

Statutenwijziging

Herenboeren Heemstede Coöperatie U.A.

Vandaag, 5 juni 2023, verscheen voor mij, Mr. Jan Barend Boeser, notaris te Haarlem:

Coöperatie

Marcellus Maarten Maria Oomen, geboren zeven november 1953 te Breda, in deze akte handelend als bestuurslid van de coöperatie **Herenboeren Heemstede Coöperatie U.A.**, statutair gevestigd te gemeente Heemstede, kantoorhoudende te Heemstede, Landzichtlaan 68, 2101 ZK, ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer 80842526 en als zodanig bevoegd om deze rechtspersoon rechtsgeldig te vertegenwoordigen, welke coöperatie hierna ook te noemen: de "coöperatie".

Premissen

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde het volgende:

- De coöperatie is opgericht bij notariële akte van oprichting verleden voor Mr. Monique Kniest, (destijds) notaris te Boxtel, op drie november tweeduizend twintig; de statuten van de coöperatie zijn na haar oprichting nimmer gewijzigd;
- De coöperatie is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koop-handel onder nummer 80842526;
- De algemene ledenvergadering van de coöperatie heeft in haar vergadering, gehouden te Heemstede op 29 maart 2023, besloten de statuten van de coöperatie te wijzigen; dit besluit blijkt uit de notulen van die algemene ledenvergadering waarvan een kopie aan deze akte zal worden gehecht;
- Het besluit tot statutenwijziging is genomen met inachtneming van alle door de wet en de statuten gestelde eisen.

STATUTEN

Artikel 1 Naam en zetel

1. De coöperatie draagt de naam: **Herenboeren Heemstede Coöperatie U.A.**
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Heemstede.
3. De coöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 2 Doel

1. De coöperatie heeft ten doel het in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten met hen gesloten in het bedrijf dat zij uitoefent of doet uitoefenen op basis van het Herenboeren-concept. Dit Herenboeren-concept is beschreven op www.herenboeren.nl en in meer detail vastgelegd in de samenwerkingsovereenkomst tussen de coöperatie met stichting Herenboeren Nederland.
2. De coöperatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het ten behoeve van de leden produceren van lokaal, eerlijk en puur voedsel op basis van het Herenboeren-concept, zoals dat door Herenboeren Nederland is ontwikkeld casu quo wordt doorontwikkeld, en het (laten) verrichten van alle werkzaamheden die nodig zijn om bovenstaande

te kunnen realiseren, zowel op organisatorisch, administratief, bedrijfsmatig, juridisch, financieel als operationeel niveau;

b. het enthousiasmeren en verbinden van burgers, bedrijven en andere organisaties over het samen op duurzame wijze produceren van voedsel;

c. het instellen van werkgroepen/commissies;

d. het zoeken en contracteren van een geschikte locatie;

e. het zoeken, aanstellen en/of inhuren van een (of meerdere) boer(en) en/of loonwerker(s);

f. het uitgeven van participaties in de vorm van ledencertificaten;

g. het verrichten van alle verdere handelingen die nodig zijn om gemeld doel te realiseren.

3. De coöperatie is niet gericht op het maken van winst.

Artikel 3 Lidmaatschap

1. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid wil worden moet zich schriftelijk bij het bestuur van de coöperatie opgeven met vermelding dat de doelstelling van de coöperatie wordt onderschreven.

2. Het maximum aantal leden (natuurlijke personen en rechtspersonen) dat lid kan worden van de coöperatie wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

3. Het lidmaatschap van de coöperatie kan slechts beperkt worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. Hierover zijn nadere bepalingen vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

4. Nadere bepalingen omtrent het lidmaatschap zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

5. De leden zijn gehouden aan deze statuten, aan de eventuele reglementen en aan de besluiten van de algemene vergadering. Indien een lid zich niet houdt aan het reglement kan schorsing volgen. Zie hiervoor nadere bepalingen in het huishoudelijk reglement.

Artikel 4 Einde van het lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt door:

a. het overlijden van het lid;

b. faillissement van het lid;

c. schriftelijke opzegging door het lid (natuurlijk persoon en rechtspersoon);

d. schriftelijke opzegging door het bestuur als het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de algemene vergadering handelt, en ook als redelijkerwijs van de coöperatie niet gevegd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

2. Opzegging door een lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur.

3. Indien het lid schriftelijk heeft opgezegd voor één oktober van enig jaar zal het lidmaatschap per één januari van het daaropvolgende jaar worden beëindigd. Indien het lid ná één oktober van enig jaar, maar voor één januari van het daaropvolgend jaar, opzegt, zal het lidmaatschap per één januari van het tweede daaropvolgend jaar worden beëindigd. De financiële afwikkeling van deze beëindiging is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

4. Een lid dat heeft opgezegd maar wiens lidmaatschap nog niet is beëindigd, dient evenals de coöperatie tot de beëindiging van het lidmaatschap alle verplichtingen ten aanzien van het lidmaatschap na te komen.

5. Nadere bepalingen omtrent de beëindiging lidmaatschap zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement.

Artikel 5 Geldmiddelen

1. De geldmiddelen van de coöperatie worden gevormd door:

a. uitgifte van certificaten;

b. contributie van leden, te innen middels automatische incasso;

c. eventuele levering van diensten aan derden. Het huishoudelijk reglement bevat daartoe nadere bepalingen;

d. alle andere inkomsten zoals subsidies, nalatenschappen of giften.

2. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om producten van de herenboerderij te verkopen.

3. Nieuwe leden kopen bij toetreding een ledencertificaat. Het bestuur geeft de certificaten uit.

4. De certificaten zijn op naam van het lid en alleen overdraagbaar op basis van gemaakte afspraken in het huishoudelijk reglement.

Artikel 6 Uitgesloten aansprakelijkheid

Indien bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de boedel van de coöperatie blijkt dat haar bezittingen ontoereikend zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, zijn noch zij die bij haar ontbinding leden waren, noch zij wier lidmaatschap voordien is beëindigd, tegenover de vereffenaars voor een tekort aansprakelijk, om wat voor reden dan ook. Voor zover de coöperatie of het bestuur wel aansprakelijk zouden zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de uitkering onder de bestuursaansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 7 Bestuur

1. De ledenvergadering bepaalt de omvang van het bestuur, met dien verstande dat het bestuur tenminste uit drie (3) personen en maximaal zeven (7) personen bestaat.

2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de coöperatie. Voor bestuursfuncties is een profiel beschikbaar.

3. De algemene vergadering benoemt de voorzitter, penningmeester en secretaris. De overige bestuursleden worden door de algemene vergadering als algemeen bestuurslid benoemd. Het bestuur regelt onderling de verdeling van overige verantwoordelijkheden.

4. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden in principe voor een periode van drie (3) jaar. De bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Bestuursleden zijn maximaal twee (2) maal herkiesbaar. Het bestuur bepaalt een rooster van aftreden, zodanig dat de continuïteit gewaarborgd blijft.

5. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen. De algemene vergadering besluit tot schorsing of ontslag met een meerderheid van uitgebrachte stemmen.

6. De schorsing eindigt wanneer de algemene vergadering niet binnen drie (3) maanden daarna tot ontslag heeft besloten.

7. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft het bestuur niettemin bevoegd om zijn taken te vervullen. Het bestuur is verplicht om zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.

8. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. In geval van een bovenmatige inspanning van een of meerdere bestuurders kan het bestuur met instemming van alle bestuursleden hier anders in beslissen en inspanningen alsnog belonen, hetzij geldelijk, hetzij op andere wijze.

9. Het bestuur kan een Raad van Advies instellen.

10. Het bestuur kan bestuurscommissies instellen. De hiervoor te volgen procedure en de bevoegdheden van deze commissie(s) zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

Artikel 8 Bestuurstaken

1. Het bestuur dient de belangen van de leden en is belast met het besturen van de coöperatie. Bij vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming of organisatie.

2. Het bestuur dient de leden van de coöperatie stelselmatig en in voldoende mate te informeren over de voor de leden van belang zijnde ontwikkelingen in en bij de coöperatie.

3. Het bestuur legt en onderhoudt contact met Herenboeren Nederland en deelt zijn bevindingen hieruit met de leden.

4. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.

5. Het bestuur stelt een (of meerdere) boer(en) aan of huurt een (of meerdere) loonwerker(s) voor de dagelijkse leiding over het bedrijf, dit kan ook indirect via Herenboeren Nederland. De boer(en)/loonwerker(s) is (zijn) werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt (worden) minimaal jaarlijks door het bestuur van een schriftelijke instructie voorzien in lijn met het door de algemene vergadering vastgestelde jaarplan.

6. Het bestuur nodigt de boer(en)/loonwerker(s) uit voor de vergaderingen van het bestuur en van de algemene vergadering, indien dit door het bestuur of de algemene vergadering wordt verlangd.

7. In geval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders is het (zijn de) overblijvende lid (leden) van het bestuur met het gehele bestuur belast.

De algemene vergadering draagt er voor zorg dat een persoon wordt aangewezen die in geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder de coöperatie tijdelijk bestuurt.

Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat (a) de bestuurder gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken of (b) de bestuurder is geschorst.

8. Bij huishoudelijk reglement zijn nadere regels vastgelegd met betrekking tot de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur.

Artikel 9 Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie.

2. Het voltallige bestuur is bevoegd de coöperatie in en buiten rechte te vertegenwoordigen, alsmede een meerderheid van gezamenlijk handelende bestuursleden waaronder de voorzitter of bij afwezigheid diens plaatsvervanger.

3. In het huishoudelijk reglement kunnen besluiten worden benoemd, waarvoor één bestuurslid bevoegd is, mits daartoe een machtiging door het bestuur is afgegeven.

Artikel 10 Algemene vergadering

1. De samenkomst van de leden van de coöperatie wordt de algemene vergadering genoemd.

2. De algemene vergaderingen worden in principe gehouden in de gemeente waar de coöperatie statutair is gevestigd of in een van de nabijgelegen omliggende gemeentes.

3. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur of de leden dit wenselijk achten.

4. Ten minste éénmaal per jaar roept de voorzitter van het bestuur alle leden voor een algemene vergadering bijeen of op verzoek van ten minste tien procent van de leden. In het huishoudelijk reglement zijn hierover nadere bepalingen opgenomen.

5. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of bij diens afwezigheid door een ander bestuurslid.

6. Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden binnen een (1) maand ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld.

7. Aan de algemene vergadering zijn in elk geval de volgende bevoegdheden voorbehouden:

a. het vaststellen van het jaarplan en de bijbehorende jaarlijkse begroting;

b. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;

c. benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden;

d. het instellen van commissie(s).

8. De inhoud van het jaarplan en de bevoegdhedenverdeling tussen bestuur en algemene vergadering kan nader worden geregeld door middel van een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement.

9. Het bestuur legt op de vergadering waar het jaarverslag wordt behandeld tevens rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen jaar gevoerde beleid.

Artikel 11 Bijeenroeping algemene vergadering

1. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de (email)adressen van alle leden.

De oproeping geschiedt uiterlijk drie weken voor het houden van de vergadering. In spoedgevallen kan het bestuur hiervan afwijken en een termijn van één week hanteren. Het bestuur draagt er zorg voor dat een zo groot mogelijk aantal van de leden in staat wordt gesteld te participeren.

2. De oproeping bevat een agenda waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

3. De te behandelen stukken zijn minimaal één week van tevoren beschikbaar.

Artikel 12 Toegang tot en besluitvorming in de algemene vergadering

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.

2. De aanwezigheid van een lid in een algemene vergadering blijkt uit de door dit lid geplaatste handtekening op de presentielijst.

3. Ieder lid of diens partner is in de algemene vergadering gerechtigd tot het uitbrengen van een stem, conform het aantal certificaten dat het lid bezit.

4. Tenzij in deze statuten anders bepaald, worden besluiten genomen met meerderheid van stemmen.

5. Nadere afspraken met betrekking tot de toegang tot en besluitvorming in de algemene vergadering zijn in een huishoudelijk reglement vastgesteld.

Artikel 13 Jaarverslag, rekening en verantwoording

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en alle daarop betrekking hebbende werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de coöperatie kunnen worden gekend.

3. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op, legt deze ter goedkeuring voor aan de kascontrole commissie of registeraccountant of wettelijk daarmee gelijkgestelde accountant en stelt deze ter beschikking aan de leden.

4. Controle op de jaarrekening vindt plaats volgens de in het huishoudelijk reglement gemaakte afspraken.

5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur uiterlijk één maand na afloop van de in lid 3 bedoelde termijn doet houden.

6. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de ondertekening van een of meer bestuursleden dan wordt hiervan de reden gemeld.

7. Vaststelling van de jaarrekening strekt, tenzij de algemene vergadering een voorbehoud maakt, het bestuur tot décharge voor haar bestuur van het afgelopen boekjaar.

Artikel 14 Statutenwijziging

1. Een besluit tot wijziging van de statuten behoeft tweederde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in de algemene ledenvergadering. Er geldt een quorum (minimaal ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd aantal stemmen) van vijftig procent (50%) van het aantal leden. Indien dit niet wordt gehaald, zal het bestuur op een zo kort mogelijke termijn (doch uiterlijk binnen zestig (60) dagen na de datum van de algemene ledenvergadering waarin het quorum niet werd gehaald) een tweede algemene ledenvergadering uitschrijven waarin dan zonder quorum nogmaals wordt gestemd met meerderheid van stemmen. De uitnodiging van deze tweede vergadering zal uitdrukkelijk melding maken van de voorliggende besluiten en van het feit dat het quorum niet van toepassing zal zijn.

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

Artikel 15 Ontbinding

1. De coöperatie wordt ontbonden:

a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering waarbij artikel 14 van overeenkomstige toepassing is;

b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;

c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;

d. door het geheel ontbreken van leden;

e. door een beschikking van de Kamer van Koophandel als bedoeld in art. 2:19a Burgerlijk Wetboek.

In het sub a bedoelde geval is het bestuur met de vereffening van de boedel van de coöperatie belast; de algemene vergadering is evenwel bevoegd om de vereffening op te dragen aan een daarvoor speciaal aan te wijzen commissie.

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 statuten voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".

3. De algemene vergadering stelt de bestemming vast voor het batig saldo. Gedurende tien (10) jaar na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de coöperatie berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is aangewezen.

Slotbepaling

Artikel 16

Aan de algemene ledervergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen is opgedragen.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Deze akte is verleden in Haarlem op de datum die in het begin van deze akte is vermeld.

Nadat ik de inhoud van deze akte met de verschenen persoon heb besproken en heb toegelicht en hem heb gewezen op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien, heeft hij verklaard tijdig van de inhoud en strekking van deze akte te hebben kennisgenomen zodat volledige voorlezing achterwege kan blijven. Daarna is deze akte na gedeeltelijke voorlezing door de verschenen persoon en mij ondertekend.