuursreglement vaststellen, waarin onder meer de werkwijze van de raad van bestuur nader wordt----- omschreven en waarin de leden van de raad van bestuur hun----- werkzaamheden onderling kunnen verdelen door het toebedelen van-- specifieke bestuurstaken aan bepaalde leden van de raad van bestuur, met dien verstande dat ieder lid van de raad van bestuur----- verantwoordelijkheid draagt voor de algemene gang van zaken. De --- raad van bestuur is, mits met inachtneming van het bepaalde in de --- leden 3 en 4 van dit artikel, te allen tijde bevoegd dit reglement te ---- wijzigen. Een bepaling in het bestuursreglement die in strijd is met de wet of met deze statuten is nietig. -----

#### Raad van bestuur: vergaderingen en besluitvorming -----

##### Artikel 11 -----

1. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de raad van ---- bestuur het verlangt. -----
2. Ieder lid van de raad van bestuur heeft recht op het uitbrengen van--- één stem in de raad van bestuur, behoudens het bepaalde in lid 4 van dit artikel. -----
3. Een meerhoofdige raad van bestuur besluit met volstreekte ----- meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de meerderheid van de stemgerechtigde leden van de raad van----- bestuur aanwezig of vertegenwoordigd is.----- Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand en zal het ----- onderwerp in een volgende bestuursvergadering nogmaals aan de ---- orde komen. Indien in die tweede vergadering wederom de stemmen - staken, dan is het voorstel verworpen. -----
4. Een lid van de raad van bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk -- belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en - de met haar verbonden ondernemingen. Wanneer hierdoor geen ----- bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen of, indien tijdelijk geen leden van de raad van commissarissen in functie zijn, door de algemene ----- ledenvergadering. -----
5. Aan bestuursvergaderingen kan worden deelgenomen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist dat het lid--- van de raad van bestuur via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de ----- verhandelingen ter vergadering, deel kan nemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen. -----
6. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, ---- mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg----- toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle- stemgerechtigde leden van de raad van bestuur respectievelijk het ---- enige stemgerechtigde lid van de raad van bestuur zich voor het ----- desbetreffende voorstel uitspreken respectievelijk uitspreekt. -----

Vertegenwoordiging-----

Artikel 12-----

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. -----  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid--  
van de raad van bestuur afzonderlijk. -----
2. De raad van bestuur kan procuratiehouders met een algemene of -----  
bepaalde vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder hunner --  
vertegenwoordigt de coöperatie met inachtneming van de begrenzing -  
aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door de raad van --  
bestuur bepaald. -----
3. In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang heeft ---  
met één of meer leden van de raad van bestuur wordt de coöperatie --  
niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.-----  
De algemene ledenvergadering is steeds bevoegd één of meer andere  
personen daartoe aan te wijzen. Zodanige persoon kan ook zijn het lid  
van de raad van bestuur te wiens aanzien het (mogelijk) tegenstrijdig  
belang bestaat.-----

Raad van commissarissen: samenstelling en bezoldiging-----

Artikel 13-----

1. De raad van commissarissen bestaat uit een door algemene-----  
ledenvergadering te bepalen aantal van ten minste drie en ten hoogste  
zeven personen.-----
2. De raad van commissarissen wordt buiten de leden benoemd en-----  
uitsluitend natuurlijke personen kunnen tot lid van de raad van -----  
commissarissen worden benoemd.-----
3. Leden van de raad van commissarissen worden door de algemene-----  
ledenvergadering benoemd uit een bindende voordracht van de raad --  
van commissarissen dan wel - terzake van de benoeming van één van  
de leden van de raad van commissarissen - uit een bindende -----  
voordracht van de cliëntenraad van Stichting Huisartsenposten West- -  
Brabant. -----  
Ingeval van een vacature in de raad van commissarissen, zal de raad -  
van commissarissen binnen eenhonderd tachtig dagen een voordracht  
opmaken, of - indien de cliëntenraad tot het doen van een voordracht  
bevoegd is - binnen zestig dagen opgave doen aan de raad van-----  
bestuur van het bestaan van de vacature, wanneer en ten gevolge ----  
waarvan de vacature is ontstaan alsmede de individuele profielschets -  
en aandachtspunten die de raad van commissarissen van belang acht-  
bij de vervulling van de vacature. In voorkomend geval zal de raad ---  
van bestuur de cliëntenraad uitnodigen om binnen eenhonderd twintig  
dagen een voordracht op te maken. De raad van bestuur deelt daarbij  
mede wanneer en ten gevolge waarvan de vacature is ontstaan-----  
alsmede de individuele profielschets en aandachtspunten die de raad--  
van commissarissen van belang acht bij de vervulling van de vacature.  
De bindende voordracht zal steeds één kandidaat voor de te vervullen  
vacature bevatten. -----  
De voordracht wordt in de oproeping tot de algemene -----  
ledenvergadering, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, ---  
opgenomen. -----  
Het besluit van de algemene ledenvergadering over de voordracht-----  
heeft tot gevolg dat de kandidaat is benoemd, tenzij de algemene -----  
ledenvergadering het bindend karakter aan de voordracht ontnemt --





bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin ten minste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de algemene ledenvergadering aan een voordracht het bindend karakter ontnemt, is de algemene ledenvergadering in de benoeming niet vrij, maar zal wederom een bindende voordracht worden opgemaakt overeenkomstig het hiervoor in dit lid bepaalde. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan wordt daarvan in de oproeping mededeling gedaan. Is een voordracht niet of niet tijdig opgemaakt, dan is de algemene ledenvergadering in de benoeming vrij, met dien verstande dat indien de cliëntenraad geen voordracht heeft opgemaakt dan wel heeft aangegeven geen gebruik te willen maken van zijn bevoegdheid tot het doen van een voordracht, de algemene ledenvergadering in de benoeming niet vrij is, maar de raad van commissarissen het recht heeft een bindende voordracht op te maken overeenkomstig het hiervoor in dit lid bepaalde echter met inachtneming van een termijn van eenhonderd twintig dagen.

4. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de raad van commissarissen. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als lid van de raad van commissarissen is verbonden, waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen wordt met redenen omkleed.
5. Ieder lid van de raad van commissarissen wordt benoemd voor een periode van vier jaren. Indien de algemene ledenvergadering het nodig oordeelt, kan de algemene ledenvergadering bij wijze van overgangsmaatregel voor één of meer leden van de raad van commissarissen een kortere of langere zittingsperiode vaststellen. De leden van de raad van commissarissen treden periodiek af volgens een door de raad van commissarissen op te maken en door de algemene ledenvergadering vast te stellen rooster van aftreden. Een wijziging in het rooster van aftreden kan niet meebrengen, dat een zittend lid van de raad van commissarissen tegen zijn wil defungeert, voordat de periode waarvoor hij is benoemd, verstreken is. Een aftredend lid van de raad van commissarissen is terstond doch maximaal eenmaal herbenoembaar, met dien verstande dat een lid van de raad van commissarissen ten hoogste acht jaar zitting kan hebben in de raad van commissarissen van de coöperatie en haar rechtsvoorgangers (waaronder begrepen Stichting Huisartsenposten West-Brabant). Bij herbenoeming van een lid van de raad van commissarissen wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als lid van de raad van commissarissen heeft vervuld.
6. De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter van de raad van commissarissen aan. De raad van commissarissen wijst voorts, uit of buiten zijn midden, een secretaris aan. Bovendien kan de raad van commissarissen uit zijn midden één of

meer gedelegeerde commissarissen aanwijzen die belast zijn met het -  
onderhouden van een meer regelmatig contact met de raad van -----  
bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van -----  
commissarissen verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van  
commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar. -----

- 7. Leden van de raad van commissarissen kunnen te allen tijde door de--  
algemene ledenvergadering worden geschorst en ontslagen, met dien-  
verstande dat de algemene ledenvergadering een lid van de raad van-  
commissarissen slechts kan schorsen of ontslaan wegens-----  
verwaarlozing van zijn taak of andere gewichtige redenen dan wel-----  
ingrijpende wijziging van omstandigheden waardoor het voortduren ---  
van zijn functie als lid van de raad van commissarissen niet kan -----  
worden geduld. -----
- 8. Indien de algemene ledenvergadering een lid van de raad van -----  
commissarissen heeft geschorst, dient de algemene ledenvergadering-  
binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij ---  
tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij ----  
gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van  
de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing ---  
kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ----  
ingående op de dag waarop de algemene ledenvergadering het besluit  
tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene ledenvergadering  
niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot-  
opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. -----  
Een geschorst lid van de raad van commissarissen wordt in de -----  
gelegenheid gesteld zich in de algemene ledenvergadering te -----  
verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. ---
- 9. Ingeval van ontstentenis of belet van één of meer leden van de raad --  
van commissarissen hebben de overblijvende leden/heeft het -----  
overblijvende lid van de raad van commissarissen alle rechten en ----  
verplichtingen die bij de wet en bij deze statuten zijn toegekend en ---  
opgelegd aan de raad van commissarissen. -----
- 10. De bezoldiging van de leden van de raad van commissarissen wordt, --  
op voorstel van de raad van commissarissen, vastgesteld door de ----  
algemene ledenvergadering. -----

Raad van commissarissen: taak en verantwoordelijkheidsverdeling -----

Artikel 14 -----

- 1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het -  
beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in-  
de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen (waaronder -  
Stichting Huisartsenposten West-Brabant en Stichting Dies Nox). De --  
raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad ter -----  
zijde. -----  
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van -----  
commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en de met-----  
haar verbonden ondernemingen als zorgorganisatie met een -----  
maatschappelijke positie. -----
- 2. De raad van commissarissen houdt toezicht op ten minste:-----
  - a. de realisatie van de statutaire en andere doelstellingen van de----  
coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen; -----
  - b. de strategie en de risico's verbonden aan de activiteiten van de---  
coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen; -----





- c. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en -----  
controlesystemen; -----
  - d. de financiële verslaglegging; -----
  - e. de kwaliteit en veiligheid van zorg; -----
  - f. de naleving van wet- en regelgeving; -----
  - g. de verhouding met belanghebbenden; -----
  - h. het op passende wijze uitvoering geven aan de maatschappelijke-  
doelstelling en verantwoordelijkheid van de coöperatie en de met  
haar verbonden ondernemingen. -----
3. De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de --  
voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. -----
  4. De raad van bestuur stelt ten minste één keer per jaar de raad van ---  
commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het---  
strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- -  
en controlesysteem van de coöperatie en de met haar verbonden-----  
ondernemingen, en licht een en ander vervolgens toe in een -----  
vergadering van de raad van commissarissen. -----
  5. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer van zijn ----  
leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de coöperatie  
en de met haar verbonden ondernemingen, en bevoegd zullen zijn ----  
inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere -----  
bescheiden en kennis te nemen van alle handelingen die hebben -----  
plaatsgehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen-----  
kunnen uitoefenen. -----
  6. De raad van commissarissen kan op kosten van de coöperatie -----  
adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste ----  
uitoefening van zijn taak wenselijk acht. -----
  7. De raad van commissarissen kan een reglement van toezicht -----  
vaststellen waarin onder meer de werkwijze van de raad van -----  
commissarissen nader wordt omschreven. De raad van -----  
commissarissen is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen. Een  
bepaling in het reglement van toezicht die in strijd is met de wet of ---  
met deze statuten is nietig. -----

Raad van commissarissen: vergaderingen en besluitvorming -----

Artikel 15 -----

1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een lid van de raad  
van commissarissen het verlangt. -----
2. Ieder lid van de raad van commissarissen heeft recht op het -----  
uitbrengen van één stem in de raad van commissarissen, behoudens--  
het bepaalde in lid 4 van dit artikel. -----
3. De raad van commissarissen besluit met volstreekte meerderheid van --  
de uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de meerderheid--  
van de stemgerechtigde leden van de raad van commissarissen-----  
aanwezig of vertegenwoordigd is. -----  
Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand en zal het -----  
onderwerp in een volgende vergadering van de raad van -----  
commissarissen nogmaals aan de orde komen. Indien in die tweede---  
vergadering wederom de stemmen staken, dan is het voorstel -----  
verworpen. -----
4. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de -----  
beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of-----  
indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang ---

van de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen. -----  
Wanneer de raad van commissarissen hierdoor geen besluit kan -----  
nemen, wordt het besluit genomen door de algemene -----  
ledenvergadering. -----

5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten ----  
nemen, mits dit schriftelijk of door middel van langs elektronische weg  
toegezonden leesbare en reproduceerbare berichten geschiedt en alle-  
stemgerechtigde leden van de raad van commissarissen zich voor het-  
desbetreffende voorstel uitspreken.-----
6. De leden van de raad van bestuur zijn, indien zij daartoe worden -----  
uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van -----  
commissarissen bij te wonen en aldaar alle door de raad van-----  
commissarissen verlangde inlichtingen te verstrekken.-----

#### Jaarrekening-----

##### Artikel 16 -----

1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de  
coöperatie, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste --  
vier maanden door de algemene ledenvergadering op grond van-----  
bijzondere omstandigheden, door de raad van bestuur een -----  
jaarrekening opgemaakt, die voor de leden ter inzage wordt gelegd ---  
ten kantore van de coöperatie. -----  
Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het bestuursverslag  
ter inzage, tenzij artikel 2:395a, artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403----  
Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie geldt. -----  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van---  
bestuur en door alle leden van de raad van commissarissen. Ontbreekt  
de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder--  
opgave van reden melding gemaakt. -----
3. De coöperatie verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening als  
bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, tenzij zij daarvan is -----  
vrijgesteld op grond van de wet. -----  
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene ledenvergadering----  
bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de raad van -----  
commissarissen bevoegd. -----  
De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet-----  
bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door --  
generlei voordracht beperkt. -----  
De accountant waaraan de opdracht is verstrekt brengt van zijn -----  
onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en de raad van  
bestuur.-----  
De opdracht kan worden ingetrokken door de algemene -----  
ledenvergadering en door degene die haar heeft verleend. De opdracht  
kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen. -----
4. Indien de coöperatie is vrijgesteld van het verlenen van opdracht tot--  
onderzoek van de jaarrekening, is zowel de algemene -----  
ledenvergadering als de raad van commissarissen te allen tijde -----  
bevoegd doch niet verplicht tot het verlenen van opdracht tot-----  
onderzoek van de jaarrekening.-----
5. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het -----  
bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek  
toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene-----





ledenvergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore-----  
aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er -----  
kosteloos een afschrift van verkrijgen. -----

Vaststelling jaarstukken -----

Artikel 17 -----

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene -----  
ledenvergadering. -----  
Het bestuursverslag wordt, met inachtneming van het bepaalde in-----  
artikel 10 lid 4, vastgesteld door de raad van bestuur. -----
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is--  
geweest, zal aan de algemene ledenvergadering het voorstel worden--  
gedaan om decharge te verlenen aan de leden van de raad van-----  
bestuur voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde ---  
bestuur en aan de leden van de raad van commissarissen voor hun ---  
toezicht daarop. -----

Bestemming winst -----

Artikel 18 -----

1. Een in een boekjaar door de coöperatie behaalde winst zal worden ----  
gereserveerd. -----
2. Uitkeringen uit de reserves van de coöperatie aan de leden zijn niet---  
toegestaan. -----
3. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort  
slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. -----

Algemene ledenvergadering -----

Artikel 19 -----

1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben de leden, de leden  
van de raad van bestuur, de leden van de raad van commissarissen en  
zij die daartoe zijn uitgenodigd door de raad van bestuur. -----
2. Ieder lid heeft recht op het uitbrengen van één stem in de algemene --  
ledenvergadering. -----  
Een lid kan een ander lid schriftelijk volmacht verlenen om namens ---  
hem een algemene ledenvergadering bij te wonen, daarin het woord --  
te voeren en stem uit te brengen. Aan de eis van schriftelijkheid van --  
de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is-----  
vastgelegd. -----
3. De leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van-----  
commissarissen hebben als zodanig in de algemene ledenvergadering -  
een raadgevende stem. -----
4. Aan de algemene ledenvergadering behoort, binnen de door de wet en  
deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan de raad  
van bestuur of aan de raad van commissarissen is toegekend. -----  
Bij de uitoefening van zijn bevoegdheden houdt de algemene -----  
ledenvergadering nadrukkelijk rekening met het belang van de -----  
coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen (waaronder----  
Stichting Huisartsenposten West-Brabant en Stichting Dies Nox) als ---  
zorgorganisatie met een maatschappelijke positie. -----
5. De raad van bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de---  
algemene ledenvergadering alle verlangde inlichtingen, tenzij een ----  
zwaarwichtig belang van de coöperatie zich daartegen verzet. -----  
De raad van bestuur en de raad van commissarissen leggen -----  
verantwoording af aan de algemene ledenvergadering over de -----  
naleving van de vigerende Governancecode Zorg. -----

Algemene ledenvergadering: vergaderingen -----

Artikel 20 -----

1. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zeven maanden na afloop van het -----  
boekjaar een algemene ledenvergadering - hierna te noemen: -----  
jaarvergadering - gehouden. De agenda voor deze vergadering bevat -  
in ieder geval de volgende onderwerpen: -----
  - a. het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening; -----
  - b. het voorstel decharge te verlenen aan de leden van de raad van --  
bestuur voor het door hen in het desbetreffende boekjaar -----  
gevoerde bestuur en aan de leden van de raad van -----  
commissarissen voor hun toezicht daarop. -----
2. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 16 lid 2 wordt  
de jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening aan de ---  
orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit. -----
3. Andere algemene ledenvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de  
raad van bestuur, de raad van commissarissen of een lid het wenselijk  
acht. -----
4. Algemene ledenvergaderingen worden gehouden in een gemeente in--  
het werkgebied van de coöperatie. Algemene ledenvergaderingen -----  
kunnen elders worden gehouden, mits alle leden hebben ingestemd ---  
met de plaats van de vergadering en de leden van de raad van -----  
bestuur en de leden van de raad van commissarissen voorafgaand aan  
de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te-----  
brengen. -----
5. Aan algemene ledenvergaderingen kan worden deelgenomen door-----  
middel van een elektronisch communicatiemiddel. Hiervoor is vereist--  
dat het lid - of de gevolmachtigde - via het elektronisch -----  
communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan ----  
kennismaken van de verhandelingen ter vergadering, deel kan nemen  
aan de beraadslaging en het stemrecht kan uitoefenen.-----

Algemene ledenvergadering: oproeping -----

Artikel 21 -----

1. De oproeping tot een algemene ledenvergadering geschiedt door de---  
raad van bestuur. -----  
Indien een algemene ledenvergadering wordt gehouden op initiatief---  
van de raad van commissarissen of een lid, is de raad van -----  
commissarissen dan wel het betreffende lid naast de raad van bestuur  
bevoegd om zelfstandig tot oproeping van de algemene -----  
ledenvergadering over te gaan. -----
2. De oproeping tot de algemene ledenvergadering geschiedt door middel  
van per post of langs elektronische weg toe te zenden -----  
oproepingsbrieven, gericht aan de adressen van de leden als vermeld -  
in het ledenregister en voor wat betreft de leden van de raad van -----  
bestuur en de leden van de raad van commissarissen gericht aan de --  
coöperatie dan wel aan het bij de coöperatie bekende adres van de ---  
leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van-----  
commissarissen.-----
3. De oproeping vermeldt plaats en tijdstip van de vergadering en de in -  
de vergadering te behandelen onderwerpen. Omtrent onderwerpen----  
waarvan de behandeling niet bij de oproeping is aangekondigd met ---  
inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan niet wettig  
worden besloten, tenzij alle leden ermee hebben ingestemd dat de ----





besluitvorming over die onderwerpen plaatsvindt en de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen ----- voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen.-----

4. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de vergadering. Was die termijn korter of heeft de oproeping niet ----- plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, --- tenzij alle leden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming----- plaatsvindt en de leden van de raad van bestuur en de leden van de raad van commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de ---- gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. -----

Algemene ledenvergadering: voorzitterschap -----

Artikel 22 -----

1. De algemene ledenvergadering benoemt zelf haar voorzitter. ----- De voorzitter wijst een secretaris aan.-----
2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces----- verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden.----- Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de--- voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in dat laatste geval ----- worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de ----- secretaris van die volgende vergadering ondertekend. -----
3. De voorzitter van de vergadering en voorts ieder lid van de raad van -- bestuur en ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal op - kosten van de coöperatie. -----
4. De raad van bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. --- Indien de raad van bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, - wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift -- van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan de raad van bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore -- van de coöperatie ter inzage van de leden. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt-- tegen ten hoogste de kostprijs. -----

Algemene ledenvergadering: besluitvorming -----

Artikel 23 -----

1. Voor zover door de wet of deze statuten geen andere meerderheid ---- en/of een ander quorum is voorgeschreven, worden besluiten van de - algemene ledenvergadering genomen met algemene stemmen in een - vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. ---- Indien in een algemene ledenvergadering niet alle leden aanwezig of-- vertegenwoordigd zijn, kan een nieuwe vergadering bijeen worden ---- geroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, maar niet ---- eerder dan acht dagen daarna, waarin de in de eerste vergadering ---- bedoelde besluiten kunnen worden genomen met algemene stemmen- ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. ----- Bij de oproeping tot deze nieuwe algemene ledenvergadering moet---- worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft, en dat en---- waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ----- aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden. -----
2. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen.-----
3. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij één van de leden een -----

4. schriftelijke stemming gewenst acht. -----  
4. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn zij niet in een-----  
vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van de raad van -----  
bestuur en de raad van commissarissen genomen, dezelfde kracht als  
een besluit van de algemene ledenvergadering. -----

Statutenwijziging-----

Artikel 24 -----

1. De algemene ledenvergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging ---  
van deze statuten. -----
2. Een besluit van de algemene ledenvergadering tot statutenwijziging---  
behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. -----
3. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële ----  
akte vereist. Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd zodanige ---  
akte te doen verlijden, ook zonder daartoe door de algemene -----  
ledenvergadering te zijn gemachtigd. -----

Huishoudelijk reglement-----

Artikel 25 -----

De algemene ledenvergadering kan een huishoudelijk reglement-----  
vaststellen waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze-----  
statuten niet of niet volledig wordt voorzien. De algemene -----  
ledenvergadering is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement te--  
wijzigen. Een bepaling in het huishoudelijk reglement die in strijd is met de  
wet of met deze statuten is nietig. -----

Kennisgevingen en mededelingen-----

Artikel 26 -----

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de coöperatie, --  
de raad van bestuur of de raad van commissarissen geschieden per ---  
brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor leden -  
worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het ledenregister. ---  
Kennisgevingen bestemd voor de raad van bestuur of de raad van-----  
commissarissen worden verstuurd aan het adres van de coöperatie. ---
2. Mededelingen die krachtens de wet of deze statuten aan de algemene  
ledenvergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door----  
opneming in de oproeping alsmede, in voorkomend geval, in het stuk-  
dat ter kennisneming ten kantore van de coöperatie is neergelegd, ----  
mits daarvan in de oproeping melding wordt gemaakt.-----

Ontbinding-----

Artikel 27 -----

1. De coöperatie kan worden ontbonden door een besluit van de-----  
algemene ledenvergadering. -----
2. Indien de coöperatie wordt ontbonden ingevolge een besluit van de ---  
algemene ledenvergadering, geschiedt de vereffening door de raad----  
van bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen, tenzij de  
algemene ledenvergadering anders bepaalt. -----
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van-  
de ontbonden coöperatie is overgebleven wordt overgedragen aan één  
of meer door de algemene ledenvergadering bij het besluit tot -----  
ontbinding aan te wijzen rechtspersonen waarvan de doelstelling -----  
zoveel mogelijk overeenkomt met de doelstelling van de coöperatie. --
4. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Titel 1 van -  
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. -----

Overgangsbepaling boekjaar-----





Artikel 28 -----

1. Het eerste boekjaar van de coöperatie zal eindigen op eenendertig ---- december tweeduizend twintig. -----
2. Dit artikel vervalt, tezamen met zijn opschrift, na verloop van het in -- het eerste lid bedoelde boekjaar. -----

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde tenslotte:-----

1. De eerste leden van de coöperatie worden: -----
  - a. de oprichter 1; -----
  - b. de oprichter 2; en -----
  - c. de oprichter 3,-----
 hetgeen hierbij door de coöperatie wordt aanvaard. -----
2. Voor de eerste maal bestaat de raad van bestuur uit één (1) persoon - en wordt tot lid van de raad van bestuur van de coöperatie benoemd:- Johannes Wilhelmus Antonius Verbaal, geboren te Eindhoven op----- vierentwintig januari negentienhonderd negenenvijftig, wonende Dieze 11, 5032 XE Tilburg. -----
3. Voor de eerste maal bestaat de raad van commissarissen uit vier (4)-- personen en worden tot lid van de raad van commissarissen van de --- coöperatie benoemd: -----
  - a. Sjoerd de Blok, geboren te Haarlem op zeventien juli ----- negentienhonderd drieënvijftig, wonende Keizersgracht 343 C,---- 1016 EH Amsterdam, voor een zittingsperiode eindigend op één -- september tweeduizend drieëntwintig, in de functie van voorzitter van de raad van commissarissen; -----
  - b. Alex Theo Maas, geboren te Zutphen op twintig juni ----- negentienhonderd drieënzestig, wonende Kelperweg 13, 6091 NC Leveroy, voor een zittingsperiode eindigend op drieëntwintig ----- februari tweeduizend drieëntwintig; -----
  - c. Ronald Hugo Lambertus Morshuis, geboren te Roermond op----- tweeëntwintig februari negentienhonderd vijfenvijftig, wonende--- Eendekooi 20, 5151 RL Drunen, voor een zittingsperiode ----- eindigend op drieëntwintig februari tweeduizend drieëntwintig; en
  - d. Titia Marilène Sasja Hollman, geboren te Echt op veertien ----- december negentienhonderd eenenzeventig, wonende ----- Teunishoeve 5, 5708 VA Helmond, voor een zittingsperiode ----- eindigend op vijftien februari tweeduizend vierentwintig. -----

Volmachten -----

Van de volmachten blijkt uit drie (3) onderhandse akten, welke aan deze -- akte worden gehecht. -----

Waarvan akte in minuut is verleden te Apeldoorn op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van deze akte - is aan haar medegedeeld en toegelicht. Zij heeft verklaard op volledige ---- voorlezing van deze akte geen prijs te stellen, van de inhoud tijdig te ----- hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. -----

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de-----  
comparante en mij, notaris, ondertekend.-----  
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT  
met inachtneming van het op zes  
augustus tweeduizend twintig  
opgemaakte proces-verbaal als bedoeld  
in artikel 45 lid 2 Wet op het  
notarisambt.



A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name followed by a vertical line and a long horizontal stroke.