

Landgard®

Statuten Landgard eG

Inhoudsopgave

Statuten voor Landgard eG

	Pagina
I. Firmanaam, statutaire zetel, doel en strekking van de coöperatie	1
§ 1 Firmanaam, statutaire zetel, doel en strekking van de coöperatie	1
II. Verwerving en beëindiging van het lidmaatschap	2
§ 2 Voorwaarden voor het verwerven van het lidmaatschap	2
§ 3 Verwerving van het lidmaatschap	3
§ 4 Uittreding uit de coöperatie	3
§ 5 Beëindiging van het lidmaatschap	3
§ 6 Overlijden van een lid, ontbinding of beëindiging van een personenvennootschap of rechtspersoon als lid	4
§ 7 Gronden voor uitsluiting van een lid	4
§ 8 Uitsluiting, gevolgen	5
§ 9 Beroep tegen uitsluiting	6
§ 10 Geschillen met het uitgesloten lid	6
§ 11 Overdracht van het aandelenkapitaal	7
III. Rechten en plichten van de leden	8
§ 12 Rechten van de leden	8
§ 13 Plichten van de leden	9
§ 14 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank	9
IV. Eigen vermogen en aansprakelijkheidsbedrag	9
§ 15 Bedrag van het aandeel, ontoelaatbaarheid van overdracht of verpanding van het aandelenkapitaal aan derden, minimumkapitaal van de coöperatie	9
§ 16 Verplichte deelname van het lid, vrijwillige aandelen, storting	10
§ 17 Beperkte verplichting tot het betalen van extra bijdragen	12
§ 18 Wettelijke reserve	12
§ 19 Overige inkomstenreserve, kapitaalreserve	12
V. Organen van de coöperatie	13
§ 20 Organen van de coöperatie	13
1. De Raad van Bestuur	14
§ 21 Samenstelling, benoeming, ontslag, statutaire binding	14
§ 22 Bestuur van de coöperatie	14
§ 23 Besluitvorming	15
§ 24 Vertegenwoordiging van de coöperatie	16
§ 25 Taken en verplichtingen van de Raad van Bestuur	16
§ 26 Zorgplicht en verantwoordelijkheid	17
§ 27 Bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen	17
§ 28 Aftreden	18
§ 29 Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur	18
§ 30 Goedkeuring van leningen	18

2. De Raad van Commissarissen	19
§ 31 Samenstelling en verkiezing van de Raad van Commissarissen	19
§ 32 Ambtstermijn	19
§ 33 Verkiezing van een plaatsvervangers	20
§ 34 Erefunctie, onkostenvergoeding	20
§ 35 Verkiezing van de voorzitter en vicevoorzitter	20
§ 36 Bijeenroeping van vergaderingen	21
§ 37 Besluiten	22
§ 38 Goedkeuring van leningen	23
§ 39 Taken van de Raad van Commissarissen, Reglement van orde	23
§ 40 Samenstelling van commissies	23
§ 41 Overige taken van de Raad van Commissarissen	24
§ 42 Bijzondere taken en rechten van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en diens plaatsvervanger	25
§ 43 Zorgplicht en verantwoordelijkheid	25
§ 44 Ontslag uit functie	26
§ 45 (geschrapt)	26
3. De Vergadering van Vertegenwoordigers	27
§ 46 Uitoefening van lidmaatschapsrechten	27
§ 46 a Verkiesbaarheid	27
§ 46 b Verkiezingscyclus en aantal vertegenwoordigers	27
§ 46 c Actief stemrecht	28
§ 46 d Verkiezingsprocedure	28
§ 46 e Ambtstermijn, begin en einde van het mandaat van vertegenwoordiger	29
§ 47 Termijn en plaats van vergadering	30
§ 48 Bijeenroeping en agenda	31
§ 49 Voorzitterschap van de vergadering	32
§ 50 Stemrecht	32
§ 51 Recht op informatie	33
§ 52 Stemming en verkiezingen	34
§ 53 Kwijting	34
§ 54 Notulen van de vergadering	35
§ 55 Deelname van de auditinstantie	35
§ 55a Virtuele vergadering, hybride vergadering en vergadering via gespreide procedure	36
§ 55b Schriftelijke of elektronische deelname aan de besluitvorming in een face-to-face Vergadering van Vertegenwoordigers	37
§ 55c Deelname van Commissarissen aan een face-to-face vergadering in beeld en geluid en uitzending van de Vergadering van Vertegenwoordigers in beeld en geluid	37
§ 56 Punten voor de besluitvorming	37
§ 57 Vereiste meerderheid	38
VI. Boekhouding	39
§ 58 Boekjaar	39
§ 59 Jaarrekening en jaarverslag	39
§ 60 Bestemming van de netto winst over het boekjaar	40
§ 61 Dekking van een nettoverlies over het jaar	40
VII. Liquidatie van de coöperatie	41
§ 62 Liquidatie	41
VIII. Mededelingen van de coöperatie	41
§ 63 Mededelingen	41

Statuten

voor

Landgard eG

I.

Firmanaam, statutaire zetel, doel en strekking van de coöperatie

§ 1 Firmanaam, statutaire zetel, doel en strekking van de coöperatie

(1)

De naam van de coöperatie is:

Landgard eG

(2)

De statutaire zetel van de coöperatie is

47638 Straelen

(3)

Het doel van de coöperatie is de economische bevordering en ondersteuning van de leden door middel van gezamenlijke bedrijfsactiviteiten. Dit doel kan ook worden bereikt door het verwerven en aanhouden van deelnemingen in ondernemingen.

(4)

Het doel van de onderneming is het verwerven en aanhouden van deelnemingen in marketingbureaus overeenkomstig § 1 lid 2 wet op de coöperaties en het cultiveren van de vennootschapsgeest. Hiertoe kan de coöperatie met name voorlichtingsbijeenkomsten organiseren en schriftelijke informatie aan de leden verstrekken. De coöperatie adviseert haar leden over tuinbouw-, landbouw- en floristische aangelegenheden, met name op het gebied van bloemen, planten en groenten en fruit.

(5)

De coöperatie is bevoegd alle voorzieningen te treffen en alle maatregelen te nemen die nodig zijn om haar economische doel te bereiken.

(6)

Zakelijke transacties met niet-leden door de coöperatie of de met haar verbonden ondernemingen zijn toegestaan. Gelieerde vennootschappen in de zin van deze statuten zijn rechtspersonen en vennootschappen waarin de coöperatie een direct of indirect belang heeft en die de coöperatie gebruikt om haar promotionele opdracht te vervullen.

II.

Verwerving en beëindiging van het lidmaatschap

§ 2 Voorwaarden voor het verwerven van het lidmaatschap

(1)

Het lidmaatschap kan worden verkregen door

- a) natuurlijke personen
- b) personenvennootschappen
- c) privaat- of publiekrechtelijke rechtspersonen en hun wettelijke vertegenwoordigers,

die commercieel werkzaam zijn als

- producenten
- groothandelaren/detailhandelaren
- dienstverleners

op het gebied van tuinbouw-, landbouw- en bloemenproducten.

(2)

Het uitvoerend comité kan bij wijze van uitzondering personen als lid toelaten die niet aan deze vereisten voldoen.

(3)

De vereisten van lid 1 zijn niet van toepassing op leden van het bestuur van de coöperatie en wettelijke vertegenwoordigers van leden, alsmede de Kreisvereinigung der Gemüse-, Obst- und Gartenbauer e.V. Straelen.

§ 3 Verwerving van het lidmaatschap

(1)

Het lidmaatschap wordt verworven door

- a) een door de toetredende partij te ondertekenen onvoorwaardelijke verklaring van lidmaatschap, die moet voldoen aan de vereisten van de wet op de coöperaties en
- b) toelating door de coöperatie.

(2)

Indien de coöperatie de toetreding afwijst, wordt de aanvrager hiervan onverwijld en zonder opgaaft van redenen in kennis gesteld onder terugzending van zijn toetredingsverklaring.

§ 4 Uittreding uit de coöperatie

Een lid verlaat de coöperatie door

- opzegging (§ 5)
- overlijden (§ 6 lid 1)
- ontbinding of beëindiging van een personenvennootschap of een rechtspersoon (§ 6 lid 2)
- uitsluiting (§§ 7-9)
- overdracht van het aandelenkapitaal (§ 11).

§ 5 Beëindiging van het lidmaatschap

(1)

Elk lid heeft het recht zijn lidmaatschap aan het einde van een boekjaar te beëindigen.

(2)

De opzegging moet schriftelijk worden gedaan en ten minste 12 maanden voor het einde van het boekjaar door de coöperatie zijn ontvangen.

(3)

Voor zover een lid met meer aandelen deelneemt zonder daartoe op grond van de statuten of een overeenkomst met de coöperatie verplicht te zijn, kan hij/zij een extra deelneming met een of meer van zijn/haar verdere aandelen beëindigen. De leden 1 en 2 zijn van toepassing.

§ 6 Overlijden van een lid, ontbinding of beëindiging van een personenvennootschap of rechtspersoon als lid

(1)

Bij overlijden is deze persoon niet langer lid. Zijn/haar lidmaatschap gaat over op de erfgenaam.

(2)

Indien een personenvennootschap of een rechtspersoon wordt ontbonden of ophoudt te bestaan, eindigt het lidmaatschap aan het einde van het boekjaar waarin de ontbinding of het ophouden te bestaan van kracht werd. In geval van algemene erfopvolging wordt het lidmaatschap voortgezet tot het einde van het boekjaar door de algemene erfopvolger.

§ 7. Gronden voor uitsluiting van een lid

Een lid kan worden uitgesloten indien een van de volgende uitsluitingsgronden van toepassing is:

- 1 verlies van rechten als staatsburger;
- 2 bij staking van betalingen, toezicht alsmede inleiding van een insolventieprocedure;
- 3 indien de coöperatie een rechtsvordering tegen het lid heeft ingesteld wegens een onbetwiste vordering;
- 4 indien het lid, ondanks een schriftelijk verzoek onder dreiging van uitsluiting, in aanzienlijke mate tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die in deze statuten of in het leveringscontract en de leverings- en betalingsvoorwaarden daarvan van de voor het lid verantwoordelijk werkmaatschappij van de coöperatie zijn vastgelegd;
- 5 indien de voorwaarden voor toelating tot de coöperatie (§ 2) niet bestonden of hebben opgehouden te bestaan;
- 6 als het lid zijn bedrijfsactiviteiten verplaatst naar een locatie buiten het afzetgebied van het voor hem verantwoordelijke werkmaatschappij van de coöperatie;
- 7 indien de kalenderjaaromzet, die het lid als leverancier zelf en via zijn echtgenoot/-note, ouders, kinderen of broers en zussen met het voor hem verantwoordelijke werkmaatschappij van de coöperatie behaalt, minder bedraagt dan € 5.000,00 (exclusief wettelijke omzetbelasting); bovenstaande bepaling is niet van toepassing op een lid dat reeds lid is op het tijdstip van inwerkingtreding van deze statuten of dat lid wordt door fusie van zijn vorige coöperatie;
- 8 als het lid in grote mate in strijd met de belangen van de coöperatie handelt.

§ 8 Uitsluiting, gevolgen

(1)

De uitsluiting wordt aan het einde van het boekjaar uitgesproken door de Raad van Bestuur. Het lid wordt vooraf in de gelegenheid gesteld commentaar te leveren op de voorgenomen uitsluiting.

De uitsluiting wordt door de Raad van Bestuur onverwijld per aangetekende brief aan het lid medegedeeld, onder vermelding van de feiten waarop de uitsluiting is gebaseerd en de wettelijke of statutaire reden voor de uitsluiting.

Leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen kunnen alleen worden uitgesloten bij besluit van de Vergadering van Vertegenwoordigers.

(2)

Vanaf het moment van verzending van de brief (artikel 8 lid 1 zin 3) mag het uitgesloten lid geen lid meer zijn van de Raad van Bestuur, Raad van Commissarissen, verkiezingscommissie, vertegenwoordiger of plaatsvervangend vertegenwoordiger, deelnemen aan de vergaderingen van vertegenwoordigers, ledenvergaderingen of verkiezingen voor de Vergadering van Vertegenwoordigers of gebruik blijven maken van de faciliteiten van de coöperatie. De afname van de producten van het lid, alsmede de levering aan het lid, hetzij rechtstreeks door het voor hem verantwoordelijke werkmaatschappij van de coöperatie, hetzij door een andere leverancier voor facturen van laatstgenoemde, wordt met ingang van dezelfde datum gestaakt. Anderzijds worden de producten/goederen die reeds vóór de uitsluiting bij het lid waren gekocht of door hem waren besteld, op verzoek van het voor het lid verantwoordelijke werkmaatschappij van de coöperatie geleverd en geaccepteerd.

(3)

Vanaf het moment van uitsluiting verliest het uitgesloten lid het recht om de reclamesymbolen van het voor hem verantwoordelijke werkmaatschappij van de coöperatie te gebruiken en aan te brengen. Het moet de verwijdering van de reclamesymbolen en etikettering gedogen en het in zijn bezit zijnde reclame- en etiketteringsmateriaal alsmede technische productiemiddelen met dergelijke symbolen inleveren.

§ 9 Beroep tegen uitsluiting

(1)

Beroep tegen de uitsluiting waartoe de Raad van Bestuur heeft besloten, is ontvankelijk. De Raad van Commissarissen beslist over het beroep.

(2)

Het beroep dient binnen een maand na verzending van de kennisgeving van uitsluiting bij aangetekende brief bij de Raad van Bestuur te worden aangetekend.

(3)

De beslissing van de Raad van Commissarissen over het beroep is definitief. Het staat de uitgesloten persoon vrij om tegen de uitsluiting een gewone rechtsvordering in te stellen. De gewone rechtsgang is echter uitgesloten indien het lid geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid om in beroep te gaan.

(4)

Als de Vergadering van Vertegenwoordigers besloten heeft om het lid uit te sluiten, is er geen recht op beroep.

§ 10 Geschillen met het uitgesloten lid

(1)

Het geschil tussen het uitgesloten lid en de coöperatie wordt beslecht op basis van de balans van de coöperatie. Eventueel overgedragen balansverliezen/overgedragen verliezen worden in aanmerking genomen naar rato van de verplichte aandelen (§§ 16 lid 1 en 2, 61 lid 2 en 3). Het aandelenkapitaal van het lid dat de coöperatie heeft verlaten, wordt binnen 6 maanden nadat het lid de coöperatie heeft verlaten uitgekeerd, mits dit niet lager is dan het minimumkapitaal van de coöperatie (artikel 15 lid 5). Het uittredende lid kan geen aanspraak maken op de reserves en andere bezittingen van de coöperatie. De coöperatie heeft het recht om in geval van vereffening de haar toekomstige vorderingen op het uitgetreden lid te verrekenen met het tegoed van de vereffening. De coöperatie is aansprakelijk voor het afwikkelingssaldo van het lid als pand voor een tekortkoming in de nakoming, met name in een insolventieprocedure tegen het vermogen van het lid.

(2)

Indien de activa van de coöperatie, met inbegrip van de reserves en alle aandelenkapitalen, niet toereikend zijn om de schulden te dekken, is het uittredende lid verplicht aan de coöperatie een aandeel in het tekort te betalen dat wordt berekend op basis van de verhouding van de aandelen, maar niet meer bedraagt dan het bedrag van de verplichting.

(3)

Lid 1 en 2 zijn van toepassing op de verrekening in geval van beëindiging van individuele aandelen.

§ 11 Overdracht van het aandelenkapitaal

(1)

Een lid kan te allen tijde, ook in de loop van het boekjaar, zijn aandelenkapitaal bij schriftelijke overeenkomst aan een ander lid overdragen en zich daardoor zonder verrekening uit de coöperatie terugtrekken, mits de verkrijger in zijn plaats lid wordt. Indien de verkrijger reeds lid is, is de overdracht van het aandelenkapitaal slechts toegestaan indien zijn vroegere aandelenkapitaal, na toevoeging van het aandelenkapitaal van de cedent, niet groter is dan het totale bedrag van de aandelen waarmee de verkrijger lid is of wordt.

(2)

Voor de overdracht van het aandelenkapitaal is de toestemming van de coöperatie vereist.

III.**Rechten en plichten van de leden****§ 12 Rechten van de leden**

(1)

De rechtsverhouding tussen de coöperatie en de leden wordt beheerst door de bepalingen van deze statuten en de bepalingen van de wet op de coöperaties.

(2)

De leden van de coöperatie hebben het recht:

- a deel te nemen aan de verkiezing voor de Vergadering van Vertegenwoordigers en zich kandidaat te stellen voor het mandaat van vertegenwoordiger in het kader van de bepalingen van deze statuten;
- b als vertegenwoordigers in de Vergadering van Vertegenwoordigers inlichtingen te vragen over de gang van zaken in de coöperatie;
- c in tekstvorm, met opgave van het doel en de redenen, te verzoeken dat in een Vergadering van Vertegenwoordigers punten van besluit worden bekendgemaakt; hiertoe is het verzoek van ten minste een tiende van de vertegenwoordigers of van de leden van de coöperatie vereist; de leden op wier verzoek punten van besluit worden bekendgemaakt, hebben het recht in deze mate aan de Vergadering van Vertegenwoordigers deel te nemen; het recht om het woord te voeren en verzoeken met betrekking tot deze punten in te dienen, wordt uitgeoefend door een lid dat door de deelnemende leden wordt aangewezen;
- d in tekstvorm, met opgave van doel en redenen, te verzoeken dat een buitengewone Vergadering van Vertegenwoordigers wordt bijeengeroepen; hiertoe is het verzoek van ten minste een tiende van de vertegenwoordigers of van de leden van de coöperatie vereist; de leden op wier verzoek een Vergadering van Vertegenwoordigers wordt bijeengeroepen, hebben het recht aan deze Vergadering van Vertegenwoordigers deel te nemen; het recht om het woord te voeren en moties in te dienen wordt door een door de deelnemende leden te bepalen lid uitgeoefend;
- e deel te nemen aan de jaarwinst in overeenstemming met de relevante bepalingen en resoluties;
- f om tijdig voor de vaststelling van de jaarrekening door de Vergadering van Vertegenwoordigers en op eigen kosten een afschrift te vragen van de jaarrekening, het statutaire directieverslag en het verslag van de Raad van Commissarissen;
- g een kopie van de notulen van een Vergadering van Vertegenwoordigers op te vragen;
- h de ledenlijst in te zien;

- i te allen tijde een lijst met de namen en adressen van de gekozen vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers in te zien of een kopie van de lijst te ontvangen.

§ 13 Plichten van de leden

De leden hebben de plicht om

- a) de bepalingen van de statuten en de besluiten van de Vergadering van Vertegenwoordigers die in het kader van de wet en de statuten zijn genomen, na te leven;
- b) de betalingen op het/de aandeel/-delen te verrichten in overeenstemming met de bepalingen van artikel 16 leden 4 en 5 van de statuten of een met de coöperatie gesloten overeenkomst;
- c) het in de statuten vastgelegde aantal verplichte aandelen over te nemen (artikel 16 lid 1 en 2);
- d) de coöperatie onmiddellijk op de hoogte te stellen van iedere adreswijziging, rechtsvorm en eigendoms-/deelnemingsverhouding;
- e) bij te dragen aan een rationele werkwijze in de werkmaatschappij van de coöperatie die voor hen verantwoordelijk is, in het bijzonder te voldoen aan de respectievelijk geldende leverings- en betalingsvoorwaarden;
- f) bij toelating een entreegeld te betalen, indien een dergelijk bedrag door de Vergadering van Vertegenwoordigers is vastgesteld.

§ 14 Plaats van uitvoering, bevoegde rechtbank

(1)

De plaats van uitvoering van de verplichtingen van het lid is de statutaire zetel van de coöperatie.

(2)

De bevoegde rechtbanken in Krefeld zijn bevoegd voor geschillen tussen het lid en de coöperatie die voortvloeien uit de lidmaatschapsverhouding.

IV.

Eigen vermogen en aansprakelijkheidsbedrag

§ 15 Bedrag van het aandeel, ontoelaatbaarheid van overdracht of verpanding van het aandelenkapitaal aan derden, minimumkapitaal van de coöperatie

(1)

Het aandeel bedraagt € 2.000,00 (zegge: tweeduizend euro).

(2)

Het aandelenkapitaal van een lid wordt gevormd door de op het aandeel gedane stortingen, vermeerderd met andere kredieten en verminderd met de bedragen die zijn afgeschreven ter dekking van verliezen.

(3)

Zolang het lid de coöperatie niet heeft verlaten, mag het aandelenkapitaal niet door de coöperatie worden uitgekeerd of in pand worden gegeven; van een verschuldigde betaling mag geen afstand worden gedaan. Het lid mag een verschuldigde betaling niet verrekenen.

(4)

Overdracht of verpanding van het aandelenkapitaal aan derden is ontoelaatbaar en ongeldig jegens de coöperatie. § 10 is van toepassing op het afwikkelingsaldo.

(5)

Het minimumkapitaal van de coöperatie bedraagt 70% van het totale bedrag van het aandelenkapitaal aan het einde van het voorafgaande boekjaar. Het mag niet worden ondermijnd door de uitkering van het afwikkelingsaldo van leden die ontslag hebben genomen of individuele aandelen hebben opgezegd. De betaling van het afwikkelingsaldo wordt geheel of gedeeltelijk opgeschort naar rato van alle liquidatievorderingen, zolang de betaling tot onderbieding van het minimumkapitaal zou leiden; vorderingen uit voorgaande jaren die door opschorting getroffen worden, worden ook met voorrang ten opzichte van elkaar voldaan.

§ 16 Verplichte deelname van het lid, vrijwillige aandelen, storting

(1)

Elk lid neemt deel met één aandeel.

(2)

Leden zijn verplicht deel te nemen met één extra aandeel voor elke € 25.000,00 (zegge: vijftienduizend euro) of gedeelte daarvan aan leveringsomzet exclusief omzetbelasting, maar met een maximum van 75 aandelen (verplichte aandelen). Beslissend is de leveringsomzet van het lid met de coöperatie of een aan de coöperatie gelieerde onderneming in het laatste boekjaar, dat is voorafgegaan aan het verzoek om verwerving van verdere aandelen.

Indien een lid in het laatste boekjaar geen leveringsomzet heeft behaald, is de door het lid geplande leveringsomzet bij de coöperatie of een met de coöperatie verbonden onderneming

voor het lopende boekjaar bepalend. De berekening is van toepassing op nieuwe leden. Reeds overgenomen vrijwillige aandelen worden verrekend met verplicht over te nemen aandelen.

(3)

Een lid kan deelnemen met verdere aandelen naast de verplichte aandelen op grond van lid 2 (vrijwillige aandelen). De deelname met vrijwillige aandelen kan niet worden toegestaan voordat alle aandelen van het lid, met uitzondering van het laatste nieuw verworven aandeel, zijn volgestort. Een lid mag met niet meer dan 150 aandelen deelnemen in de coöperatie.

(4)

€ 200,00 (zegge: tweehonderd euro) moet worden gestort op een verplicht aandeel aan het einde van het boekjaar waarin de inschrijving op de ledenlijst en de aanmelding van het lidmaatschap hebben plaatsgevonden. Bij leden die in dit jaar leveringsverkopten doen, vindt de betaling plaats door verrekening met vorderingen van Landgard eG uit deze verkopen. Bij leden die dit jaar geen leveringsomzet maken of waarvan de leveringsomzet te laag is, wordt het volledige bedrag of het bedrag dat overblijft na verrekening per bank overgemaakt. De Vergadering van Vertegenwoordigers bepaalt het bedrag en het tijdstip van verdere stortingen in het verplichte aandeel (§ 50 wet op de coöperaties). Vrijwillige aandelen moeten worden volgestort met € 200,00 (zegge: tweehonderd euro) tegen het einde van het boekjaar waarin de registratie of de aanmelding van het lidmaatschap plaatsvindt, door verrekening of, bij gebrek aan leveringsomzet, door overdracht.

(5)

In plaats van contanten kunnen verschuldigde betalingen op het aandeel ook volledig worden voldaan door overdracht van vorderingen uit levering of leningen van het lid aan gelieerde ondernemingen van de coöperatie.

(6)

Indien het aandelenkapitaal is verminderd door afschrijving van verliezen (§ 61, onderafdelingen 2 en 3), wordt het aangevuld door afschrijving van latere winsten en rente totdat het aandelenkapitaal volledig is gestort.

(7)

Het aandelenkapitaal van vrijwillige aandelen brengt een rente op van ten minste 2 procentpunten per jaar. Op gezamenlijk voorstel van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen kan de Vergadering van Vertegenwoordigers een hogere rentevoet vaststellen. De rente wordt berekend op basis van het saldo van het aandelenkapitaal van vrijwillige aandelen op 31-12 van het voorafgaande boekjaar. De rente wordt uiterlijk zes maanden na het einde van het boekjaar betaald, maar niet vóór de goedkeuring van de jaarrekening. De rente wordt gecrediteerd op het aandelenkapitaal op verplichte aandelen en vrijwillige aandelen tot de volledige betaling van de aandelen. Indien uit de jaarrekening van de coöperatie blijkt dat er sprake is van een nettoverlies over een boekjaar of van een

overgedragen verlies dat niet geheel of gedeeltelijk door de inkomstenreserves wordt gedekt, van een nettowinst over het boekjaar en van een overgedragen winst, mag er geen rente worden vergoed ten bedrage van het ongedekte bedrag over dat boekjaar.

§ 17 Beperkte verplichting tot betaling van aanvullende bijdragen

De verplichting van de leden tot het betalen van aanvullende bijdragen is beperkt tot het bedrag van de verplichting. Voor het eerste aandeel is er een aansprakelijkheidsbedrag van € 2.000,00 (zegge: tweeduizend euro). Aan de verdere aandelen is geen aansprakelijkheidsbedrag verbonden.

§ 18 Wettelijke reserve

(1)

De wettelijke reserve dient ter dekking van balansverliezen.

(2)

Zij wordt gevormd door een jaarlijkse dotatie van ten minste 10% van de jaarlijkse nettowinst plus eventueel overgedragen winst of minus eventueel overgedragen verlies, zolang een reserve niet 20% van het balanstotaal bereikt.

(3)

De Vergadering van Vertegenwoordigers beslist over het gebruik van de wettelijke reserve.

(4)

Leden die vóór de ontbinding van de coöperatie uittreden, kunnen geen aanspraak maken op de wettelijke reserve.

§ 19 Overige inkomstenreserve, kapitaalreserve

(1)

Naast de wettelijke reserve wordt een andere resultaatreserve gevormd, waaraan jaarlijks ten minste 10 % van de jaarlijkse nettowinst, vermeerderd met de eventueel overgebrachte winst en verminderd met de eventueel overgebrachte verliezen, wordt toegevoegd. Er kunnen nog meer inkomstenreserves gevormd worden. De Raad van Bestuur beslist over de bestemming ervan.

(2)

Indien entreegelden, boetes of vergelijkbare bijdragen worden geheven, worden deze toegewezen aan een te vormen kapitaalreserve. De Raad van Bestuur beslist over de bestemming ervan.

(3)

Leden die voor de ontbinding van de coöperatie uittreden hebben geen recht op de overige inkomstenreserve en kapitaalreserve.

V.

Organen van de coöperatie

§ 20 Organen van de coöperatie

De organen van de coöperatie zijn:

- 1 de Raad van Bestuur
- 2 de Raad van Commissarissen
- 3 de Vergadering van Vertegenwoordigers

1. De Raad van Bestuur

§ 21 Samenstelling, benoeming, ontslag, statutaire binding

(1)

De Raad van Bestuur bestaat uit ten minste twee voltijd bestuursleden - hierna te noemen leden van de Raad van Bestuur. De leden van de Raad van Bestuur moeten lid zijn van de coöperatie.

(2)

De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd en ontslagen door de Raad van Commissarissen; deze kan een voorzitter of een woordvoerder van de Raad van Bestuur benoemen.

(3)

De Raad van Commissarissen is verantwoordelijk voor het aangaan, wijzigen en beëindigen van dienstverleningsovereenkomsten met leden van de Raad van Bestuur, alsmede voor het aangaan van beëindigingsovereenkomsten. De verklaringen van de Raad van Commissarissen worden afgelegd door de Voorzitter of, indien hij verhinderd is, door diens plaatsvervanger.

(4)

De beëindiging van het dienstverband van een lid van de Raad van Bestuur heeft de beëindiging van de functie tot gevolg.

(5)

De leden van de Raad van Bestuur verlaten de Raad van Bestuur uiterlijk aan het einde van het kalenderjaar waarin zij de leeftijd van 67 jaar bereiken.

Bij besluit van de Raad van Commissarissen kunnen personen die deze leeftijdsgrens hebben bereikt of overschreden tot lid van de Raad van Bestuur worden benoemd of in functie blijven na het bereiken van de leeftijdsgrens indien er bijzondere redenen zijn en dit in het belang van de coöperatie is.

(6)

Indien leden van de Raad van Bestuur aftreden, kunnen zij niet in de Raad van Commissarissen worden gekozen voordat hun ontslag is verleend.

§ 22 Bestuur van de coöperatie

(1)

De Raad van Bestuur bestuurt de coöperatie op eigen verantwoordelijkheid. Zij beheert de zaken van de coöperatie in overeenstemming met de bepalingen van de wet, met name de wet op de coöperaties, de statuten en het reglement van orde voor de Raad van Bestuur.

(2)

De leden van de Raad van Bestuur worden gezamenlijk benoemd om de coöperatie te besturen.

§ 23 Besluitvorming

(1)

Besluiten van de Raad van Bestuur worden in principe genomen door middel van een besluit. Nadere bijzonderheden worden geregeld in het reglement van orde van de Raad van Bestuur.

(2)

Tenzij dwingende wettelijke bepalingen anders bepalen, is de Raad van Bestuur in quorum indien meer dan de helft van zijn leden aan de aanneming van besluiten deelneemt. Het reglement van orde van de Raad van Bestuur kan verder bepalen dat voor besluiten de deelname van bepaalde leden van de Raad van Bestuur of eenparigheid van stemmen vereist is.

Besluiten van de Raad van Bestuur worden bij meerderheid van stemmen genomen; bij staking van stemmen wordt een voorstel geacht te zijn verworpen. Leden van de Raad van Bestuur die zich van stemming onthouden of die overeenkomstig lid 4 niet aan de stemming mogen deelnemen, worden voor de berekening van de meerderheid geacht niet aanwezig te zijn; deze bepaling heeft echter geen invloed op het quorum.

(3)

Besluiten van de Raad van Bestuur over zaken die de normale gang van zaken te buiten gaan, worden voor bewijsdoeleinden genotuleerd en de notulen worden ondertekend door de bij het besluit betrokken leden van de Raad van Bestuur. Besluiten van de Raad van Bestuur die wegens urgentie door circulatie worden genomen, zijn alleen bindend als geen enkel lid van de Raad van Bestuur verzoekt om ze in een vergadering van de Raad van Bestuur te behandelen. Ze zullen worden opgenomen in de notulen van de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur.

Bestuursvergaderingen kunnen ook worden gehouden zonder fysieke aanwezigheid op een vergaderplaats door middel van elektronische communicatie (virtuele vergadering) als geen enkel bestuurslid bezwaar maakt tegen deze procedure. Onder dezelfde voorwaarden kan een vergadering van het bestuur zowel worden gehouden door fysieke aanwezigheid op de vergaderplaats als zonder fysieke aanwezigheid op die plaats door middel van elektronische communicatie (hybride vergadering).

Een besluit kan zonder bijeenroeping van een vergadering schriftelijk of via elektronische

communicatie worden genomen als geen enkel lid van de Raad van Bestuur bezwaar maakt tegen deze procedure.

(4)

Indien zakelijke aangelegenheden van de coöperatie worden besproken, mag een lid van de Raad van Bestuur niet deelnemen aan de discussie noch aan het nemen van een besluit indien deze aangelegenheden de belangen raken van dit lid van de Raad van Bestuur of van een persoon of bedrijf in zijn nabijheid of van een persoon of bedrijf dat krachtens de wet of volmacht door het lid van de Raad van Bestuur wordt vertegenwoordigd. Het lid van de Raad van Bestuur wordt echter gehoord voordat een besluit wordt genomen.

(5)

Elk lid van de Raad van Bestuur heeft het recht de bijeenroeping van een vergadering te verlangen.

§ 24 Vertegenwoordiging van de coöperatie

(1)

De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de coöperatie in en buiten rechte. Twee leden van de Raad van Bestuur kunnen namens de coöperatie juridisch bindende verklaringen ondertekenen en afleggen. De coöperatie kan ook wettelijk worden vertegenwoordigd door één lid van de directie samen met een tekenbevoegde (procuratiehouder). De leden van de Raad van Bestuur zijn gerechtigd om de coöperatie en derden tegelijkertijd te vertegenwoordigen in onderlinge rechtshandelingen (gedeeltelijke vrijstelling van § 181 BW).

(2)

De bepalingen over het verlenen van volmachten blijven onaangetast. Verdere details over wettelijke vertegenwoordiging worden geregeld in het reglement van orde voor de Raad van Bestuur dat overeenkomstig deze Statuten wordt uitgevaardigd.

§ 25 Taken en verplichtingen van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur is verplicht om:

- 1 de zaken van de coöperatie te beheren in overeenstemming met de doelstellingen van de coöperatie;
- 2 in overeenstemming met de Raad van Commissarissen een huishoudelijk reglement op te stellen, dat een unaniem besluit van de Raad van Bestuur vereist en dat door alle leden van de Raad van Bestuur wordt ondertekend;
- 3 het tijdig plannen en uitvoeren van de personele, organisatorische en materiële maatregelen die nodig zijn voor een goede bedrijfsvoering;

- 4 te zorgen voor een deugdelijke boekhouding en adequate boekhouding;
- 5 het beslissen over de toelating van leden en over de deelname met verdere aandelen en het bijhouden van de ledenlijst in overeenstemming met de wet op de coöperaties en het verzorgen van de registraties en kennisgevingen die volgens de wet op de coöperaties op hem/haar rusten;
- 6 het opmaken van de jaarrekening en het bestuursverslag uiterlijk binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar - voor zover de wet dit vereist - en deze onverwijld voor te leggen aan de Raad van Commissarissen en, tezamen met haar verslag, aan de Vergadering van Vertegenwoordigers ter vaststelling van de jaarrekening;
- 7 de wettelijke auditinstantie tijdig in kennis te stellen van de bijeenroeping, de datum, de agenda en de moties voor de Vergadering van Vertegenwoordigers;
- 8 om eventuele tekortkomingen die in het auditverslag worden vastgesteld te verhelpen en hierover verslag uit te brengen aan de wettelijke auditinstantie;
- 9 de Raad van Commissarissen ten minste eenmaal per kwartaal, of onmiddellijk op verzoek of om belangrijke redenen, te informeren over de zakelijke ontwikkelingen en bedrijfsplanning van de coöperatie en de met haar verbonden ondernemingen - in het bijzonder met betrekking tot eventuele risico's;

§ 26 Zorgplicht en verantwoordelijkheid

(1)

De leden van de Raad van Bestuur betrachten bij hun bestuursactiviteiten de zorgvuldigheid van een zorgvuldig en gewetensvol bestuurder van een coöperatie. Zij zijn verplicht tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie of bedrijfs- en bedrijfsgeheimen waarvan zij door hun werkzaamheden in de Raad van Bestuur kennis hebben genomen.

(2)

Leden van de Raad van Bestuur die hun plichten verzaken, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding van daaruit voortvloeiende schade aan de coöperatie.

§ 27 Bijwonen van vergaderingen van de Raad van Commissarissen

(1)

De leden van de Raad van Bestuur hebben het recht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen, tenzij de voorzitter van de Raad van Commissarissen anders beslist. Tijdens de vergaderingen van de Raad van Commissarissen verstrekt de Raad van Bestuur de nodige informatie over zakelijke aangelegenheden.

(2)

De leden van de Raad van Bestuur hebben geen stemrecht bij besluiten van de Raad van Commissarissen.

§ 28 Aftreden

Leden van de Raad van Bestuur kunnen binnen de benoemingstermijn alleen om gegronde redenen hun functie neerleggen. Dit moet tijdig worden aangekondigd, zodat de coöperatie andere voorzieningen kan treffen voor het beheer van haar zaken. Een lid van de Raad van Bestuur dat deze bepaling overtreedt, is jegens de coöperatie aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.

§ 29 Plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur

(1)

Ingeval een lid van de Raad van Bestuur ontslag neemt of blijvend of door zijn aard niet slechts tijdelijk verhinderd is, kiest de Raad van Commissarissen onverwijld uit zijn midden een plaatsvervangend lid van de Raad van Bestuur voor een nader te bepalen periode, indien door het ontslag of de verhindering het minimumaantal van twee leden van de Raad van Bestuur niet meer wordt bereikt. Het plaatsvervangende lid van de Raad van Bestuur zal de rechten en plichten van een lid van de Raad van Bestuur op zich nemen totdat de Raad van Commissarissen een nieuw lid van de Raad van Bestuur heeft benoemd; dit zal onverwijld gebeuren.

(2)

Het plaatsvervangende lid van de Raad van Bestuur wordt onmiddellijk ingeschreven bij het voor de coöperatie verantwoordelijke register.

§ 30 Goedkeuring van leningen

Leningen aan leden van de Raad van Bestuur of aan personen of ondernemingen in de zin van artikel 23 lid 4 behoeven de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

2. De Raad van Commissarissen

§ 31 Samenstelling en verkiezing van de Raad van Commissarissen

(1)

De Raad van Commissarissen bestaat uit twaalf leden, te weten zes leden die door de Vergadering van Vertegenwoordigers worden gekozen en zes leden wier verkiezing wordt geregeld door de Medezeggenschapswet. De door de Vergadering van Vertegenwoordigers gekozen leden van de Raad van Commissarissen mogen niet voor meer dan een derde bestaan uit leden die niet voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van § 2 lid 1 voor het lidmaatschap van de coöperatie.

(2)

Personen die lid zijn van de Raad van Bestuur of die persoonlijk of economisch dicht bij een lid van de Raad van Bestuur staan, in het bijzonder echtgenoten, ouders, kinderen of broers en zussen van leden van de Raad van Bestuur, kunnen niet tot lid van de Raad van Commissarissen worden gekozen. Evenmin verkiesbaar zijn personen die de leeftijd van 67 jaar hebben bereikt.

(3)

Gelijktijdig met de benoeming van de Commissarissen worden in totaal ten minste één en ten hoogste zes plaatsvervangende leden benoemd, die lid van de Raad van Commissarissen worden als een Commissaris voor het einde van zijn ambtstermijn aftreedt. De aandeelhouders kiezen de plaatsvervangende leden op zodanige wijze dat op dezelfde vergadering van vertegenwoordigers plaatsvervangende leden worden gekozen die de plaats innemen van een aftredend lid, in dalende volgorde volgens het aantal stemmen dat bij de verkiezing is verkregen voor de resterende duur van de ambtstermijn van het lid.

§ 32 Ambtstermijn

(1)

De leden van de Raad van Commissarissen worden voor 3 jaar gekozen. De ambtstermijn vangt aan bij de sluiting van de Vergadering van Vertegenwoordigers waarin de verkiezing wordt gehouden en eindigt bij de sluiting van de Vergadering van Vertegenwoordigers die voor het derde boekjaar na de verkiezing wordt gehouden. Het boekjaar waarin het lid van de Raad van Commissarissen is gekozen, wordt bij deze berekening meegeteld. Een derde van de door de Vergadering van Vertegenwoordigers gekozen leden van de Raad van Commissarissen zal elk jaar aftreden; indien het aantal leden niet deelbaar is door drie, zal het laagste aantal aftreden. In de eerste twee jaar wordt dit door het lot bepaald, later door de zittingsperiode. In geval van uitbreidingen van de Raad van Commissarissen treedt het langstzittende derde deel van de bestaande leden van de Raad van Commissarissen af; van de nieuwe leden treedt

eveneens een derde deel via loting af zodat er een roulatie is; daarna wordt ook voor deze leden de zittingsperiode bepaald.

(2)

Herverkiezing is toegestaan. § 31 wordt in acht genomen.

(3)

Leden van de Raad van Commissarissen die, na te zijn gekozen, voldoen aan de vereisten van § 31, lid 2, sub 1, zijn verplicht hun functie onmiddellijk neer te leggen.

§ 33 Verkiezing van een plaatsvervanger

(1) (geschrapt)

(2) (geschrapt)

(3)

Leden van de Raad van Commissarissen kunnen binnen de ambtstermijn alleen om gegronde redenen aftreden. Dit moet tijdig worden aangekondigd, zodat de coöperatie andere voorzieningen kan treffen voor het beheer van haar zaken. Een lid van de Raad van Commissarissen dat deze bepaling overtreedt, is tegenover de coöperatie aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

§ 34 Erefunctie, onkostenvergoeding

(1)

De leden van de Raad van Commissarissen oefenen hun functie uit als erefunctie. Zij mogen geen beloning (bonus) ontvangen op basis van het bedrijfsresultaat.

(2)

Onkosten (bijv. presentiegelden, reiskosten en contante uitgaven) van de leden van de Raad van Commissarissen kunnen worden vergoed. Tot een forfaitaire vergoeding van deze kosten zal worden besloten door de Vergadering van Vertegenwoordigers. Voor een hogere vergoeding is een besluit van de Vergadering van Vertegenwoordigers vereist.

§ 35 Verkiezing van de voorzitter en de vicevoorzitter

(1)

De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een vicevoorzitter en nog

een tweede vicevoorzitter in overeenstemming met § 27 van de Medezeggenschapswet. De verkiezing vindt plaats na de Vergadering van Vertegenwoordigers waarin de Commissarissen die de aandeelhouders vertegenwoordigen zijn gekozen, in een vergadering zonder speciale uitnodiging. Tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit in overeenstemming met paragraaf (3) hieronder, zal het mandaat van de voorzitter en zijn of haar plaatsvervangers voortduren tot en met de volgende Vergadering van Vertegenwoordigers waarin Commissarissen die de aandeelhouders vertegenwoordigen worden gekozen.

(2)

Een plaatsvervanger van de voorzitter heeft dezelfde rechten als de voorzitter in alle gevallen waarin hij optreedt als plaatsvervanger van de voorzitter indien de voorzitter verhinderd is, maar met uitzondering van de tweede stem die de voorzitter toekomt krachtens de Medezeggenschapswet.

(3)

Een herroeping van de verkiezing van de voorzitter of zijn plaatsvervangers is alleen toegestaan om gegronde redenen. Een gegronde reden wordt ook geacht te bestaan als de voorzitter of een plaatsvervanger permanent verhinderd is diens functie uit te oefenen. Voor de herroeping van de verkiezing van de voorzitter en de overeenkomstig de Medezeggenschapswet gekozen plaatsvervanger zijn de bepalingen betreffende hun verkiezing van overeenkomstige toepassing. Indien de voorzitter of een plaatsvervanger voor het verstrijken van zijn ambtstermijn aftreedt, houdt de Raad van Commissarissen onverwijld een nieuwe verkiezing voor de resterende ambtstermijn van de aftredende persoon.

§ 36 Bijeenroeping van vergaderingen

(1)

De voorzitter van de Raad van Commissarissen of, indien hij verhinderd is, diens plaatsvervanger roept de vergadering bijeen met opgave van de te behandelen onderwerpen. Zolang geen voorzitter en vicevoorzitter zijn gekozen, worden de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bijeengeroepen door de Commissaris die het langst in functie is. In het geval van een nieuwe verkiezing van de gehele Raad van Commissarissen, wordt de eerste vergadering van de Raad van Commissarissen bijeengeroepen door de Raad van Bestuur.

(2)

De vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden ten minste elk kwartaal gehouden. Daarnaast zal een vergadering worden bijeengeroepen, met vermelding van de te bespreken onderwerpen, zo vaak als dit nodig blijkt in het belang van de coöperatie, alsmede wanneer de Raad van Bestuur of de helft van de leden van de Raad van Commissarissen dit schriftelijk verzoeken, met vermelding van het doel en de redenen. Indien aan dit verzoek geen gevolg wordt gegeven, kunnen de voorstellers zelf de Raad van Commissarissen bijeenroepen onder opgave van de feiten.

§ 37 Besluiten

(1)

De Raad van Commissarissen heeft alleen een quorum als ten minste de helft van de leden waaruit de raad als geheel moet bestaan, aan de aanneming van het besluit deelneemt. § 108 lid 2 sub 4 van de Duitse Wet op de aandelenvennootschappen is van overeenkomstige toepassing.

(2)

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen kunnen ook worden gehouden zonder fysieke aanwezigheid op een vergaderlocatie door middel van elektronische communicatie (virtuele vergadering) indien geen enkel lid van de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen deze procedure. Onder dezelfde voorwaarden kan een vergadering van de Raad van Commissarissen zowel plaatsvinden door fysieke aanwezigheid op de vergaderplaats als zonder fysieke aanwezigheid op die plaats door middel van elektronische communicatie (hybride vergadering). Een besluit kan zonder bijeenroeping schriftelijk of door middel van elektronische communicatie worden genomen indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen of, indien hij verhinderd is, zijn plaatsvervanger daartoe het initiatief neemt en geen lid van de Raad van Commissarissen bezwaar maakt tegen deze procedure.

(3)

Besluiten van de Raad van Commissarissen worden bij meerderheid van stemmen genomen. Bij staking van stemmen heeft elk lid van de Raad van Commissarissen het recht om een nieuwe stemming over dezelfde kwestie te vragen. Indien ook dit tot staking van stemmen leidt, heeft de Voorzitter van de Raad van Commissarissen recht op twee stemmen.

(4)

De besluiten van de Raad van Commissarissen en de resultaten van zijn onderzoeken worden voor bewijsdoeleinden genotuleerd en de notulen worden door de betrokken leden van de Raad van Commissarissen ondertekend.

(5)

Indien zakelijke aangelegenheden van de coöperatie worden besproken, mag een lid van de Raad van Commissarissen niet deelnemen aan de bespreking noch aan de besluitvorming indien deze aangelegenheden raken aan de belangen van dit lid van de Raad van Commissarissen of van een persoon of onderneming in zijn nabijheid of van een persoon of onderneming die krachtens de wet of volmacht door het lid van de Raad van Commissarissen wordt vertegenwoordigd. Het lid van de Raad van Commissarissen wordt echter gehoord voordat het besluit wordt genomen.

(6)

Besluiten van de Raad van Commissarissen worden uitgevoerd door de voorzitter of, indien hij verhinderd is, door zijn plaatsvervanger(s).

§ 38 Goedkeuring van leningen

Leningen aan leden van de Raad van Commissarissen of aan personen of ondernemingen in de zin van § 37 lid 5 behoeven de goedkeuring van de Raad van Bestuur en de meerderheid van de Raad van Commissarissen.

§ 39 Taken van de Raad van Commissarissen, Reglement van orde

(1)

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de Raad van Bestuur bij het besturen van de coöperatie en informeert zich te dien einde over de gang van zaken in de coöperatie. De Raad van Commissarissen kan te allen tijde rapporten van de directie verlangen en kan zelf of door middel van door hem aan te wijzen individuele leden de boeken en bescheiden van de coöperatie, alsmede het kassaldo, andere voorraden en alle andere activa en passiva van de coöperatie inzien en onderzoeken. Een individueel lid van de Raad van Commissarissen kan ook om inlichtingen verzoeken, maar alleen aan de Raad van Commissarissen als geheel.

(2)

Leden van de Raad van Commissarissen mogen hun taken niet door andere personen laten uitvoeren.

(3)

Nadere bijzonderheden over de vervulling van de taken van de Raad van Commissarissen worden geregeld in het reglement van orde. Dit wordt opgesteld door de Raad van Commissarissen na overleg met de Raad van Bestuur. Het reglement wordt tegen ontvangstbewijs aan de leden van de Raad van Commissarissen overhandigd.

§ 40 Samenstelling van commissies

De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden met gewone meerderheid commissies samenstellen om zijn wettelijke en statutaire taken te vervullen en kan zich op kosten van de coöperatie door deskundigen laten bijstaan. Voor zover de Raad van Commissarissen commissies samenstelt, bepaalt hij of deze adviserende of besluitvormende bevoegdheden hebben; ook bepaalt hij het aantal commissieleden. De verkiezing van commissieleden wordt geregeld in het reglement van de Raad van Commissarissen. § 31 lid 3 Participatiewet blijft onaangetast. De Raad van Commissarissen stelt een personeelscommissie en een auditcommissie in. De voorzitter van de Raad van Commissarissen zit de auditcommissie niet voor. De voorzitter van de auditcommissie moet speciale kennis en ervaring hebben in de toepassing van boekhoudkundige principes en interne controleprocedures.

Een commissie met beslissingsbevoegdheid moet uit ten minste drie personen bestaan. Een commissie is quorum als meer dan de helft van haar leden - maar niet minder dan drie in het geval van besluiten over leningen aan bestuursorganen - aanwezig is. Bovendien zijn de §§ 35 tot en met 37 mutatis mutandis van toepassing op het nemen van besluiten.

§ 41 Overige taken van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft de plicht

- 1 de coöperatie tegenover de leden van de Raad van Bestuur in en buiten rechte te vertegenwoordigen;
- 2 het benoemen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur; het in dienst nemen en ontslaan van de leden van de Raad van Bestuur;
- 3 het bepalen van het stemgedrag van de coöperatie bij haar gelieerde vennootschappen ten aanzien van verkiezingsvoorstellen, verkiezingen, benoemingen en ontslagen van Commissarissen aldaar, die lid moeten zijn van de coöperatie.
- 4 het benoemen en ontslaan van personen in adviesraden van gelieerde vennootschappen van de coöperatie, voor zover de statuten van de gelieerde vennootschappen daarin voorzien;
- 5 kennis te nemen van de jaarrekening, het bestuursverslag - voor zover de wet dat voorschrijft - en het voorstel van de Raad van Bestuur tot bestemming van een nettowinst over het jaar of tot dekking van een nettoverlies over het jaar, daarover opmerkingen te maken en vóór de vaststelling van de jaarrekening daarover verslag uit te brengen aan de Vergadering van Vertegenwoordigers;
- 6 aanwezig te zijn bij de eindbesprekingen na de controle van de Vereniging, het geschreven auditverslag onverwijld na ontvangst van het geschreven auditverslag met de Raad van Bestuur te bespreken en eventuele belangrijke bevindingen en bezwaren tegen de audit op de volgende Vergadering van Vertegenwoordigers bekend te maken. De samenvatting van het auditresultaat in het auditverslag, alsmede die delen van het auditverslag waarvan de auditinstantie verzoekt dat zij woordelijk worden voorgelezen, worden in de Vergadering van Vertegenwoordigers voorgelezen;
- 7 ervoor te zorgen dat de tekortkomingen waartegen in het auditverslag bezwaar wordt gemaakt, door de Raad van Bestuur worden verholpen;
- 8 om te beslissen over leningen aan een lid van de Raad van Bestuur of de Raad van

Commissarissen, alsmede aan een persoon of bedrijf in zijn nabijheid of aan een persoon of bedrijf door hem vertegenwoordigd door de wet of bij volmacht;

9. te beslissen over het beroep van een uitgesloten lid tegen zijn uitsluiting, tenzij de Vergadering van Vertegenwoordigers verantwoordelijk is voor de uitsluiting.
- 10 het tijdstip en de plaats van de Vergadering van Vertegenwoordigers te bepalen.

§ 42 Bijzondere taken en rechten van de Voorzitter van de Raad van Commissarissen en diens plaatsvervanger

De voorzitter van de Raad van Commissarissen, of bij diens afwezigheid zijn plaatsvervanger, heeft het recht en de plicht om,

- 1 de vergaderingen van de Raad van Commissarissen, gezamenlijke vergaderingen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen en de Vergadering van Vertegenwoordigers van de coöperatie bijeen te roepen en voor te zitten;
- 2 om van tijd tot tijd aanwezig te zijn bij de statutaire controle als dit vereist is;
- 3 het afleggen van de verklaringen van de Raad van Commissarissen in overeenstemming met het bepaalde in § 21 lid 3.
4. om besluiten van de Raad van Commissarissen uit te voeren.

§ 43 Zorgplicht en verantwoordelijkheid

(1)

De leden van de Raad van Commissarissen betrachten bij hun activiteiten de zorgvuldigheid van een geordend en gewetensvol lid van de Raad van Commissarissen van een coöperatie, waarbij artikel 26 lid 1 zin 1 mutatis mutandis wordt toegepast. Zij behandelen vertrouwelijke informatie of bedrijfs- en handelsgeheimen die hen bekend zijn geworden door hun activiteiten in de Raad van Commissarissen.

(2)

Leden van de Raad van Commissarissen die hun plichten verzaken, zijn hoofdelijk aansprakelijk om de coöperatie de daaruit voortvloeiende schade te vergoeden.

§ 44 Ontslag uit functie

Een door de Vergadering van Vertegenwoordigers gekozen lid van de Raad van Commissarissen kan vóór het verstrijken van zijn ambtstermijn door een besluit van de Vergadering van Vertegenwoordigers van zijn functie worden ontheven, mits een meerderheid van drie vierde van de in de Vergadering van Vertegenwoordigers uitgebrachte stemmen wordt verkregen.

§ 45 (geschrapd)

3. De Vergadering van Vertegenwoordigers

§ 46 Uitoefening van lidmaatschapsrechten

De leden oefenen hun rechten in de aangelegenheden van de coöperatie uit in de Vergadering van Vertegenwoordigers zolang het aantal leden meer dan 1.500 bedraagt. De algemene vergadering wordt onverwijld bijeengeroepen om een besluit te nemen over de afschaffing van de Vergadering van Vertegenwoordigers indien hierom in tekstvorm wordt verzocht door ten minste een tiende van de leden.

§ 46a Verkiesbaarheid

(1)

Alleen natuurlijke personen met onbeperkte rechtsbevoegdheid die lid zijn van de coöperatie en geen deel uitmaken van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen kunnen vertegenwoordiger zijn. Indien een lid van de coöperatie een rechtspersoon of vennootschap is, kunnen natuurlijke personen die bevoegd zijn deze rechtspersoon of vennootschap rechtsgeldig te vertegenwoordigen, als vertegenwoordiger worden gekozen.

(2)

Een lid kan niet als vertegenwoordiger worden gekozen als het is uitgesloten van de coöperatie (§ 8 lid 2). Indien een rechtspersoon of vennootschap is uitgesloten, kunnen de natuurlijke personen die bevoegd zijn deze te vertegenwoordigen, niet als vertegenwoordiger worden gekozen.

§ 46b Verkiezingscyclus en aantal vertegenwoordigers

(1)

Verkiezingen voor de Vergadering van Vertegenwoordigers worden om de 4 jaar gehouden. Voor elke 25 leden wordt één vertegenwoordiger gekozen overeenkomstig het krachtens § 46 d lid 2 op te stellen verkiezingsreglement. Het aantal leden dat aan het einde van het boekjaar voorafgaand aan de verkiezing in de coöperatie overblijft, is bepalend. Daarnaast worden ten minste 5 plaatsvervangende vertegenwoordigers gekozen in de volgorde van hun opvolging; het verkiezingscomité stelt het specifieke aantal plaatsvervangende vertegenwoordigers vast.

(2)

Een vervroegde verkiezing voor de Vergadering van Vertegenwoordigers vindt plaats als het aantal vertegenwoordigers, rekening houdend met plaatsvervangende vertegenwoordigers die zijn opgeschoven, onder het statutaire minimum van 50 daalt.

§ 46c Actief stemrecht

(1)

Stemgerechtigd is ieder lid dat bij de bekendmaking van de verkiezing op de ledenlijst staat vermeld. Uitgesloten leden hebben geen stemrecht (§ 8 lid 2).

(2)

Elk lid heeft één stem.

(3)

Handelingsonbekwame personen, personen met beperkte handelingsbevoegdheid en rechtspersonen oefenen hun stemrecht uit via hun wettelijke vertegenwoordiger, partnerschappen via hun partners die gemachtigd zijn hen te vertegenwoordigen.

(4)

Leden, hun wettelijke vertegenwoordigers of aandeelhouders die gemachtigd zijn om hen te vertegenwoordigen, kunnen zich bij volmacht laten vertegenwoordigen. Meerdere erfgenamen van een overleden lid (§ 6 lid 1) kunnen het stemrecht alleen uitoefenen via een gezamenlijke volmacht. Een gevolmachtigde kan niet meer dan 2 leden vertegenwoordigen. Volmachten mogen alleen leden van de coöperatie, echtgenoten, ouders, kinderen of broers en zussen van het lid zijn of moeten een partnerschaps- of arbeidsovereenkomst met de gevolmachtigde hebben. Personen aan wie de kennisgeving van uitsluiting is verzonden (§ 8 lid 2) kunnen niet gemachtigd worden.

(5)

Stemgerechtigde wettelijke vertegenwoordigers of gevolmachtigden moeten hun vertegenwoordigingsbevoegdheid op verzoek van de verkiezingscommissie schriftelijk aantonen.

§ 46d Verkiezingsprocedure

(1)

De vertegenwoordigers en de plaatsvervangende vertegenwoordigers worden gekozen door middel van een algemene, rechtstreekse, gelijkwaardige en geheime stemming.

(2)

De details van de verkiezingsprocedure, met inbegrip van de vaststelling van de verkiezingsuitslag, worden geregeld in het verkiezingsreglement dat door de raad van bestuur en de raad van commissarissen op basis van onderling overeenstemmende besluiten wordt uitgevaardigd. Het verkiezingsreglement behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering/Vergadering van Vertegenwoordigers.

(3)

Als een vertegenwoordiger niet meer gekozen wordt vóór het verstrijken van zijn ambtstermijn, neemt een vervanger zijn plaats in; zijn ambtstermijn loopt uiterlijk af bij het verstrijken van de ambtstermijn van de vertegenwoordiger.

(4)

Een lijst met de namen alsmede de adressen, telefoonnummers of e-mailadressen van de gekozen vertegenwoordigers en plaatsvervangers wordt ten minste twee weken ter inzage gelegd voor de leden ten kantore van de coöperatie of toegankelijk gemaakt in het niet-openbare gedeelte van de website van de coöperatie tot het einde van de ambtstermijn van de vertegenwoordigers. De openbaarmaking of toegankelijkheid op het internet wordt in een openbaar publicatieblad aangekondigd. De periode voor de openbaarmaking of toegankelijkheid begint met de aankondiging. Elk lid kan te allen tijde een kopie van de lijst van vertegenwoordigers en plaatsvervangende vertegenwoordigers opvragen; hiervan wordt melding gemaakt in de bekendmaking.

§ 46e Ambtstermijn, begin en einde van het mandaat van vertegenwoordiger

(1)

De vertegenwoordigers worden overeenkomstig lid 2 voor 4 jaar gekozen. Herverkiezing is toegestaan.

(2)

De ambtstermijn van de vertegenwoordiger begint met de aanvaarding van de verkiezing, maar niet voordat ten minste 50 vertegenwoordigers de verkiezing hebben aanvaard. Er is geen verplichting om de verkiezing als vertegenwoordiger te aanvaarden. De gekozen persoon moet echter onverwijld verklaren dat hij de verkiezing aanvaardt. Als hij de verkiezing niet afwijst binnen een termijn van 2 weken die wordt vastgesteld wanneer hij van zijn verkiezing in kennis wordt gesteld, wordt de verkiezing geacht door hem te zijn aanvaard.

(3)

Het mandaat van de vertegenwoordiger eindigt indien, nadat een nieuwe verkiezing is gehouden, ten minste 50 vertegenwoordigers de verkiezing hebben aanvaard, maar uiterlijk aan het einde van de Vergadering van Vertegenwoordigers die beslist over de kwijting van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen voor het vierde boekjaar, waarbij het boekjaar waarin de vertegenwoordigers werden gekozen niet wordt meegeteld. Het mandaat van vertegenwoordiger eindigt voortijdig indien de vertegenwoordiger de coöperatie verlaat of wordt uitgesloten, verkiezing in de raad van bestuur of raad van commissarissen aanvaardt, zijn functie neerlegt, overlijdt, handelingsonbekwaam wordt of in zijn rechtsbevoegdheid wordt beperkt.

(4)

Het mandaat van vertegenwoordiger eindigt eveneens indien het is gebaseerd op het feit dat de vertegenwoordiger bevoegd is een lid rechtsgeldig te vertegenwoordigen in de rechtsvorm van rechtspersoon of vennootschap en deze vertegenwoordigingsbevoegdheid is vervallen of met de uitsluiting van deze rechtspersoon of vennootschap uit de coöperatie. Bij een geschil over het vervallen van de vertegenwoordigingsbevoegdheid is de schriftelijke verklaring van de rechtspersoon of het samenwerkingsverband dat de vertegenwoordigingsbevoegdheid is vervallen doorslaggevend.

(5)

Als bewijs van de vertegenwoordigingsbevoegdheid ontvangt elke vertegenwoordiger na aanvaarding van de verkiezing een identiteitskaart, waarvan de geldigheid vervalt bij beëindiging van zijn ambt.

§ 47 Termijn en plaats van vergadering

(1)

De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na het einde van het boekjaar gehouden.

(2)

Buitengewone Algemene Vergaderingen van Vertegenwoordigers kunnen te allen tijde bijeengeroepen worden indien dat nodig is. Ze moeten worden bijeengeroepen als de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur of, in overeenstemming met § 12 lid 2 sub d), ten minste een tiende van de leden of vertegenwoordigers hierom verzoekt.

(3)

De Vergadering van Vertegenwoordigers wordt gehouden op de statutaire zetel van de coöperatie, tenzij de Raad van Commissarissen een andere plaats en/of vergadervorm

vaststelt (artikel 55a).

§ 48 Bijeenroeping en agenda

(1)

De Vergadering van Vertegenwoordigers wordt bijeengeroepen door de Raad van Commissarissen. De rechten van de Raad van Bestuur volgens § 44 lid 1 van de wet op de coöperaties blijven onverlet.

(2)

De bijeenroeping van de Vergadering van Vertegenwoordigers moet de naam, de statutaire zetel van de coöperatie alsmede het tijdstip en de plaats van de vergadering bevatten. Zij geschiedt door rechtstreekse oproeping van alle vertegenwoordigers in tekstvorm of door eenmalige publicatie in het publicatieorgaan van de coöperatie (artikel 63), met inachtneming van een termijn van ten minste 14 dagen, die moet liggen tussen de dag van ontvangst of publicatie van de oproeping en de dag van de Vergadering van Vertegenwoordigers.

§ 55c blijft onverlet.

(3)

Bij de bijeenroeping van de vergadering worden de agenda, de vorm van de vergadering, in het geval van § 55a lid 3 bovendien de vorm van de discussiefase en in het geval van § 55a lid 1 tot en met 3 de nodige informatie over het gebruik van schriftelijke of elektronische communicatie bekendgemaakt. Deze worden door de oproeper vastgesteld. De agenda wordt aan alle leden bekend gemaakt door publicatie in het publicatieorgaan van de coöperatie (§ 63) of op het internet op het adres van de coöperatie of door rechtstreekse schriftelijke kennisgeving.

(4)

De leden of vertegenwoordigers kunnen in tekstvorm, met vermelding van het doel en de redenen, verzoeken dat punten voor resolutie op de Vergadering van Vertegenwoordigers worden aangekondigd. Dit vereist een verzoek van ten minste een tiende van de leden of vertegenwoordigers. Leden op wier verzoek agendapunten worden aangekondigd, kunnen in zoverre aan deze vergadering deelnemen; het recht om het woord te voeren en moties in te dienen met betrekking tot deze agendapunten wordt uitgeoefend door een lid dat door de deelnemende leden wordt aangewezen. De Raad van Bestuur en/of de Raad van Commissarissen hebben het recht agendapunten aan te dragen en moties in te dienen.

(5)

Er kunnen geen besluiten worden genomen over punten waarvan de behandeling niet tijdig is aangekondigd, zodat er ten minste één week ligt tussen de ontvangst van de aankondiging (lid 8) en de datum van de Vergadering van Vertegenwoordigers; besluiten over het verloop

van de vergadering en over voorstellen tot bijeenroeping van een buitengewone Vergadering van Vertegenwoordigers zijn hiervan echter uitgezonderd. Agendavoorstellen die overeenkomstig onderafdeling 4 pas na de bijeenroeping van de Vergadering van Vertegenwoordigers worden ontvangen, moeten schriftelijk aan de leden worden meegedeeld; zij moeten ten minste 7 dagen voor de datum van de vergadering door de leden zijn ontvangen, waarbij deze datum niet wordt meegerekend. Er kunnen geen besluiten worden genomen over discussiepunten die niet tijdig zijn aangekondigd, met uitzondering van een motie om een buitengewone Vergadering van Vertegenwoordigers bijeen te roepen.

(6)

Er is geen aankondiging vereist voor moties en voor discussies die alleen bedoeld zijn om tot een debat te leiden, maar niet tot een resolutie.

(7)

Moties betreffende de werkzaamheden van de Vergadering van Vertegenwoordigers kunnen worden ingediend door elke vertegenwoordiger die aanwezig is op de Vergadering van Vertegenwoordigers; de Vergadering van Vertegenwoordigers beslist hierover bij gewone meerderheid van stemmen.

(8)

In de gevallen van lid 2 en 5 worden de desbetreffende kennisgevingen geacht te zijn ontvangen indien zij twee dagen vóór de aanvang van de termijn ter post zijn bezorgd.

§ 49 Voorzitterschap van de vergadering

(1)

De Vergadering van Vertegenwoordigers wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen of een van zijn plaatsvervangers (voorzitter van de vergadering).

(2)

Bij besluit van de Vergadering van Vertegenwoordigers kan het voorzitterschap worden opgedragen aan een ander lid van de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur, een lid van de Vergadering van Vertegenwoordigers of een vertegenwoordiger van de auditinstantie.

(3)

De voorzitter van de vergadering benoemt de secretaris en, indien nodig, de stemopnemers.

§ 50 Stemrecht

(1)

Elke vertegenwoordiger heeft één stem. Hij kan niet door een gevolmachtigde worden vertegenwoordigd.

(2)

De vertegenwoordigers zijn niet gebonden aan de instructies van hun kiezers.

(3)

Niemand mag zijn of haar stemrecht uitoefenen wanneer een besluit wordt genomen over de vraag of hij of zij moet worden gekweten of ontslagen van een aansprakelijkheid of dat de coöperatie een vordering op hem of haar moet doen gelden. Hij wordt echter wel gehoord voordat het besluit wordt genomen.

(4)

De leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen nemen zonder stemrecht deel aan de Vergadering van Vertegenwoordigers. Zij kunnen echter te allen tijde het woord voeren en moties indienen.

§ 51 Recht op informatie

(1)

Op verzoek wordt aan iedere vertegenwoordiger door de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen in de Vergadering van Vertegenwoordigers informatie verstrekt over aangelegenheden die de coöperatie betreffen, voor zover dit voor een goede beoordeling van het agendapunt noodzakelijk is.

(2)

De informatie dient in overeenstemming te zijn met de beginselen van gewetensvolle en getrouwe verantwoording.

(3)

De informatie kan worden geweigerd indien

- a) het verstrekken van de informatie volgens een redelijke commerciële inschatting een niet te verwaarlozen nadeel voor de coöperatie kan opleveren;
- b) de vragen betrekking hebben op fiscale waarderingen of het bedrag van de individuele belastingen betreft;
- c) het verstrekken van de informatie wettelijk strafbaar zou zijn of een wettelijke, statutaire of contractuele geheimhoudingsplicht zou schenden;
- d) het verzoek om informatie betrekking heeft op de persoonlijke of zakelijke omstandigheden van een derde partij;
- e) het contractuele overeenkomsten met leden van de Raad van Bestuur of werknemers van de coöperatie betreft;
- f) het voorlezen van stukken zou leiden tot een onredelijke verlenging van de Vergadering van

Vertegenwoordigers;

- g) de vraag betrekking heeft op de aan- en/of verkoopvoorwaarden van de coöperatie en de berekeningsgrondslag daarvan.

§ 52 Stemming en verkiezingen

(1)

Stemmingen en verkiezingen worden in de Vergadering van Vertegenwoordigers in het openbaar gehouden. Stemmingen of verkiezingen moeten bij geheime stemming plaatsvinden indien de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen of de vertegenwoordigers hierom verzoeken met ten minste een vierde van de geldig uitgebrachte stemmen in een besluit over de kwestie. De Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen kan voorafgaand aan de face-to-face vergadering bepalen dat stemmingen en verkiezingen in de vergadering via elektronische communicatie zullen plaatsvinden.

(2)

Besluiten van de Vergadering van Vertegenwoordigers worden genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij de wet of de statuten een grotere meerderheid voorschrijven. Bij staking van stemmen wordt een motie geacht te zijn verworpen, behoudens het bepaalde in lid 4.

(3)

Bij het bepalen van de stemverhouding worden alleen geldig uitgebrachte stemmen meegeteld; onthoudingen en ongeldige stemmen worden niet meegeteld. Bij staking van stemmen wordt een motie geacht te zijn verworpen; in dat geval beslist het lot.

(4)

Voor elk toe te wijzen mandaat in de Raad van Commissarissen worden afzonderlijke verkiezingen gehouden. De kandidaat die meer dan de helft van de uitgebrachte geldige stemmen heeft gekregen, is verkozen. Als geen enkele kandidaat bij de eerste stemming het vereiste aantal stemmen krijgt, wordt een tweede ronde gehouden tussen de twee kandidaten die de meeste stemmen hebben gekregen. In dat geval is de kandidaat gekozen die de meeste stemmen heeft gekregen; bij een gelijk aantal stemmen beslist de voorzitter van de vergadering door loting.

(5)

De gekozen persoon verklaart onmiddellijk na de verkiezing en uiterlijk voor het einde van de Vergadering van Vertegenwoordigers aan de coöperatie of hij/zij de verkiezing aanvaardt.

§ 53 Kwijting

(1)

Een vertegenwoordiger aan wie door het nemen van een besluit kwijting of ontheffing van een verplichting moet worden verleend of met wie een rechtshandeling moet worden verricht, heeft

ter zake geen stemrecht. De wijziging of annulering van een rechtshandeling staat gelijk aan het sluiten van een rechtshandeling.

(2)

Over de kwijting van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen wordt afzonderlijk gestemd.

§ 54 Notulen van de vergadering

(1)

De besluiten van de Vergadering van Vertegenwoordigers worden voor bewijsdoeleinden genotuleerd en ondertekend door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden van de Raad van Bestuur die aan de Vergadering van Vertegenwoordigers hebben deelgenomen.

(2)

De notulen, die ten laatste binnen 2 weken na de sluiting van de Vergadering van Vertegenwoordigers moeten worden opgesteld, vermelden de plaats en de dag of de periode van de vergadering, de vorm van de vergadering en, in het geval van een vergadering volgens de gespreide procedure (§ 55a lid 3), bijkomend de vorm van de discussiefase, de naam van de voorzitter van de vergadering evenals de soort en het resultaat van de stemmingen en de bevindingen van de voorzitter van de vergadering met betrekking tot het nemen van beslissingen. In het geval van vergaderingen overeenkomstig § 55a lid 1 of in het geval van een virtuele discussiefase in het kader van een vergadering in een gespreide procedure overeenkomstig § 55a lid 3, wordt als plaats van de vergadering de statutaire zetel van de coöperatie vermeld. Zij gaat vergezeld van de bewijsstukken voor de oproeping als bijlagen.

(3)

In de gevallen van § 47 lid 3 van de wet op de coöperaties wordt een lijst van de aanwezige vertegenwoordigers bij de notulen gevoegd.

(4)

De notulen met de bijlagen worden bewaard. Elk lid van de coöperatie heeft het recht deze in te zien.

(5)

In het geval van § 55a van de statuten wordt bovendien een lijst van de vertegenwoordigers die deelnemen aan de aanneming van het besluit bij de notulen gevoegd en wordt de stemwijze daarin vermeld.

§ 55 Deelname van de auditinstantie

Vertegenwoordigers van de auditinstantie zijn gerechtigd elke Vergadering van

Vertegenwoordigers bij te wonen en daarin het woord te voeren.

§ 55a Virtuele vergadering, hybride vergadering en vergadering via gespreide procedure

(1)

De Vergadering van Vertegenwoordigers kan worden gehouden zonder de fysieke aanwezigheid van de vertegenwoordigers op één locatie (virtuele vergadering). In dit geval moet ervoor worden gezorgd dat het gehele verloop van de vergadering schriftelijk of door middel van elektronische communicatie aan alle deelnemende vertegenwoordigers wordt meegedeeld en dat alle deelnemende vertegenwoordigers hun recht om te spreken, moties in te dienen, informatie te verstrekken en te stemmen schriftelijk of door middel van elektronische communicatie kunnen uitoefenen. Bij het bijeenroepen van de vergadering wordt in het bijzonder informatie verstrekt over eventuele toegangsgegevens en over de wijze waarop het recht om te spreken, een motie in te dienen, informatie te ontvangen en te stemmen kan worden uitgeoefend.

(2)

Deelname aan de Vergadering van Vertegenwoordigers kan ook plaatsvinden hetzij fysiek op de plaats van de vergadering of zonder fysieke aanwezigheid op deze plaats (hybride vergadering). In dat geval moet ervoor worden gezorgd dat het gehele verloop van de vergadering aan alle deelnemende vertegenwoordigers wordt meegedeeld door middel van elektronische communicatie, dat de vertegenwoordigers die deelnemen zonder fysiek aanwezig te zijn op de plaats van de vergadering, hun spreek-, voorstel-, informatie- en stemrecht kunnen uitoefenen door middel van elektronische communicatie en dat de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen worden vertegenwoordigd door leden die fysiek aanwezig zijn op de plaats van de vergadering. Lid 1 sub 3 is dienovereenkomstig van toepassing.

(3)

Deelname aan de Vergadering van Vertegenwoordigers kan ook zodanig plaatsvinden dat de vergadering wordt opgesplitst in een discussiefase, die als een virtuele vergadering of als een hybride vergadering wordt gehouden, en een latere stemfase (vergadering in een gespreide procedure). In dit geval moet ervoor worden gezorgd dat tijdens een discussiefase die als een virtuele vergadering wordt gehouden, aan lid 1, sub 2, wordt voldaan met uitzondering van de vereisten voor de uitoefening van het stemrecht, en dat tijdens een discussiefase die als een hybride vergadering wordt gehouden, aan lid 2, sub 2, wordt voldaan met uitzondering van de vereisten voor de uitoefening van het stemrecht. Bovendien moet ervoor worden gezorgd dat alle leden tijdens de stemfase hun stemrecht schriftelijk of door middel van elektronische communicatie kunnen uitoefenen. Lid 1 sub 3 is van overeenkomstige toepassing; er moet ook informatie worden verstrekt over hoe en wanneer de stemmen die schriftelijk of via elektronische communicatie moeten worden uitgebracht, moeten worden ingediend.

(4) (geschrap)

§ 55b Schriftelijke of elektronische deelname aan de besluitvorming in een face-to-face Vergadering van Vertegenwoordigers.

Indien het is toegestaan om schriftelijk of door middel van een elektronisch communicatiemiddel deel te nemen aan de besluitvorming in een Vergadering van Vertegenwoordigers die alleen in persoon wordt gehouden, wordt samen met de oproeping bekendgemaakt hoe en wanneer de schriftelijke of elektronische stem moet worden uitgebracht.

§ 55c Deelname van Commissarissen aan een face-to-face vergadering in beeld en geluid en uitzending van de Vergadering van Vertegenwoordigers in beeld en geluid

(1)

Een lid van de Raad van Commissarissen kan deelnemen aan een face-to-face vergadering door middel van beeld- en geluidsoverdracht indien

- a) de Raad van Commissarissen deze mogelijkheid tot deelname toestaat,
- b) dit ten minste 1 week voor de Vergadering van Vertegenwoordigers in tekstvorm is aangevraagd bij de Raad van Bestuur, en
- c) het lid van de Raad van Commissarissen op geloofwaardige wijze verzekert dat het hem meer dan 6 uur zou kosten om van en naar de vergadering te reizen.

(2)

Het uitzenden van de Vergadering van Vertegenwoordigers in beeld en geluid is toegestaan. De beslissing of en op welke wijze de Vergadering van Vertegenwoordigers in beeld en geluid zal worden uitgezonden ligt bij de Raad van Commissarissen. De wijze van verzending wordt bij de oproeping bekend gemaakt.

§ 56 Punten voor de besluitvorming

Naast de aangelegenheden die in het wet op de coöperaties en in deze statuten zijn vastgelegd, neemt de Vergadering van Vertegenwoordigers besluiten over met name

- a) wijziging en aanvulling van de statuten;
- b) Opname, afsplitsing of beëindiging van een bedrijfsonderdeel dat van invloed is op de kernactiviteiten van de coöperatie;
- c) De reikwijdte van de aankondiging van het auditverslag van de auditinstantie;
- d) Vaststelling van de jaarrekening, bestemming van de nettowinst over het jaar of dekking van het nettoverlies over het jaar in overeenstemming met de bepalingen over de vorming van reserves (§§ 18, 19);
- e) Kwijting van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
- f) Verkiezing van de leden van de Raad van Commissarissen en vaststelling van een

- vergoeding in overeenstemming met § 34 lid 2 sub 3;
- g) Intrekking van de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen;
 - h) Uitsluiting van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen uit de coöperatie;
 - i) Het voeren van juridische procedures tegen leden van de Raad van Commissarissen die in functie zijn of uit functie getreden zijn vanwege hun functie in het bestuur;
 - j) Aanwijzing van een gevolmachtigde op grond van § 39 lid 3 wet op de coöperaties om juridische procedures te voeren tegen leden van de Raad van Commissarissen die in functie zijn of uit functie zijn vanwege hun functie in het bestuur
 - k) Bepaling van beperkingen op het verstrekken van leningen in overeenstemming met § 49 wet op de coöperaties;
 - l) fusie van de coöperatie;
 - m) ontbinding van de coöperatie en voortzetting nadat tot ontbinding is besloten;
 - n) wijziging van rechtsvorm;
 - o) vaststelling van een toegangsgeld;
 - p) verkiezingen in de verkiezingscommissie en goedkeuring van het verkiezingsreglement voor de verkiezing in de Vergadering van Vertegenwoordigers;
 - q) de vaststelling van stortingen in het aandeel, voor zover de verplichte storting qua hoogte en tijdstip niet in de statuten is bepaald (§ 50 wet op de coöperaties).

§ 57 Vereiste meerderheid

(1)

Een meerderheid van driekwart van de geldig uitgebrachte stemmen is met name vereist in de volgende gevallen:

- a) wijziging en aanvulling van de statuten;
- b) ontbinding van de coöperatie;
- c) voortzetting van de coöperatie nadat tot ontbinding is besloten;
- d) fusie van de coöperatie;
- e) intrekking van de benoeming van leden van de Raad van Commissarissen
- f) uitsluiting van leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen;
- g) verdeling van het aandeel;
- h) wijziging van het doel van de coöperatie;
- i) invoering van verplichte deelname met meerdere aandelen;
- j) verlenging van de opzegtermijn tot langer dan één jaar;
- k) verhoging of verlaging van het aandeel en het aansprakelijkheidsbedrag.

(2)

Voor een besluit over de ontbinding van de coöperatie of de wijziging van de rechtsvorm is een meerderheid van negen tiende van de geldig uitgebrachte stemmen vereist. Voor een dergelijk besluit is naast de wettelijke bepalingen de aanwezigheid van tweederde van alle

vertegenwoordigers in een alleen voor dit doel bijeengeroepen Vergadering van Vertegenwoordigers vereist. Indien dit aantal leden niet wordt bereikt in de vergadering die besluit over de ontbinding van de coöperatie of over de wijziging van de rechtsvorm, kan elke volgende vergadering besluiten over de ontbinding van de coöperatie of over de wijziging van de rechtsvorm binnen hetzelfde boekjaar zonder rekening te houden met het aantal aanwezige vertegenwoordigers.

(3)

De auditinstantie wordt gehoord voordat een besluit wordt genomen over de fusie, ontbinding of voortzetting van de ontbonden coöperatie en over de wijziging van de rechtsvorm. Een tijdig door de Raad van Bestuur aan te vragen deskundig oordeel van de auditinstantie wordt in de Vergadering van Vertegenwoordigers voorgelezen.

(4)

Een meerderheid van negen tiende van de geldig uitgebrachte stemmen is vereist voor een wijziging van de statuten die een verplichting voor leden invoert of uitbreidt om faciliteiten of andere diensten van de coöperatie te gebruiken of om goederen of diensten te leveren, alsmede voor een wijziging van § 57 lid 2 van de statuten.

VI. Boekhouding

§ 58 Boekjaar

Het boekjaar van de coöperatie is het kalenderjaar.

§ 59 Jaarrekening en jaarverslag

(1)

Uiterlijk vijf maanden na afloop van het boekjaar stelt het dagelijks bestuur de jaarrekening en het jaarverslag - voor zover wettelijk vereist - op over het voorgaande boekjaar.

(2)

De Raad van Bestuur legt de jaarrekening en het bestuursverslag - voor zover wettelijk vereist - overeenkomstig § 25 punt 6 voor aan de Raad van Commissarissen en, samen met zijn verslag, aan de Vergadering van Vertegenwoordigers ter vaststelling van de jaarrekening.

(3)

De jaarrekening en het bestuursverslag - voor zover wettelijk vereist - worden ten minste één week voor de Vergadering van Vertegenwoordigers in de bedrijfsruimten van de coöperatie of

op een andere nader bekend te maken plaats voor de leden ter inzage gelegd of op andere wijze onder hun aandacht gebracht.

(4)

Het verslag van de Raad van Commissarissen over zijn onderzoek van de jaarrekening en het bestuursverslag (§ 41 punt 6) - voor zover dit wettelijk vereist is - wordt aan de gewone Vergadering van Vertegenwoordigers voorgelegd.

§ 60 Bestemming van de netto winst over het boekjaar

(1)

De Vergadering van Vertegenwoordigers beslist over de bestemming van de netto winst over het boekjaar.

(2)

Voor zover het niet wordt toegewezen aan de wettelijke (§ 18) of andere inkomstenreserves (§ 19) of voor andere doeleinden wordt aangewend, kan het onder de leden worden verdeeld naar verhouding van hun aandelenkapitaal aan het einde van het voorgaande boekjaar. Tijdens het boekjaar verrichte betalingen worden niet in aanmerking genomen.

(3)

De aan het individuele lid toe te rekenen winst wordt bij het aandelenkapitaal opgeteld totdat de aandelen zijn bereikt of een door verlies verminderd aandelenkapitaal is aangevuld. Bij de berekening van het winstaandeel wordt het aandelenkapitaal van elk lid slechts in aanmerking genomen voor zover het volle euro's bedraagt.

§ 61 Dekking van een nettoverlies over het jaar

(1)

De Vergadering van Vertegenwoordigers beslist over de dekking van een nettoverlies van het jaar.

(2)

Voor zover een nettoverlies van het jaar niet wordt overgedragen of gedekt door een beroep te doen op de andere inkomstenreserves (§ 19), wordt het gedekt door de wettelijke reserve (§ 18) of door afschrijving van het aandelenkapitaal van de leden of door beide tegelijk.

(3)

Indien de tegoeden van de leden worden gebruikt om het verlies te dekken, wordt het aandeel

van het verlies dat door het individuele lid moet worden gedragen, berekend naar rato van de verplichte aandelen die alle leden overeenkomstig de statuten hebben genomen of moeten nemen aan het begin van het boekjaar waarin het verlies is opgetreden.

VII. Liquidatie van de coöperatie

§ 62 Liquidatie

(1)

Na ontbinding wordt de coöperatie geliquideerd.

(2)

De liquidatie geschiedt in overeenstemming met de wet.

(3)

De wet is van toepassing op de verdeling van het vermogen van de coöperatie, met dien verstande dat netto winsten onder de leden worden verdeeld naar rato van hun aandelenkapitaal. Onverdeelbaar vermogen komt toe aan de Stichting Landgard voor gebruik in overeenstemming met de statuten.

VIII. Mededelingen van de coöperatie

§ 63 Mededelingen

(1)

De mededelingen van de coöperatie zullen, voor zover de wet of de statuten daarin voorzien tenzij anders voorgeschreven, op de publiek toegankelijke website van de coöperatie, worden de jaarrekening en het statutaire directieverslag, evenals de documenten waarnaar wordt verwezen in § 325 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB) alleen gepubliceerd in het handelsregister.

(2)

De aankondiging vermeldt de namen van de personen van wie de mededeling afkomstig is.

(3) (geschrapt)