



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
COÖPERATIE SURF U.A.**

EH/6012186/11824341

15-01-2021

2

Heden, vijftien januari tweeduizend ééentwintig, -----
verscheen voor mij, mr. Manon Anna Justina Cremers, notaris te Amsterdam: -----
mevrouw mr. Eline Holtman, per adres Stibbe, Beethovenplein 10, 1077 WM Amsterdam,
geboren te Apeldoorn op achttien juni negentienhonderd zevenentachtig, -----
De comparant verklaarde als volgt: -----

- de statuten van **Coöperatie SURF U.A.**, een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid met zetel te Utrecht, adres Moreelsepark 48, 3511 EP Utrecht en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 41182408 (de "**coöperatie**"), zijn laatstelijk gewijzigd bij akte verleden op elf december tweeduizend negentien voor mr. M.A.J. Cremers, notaris te Amsterdam; -----
- de ledenraad van de coöperatie heeft op negen december tweeduizend twintig besloten om de statuten van de coöperatie gedeeltelijk te wijzigen, welk besluit is genomen onder de opschortende voorwaarde dat het concept na de betreffende vergadering ten minste dertig dagen ter inzage voor de leden heeft gelegen; -----
- voorts werd besloten om onder meer de comparant te machtigen de betreffende statutenwijziging tot stand te brengen; -----
- ./.
- van deze besluiten blijkt uit een uittreksel van de notulen van de betrokken vergadering, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht; -----
- op veertien januari tweeduizend ééentwintig is door de voorzitter van de raad van bestuur van de coöperatie bevestigd dat het concept van de statutenwijziging na voornoemde vergadering van de ledenraad dertig dagen ter inzage voor de leden heeft gelegen en dat de ledenraad het voornoemde besluit niet heeft ingetrokken, dan wel gewijzigd; en -----
- ./.
- van deze bevestiging blijkt uit een e-mail waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht. -----

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van voornoemde besluiten de statuten van de coöperatie gedeeltelijk te wijzigen, zodat de statuten komen te luiden als volgt: -----

- 1. NAAM, ZETEL** -----
 - 1.1. De naam van de coöperatie luidt: Coöperatie SURF U.A. -----
 - 1.2. Zij heeft haar zetel te Utrecht. -----
- 2. DOEL, BEDRIJF** -----
 - 2.1. De coöperatie stelt zich ten doel in stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten met hen te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde ten

Stibbe



behoefte van haar leden uitoefent of dat één of meer van haar dochtermaatschappijen uitoefent of doet uitoefenen. -----

2.2. De coöperatie streeft haar doel na als uiteengezet in artikel 2.1 door: -----

- (a) het (doen) innoveren van informatie- en communicatietechnologie alsmede door het, door middel van investering, (doen) aanbieden en (doen) bevorderen van (geavanceerde) informatie- en communicatietechnologie dienstverlening ten behoeve van de leden van de coöperatie met inbegrip van hun medewerkers en studenten, zodat de mogelijkheden die informatie- en communicatietechnologie biedt om de kwaliteit van onderwijs, onderzoek en valorisatie te verbeteren ten volle worden benut, -----
 - (b) in het kader van de in de artikelen 2.1 en 2.2(a) genoemde werkzaamheden:
 - (i) deel te nemen in, financieren van, samen te werken met (buitenlandse) entiteiten, onder meer door het investeren van vermogen dat ter beschikking aan de coöperatie is gesteld, alsmede het beheren van zulke belangen; -----
 - (ii) gelden, met inbegrip van de uitgifte van obligaties, waardepapieren, ander effecten of schuldbewijzen inlenen, ter leen te verstrekken en aan te trekken alsook het aangaan van overeenkomsten met betrekking tot deze activiteiten; -----
 - (iii) persoonlijke zekerheden te verstrekken of zakelijke zekerheidsrechten, het zich verbinden tot medeschuldenaar, garant of borg voor schulden of andere verplichtingen van groepsondernemingen in de zin van artikel 2:24b Burgerlijk Wetboek en van derden; -----
 - (iv) industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede van registergoederen te verkrijgen, te exploiteren en te vervreemden, -----
- en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. -----

2.3. De coöperatie kan soortgelijke overeenkomsten als hiervoor in artikel 2.1 bedoeld ook met anderen aangaan doch uitsluitend indien en voor zover de coöperatie merendeels werkzaam blijft ten behoeve van haar leden en de overeenkomsten met de leden niet slechts van ondergeschikte betekenis zijn. -----

3. **LIDMAATSCHAP EN LEDENREGISTER** -----

3.1. Leden kunnen slechts zijn organisaties met als kernactiviteit onderwijs en/of onderzoek, dan wel het leveren van een substantiële bijdrage daaraan, die kwalificeren als aanbestedende dienst in de zin van de Aanbestedingswet 2012 (dan wel van de wet- en regelgeving die in de toekomst in de plaats hiervan treedt). -----

3.2. Indien een lid niet langer aan de vereisten voldoet als omschreven in artikel 3.1, stelt



- het lid het bestuur hiervan onverwijld in kennis. -----
- 3.3. Het lidmaatschap is niet overdraagbaar. -----
- 3.4. Het bestuur houdt een ledenregister, waarin worden ingeschreven de namen van de leden, hun adressen. -----
- Ieder lid is verplicht aan het bestuur schriftelijk zijn adres en de wijzigingen daarin op te geven. -----
- Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt met als doel opneming in het ledenregister, houdt deze bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en mededelingen alsmede de oproepingen voor een vergadering langs elektronische weg toegezonden te krijgen. -----
- 3.5. Het register is ter inzage van de leden en derden. -----
- 4. AANVRAAG LIDMAATSCHAP** -----
- 4.1. De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk worden gericht aan het bestuur. -----
- De aanvrager verstrekt alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. -----
- Het bestuur beslist, met goedkeuring van de ledenraad, over de toelating. -----
- De ledenraad keurt de toelating tot het lidmaatschap al dan niet goed op de eerstvolgende vergadering van de ledenraad die plaatsvindt na ontvangst van de aanvraag van lidmaatschap door het bestuur. -----
- 4.2. Het bestuur deelt de aanvrager schriftelijk mede of hij als lid is toegelaten of geweigerd en op welke de datum het lidmaatschap aanvangt en tot welke afdeling als bedoeld in artikel 23.1 het lid behoort. -----
- Tegen de beslissing van het bestuur staat geen beroep open. -----
- 4.3. De toelating tot het lidmaatschap is voorwaardelijk voor het aangaan door het nieuwe lid van een ledenovereenkomst met de coöperatie, door toetreding of anderszins. Voornoemde ledenovereenkomst wordt gevormd door een door het lid en het bestuur van de coöperatie ondertekende lidmaatschapsverklaring en de geldende versie van de algemene lidmaatschapsvoorwaarden. -----
- 5. EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP** -----
- 5.1. Het lidmaatschap eindigt: -----
- (a) indien een lid-rechtspersoon ophoudt te bestaan, onverminderd het bepaalde in artikel 5.6; -----
- (b) door opzegging; of -----
- (c) door ontzetting. -----
- 5.2. Onverminderd het bepaalde in de ledenovereenkomst als bedoeld in artikel 4.3 is opzegging door een lid mogelijk met onmiddellijke ingang, met dien verstande dat wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt het lid desalniettemin de



- jaarlijkse contributie voor dat jaar voor het geheel verschuldigd blijft aan de coöperatie.
- 5.3. Opzegging door de coöperatie kan met onmiddellijke ingang geschieden en is alleen mogelijk: -----
- (a) in geval van verlies van een of meer vereisten voor het lidmaatschap, als bedoeld in artikel 3.1; -----
- (b) wanneer redelijkerwijs niet van de coöperatie gevegd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren, en wel krachtens besluit van het bestuur. --
- 5.4. Opzegging door de coöperatie geschiedt bij besluit van het bestuur met goedkeuring van de ledenraad. -----
- 5.5. Tegen het in artikel 5.3 bedoelde besluit staat geen beroep open. -----
- 5.6. Indien een lid-rechtspersoon fuseert of splitst in de zin van Titel 2:7 Burgerlijk Wetboek, gaat het lidmaatschap niet over op de verkrijgende rechtspersoon tenzij het bestuur, met goedkeuring van de raad van commissarissen, anders bepaalt. -----
6. **ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP** -----
- 6.1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden, indien een lid in strijd handelt met de statuten of reglementen, of met besluiten van de coöperatie, of de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. -----
- 6.2. De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur met goedkeuring van de ledenraad. Het lid wordt ten spoedigste schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen, in kennis gesteld. -----
- Het lid heeft gedurende een maand na ontvangst van die kennisgeving recht van beroep op de ledenraad. -----
- Het beroep wordt bij aangetekende brief, gericht aan het bestuur, ingesteld. -----
- In geval van ontzetting eindigt het lidmaatschap met het verstrijken van de beroepstermijn, of, indien beroep is ingesteld, op de dag waarop het besluit tot ontzetting wordt bekrachtigd. -----
- Gedurende de beroepstermijn en hangende dit beroep is het lid in de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten geschorst, ook ten aanzien van eventuele functies, welke het in de coöperatie bekleedt, met dien verstande dat het geschorste lid toegang heeft tot de ledenraad waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld en bevoegd is daarover het woord te voeren. -----
7. **CONTRIBUTIE** -----
- Ieder lid is jaarlijks verplicht een op voorstel van het bestuur door de ledenraad vast te stellen contributie te betalen. -----
8. **AANSPRAKELIJKHEID** -----
- 8.1. Noch zij die bij de ontbinding van de coöperatie lid zijn, noch zij, wier lidmaatschap voordien is beëindigd, zijn tegenover de coöperatie voor een tekort aansprakelijk. ----



- 8.2. De coöperatie zal in al haar correspondentie, document, aankondigingen en publicaties waarin haar officiële naam wordt genoemd, de letters "U.A." vermelden als onderdeel van de officiële naam. -----
- 9. LEDENOVEREENKOMSTEN** -----
- 9.1. Het bestuur is met goedkeuring van de ledenraad bevoegd te besluiten tot het eenzijdig wijzigen van de met de leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane ledenovereenkomsten als bedoeld in artikel 4.3, mits de coöperatie deze bevoegdheid in de ledenovereenkomst op duidelijke wijze heeft voorbehouden. -----
- 9.2. Bij iedere wijziging van de ledenovereenkomst als bedoeld in artikel 4.3 zal de ledenraad allereerst de leden consulteren alvorens de wijziging goed te keuren. Dit geldt echter niet voor wijzigingen die van ondergeschikt belang zijn. Bij onduidelijkheid wordt naar het oordeel van de voorzitter van de ledenraad vastgesteld of een wijziging van onderschikt belang is. -----
- 10. ORGANEN** -----
- 10.1. De coöperatie kent de volgende organen: -----
- (a) het bestuur; -----
 - (b) de raad van commissarissen; -----
 - (c) de ledenraad; en -----
 - (d) wetenschappelijk technische raad. -----
- 10.2. Bovendien kent de coöperatie afdelingen. -----
- 11. BESTUUR, TAAK EN SAMENSTELLING** -----
- 11.1. De coöperatie kent een bestuur, bestaande uit een door de ledenraad te bepalen aantal bestuurders, al dan niet lid van of werkzaam bij de coöperatie of één of meer van haar dochtermaatschappijen. -----
- Ingeval er sprake is van een vacature binnen het bestuur, dan blijft het bestuur bevoegd, onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te (doen) voorzien. -----
- 11.2. Het bestuur is, behoudens de beperkingen volgens deze statuten, belast met het besturen van de coöperatie. -----
- 11.3. Het bestuur kan, met inachtneming van deze statuten, en met goedkeuring van de ledenraad en van de raad van commissarissen, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden het bestuur betreffende, onder meer hun onderlinge verdeling van werkzaamheden, worden geregeld. -----
- 11.4. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor de omvang en samenstelling van het bestuur vast, rekening houdend met de aard van de door de coöperatie en de met haar verbonden onderneming(en), haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de bestuurders. -----



De raad van commissarissen legt de profielschets eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging voor ter goedkeuring van de ledenraad. -----

12. BESTUUR, BENOEMING -----

- 12.1. De bestuurders worden op niet bindende voordracht van de raad van commissarissen door de ledenraad benoemd een en ander met inachtneming van het hierna in dit artikel 12 bepaalde. -----

Bestuurders hebben zitting in het bestuur voor een periode van ten hoogste vier jaren. Elke bestuurder treedt uiterlijk af na afloop van de eerste vergadering van de ledenraad die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn laatste benoeming zijn verstreken. Aftredende bestuurders zijn terstond herbenoembaar met dien verstande dat geen persoon langer dan tien jaren bestuurder kan zijn. -----

- 12.2. De voorzitter van het bestuur wordt op niet bindende voordracht van de raad van commissarissen door de ledenraad uit het midden van de bestuurders aangewezen. ----

- 12.3. Indien een voordracht als hiervoor bedoeld niet binnen vijf maanden wordt opgemaakt, is de ledenraad vrij in zijn keuze, mits met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 11.1 en 11.4. -----

- 12.4. De raad van commissarissen stelt de beloning en eventuele andere arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. -----

13. BESTUUR, SCHORSING EN ONTSLAG -----

- 13.1. De bestuurders kunnen door de ledenraad te allen tijde worden geschorst en ontslagen, een en ander met inachtneming van het hierna in dit artikel 13 bepaalde. -----

- 13.2. Een bestuurder kan tevens worden geschorst door de raad van commissarissen. -----

- 13.3. Indien de ledenraad of de raad van commissarissen een bestuurder heeft geschorst dient de ledenraad binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. -----

Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan alsdan ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden ingaande op de dag, waarop de ledenraad het besluit tot handhaving heeft genomen. -----

Indien de ledenraad niet binnen de in de vorige zin gestelde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. -----

Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de ledenraad te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. -----

- 13.4. Besluiten tot schorsing of ontslag van een bestuurder kunnen door de ledenraad, slechts worden genomen met een meerderheid van twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen. -----

14. BESTUUR, BESLUITVORMING -----



- 14.1. Iedere bestuurder heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----
 Het bestuur besluit met volstreekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen, waaronder ten minste de voorstem van de voorzitter. -----
 Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. -----
 Ingeval de voorzitter zich onthoudt van stemmen of ingeval de voorzitter niet deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming, besluit het bestuur met volstreekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen en is bij staking van stemmen het voorstel verworpen. -----
- 14.2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.
- 14.3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
- 14.4. De ledenraad en de raad van commissarissen kan besluiten dat alle besluiten van het bestuur die zien op bepaalde door de ledenraad respectievelijk de raad van commissarissen vast te stellen en duidelijk omschreven rechtshandelingen aan de goedkeuring van de ledenraad respectievelijk de raad van commissarissen zijn onderworpen. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk ter kennis van het bestuur gebracht. -----
 Het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of de bestuurders niet aan. -----
- 15. BELET EN ONTSTENIS -----**
- 15.1. Ingeval van belet of ontstentenis van de voorzitter, wijst de raad van commissarissen een persoon aan die tijdelijk is belast met de bestuurstaken en -bevoegdheden van de voorzitter van de raad van bestuur. -----
 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders, niet zijnde de voorzitter, berust het bestuur van de coöperatie bij de overblijvende bestuurders, dan wel bij de enig overgebleven bestuurder. Bij belet of ontstentenis van alle bestuurders berust het bestuur van de coöperatie tijdelijk bij een door de raad van commissarissen daartoe aangewezen persoon. -----
 Ingeval van belet of ontstentenis van een commissaris berust de taak van die commissaris bij de overgebleven commissarissen, of de enig overgebleven commissaris.



Bij belet of ontstentenis van alle commissarissen kan de ledenraad besluiten dat de taak van de raad van commissarissen tijdelijk zal worden uitgeoefend door een door de ledenraad daartoe aangewezen persoon. -----

Bij belet of ontstentenis van (i) de voorzitter of (ii) alle bestuurders en alle commissarissen zonder dat een persoon is aangewezen die tijdelijk met het bestuur van de coöperatie is belast, of in het geval die persoon niet in staat is of weigert het bestuur tijdelijk op zich te nemen, zal ieder lid het recht hebben om een vergadering van de ledenraad bijeen te roepen met het uitsluitende doel om een bestuurder te benoemen of een persoon aan te wijzen die in staat en bereid is het desbetreffende bestuur tijdelijk op zich te nemen. -----

Degene die in de plaats van de voorzitter of, ingeval alle bestuurders belet of ontstent zijn, in de plaats van de bestuurders, tijdelijk is belast met het bestuur is eveneens bevoegd tot vertegenwoordiging van de coöperatie overeenkomstig het daarover bepaalde in deze statuten. -----

15.2. Onder belet wordt ten deze verstaan: -----

(a) schorsing; -----

(b) ziekte; -----

(c) onbereikbaarheid, -----

de gevallen bedoeld onder (b) en (c) zonder dat gedurende een termijn van zeven (7) dagen de mogelijkheid van contact tussen de desbetreffende bestuurder en de coöperatie heeft bestaan. -----

16. **TEGENSTRIJDIG BELANG** -----

Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen het bestuur over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige bestuurders. --- Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, wordt het besluit genomen door de raad van commissarissen. -----

Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming binnen de raad van commissarissen over een onderwerp waarbij hij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Het besluit wordt in dat geval genomen door de overige commissarissen. -----

Indien alle commissarissen een tegenstrijdig belang hebben als hiervoor bedoeld, wordt het besluit genomen door de ledenraad. -----

Een bestuurder of commissaris die een persoonlijk belang heeft dat al dan niet potentieel tegenstrijdig is met dat van de coöperatie, meldt dat onverwijld aan de voorzitter van de



raad van commissarissen. Indien de voorzitter van de raad van commissarissen een dergelijk tegenstrijdig belang heeft, meldt hij dat onverwijld aan alle overige commissarissen. -----

17. VERTEGENWOORDIGING -----

De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur. -----

Behalve aan het bestuur komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan iedere bestuurder. -----

18. PROCURATIEHOUDERS -----

Het bestuur kan aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de coöperatie, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. ----

Tevens kan het bestuur aan personen als in de vorige zin bedoeld, als ook aan andere personen zodanige titel toekennen, als hij zal verkiezen. -----

19. RAAD VAN COMMISSARISSEN, TAAK EN SAMENSTELLING -----

19.1. Het toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de coöperatie en de met haar verbonden onderneming(en) wordt uitgeoefend door de raad van commissarissen. -----

De raad van commissarissen staat het bestuur met raad ter zijde. -----

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de coöperatie en de met haar verbonden onderneming(en). -----

Het bestuur van de coöperatie verschaft de raad van commissarissen de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. -----

19.2. De raad van commissarissen bestaat uit een door de ledenraad op voorstel van de raad van commissarissen vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen. ----
Indien er minder dan drie commissarissen in functie zijn, dan neemt de raad van commissarissen onverwijld maatregelen om zijn ledental aan te vullen overeenkomstig het bepaalde in artikel 20. -----

19.3. De meerderheid van de commissarissen dient onafhankelijk te zijn van de leden van de coöperatie. -----

Een commissaris geldt niet als onafhankelijk van de leden van de coöperatie indien: --

(a) de commissaris werkzaam is of op enig moment in de voorgaande twee jaar werkzaam is geweest bij de coöperatie en/of bij een lid van de coöperatie en/of een afhankelijke maatschappij van de coöperatie respectievelijk een lid van de coöperatie; of -----

(b) de commissaris een vergoeding ontvangt of in de voorgaande twee jaar heeft ontvangen van de in dit artikel 19.3(a) vermelde rechtspersonen. -----

19.4. De voorzitter van de raad van commissarissen wordt uit het midden van de raad van commissarissen door de commissarissen aangewezen. -----



- 19.5. Commissarissen kunnen niet zijn: -----
- (a) personen die in dienst zijn van de coöperatie; -----
 - (b) personen die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij; of -----
 - (c) bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de in dit artikel 19.5(a) en 19.5(b) bedoelde personen. -----
- 19.6. Commissarissen hebben zitting in de raad van commissarissen voor een periode van ten hoogste vier jaren. Elke commissaris treedt uiterlijk af na afloop van de eerste vergadering van de ledenraad die wordt gehouden nadat vier jaren na zijn laatste benoeming zijn verstreken. -----
- Aftredende commissarissen zijn terstond herbenoembaar met dien verstande dat geen persoon langer dan tien jaren commissaris kan zijn. -----
- 19.7. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, hem betreffende, kunnen worden geregeld. -----
- 19.8. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de door de coöperatie en de met haar verbonden onderneming(en), haar activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de commissarissen. -----
- 20. RAAD VAN COMMISSARISSEN, BENOEMING** -----
- 20.1. De commissarissen worden op bindende voordracht van de raad van commissarissen door de ledenraad benoemd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 19.3 en 19.8, behoudens het bepaalde in artikel 20.7. -----
- De bindende voordracht is met redenen omkleed. -----
- 20.2. De ledenraad, het bestuur en de ondernemingsraad kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om als commissaris te worden voorgedragen. ---
- De raad van commissarissen deelt hun daartoe tijdig mee, wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. -----
- 20.3. Voor een derde van het aantal leden van de raad van commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. --
- Indien het aantal commissarissen niet door drie deelbaar is, geldt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is voor de vaststelling van het aantal commissarissen waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt. -----
- 20.4. De raad van commissarissen geeft aan de ledenraad en de ondernemingsraad kennis van



- de naam van degene die hij voordraagt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20.5. -----
- 20.5. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht worden met redenen omkleed. -----
- 20.6. De ledenraad benoemt de voorgedragen persoon, tenzij de ondernemingsraad binnen twee maanden na de kennisgeving of de ledenraad zelf uiterlijk in de eerste vergadering na die twee maanden tegen de voordracht bezwaar maakt: -----
- (a) op grond dat de voorschriften van artikel 20.2, tweede volzin of artikel 20.4 niet behoorlijk zijn nageleefd; -----
 - (b) op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van de commissaris; of -----
 - (c) op grond van de verwachting dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn samengesteld. ----
- Het bezwaar wordt aan de raad van commissarissen onder opgave van redenen medegedeeld. -----
- 20.7. Niettegenstaande het bezwaar van de ondernemingsraad kan de voorgedragen kandidaat worden benoemd, indien de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam het bezwaar ongegrond verklaart op verzoek van een daartoe door de raad van commissarissen aangewezen vertegenwoordiger. Op diens verzoek benoemt de Ondernemingskamer de voorgedragen kandidaat, indien de ledenraad bezwaar heeft gemaakt of hem niet in haar daartoe bijeengeroepen vergadering heeft benoemd, tenzij de Ondernemingskamer een bezwaar van de ledenraad gegrond acht. -----
- 20.8. Verweer kan worden gevoerd door een vertegenwoordiger, daartoe aangewezen door de ledenraad of door de ondernemingsraad die het in artikel 20.6 bedoelde bezwaar heeft gemaakt. -----
- 20.9. Tegen de beslissing van de Ondernemingskamer staat geen rechtsmiddel open. De Ondernemingskamer kan geen veroordeling in de proceskosten uitspreken. -----
- 20.10. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder de ondernemingsraad verstaan de ondernemingsraad van de onderneming van de coöperatie of van een afhankelijke maatschappij. Zijn er twee of meer ondernemingsraden, dan zijn deze gelijkelijk bevoegd. Is voor de betrokken onderneming of ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld, dan komen de bevoegdheden van de ondernemingsraad



volgens dit artikel toe aan de centrale ondernemingsraad. De ondernemingsraad neemt geen besluit als bedoeld in dit artikel dan na er ten minste eenmaal over te hebben overlegd met de coöperatie. -----

- 20.11. Zowel het doen van een aanbeveling als bedoeld in artikel 20.2, als de benoeming als bedoeld in artikel 20.1, kunnen in één en dezelfde vergadering van de ledenraad aan de orde worden gesteld. -----

21. RAAD VAN COMMISSARISSEN, SCHORSING EN ONTSLAG -----

- 21.1. De Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam kan op verzoek een commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan handhaving van de commissaris redelijkerwijs niet van de rechtspersoon kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door een vertegenwoordiger, daartoe aangewezen door de raad van commissarissen, door de ledenraad of door de ondernemingsraad. Artikel 20.10 is van overeenkomstige toepassing. -----

- 21.2. Een commissaris kan slechts worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen een maand na de aanvang der schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 21.1 is ingediend bij de Ondernemingskamer. -----

22. RAAD VAN COMMISSARISSEN, BESLUITVORMING -----

- 22.1. De raad van commissarissen besluit bij volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen. -----

Iedere commissaris heeft recht tot het uitbrengen van één stem. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter een beslissende stem. -----

- 22.2. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle leden van de raad van commissarissen zijn geraadpleegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. -----

23. AFDELINGEN, BEVOEGDHEDEN -----

- 23.1. De coöperatie kent de volgende afdelingen: -----

- (a) Afdeling Wetenschappelijk Onderwijs ("**Afdeling WO**"); -----
- (b) Afdeling Hoger Beroepsonderwijs ("**Afdeling HBO**"); -----
- (c) Afdeling Middelbaar Beroepsonderwijs ("**Afdeling MBO**"); -----
- (d) Afdeling niet-commerciële, niet-universitaire research ("**Afdeling Research**"); -----
- (e) Afdeling Universitaire Medische Centra ("**Afdeling UMC**"); -----
- (f) Afdeling Overigen ("**Afdeling Overigen**"). -----

- 23.2. Ieder lid van de coöperatie behoort tot een afdeling. -----



- Indien niet duidelijk is tot welke afdeling een lid behoort en/of een lid voor twee of meer afdelingen in aanmerking komt, beslist het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen over de indeling van het desbetreffende lid, nadat het bestuur het lid daarover heeft gehoord. -----
- 23.3. Elke afdeling heeft de bevoegdheid één of meer leden van de ledenraad te benoemen en te ontslaan met inachtneming van deze statuten. -----
- 23.4. Aan een afdeling komen geen andere bevoegdheden toe dan de bevoegdheid vermeld in artikel 23.3. -----
- 23.5. Bij de uitoefening van haar bevoegdheid zoals omschreven in artikel 23.3 heeft ieder lid van een afdeling recht op het uitbrengen van één stem. -----
Besluiten van een afdeling kunnen slechts worden genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
Bij staking van stemmen bepaalt de ledenraad of het voorstel al dan niet is aangenomen. Een reglement, dat van toepassing is op elke afdeling, kan slechts bevatten nadere regelingen betreffende de besluitvorming van elk van de afdelingen bij de uitoefening van haar bevoegdheid. Voornoemd reglement wordt door het bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen en van de ledenraad vastgesteld. -----
- 24. LEDENRAAD, SAMENSTELLING, BENOEMING EN BEVOEGDHEDEN** ----
- 24.1. De algemene vergadering van de coöperatie bestaat uit afgevaardigde leden, die, met inachtneming van het in deze statuten bepaalde, uit de leden worden benoemd. -----
Zij draagt de naam: ledenraad. -----
- 24.2. De ledenraad stelt met inachtneming van het hierna bepaalde in artikel 24 vast uit hoeveel afgevaardigde leden de ledenraad bestaat. Ingeval sprake is van een vacature binnen de ledenraad, blijft de ledenraad bevoegd onverminderd de verplichting om zo spoedig mogelijk in de vacature(s) te (doen) voorzien. -----
- 24.3. De zetelverdeling in de ledenraad over de verschillende afdelingen is als volgt: -----
- (a) Wetenschappelijk Onderwijs; ten hoogste veertien (14) zetels; -----
 - (b) Hoger Beroepsonderwijs; ten hoogste tien (10) zetels; -----
 - (c) Middelbaar Beroepsonderwijs; ten hoogste drie (3) zetels; -----
 - (d) niet-commerciële, niet-universitaire research; ten hoogste drie (3) zetels; ----
 - (e) Universitaire Medische Centra; ten hoogste twee (2) zetels; -----
 - (f) Overigen; ten hoogste twee (2) zetels. -----
- 24.4. De leden van de ledenraad worden benoemd door de respectievelijke afdelingen als bedoeld in artikel 23.1 bij besluit met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van de uitgebrachte stemmen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 23.5 en van de zetelverdeling als bedoeld in artikel 24.3, op bindende voordracht van: -----
- (a) Wetenschappelijk Onderwijs; de in de bijlage van artikel 1.8 van de Wet op



het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, onder a en b genoemde universiteiten en de Open Universiteit, waarbij iedere universiteit het recht heeft uit de leden binnen Afdeling WO ten hoogste één (1) kandidaat voor te dragen voor één van de zetels als bedoeld in artikel 24.3(a); -----

- (b) Hoger Beroepsonderwijs; de Vereniging Hogescholen, een vereniging ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40407723, waarbij de Vereniging Hogescholen het recht heeft uit de leden binnen Afdeling HBO ten hoogste tien (10) kandidaten voor te dragen voor de zetels als bedoeld in artikel 24.3(b); -----
- (c) Middelbaar Beroepsonderwijs; de MBO-Raad, een vereniging ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40483179, waarbij de MBO-Raad het recht heeft uit de leden binnen Afdeling MBO ten hoogste drie (3) kandidaten voor te dragen voor de zetels als bedoeld in artikel 24.3(c); -----
- (d) niet-commerciële, niet-universitaire research; De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, een publiekrechtelijke rechtspersoon met wettelijke taak ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27367015, en De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen een publiekrechtelijke rechtspersoon met wettelijke taak ingeschreven in het handelsregister onder nummer 54667089, hebben ieder het recht ten hoogste één (1) kandidaat voor te dragen en de ledenraad heeft het recht ten hoogste één (1) kandidaat voor te dragen, ieder uit de leden binnen Afdeling Research, voor de zetels als bedoeld in artikel 24.3(d); -----
- (e) Universitaire Medische Centra; De Nederlandse Federatie voor Universitaire Medische Centra, een vereniging ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40481193, heeft het recht om uit de leden binnen Afdeling UMC ten hoogste twee (2) kandidaten voor te dragen voor de zetels als bedoeld in artikel 24.3(e); en -----
- (f) Overigen; De Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO, een publiekrechtelijke rechtspersoon met wettelijke taak ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27376655, en De Koninklijke Bibliotheek een publiekrechtelijke rechtspersoon met wettelijke taak ingeschreven in het handelsregister onder nummer 27377634, hebben ieder het recht ten hoogste één (1) kandidaat voor te dragen, ieder uit de leden binnen Afdeling Overigen, voor de zetels als bedoeld in artikel 24.3(f). -----

24.5. Aan een bindende voordracht als bedoeld in artikel 24.4 kan de desbetreffende afdeling steeds het bindend karakter ontnemen bij een besluit, genomen met een meerderheid



van ten minste twee derden van de geldig uitgebrachte stemmen. -----
 Indien een voordracht als hiervoor bedoeld ontbreekt of het bindend karakter aan het voorstel is ontnomen, is de desbetreffende afdeling vrij in haar keuze met in achtneming van het bepaalde in de artikelen 24.3 en 24.6. -----

- 24.6. Een voordracht tot benoeming van een lid-rechtspersoon tot lid van de ledenraad kan behelzen dat de voordracht wordt gedaan om reden van een bij de voordracht te noemen natuurlijk persoon die een bepaalde bij de voordracht uitdrukkelijk te vermelden functie als bestuurder of anderszins bij het voorgedragen lid bekleedt. -----

Indien een lid-rechtspersoon wordt benoemd, tenzij anders is vermeld, van wie de voordracht de gegevens, als in de vorige zin bedoeld, bevat, wordt het benoemingsbesluit geacht de naam en de vermelde functie van genoemde persoon uitdrukkelijk te behelzen. -----

- 24.7. Wanneer de voorgedragen persoon als bedoeld in artikel 24.6 defungeert in zijn functie bij de lid-rechtspersoon kan door de ledenraad worden besloten dat de desbetreffende lid-rechtspersoon defungeert in zijn hoedanigheid van lid van de ledenraad. -----

- 24.8. Aan de ledenraad komen alle bevoegdheden toe die in deze statuten zijn vermeld en overigens al die bevoegdheden die niet door de wet of de statuten zijn opgedragen aan het bestuur of de raad van commissarissen. -----

25. **LEDENRAAD, ZITTINGSDUUR** -----

De leden van de ledenraad hebben zitting voor ten hoogste vier jaar. -----

Zij zijn terstond herbenoembaar met inachtneming van het bepaalde in artikel 24 met dien verstande dat een lid van de ledenraad ten hoogste twee keer herbenoembaar is. -

26. **LEDENRAAD, DEFUNGEREN** -----

- 26.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 25 defungeert een lid van de ledenraad: -----

- (a) door tussentijds ontslag, verleend door de afdeling die het desbetreffende lid heeft benoemd overeenkomstig het bepaalde in artikel 24.4; -----
- (b) indien hij ophoudt lid van de coöperatie te zijn; -----
- (c) hij niet langer voldoet aan de vereisten gesteld aan het lidmaatschap als bedoeld in artikel 3.1; -----
- (d) doordat de betrokkene surseance van betaling heeft verkregen of in staat van faillissement verkeert; -----
- (e) voor zover het betreft een lid-rechtspersoon van de ledenraad van welk lid het benoemingsbesluit ingevolge het bepaalde in artikel 24.6 de naam en functie van een persoon behelst, indien en zodra die persoon ophoudt gemelde functie bij dat lid te bekleden en de ledenraad tot defungeren heeft besloten zoals bepaald in artikel 24.7 of indien en zodra op die persoon de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen van toepassing is, hij onder



curatele is gesteld, over zijn vermogen geheel of gedeeltelijk bewind is ingesteld of ten behoeve van hem mentorschap is ingesteld; -----

- (f) bij toetreding tot het bestuur of de raad van commissarissen van de coöperatie;
- (g) door tussentijds bedanken. -----

26.2. In alle gevallen, genoemd in artikel 26.1, wordt in de ontstane vacature voorzien op de eerstvolgende vergadering van de desbetreffende afdeling door welke het gedefungeerde lid van de ledenraad is benoemd. -----

27. LEDENRAAD, BESLUITVORMING -----

27.1. Ieder lid van de ledenraad heeft in vergaderingen van de ledenraad recht op het uitbrengen van één stem. -----

Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. -----

27.2. Een lid kan aan een ander lid een schriftelijke volmacht verlenen tot het uitbrengen van zijn stem. Deze volmacht kan langs elektronische weg worden verleend. -----

27.3. Besluiten van de ledenraad worden genomen met volstrekte meerderheid (meer dan de helft) van stemmen, tenzij deze statuten of de wet een grotere meerderheid voorschrijven. -----

27.4. Bij staking van stemmen over andere onderwerpen dan de benoeming van personen is het voorstel verworpen. -----

27.5. De ledenraad kiest uit zijn midden een voorzitter en een vice-voorzitter van de vergaderingen van de ledenraad. -----

27.6. Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. -----

27.7. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. -----

Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----

27.8. Indien het bestuur dit heeft bepaald en dit bij de oproeping is vermeld, is ieder lid bevoegd om in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de vergadering van de ledenraad deel te nemen, daarin het woord te voeren en indien hij stemrecht heeft, het stemrecht uit te oefenen, mits het lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering. -----

Het bestuur is bevoegd bij reglement verdere voorwaarden te stellen aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel. Indien het bestuur van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de voorwaarden bij de oproeping bekend gemaakt. ----



- 27.9. De oproeping kan vermelden dat stemmen voorafgaand aan, maar niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering van de ledenraad, via een elektronisch communicatiemiddel kunnen worden uitgebracht. -----
De op die manier uitgebrachte stemmen worden gelijkgesteld met stemmen die tijdens de vergadering van de ledenraad worden uitgebracht. -----
- 27.10. De bestuurders en commissarissen hebben te allen tijde recht op toegang tot de vergadering van de ledenraad en worden in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen omtrent de voorgenomen besluiten. -----
De voorzitter van de Wetenschappelijk Technische Raad of een door hem aangewezen plaatsvervanger is bevoegd de vergaderingen van de ledenraad bij te wonen. Hij heeft een raadgevende stem. -----
- 27.11. Besluitvorming door de ledenraad kan, nadat de Wetenschappelijk Technische Raad, de bestuurders en commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dan in een vergadering van de ledenraad plaatsvinden, mits de stemgerechtigde leden zich (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht al dan niet via elektronische weg) met algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard. -----
- 28. WETENSCHAPPELIJK TECHNISCHE RAAD** -----
- 28.1. De coöperatie kent een Wetenschappelijk Technische Raad. -----
De Wetenschappelijk Technische Raad staat de ledenraad, het bestuur en de raad van commissarissen, gevraagd en ongevraagd, met raad ter zijde. -----
- 28.2. De leden van de Wetenschappelijk Technische Raad worden op niet bindende voordracht van de raad van commissarissen door de ledenraad *à titre personnel* benoemd op grond van hun deskundigheid en visie op de werkterreinen van de coöperatie. -----
- 28.3. De Wetenschappelijk Technische Raad kan zich laten bijstaan door nationale en internationale externe deskundigen, kan al dan niet vanuit zijn midden commissies instellen. -----
- 28.4. De ledenraad kan een reglement vaststellen, waarin nadere bepalingen met betrekking tot de Wetenschappelijk Technische Raad worden uitgewerkt, waaronder de omvang en de samenstelling van de Wetenschappelijk Technische Raad. De ledenraad is bevoegd bedoeld reglement te wijzigen of op te heffen. -----
- 29. REGLEMENTEN** -----
- 29.1. De ledenraad kan reglementen, anders dan de reglementen bedoeld in de artikelen 11.3, 19.7, 23.5, 27.8 en 28.4 vaststellen, wijzigen en aanvullen waarin datgene kan worden geregeld waarin bij deze statuten niet is voorzien. -----
- 29.2. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met deze statuten. -----



- 30. BOEKJAAR, JAARREKENING, JAARVERSLAG** -----
- 30.1. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 30.2. Binnen de daarvoor geldende wettelijke termijn na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de ledenraad met ten hoogste de daarvoor geldende wettelijke termijn op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. -----
- De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, als bedoeld in artikel 30.4, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, en van het jaarverslag, tenzij daartoe voor de coöperatie geen verplichting bestaat op grond van op de coöperatie van toepassing zijnde wet- en/of regelgeving. -----
- De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en alle commissarissen. ----
- Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. -----
- 30.3. De coöperatie zorgt, dat de opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag voor zover dit is opgemaakt, vanaf de dag van de oproeping voor de ledenraad, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de coöperatie aanwezig zijn. -----
- De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
- 30.4. De coöperatie verleent opdracht aan een registeraccountant of een andere accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, beiden aan te duiden als: accountant, om de door het bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 Burgerlijk Wetboek. -----
- Tot het verlenen van de opdracht is de ledenraad bevoegd of, zo deze daartoe niet overgaat, dan is de raad van commissarissen daartoe bevoegd, of zo deze daartoe niet overgaat, het bestuur. -----
- De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en aan de raad van commissarissen en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. ----
- De ledenraad alsook de raad van commissarissen of het bestuur, indien een van deze de opdracht heeft verstrekt, kan de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken. -----
- Het hiervoor in dit artikel 30.4 bepaalde is slechts van toepassing indien de wet daartoe verplicht. -----
- 30.5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de ledenraad. -----
- Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de ledenraad het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid en aan commissarissen voor het gehouden toezicht, voor zover van dat beleid respectievelijk dat toezicht uit de



jaarrekening blijkt of in de vergadering van de ledenraad mededelingen zijn gedaan. --
Indien de coöperatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 30.4 verplicht is opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een accountant te verlenen en de ledenraad geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld waarom die verklaring ontbreekt. -----

31. STATUTAIRE RESERVE, WINSTTOEWIJZING -----

31.1. De coöperatie zal een reserve aanhouden genaamd "reserve Stichting SURF" (de "Reserve"). -----

De Reserve is gevormd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 2:18 lid 6 Burgerlijk Wetboek en betreft het vermogen van de stichting SURF (de "Stichting"), dat aanwezig was ten tijde van de omzetting van de Stichting op achtentwintig januari tweeduizend vijftien in een coöperatie (het "initiële vermogen"). -----

31.2. De Reserve wordt aangehouden in de boeken van de coöperatie en kan slechts worden besteed met inachtneming van het doel van de Stichting zoals omschreven in de statuten van die stichting zoals die op zestien december tweeduizend elf luiden op het moment van de omzetting van de Stichting in een coöperatie. -----

31.3. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:18 lid 6 Burgerlijk Wetboek zal het vermogen dat de Stichting bij de omzetting in een coöperatie had, zomede de vruchten daarvan, slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan overeenkomstig het doel als beschreven in artikel 31.2. -----

31.4. Van de winst (niet afkomstig van het initiële vermogen), zoals die uit de jaarrekening blijkt, zal, met goedkeuring van de raad van commissarissen, een door de ledenraad te bepalen gedeelte worden gereserveerd. -----

31.5. De verdeling van het na inachtneming van artikel 31.1 tot en met 31.4 resterende, wordt vastgesteld door de ledenraad op voorstel van het bestuur en met goedkeuring door de raad van commissarissen. -----

31.6. Het bestuur kan, met goedkeuring van de ledenraad en van de raad van commissarissen, besluiten tot het doen van tussentijdse winstuitkeringen. -----
Indien het bestuur overgaat tot het doen van een tussentijdse winstuitkering zijn de leden hiertoe gerechtigd in de verhouding zoals vastgesteld door de ledenraad op voorstel van het bestuur met goedkeuring van de raad van commissarissen. -----

31.7. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. -----

32. STATUTENWIJZIGING, JURIDISCHE FUSIE, SPLITSING EN ONTBINDING -----

32.1. De ledenraad is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing.



- 32.2. De ledenraad kan slechts besluiten tot statutenwijziging indien gedurende een periode van ten minste dertig dagen voor de vergadering van de ledenraad tot na afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden, een afschrift van het voorstel tot wijziging van de statuten, in welk afschrift de voorgedragen wijziging woordelijk moet zijn opgenomen, ten kantore van de coöperatie voor de leden van de coöperatie ter inzage is gelegd. -----
- 32.3. Het besluit van de ledenraad tot statutenwijziging, juridische fusie of splitsing wordt genomen met twee derde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen en met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 27.8 en 27.11. -----
- 32.4. Iedere bestuurder is bevoegd de voor de wijziging van de statuten vereiste notariële akte te verlijden. -----
- 33. ONTBINDING** -----
- 33.1. De coöperatie wordt ontbonden: -----
- (a) door een daartoe strekkend besluit van de ledenraad, genomen op de wijze als bedoeld in artikel 32.3; -----
- (b) door de rechter in de gevallen die de wet bepaalt; en -----
- (c) in alle andere gevallen genoemd in artikel 2:19 Burgerlijk Wetboek. -----
- Het in artikel 33.1(a) bedoelde geval is het bestuur met de vereffening belast; de ledenraad is evenwel bevoegd om de vereffening op te dragen aan een of meer andere vereffenaars. -----
- 33.2. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de coöperatie is overgebleven, wordt als volgt besteed: -----
- (a) het initiële vermogen, en de vruchten daarvan, wordt besteed in overeenstemming met de geest van het doel van (de voormalige) stichting SURF zoals omschreven in de statuten van die stichting zoals die voorafgaand aan de omzetting op zestien december tweeduizend elf luiden; en -----
- (b) hetgeen resteert na besteding van initiële vermogen als bedoeld in artikel 33.2(a) wordt verdeeld op een door het bestuur, met goedkeuring van de ledenraad, te bepalen wijze. -----
- 33.3. Gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de coöperatie berusten onder degene, die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. -----
- 34. OVERGANGSBEPALING** -----
- Tot het moment waarop de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (*Kamerstukken I 2019/20, 34491, A, Wijziging van het Burgerlijk Wetboek in verband met de uniformering en de verduidelijking van enkele bepalingen omtrent het bestuur en de raad van commissarissen van rechtspersonen*) in werking treedt, geldt in plaats van het



bepaalde in artikel 16 van deze statuten, het volgende: -----

In alle gevallen waarin de coöperatie een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:47 Burgerlijk Wetboek heeft met één of meer bestuurders of commissarissen wordt zij vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in artikel 17, onverminderd hetgeen dwingendrechtelijk in Boek 2 Burgerlijk Wetboek is bepaald. -----

Slotbepaling -----

Deze akte is heden verleden te Amsterdam. -----

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht. -----

De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. -----

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de verschenen persoon en mij, notaris. -----

(Getekend): E.H.W. Spoelman, M.A.J. Cremers. -----



VOOR AFSCHRIFT