



2018.024192.01/iph

## STATUTENWIJZIGING

Heden, zesentwintig februari tweeduizend achttien, verschenen voor mij, mr Monique van 't Hooft-Kniest, notaris te Boxtel:-----

1. de heer **Boudewijn Alexander Tooren**, geboren te Zeist op twintig mei----- negentienhonderd vierenzestig, wonende te 5283 WH Boxtel, Schuttershof 8,----- rijbewijs nummer 4260229301, afgegeven te Boxtel op acht oktober tweeduizend----- acht, gehuwd;-----
2. de heer **Jurgen Jean Louis Hoppenbrouwers**, geboren te Rucphen op vier april----- negentienhonderd vijfenzeventig, wonende te 5281 HM Boxtel, Elisabeth Bas 6,----- paspoort nummer NN1K40K29, afgegeven te Boxtel op elf april tweeduizend----- dertien, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd----- partnerschap,-----

te dezen handelend in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris van de----- statutair in de gemeente Boxtel gevestigde coöperatie **Herenboeren Wilhelminapark----- Coöperatie U.A.**, kantoorhoudende te 5282 WD Boxtel, Dommeldal 34, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 65681762 en als----- zodanig deze coöperatie te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigend.-----

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden:-----

### INLEIDING-----

- A. De coöperatie werd opgericht bij akte op vierentwintig maart tweeduizend zestien----- verleden voor mr. M.G. van Rosmalen, notaris te Boxtel.----- De statuten van de coöperatie zijn daarna niet gewijzigd;-----
- B. in de algemene ledenvergadering van vierentwintig november tweeduizend----- zeventien, bij welke vergadering is voldaan aan het bepaalde omtrent----- statutenwijziging in artikel 14 van haar statuten, werd besloten de statuten van de----- coöperatie te wijzigen;-----
- C. van voormeld besluit blijkt uit de notulen van gemelde algemene ledenvergadering,----- die aan deze akte zal worden gehecht.-----

Ter uitvoering van voormeld besluit van de algemene vergadering van de coöperatie----- verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, de statuten van de vereniging geheel----- te wijzigen, zodat zij komen te luiden als volgt:-----

### STATUTEN-----

#### Artikel 1 Naam en zetel-----

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

#### Artikel 2 Doel-----

1. De coöperatie heeft ten doel:-----
  - a. het ten behoeve van de leden produceren van lokaal, eerlijk en puur voedsel ten----- behoeve van de leden 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 als operationeel niveau;
- b. het (laten) verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De coöperatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    - a. het enthousiasmeren en binden van bewuste burgers casu quo consumenten, bedrijven en andere organisaties;
    - b. het instellen van commissies;
    - c. het uitgeven van participaties in de vorm van ledencertificaten;
    - d. het aanstellen of inhuren van een (of meerdere) boer(en) of loonwerker(s);
    - e. 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**

- a. 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.
- b. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van drie (3) kalenderjaren. Na het verstrijken van het derde kalenderjaar wordt het lidmaatschap daarna jaarlijks automatisch met een kalenderjaar verlengd.
- c. Het lidmaatschap van de coöperatie kan niet worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk en worden in het huishoudelijk reglement vastgelegd.
- d. Nadere bepalingen omtrent het lidmaatschap zijn vastgelegd in een huishoudelijk reglement.
- e. De leden zijn gehouden aan deze statuten, aan de eventuele reglementen en aan de besluiten van de algemene vergadering.

#### **Artikel 4 Einde van het lidmaatschap**

1. Het lidmaatschap eindigt door:
  - a. het overlijden van het lid (natuurlijk persoon);
  - b. faillissement van het lid (rechtspersoon);
  - 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 gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
2. Opzegging door een lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur voor één oktober.
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. 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 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. verkoop van producten en diensten aan leden;-----
- c. eventuele verkoop van producten en diensten aan derden;-----
- d. alle andere inkomsten zoals subsidies, nalatenschappen of giften.-----
2. Nieuwe leden kopen bij toetreding een ledencertificaat. Op verzoek kunnen leden een half certificaat of meerdere certificaten kopen. Het huishoudelijk reglement bevat daartoe nadere bepalingen. Het bestuur geeft de certificaten uit.-----
3. De certificaten zijn op naam van het lid en niet overdraagbaar.-----
4. Ieder lid is verplicht om gedurende het jaar, wekelijks producten van de coöperatie te kopen. Het huishoudelijk reglement bevat daartoe nadere bepalingen.-----

#### **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.-----

#### **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 negen (9) personen bestaat.-----
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd uit de leden van de coöperatie.-----  
Voor bestuursfuncties wordt een profiel opgenomen in het huishoudelijk reglement.-----
3. De algemene vergadering benoemt de voorzitter van het bestuur. Het bestuur kan zelf een plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijzen. Deze bestuursfuncties, met uitzondering van de functie van voorzitter, kunnen gecombineerd worden uitgeoefend.-----
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 afreden, 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 hier anders in beslissen en inspanningen alsnog belonen, hetzij geldelijk, hetzij op enige 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.-----
2. Het bestuur dient de leden van de coöperatie stelselmatig en in voldoende mate te---  
informereren 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 bewaring 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) jaarlijks door---  
het bestuur van een schriftelijke instructie voorzien in lijn met het door de algemene-  
vergadering vastgestelde jaarplan.-----
6. De algemene regeling van bezoldiging en van de verdere rechtspositie van de-----  
boer(en)/loonwerker(s) wordt opgesteld en uitgevoerd door het bestuur of geregeld--  
via Herenboeren Nederland.-----
7. De boer(en) is (zijn) verplicht de vergaderingen van het bestuur en van de algemene-  
vergadering bij te wonen, indien dit door het bestuur of de algemene vergadering----  
wordt verlangd.-----
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 twee gezamenlijk handelende bestuursleden waaronder  
de voorzitter of bij afwezigheid diens plaatsvervanger.-----

#### **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---  
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 niet later dan een week voor die van de vergadering.-----
2. De oproeping bevat een agenda waarin de te behandelen onderwerpen worden-----  
vermeld.-----
3. De te behandelen stukken zijn minimaal een 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 worden 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 en stelt deze ter beschikking aan de leden.-----
4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering, te houden uiterlijk  
een maand na de vaststelling van de jaarrekening door het bestuur.-----
5. De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuursleden. Ontbreekt de-----  
ondertekening van een of meer bestuursleden dan wordt hiervan de reden gemeld.---
6. 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. In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door een  
besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat  
aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De oproep bevat de-----  
voorgestelde statutenwijziging.-----

2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen nadat twee derde van de in de algemene vergadering aanwezige stemmen met de wijziging heeft ingestemd.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

#### 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 1 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 ledenvergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE is verleden te Boxtel op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparanten hebben verklaard tijdig voor het verlijden kennis te hebben genomen van de inhoud van deze akte. De zakelijke inhoud van de akte is aan de comparanten medegedeeld en toegelicht. Zij hebben verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en hiermee in te stemmen. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.  
Volgt ondertekening.





UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

