

Akte van Oprichting

van: **Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A.**

Akte d.d. 12 februari 2014

Heden, **, tweeduizend veertien, is voor mij, mr. J.H.M. Erkamp, notaris te Alkmaar, verschenen: **, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

de publiekrechtelijke rechtspersoon **Gemeente Alkmaar**, vertegenwoordigd door haar wethouder de heer J.P. Nagengast, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Alkmaar, gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende aan Mallegatsplein 10 te Alkmaar, hierna te noemen: "Gemeente Alkmaar";

de publiekrechtelijke rechtspersoon **Gemeente Bergen**, vertegenwoordigd door haar wethouder de heer A. Hietbrink, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen, gevestigd te Bergen en kantoorhoudende aan Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar, hierna te noemen: "Gemeente Bergen";

de publiekrechtelijke rechtspersoon **Gemeente Castricum**, vertegenwoordigd door haar wethouder mevrouw C. Portegies, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum, gevestigd te Castricum en kantoorhoudende aan Raadhuisplein1 te Castricum, hierna te noemen: "Gemeente Castricum";

de publiekrechtelijke rechtspersoon **Gemeente Heerhugowaard**, vertegenwoordigd door haar wethouder de heer C. Kwint, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard, gevestigd te Heerhugowaard en kantoorhoudende aan Parelhof 1 te Heerhugowaard, hierna te noemen: "Gemeente Heerhugowaard";

de publiekrechtelijke rechtspersoon **Gemeente Langedijk**, vertegenwoordigd door haar wethouder mevrouw I. Schrijver, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk, gevestigd te Langedijk en kantoorhoudende aan Vroedschap 1 te Zuid-Scharwoude, hierna te noemen: "Gemeente Langedijk";

de publiekrechtelijke rechtspersoon **Gemeente Schermer**, vertegenwoordigd door haar wethouder de heer W. van Enter, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schermer, gevestigd te Schermer en kantoorhoudende aan Noordervaart 99 te Stompvoren, hierna te noemen: "Gemeente Schermer";

Hierna gezamenlijk te noemen: "Gemeenten"

en

de naamloze vennootschap **N.V. HVC**, statutair gevestigd te Alkmaar en kantoorhoudende te Alkmaar aan de Jadestraat 1, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 37061260, te dezer zake rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur de heer drs. D.A. van Steensel, hierna te noemen: "HVC";

Gemeenten en HVC hierna gezamenlijk te noemen: "**oprichters**"

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:
de oprichters richten bij deze een coöperatie (de "**Coöperatie**") op, die wordt geregeerd door de volgende

STATUTEN

Definities

Artikel 1

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen:

- **Algemene Vergadering:**

het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd door de Leden dan wel een bijeenkomst van de Leden (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten;

- **Artikel:**

een artikel van de onderhavige Statuten;

- **Secretariaat:**

het secretariaat van de Coöperatie;

- **Coöperatie:**

betekent de coöperatie zoals hierboven gedefinieerd, waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten;

- **Leden Rekening:**

de door de Coöperatie voor een Lid in de administratie aangehouden rekening, waarop het Leden Kapitaal van het betreffende Lid wordt geadministreerd;

- **Leden Inbreng Overeenkomst:**

een overeenkomst gesloten tussen de Coöperatie en een Lid, zoals in de wet bepaald, bevattende onder andere de verhouding tussen het Lid en de Coöperatie, als mede de verplichtingen van het betreffende Lid;

- **Leden Kapitaal**

het saldo van de overeengekomen waarden van de door de Leden aan de Coöperatie betaalde inbreng (in contanten of in natura), vermeerderd met vastgestelde winst die niet is uitgekeerd en de overeengekomen waarde van additionele inbrengen die zijn betaald door de Leden met inachtneming van deze Statuten, en verminderd met terugbetalingen van kapitaal, verliezen, afboekingen of enige andere betaling aan de Leden die met inachtneming van de Statuten worden gedaan.

- **Lid:**

een Lid van de Coöperatie;

- **Lidmaatschap:**

alle rechten en verplichtingen van een Lid met de Coöperatie, die voortvloeien uit de Statuten en de Leden Inbreng Overeenkomst;

- **Procentuele Belang:**

met betrekking tot een bepaald Lid een getal uitgedrukt als quotiënt waarvan de teller is het bedrag van de Leden Rekening van dat Lid en waarvan de noemer is het totale bedrag van de Leden Rekeningen van alle Leden;

- **Schriftelijk:**

bij brief, telefax, e-mail, of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;

- Statuten:

de statuten van de Coöperatie zoals die op enig moment luiden.

2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Naam en Zetel

Artikel 2

1. De naam van de coöperatie is: **Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A.**
2. De Coöperatie heeft haar zetel in **Alkmaar**.

Doel

Artikel 3

1. De Coöperatie heeft als doel te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar Leden, krachtens met hen gesloten Leden Inbreng Overeenkomsten, in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoefte uitoefent of doet uitoefenen, met betrekking tot:
 - a. (i) het bevorderen, verbreden en verdiepen van het gebruik-, de toepassing-, de productie-, de levering- en de verdere ontwikkeling van duurzame energie en duurzame mobiliteit, en derhalve ook het bevorderen van de transitie naar het gebruik en de toepassing van duurzame energie;
 - (ii) het bevorderen en behouden van een schoon milieu en mitsdien het beperken en voorkomen van milieuverontreiniging;
 - (iii) de bevordering van het doelmatige energieverbruik en mitsdien het beperken van dit energieverbruik en aldus besparen van energie;
 - (iv) het bevorderen van werkgelegenheid, kennis en onderwijs, alsmede het (doen) geven van voorlichting op het gebied van duurzame energie en duurzaamheid in het algemeen;
 - (v) het bevorderen en waarborgen van de continuïteit in de activiteiten van de Coöperatie, door het nastreven van daartoe voldoende bedrijfseconomisch en financieel rendement, een en ander in, respectievelijk ten behoeve van de gemeenten die deelnemen in de Coöperatie;
- b. het bevorderen en waarborgen van de continuïteit in de activiteiten van de Coöperatie, door het nastreven van daartoe voldoende bedrijfseconomisch en financieel rendement, een en ander in-, respectievelijk ten behoeve van de deelnemende gemeenten;
- c. het verwezenlijken en doen verwezenlijken van een duurzame energievoorziening in de ruimste zin des woords;
- d. het verwerven, houden en/of vervreemden van investeringen ten gunste van haar Leden, met inbegrip van, doch niet beperkt tot onroerend goed, en het beheren van die investeringen op duurzame basis;
- e. het verwerven, houden en/of vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken met en het beheren van zodanige rechtspersonen, vennootschappen of ondernemingen;
- f. het bewerkstelligen dat genoegzame financiering wordt verkregen teneinde het verwerven en houden van investeringen en deelnemingen en andere belangen te financieren en het verrichten van duurzame activiteiten van welke aard ook teneinde het rendement op de investeringen te maximeren;

- g. het geven van support, voor of met betrekking tot groepsmaatschappijen;
 - h. het verlenen van enige andere financiële, bestuurlijke of andere diensten aan haar Leden, zoals van tijd tot tijd overeengekomen tussen de Coöperatie en elk van haar Leden; en
 - i. het verrichten van al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.
2. De Coöperatie kan overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit ook met anderen aangaan, doch niet in een zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden slechts van ondergeschikte betekenis zijn.
 3. De Coöperatie is niet bevoegd om direct ten laste van haar Leden komende verplichtingen aan te gaan.
 4. De Coöperatie heeft niet de bevoegdheid om eenzijdig de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Leden Inbreng Overeenkomsten, welke zij is aangegaan in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen behoefte uitoefent, te wijzigen, te veranderen, te herroepen of over te dragen.

Lidmaatschap

Artikel 4

1. Het Lidmaatschap van de Coöperatie met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen is ten volle overdraagbaar, met inachtneming van het bepaalde in dit Artikel 4 en Artikel 5. Een zodanige overdracht zal mede omvatten de overdracht aan en de overname door de betreffende partij van alle rechten en verplichtingen van het Lid en het saldo van de Leden Rekening van het overdragende Lid.
2. Voor de overdracht van het Lidmaatschap is vereist een notariële akte van levering of een daartoe strekkende onderhandse akte en schriftelijke mededeling aan de Coöperatie van zodanige overdracht.
3. Leden van de Coöperatie mogen uitsluitend zijn:
 - a. Publiekrechtelijke rechtspersonen naar Nederlands recht; en
 - b. Kapitaalvennootschappen naar Nederlands recht waarin alle aandelen gehouden worden door publiekrechtelijke rechtspersonen naar Nederlands recht.
4. Het lidmaatschap van een rechtspersoon die door fusie of splitsing ophoudt te bestaan, gaat over op de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving over op één van de verkrijgende rechtspersonen.
 - a. Het lidmaatschap van de gemeente Schermer houdt op te bestaan na fusie van betreffende gemeente met de gemeente Alkmaar. De nieuwe gemeente Alkmaar zal per 1 januari 2015 met gelijke rechten als de huidige gemeente Alkmaar deelnemen aan de coöperatie.
 - b. Bij liquidatie van de coöperatie geldt voor terugstorting de verhouding van de oorspronkelijke inbreng, hierbij zal het deel van de inbreng van de gemeente Schermer wel onderdeel uitmaken van het totale recht van de nieuwe gemeente Alkmaar, in geval liquidatie na 1 januari 2015 geschiedt.
5. Een Lid is bevoegd tot het verpanden van, het vestigen van een vruchtgebruik op of het op andere wijze bezwaren van het volledige of een gedeelte van het Lidmaatschap, het economische of juridische belang in de Coöperatie en/of ieder van haar rechten voortvloeiende uit deze Statuten vooropgesteld dat de Algemene Vergadering haar voorafgaande goedkeuring heeft verleend en met in achtneming van het bepaalde in Artikel 5 en Artikel 6.
6. De Coöperatie heeft géén in aandelen verdeeld kapitaal. Voorts zal de Coöperatie géén fysieke lidmaatschapsbewijzen of enige andere soort van waardepapier uitgeven.

Toelating of vervanging van Leden, Ledenlijst

Artikel 5

1. De Algemene Vergadering beslist over de toelating van een nieuw Lid, op voordracht van het Secretariaat. Toelating of vervanging van (nieuwe) Leden of de overdracht van (een deel) van het Leden Kapitaal van een Lid is mogelijk, onder de opschortende voorwaarde dat het (nieuwe) Lid een Leden Inbreng Overeenkomst met de Coöperatie aangaat.
2. Een schriftelijke aanvraag tot het Lidmaatschap moet worden overgelegd aan de Algemene Vergadering van de Coöperatie. De Algemene Vergadering zal binnen twee maanden nadat een aanvraag tot het Lidmaatschap is ontvangen omtrent de toelating besluiten.
3. De Algemene Vergadering houdt een ledenlijst, waarin de volgende gegevens worden bijgehouden:
 - a. de namen en adressen van de Leden van de Coöperatie;
 - b. de data van de aanvang en de beëindiging van het Lidmaatschap van elk Lid;
 - c. het bedrag van de Leden Rekening van elk Lid; en
 - d. het Procentuele Belang van elk Lid.
4. De gemeente Heiloo is gerechtigd als Lid van de Coöperatie toe te treden. Bij eventuele toetreding dient zij een Leden Inbreng Overeenkomst met de Coöperatie aan te gaan.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 6

1. Het Lidmaatschap van een Lid eindigt, met inachtneming van het hiernavolgende:
 - a. indien het Lid heeft opgehouden te bestaan;
 - b. door opzegging door het Lid;
 - c. door opzegging door de Coöperatie. Zodanige opzegging kan geschieden:
 - i. wanneer een Lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten door de Statuten voor het Lidmaatschap gesteld; en
 - ii. wanneer een Lid zijn verplichtingen jegens de Coöperatie niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het Lidmaatschap te laten voortduren;
 - d. door ontzetting. Ontzetting kan alleen worden uitgesproken wanneer een Lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de Coöperatie handelt, of de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt;
 - e. ten aanzien van een Lid dat zijn Lidmaatschap overdraagt: door overdracht van het Lidmaatschap als bedoeld in deze Statuten.
2. Opzegging door de Coöperatie geschiedt door de Algemene Vergadering.
3. Opzegging van het Lidmaatschap door het Lid of door de Coöperatie kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van zes maanden. Het Lidmaatschap kan echter onmiddellijk worden beëindigd, indien van de Coöperatie of van het Lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het Lidmaatschap te laten voortduren dan wel indien heb betreffende Lid en de Coöperatie dat overeenkomen.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in Artikel 6.3, doet het Lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een Lid kan voorts zijn Lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaaard, hem is bekend geworden of medegedeeld; het besluit is alsdan niet op hem van toepassing. Deze bevoegdheid van het Lid geldt niet voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen.
6. Een Lid kan zijn Lidmaatschap ook met onmiddellijke ingang opzeggen binnen een maand nadat hem een besluit is meegedeeld tot omzetting van de Coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of splitsing in de zin van Boek 2, Titel 7, van het Burgerlijk Wetboek.
7. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door de Algemene Vergadering.

8. Van een besluit tot opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie op grond dat een Lid zijn verplichtingen jegens de Coöperatie niet nakomt of dat redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het Lidmaatschap te laten voortduren, alsmede van een besluit tot ontzetting uit het Lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de Algemene Vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het Lid geschorst, met dien verstande evenwel dat het geschorste Lid toegang heeft tot de Algemene Vergadering waarin het besluit tot schorsing wordt behandeld, en bevoegd is daarover het woord te voeren.
9. Wanneer het Lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft desalniettemin de eventuele jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Artikel 7

1. Na het eindigen van het Lidmaatschap van de Coöperatie (anders dan door middel van overdracht als bedoeld in de Statuten) zullen slechts terugbetalingen en uitkeringen zoals gespecificeerd in Artikel 20 door de Coöperatie aan het Lid verschuldigd zijn.
2. Na het eindigen van het Lidmaatschap (anders dan door overdracht) heeft het (voormalig) Lid slechts de rechten zoals omschreven in de Statuten.
3. Na het eindigen van het Lidmaatschap door overdracht heeft het (voormalig) Lid geen rechten meer nadat de overdracht heeft plaatsgevonden.

Rechten en verplichtingen van Leden

Artikel 8

1. De Leden hebben het recht:
 - a. om het ledenregister te raadplegen; en
 - b. om de opgestelde jaarrekening en andere door de wet vereiste aanvullende informatie met betrekking tot de jaarrekening in te zien en, indien gewenst, kosteloos een kopie van de voornoemde documenten te ontvangen;
2. Elk Lid is verplicht om met de Coöperatie een Leden Inbreng Overeenkomst aan te gaan.
3. Ieder Lid heeft de verplichting de Coöperatie kennis te geven van ieder wijziging in zijn adres, naam, ontbinding en iedere fusie of splitsing waarbij het Lid partij is.
4. Een Lid kan niet door opzegging de toepasselijkheid van een door de Coöperatie te zijnen laste aangegane verplichting uitsluiten.

Aansprakelijkheid Leden

Artikel 9

Iedere verplichting van de Leden of oud-Leden van de Coöperatie om in een bij de ontbinding van de Coöperatie blijkend tekort bij te dragen, is uitgesloten.

Aanvullende storting, contributie

Artikel 10

1. De coöperatie is opgericht met het doel zich na de eerste storting in stand te houden met de winsten die zij genereert in duurzame energie projecten. De Coöperatie zal tijdens haar bestaan aan haar Leden geen contributieverplichting opleggen.
2. Een Lid is slechts bevoegd tot enige aanvullende storting in geld of in natura in de Coöperatie na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering.
3. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald in de Statuten zal geen Lid gerechtigd zijn tot terugneming van enig gedeelte van zijn storting in de Coöperatie of tot het ontvangen van enige uitkeringen met betrekking tot het Lidmaatschap van de Coöperatie zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering en voorts slechts overeenkomstig het bepaalde in Artikel 19 en 20.

4. Het Secretariaat is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.
5. Mocht (één van) de Leden besluiten tot een kapitaalstorting over te gaan dan zal daarmee zijn stemverhouding binnen de Coöperatie niet worden vergroot.

Secretariaat, Benoeming en Ontslag. Beloning

Artikel 11

1. Het Secretariaat is belast met het besturen van de Coöperatie met inachtneming van de bepalingen van de Statuten. De Algemene Vergadering is bevoegd om, in aanvulling op de desbetreffende bepalingen van de Statuten, een reglement vast te stellen met betrekking tot zijn besluitvorming en werkwijze.
2. Het Secretariaat bestaat uit één (1) of meer bestuursleden. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen bestuurslid zijn. De Algemene Vergadering stelt het aantal bestuursleden vast.
3. Zowel Leden als niet-Leden kunnen lid zijn van het Secretariaat. Bestuurders van Leden kunnen lid zijn van het Secretariaat.

Artikel 12

1. Het Secretariaat wordt benoemd door de Algemene Vergadering. De voorzitter van het Secretariaat wordt in functie benoemd. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien.
2. Leden van het Secretariaat kunnen te allen tijde worden ontslagen of geschorst door de Algemene Vergadering.
3. Een schorsing kan één of meer malen worden verlengd, maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing.

Artikel 13

1. Een lid van het Secretariaat wordt benoemd voor onbepaalde tijd. Vacatures worden zo spoedig mogelijk vervuld. Indien er vacatures zijn, zullen de overblijvende leden van het Secretariaat volledig bevoegd en gerechtigd blijven om de Coöperatie te vertegenwoordigen.
2. Het Secretariaat is, indien zij niet is samengesteld overeenkomstig het bepaalde in Artikel 11 lid 2, verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de ontstane vacature(s) aan de orde komt.
3. Indien een of meer leden van het Secretariaat niet in functie zijn of in staat van belet verkeren worden zijn/hun taken waargenomen door de overblijvende leden of lid van het Secretariaat.

Artikel 14

De leden van het Secretariaat kunnen, indien daartoe wordt besloten door de Algemene Vergadering, een beloning en een vergoeding voor kosten en uitgaven ontvangen, zoals vast te stellen door de Algemene Vergadering.

Bestuursvergaderingen

Artikel 15

1. Het Secretariaat bereid de Algemene Vergaderingen voor en neemt alle administratieve taken van de cooperatie op zich. Hieronder vallen in elk geval het opstellen van de jaarrekeningen en begrotingen.

Vertegenwoordiging van de Coöperatie

Artikel 16

1. De Algemene Vergadering vertegenwoordigt de Coöperatie.
2. De Algemene Vergadering kan besluiten om een of meer volmachten te verlenen aan een of meer personen die geen lid van de Algemene Vergadering zijn, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, om de Coöperatie binnen de grenzen van die volmachten te vertegenwoordigen.

3. In geval van tegenstrijdig belang tussen de Coöperatie en een of meer leden zal het bepaalde in Artikel 16 lid 1 onverminderd van toepassing blijven, tenzij de Algemene Vergadering een of meer personen heeft aangewezen om de Coöperatie in het desbetreffende geval dan wel in het algemeen in geval van een zodanig tegenstrijdig belang te vertegenwoordigen.
4. De volgende besluiten zijn voorbehouden aan de Algemene Vergadering:
 - a. het opstellen van een begroting, van een voortschrijdend meerjarenen jaarbeleidsplan en een aansluitend financieel-economisch meerjarenenplan voor de financiering van de Coöperatie, alsmede een herziening daarvan;
 - b. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot nemen en geven van registergoederen;
 - c. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de Coöperatie een krediet wordt verleend;
 - d. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het doen van opnamen ten laste van een aan de Coöperatie verleend krediet dat door de Algemene Vergadering is goedgekeurd;
 - e. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere onderneming en het verbreken of aanmerkelijk wijzigen van zodanige samenwerking;
 - f. het rechtstreeks of middellijk deelnemen in een andere rechtspersoon of vennootschap en het aanbrengen van een wijziging in of het afstoten van zodanige deelneming;
 - g. het uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en deelnemingen van de Coöperatie, zomede het op andere wijze rechtstreeks of middellijk uitoefenen van zeggenschap daarover, in welke mate of vorm ook;
 - h. het vestigen, verplaatsen of opheffen van nevenvestigingen;
 - i. het uitbreiden van de zaken der Coöperatie met een nieuwe tak van bedrijf;
 - j. het overdragen of, anders dan voor korte tijd, sluiten van het door de Coöperatie uitgeoefende bedrijf of een deel daarvan;
 - k. het aangaan van overeenkomsten waarbij de Coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
 - l. het toekennen, wijzigen of intrekken van een doorlopende volmacht van en persoon als bedoeld in artikel 16, lid 2 van deze statuten;
 - m. het aangaan van dadingen, vaststellingsovereenkomsten, compromissen en akkoorden;
 - n. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van incassoprocedures of het nemen van rechtsmaatregelen die van conservatoire aard zijn en/of geen uitstel kunnen lijden;
 - o. het aanstellen van personen met een salaris of andere beloning, waarvan het brutobedrag - met inbegrip van de werkgeverslasten en alle emolumenten - per jaar meer bedraagt dan een door de Algemene Vergadering vastgesteld en aan het Bestuur medegedeeld bedrag;
 - p. het treffen van pensioenregelingen die niet uit een bestaande regeling voortvloeien;
 - q. het aangaan van overeenkomsten met partijen waarin (uiteindelijke)Leden van de Coöperatie een (indirect) economisch belang, van welke aard dan ook, hebben;
 - r. het overdragen van de gehele of nagenoeg de gehele onderneming van de Coöperatie aan een derde partij;
 - s. het aangaan of verbreken van een lange termijn samenwerking van de Coöperatie of een dochtervennootschap met een andere juridische entiteit;

- t. het verkrijgen of vervreemden van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap met een waarde van ten minste één derde gedeelte van het balanstotaal volgens de laatst vastgestelde jaarrekening; en
- u. het aangaan van rechtshandelingen, die een bedrag van tienduizend euro (€ 10.000,-) of een door de Algemene Vergadering anders vastgesteld en aan het Secretariaat schriftelijk medegedeeld bedrag per rechtshandeling te boven gaan.

Algemene Vergadering

Artikel 17

1. Jaarlijks, uiterlijk binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering, wordt een Algemene Vergadering - de Jaarvergadering - gehouden. In de Jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 - a. indien van toepassing: het jaarverslag;
 - b. indien van toepassing: het verslag van de in Artikel 18 bedoelde commissie;
 - c. vaststelling van de jaarrekening;
 - d. verlening van decharge aan leden van het Secretariaat;
 - e. tenzij voor het volgende boekjaar reeds aan een accountant een opdracht als bedoeld in Artikel 18 is verleend: de benoeming van een accountant of commissie overeenkomstig Artikel 18 van deze Statuten;
 - f. voorziening in eventuele vacatures;
 - g. voorstellen van het Secretariaat of de Leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
2. Bovendien zal het Secretariaat een Algemene Vergadering bijeenroepen zo vaak als het Secretariaat dit nodig acht, indien verplicht op grond van de Statuten of op schriftelijk verzoek van een zodanig aantal Leden dat bevoegd is tot het uitbrengen van vijftig procent (50%) van de stemmen in de Algemene Vergadering.
3. Alle Algemene Vergaderingen worden gehouden in Nederland.
4. Voor zover niet anders bepaald bij de Statuten worden alle Algemene Vergaderingen ten minste veertien (14) dagen voorafgaand aan de dag van bijeenkomst bijeengeroepen door middel van een oproepingsbrief waarin de agendapunten zijn vermeld. Indien geen oproeping overeenkomstig dit Artikel geschiedt kan de Algemene Vergadering unaniem besluiten nemen mits alle Leden ter vergadering zijn vertegenwoordigd.
5. Onderwerpen die niet zijn vermeld in de oproepingsbrief tot de Algemene Vergadering kunnen niet worden behandeld tenzij alle Leden ter vergadering zijn vertegenwoordigd en in zodanig geval kunnen besluiten slechts unaniem worden genomen.
6. Indien het Secretariaat of een Lid van oordeel is dat er een aangelegenheid van onmiddellijke urgentie is kan de Algemene Vergadering worden bijeengeroepen op een kortere termijn, doch nimmer binnen een periode van minder dan vier (4) dagen, behoudens onder goedkeuring van alle leden.
7. De Algemene Vergadering wordt voorgezeten door degene die de Algemene Vergadering daartoe aanwijst.
8. De voorzitter van de vergadering wijst een secretaris aan die notulen van de vergadering houdt.
9. Voor zover door de Statuten of de wet niet dwingend een andere meerderheid wordt voorgeschreven, worden alle besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
10. Alle leden hebben toegang tot de Algemene Vergadering. Bestuursleden die geen Lid zijn hebben toegang tot de Algemene Vergadering. Geen toegang tot de Algemene Vergadering hebben geschorste Leden, behoudens het bepaalde in artikel 6 lid 8. Het Secretariaat is bevoegd belanghebbende derden toe te laten tot de Algemene Vergadering.

11. Ieder Lid, dat niet geschorst is, is bevoegd tot het uitbrengen van het in sub. A van dit lid bepaalde aantal stemmen in de Algemene Vergadering. Een Lid dat stemberechtigd is kan zich laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde (die geen Lid hoeft te zijn), mits een schriftelijke volmacht wordt overgelegd aan de voorzitter van de Algemene Vergadering. Een bestuurslid dat geen Lid is heeft in de Algemene Vergadering een adviserende stem.
- a. De stemverhouding van de leden is als volgt bepaald:
- | | |
|-----------------|-----------|
| • Alkmaar | 5 stemmen |
| • Heerhugowaard | 3 stemmen |
| • Castricum | 2 stemmen |
| • Bergen | 2 stemmen |
| • Langedijk | 2 stemmen |
| • Schermer | 1 stem |
| • HVC | 5 stemmen |
- b. Wanneer de fusie van Schermer, Graft-de Rijk en Alkmaar per 1-1-2015 een feit is, blijft het aantal stemmen van de nieuwe gemeente Alkmaar 5.
- c. HVC heeft het recht een veto uit te spreken wanneer besluiten een financieel gevolg hebben.
12. Leden zijn bevoegd om in persoon of bij een schriftelijk gevolmachtigde, door middel van telefoongesprekken, "video conference" of via andere communicatiemiddelen, waarbij alle deelnemende Leden in staat zijn gelijktijdig met elkaar te communiceren, aan de Algemene Vergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Deelname aan een op deze wijze gehouden vergadering geldt als het ter vergadering aanwezig zijn.
13. Indien een Lid door middel van een elektronisch communicatiemiddel aan de Algemene Vergadering deelneemt, dient zodanige Lid via het elektronische communicatiemiddel te worden geïdentificeerd, dient hij rechtstreeks kennis te kunnen nemen van de verhandelingen, dient hij rechtstreeks het stemrecht uit te kunnen oefenen en dient hij rechtstreeks aan de beraadslagingen te kunnen deelnemen.
14. Indien een Lid haar stem heeft uitgebracht door middel van een elektronisch communicatiemiddel voorafgaand aan de Algemene Vergadering, doch niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de Algemene Vergadering, zal deze stem gelijkgesteld worden met de stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
15. De Algemene Vergadering is bevoegd bij reglement nadere regels te stellen voor het deelnemen aan de Algemene Vergadering door middel van elektronische communicatiemiddelen.
16. Besluiten door de leden kunnen in plaats van in een Algemene Vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle leden.. Het Secretariaat houdt aantekening van de door de leden genomen besluiten.

Boekjaar, Jaarstukken, Verliezen en Winsten

Artikel 18

1. Het boekjaar van de Coöperatie is het kalenderjaar.
2. Jaarlijks, niet later dan zes (6) maanden na het einde van het boekjaar, tenzij deze termijn wordt verlengd door de Algemene Vergadering met niet meer dan vijf (5) maanden op grond van bijzondere omstandigheden, zal het Secretariaat de jaarrekening opstellen en voor de leden ter inzage beschikbaar stellen.
3. Binnen dezelfde termijn zal het Secretariaat voorts het jaarverslag ter inzage voor de leden beschikbaar stellen, tenzij artikel 2:396 lid 6 of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek op de Coöperatie van toepassing is.
4. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting.
5. De door het Secretariaat opgestelde en aan de Algemene Vergadering over te leggen jaarrekening zal door alle leden van het Secretariaat worden getekend.

Indien de handtekening van een of meer van hen ontbreekt, zal de reden daarvoor worden vermeld.

6. De Coöperatie kan en, indien wettelijk vereist, zal aan een accountant opdracht geven tot controle van de jaarrekening, welke opdracht zal worden verleend door de Algemene Vergadering. Indien de Algemene Vergadering nalaat de opdracht te verlenen zal het Secretariaat daartoe bevoegd zijn.
7. De accountant zal het onderzoek verrichten als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek en zal omtrent zijn onderzoek rapporteren aan het Secretariaat. Hij zal het resultaat van zijn onderzoek weergeven in een verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening.
8. Indien geen accountantsverklaring als bedoeld in lid 6 van dit Artikel 18 beschikbaar komt, zal de Algemene Vergadering jaarlijks een commissie benoemen van ten minste twee (2) personen die geen deel uitmaken van het Secretariaat. Deze commissie zal de jaarrekening onderzoeken en verslag uitbrengen aan het Bestuur van haar bevindingen zoals bedoeld in artikel 2:48 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
9. Het Secretariaat zal ervoor zorgen dat de jaarrekening, het jaarverslag en de overige aanvullende informatie die ingevolge artikel 2:392, lid 1 van het Burgerlijk Wetboek zijn vereist, ter inzage zullen liggen ten kantore van de Coöperatie vanaf de dag van de oproep tot de Algemene Vergadering. leden kunnen aldaar de stukken inzien en kosteloos daarvan een afschrift ontvangen.
10. De jaarrekening zal worden vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Verlies en winst

Artikel 19

1. Na de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering zal de netto winst van de Coöperatie worden toegevoegd aan de Leden Rekeningen op zodanige wijze dat aan de Leden Rekening van ieder Lid een gedeelte van die winst gelijk aan zijn Procentueel Belang per de laatste dag van het boekjaar waarover de desbetreffende jaarrekening is vastgesteld, wordt toegevoegd. Gerealiseerde nettowinsten zullen zo veel mogelijk worden herbestemd overeenkomstig de doelstelling van de Coöperatie en/of de doelstelling van haar groepsmaatschappijen.
2. Indien de Leden op enig moment over willen gaan tot uitkering van de winst uit de Coöperatie, dan kan dit besluit alleen worden genomen met unanimititeit in een vergadering van de Algemene Vergadering waarin alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
3. Een verlies kan ten laste worden gebracht van de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, voor zover de wet dit toelaat. Een gedeelte van het geleden verlies in een boekjaar dat gelijk is het Procentueel Belang van ieder Lid wordt ten laste gebracht van de Leden Rekening van het desbetreffende Lid, met dien verstande dat aan een Lid niet meer verliezen kunnen worden toegerekend dan een bedrag dat gelijk is aan het saldo op zijn Ledenrekening.
4. Indien ten laste van Ledenrekeningen verliezen zijn gebracht in het verleden, zal géén toevoeging van winst plaatsvinden zolang het ter delging van verlies onttrokken bedrag niet aan de desbetreffende Ledenrekeningen is toegevoegd. Een toevoeging als bedoeld in de vorige zin geschiedt in evenredigheid van de delgingen bedoeld in lid 3 van dit Artikel.

Leden Rekeningen. Terugbetalingen

Artikel 20

1. De Coöperatie houdt in haar boeken voor ieder lid een Leden Rekening aan.
2. Een Leden Rekening kan alleen worden overgedragen aan een Lid van de Coöperatie.
3. De Leden Rekening van elk Lid zal worden gecrediteerd voor de in de Coöperatie gestorte bedragen dan wel, in geval van storting in natura, voor de bedragen gelijk aan de waarde daarvan, overeenkomstig Artikel 10. De Leden Rekening van

elk Lid zal worden gedebiteerd voor de uitgekeerde bedragen dan wel, in geval van uitkering in natura, voor de bedragen gelijk aan de waarde daarvan, zulks met inachtneming van lid 5 van dit Artikel 20.

4. Onverminderd lid 5 van dit Artikel 20 zal het bedrag van de op de Leden Rekening gestorte bedragen slechts worden teruggestort na de liquidatie van de Coöperatie, overeenkomstig het bepaalde in de Artikelen 19 en 22.
5. De Algemene Vergadering kan met algemene stemmen van alle leden in een Algemene Vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn besluiten om de Leden Rekening(en) van een of meer van de leden geheel of gedeeltelijk terug te betalen.
6. In geval van een terugbetaling aan een Lid overeenkomstig lid 4 en 5 van dit Artikel 20 zal een zodanige betaling geschieden op een door het Lid (de leden) aangewezen bankrekening. Op een daartoe strekkend voorstel van de Algemene Vergadering kunnen betalingen aan leden (een Lid) geschieden in natura.
7. De ten gunste van de Leden Rekening van een Lid geboekte bedragen zullen na de liquidatie van de Coöperatie, in overeenstemming met de Artikelen 22 en 23 binnen veertien (14) dagen worden terugbetaald dan wel, ingeval van een uitkering in natura, overeenkomstig de overdrachtsvereisten gesteld door het van toepassing zijnde recht zo spoedig als redelijkerwijze mogelijk is.

Statutenwijziging

Artikel 21

1. In de Statuten kan geen wijziging worden gebracht dan door een besluit genomen in een Algemene Vergadering en de oproepingsbrief tot de vergadering moet vermelden dat in de vergadering wijziging van de Statuten zal worden voorgesteld. De woordelijke tekst van het voorstel dient bij de oproepingsbrief te worden bijgesloten en zal ten kantore ter inzage worden gelegd voor de leden tenminste vijf (5) dagen vóór de vergadering tot en met de datum waarop de vergadering zal worden gehouden.
2. De oproepingstermijn tot een zodanige vergadering is ten minste zeven (7) dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derden (2/3) van de stemmen, uitgebracht in een vergadering waarin een zodanig aantal Leden aanwezig of vertegenwoordigd is dat ten minste gerechtigd is tot de helft van het totale door Leden als kapitaal gestorte bedrag in de coöperatie. Is niet het in de vorige zin bedoelde aantal van de Leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen te houden binnen vier weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde Leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen.
4. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit Artikel 21 is niet van toepassing indien alle Leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn in de Algemene Vergadering en het voorstel tot statutenwijziging genomen wordt met algemene stemmen.
5. Indien en voor zover een voorgestelde wijziging van de statuten afbreuk doet aan de rechten van een bepaalde Soort Leden, dan behoeft zodanig besluit de goedkeuring van de desbetreffende soort vergadering.
6. De vereiste notariële akte bevattende de wijziging van de statuten van de Coöperatie kan worden verleden door een daartoe gemachtigde vertegenwoordiger van de Algemene Vergadering.

Ontbinding en Vereffening

Artikel 22

1. De Coöperatie wordt ontbonden:
 - a. door een besluit tot ontbinding, genomen met algemene stemmen door de Algemene Vergadering; of
 - b. bij het ontbreken van Leden.

2. De Coöperatie zal gedurende haar liquidatie blijven voortbestaan voor zover vereist teneinde haar activa en passiva te vereffenen. In van haar uitgaande documenten en aankondigingen dienen de woorden "in liquidatie" aan haar naam te worden toegevoegd.
3. De Coöperatie kan alleen worden ontbonden als bedoeld in lid 1 (a) van Artikel 22 bij besluit van de Algemene Vergadering, waarbij de oproepingsbrief tot de vergadering de leden informeert dat ter vergadering het besluit tot ontbinding van de Coöperatie zal worden voorgesteld.
4. De oproepingstermijn tot een zodanig vergadering is ten minste veertien (14) dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
5. Indien de Coöperatie wordt ontbonden bij besluit van de Algemene Vergadering, zullen de leden van het Secretariaat de vereffenaars worden van de ontbonden Coöperatie, tenzij de Algemene Vergadering andere vereffenaars heeft benoemd. De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheden als het Secretariaat voor zover deze stroken met hun taak als vereffenaar.

Bestemming van Overschot

Artikel 23

Het saldo na voldoening van (i) de schulden van de ontbonden Coöperatie en (ii) het saldo van op alle Leden Rekeningen van alle leden, wordt bestemd ten gunste van de leden naar verhouding van het Procentuele Belang in de inbreng van het Lid in het totale bedrag van alle Leden Rekeningen van alle Leden ten tijde van de ontbinding van de Coöperatie.

Toepasselijk recht

Artikel 24

De rechtsgeldigheid van de Statuten, de interpretatie van de bepalingen en de rechten en verplichtingen die hieruit voortvloeien worden beheerst door Nederlands recht. In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Statuten en dwingend Nederlands recht, prevaleert Nederlands recht. Artikel 2:8 van het Burgerlijk Wetboek is op deze Statuten van toepassing.

Ten slotte heeft de verschenen persoon verklaard:

1. De oprichters zijn de eerste Leden van de Coöperatie;
2. Als eerste lid van het Secretariaat van de Coöperatie worden benoemd: **
3. Het eerste boekjaar van de Coöperatie zal eindigen op **;
4. Terstond na het verlijden van deze notariële akte zal elk van de oprichters een leden Inbreng Overeenkomst aangaan met de Coöperatie;
5. De oprichters zullen als inbreng in de Coöperatie een bedrag storten ter grootte van het in dit lid aangegeven bedrag. Waarmee de totale inbreng is € 500.423,02
 - Alkmaar € 96.504,33
 - Heerhugowaard € 53.738,93
 - Castricum € 35.297,79
 - Bergen € 31.432,38
 - Langedijk € 27.650,94
 - Schermer € 5.587,14
 - HVC € 250.211,51

De wijze van betaling van voornoemde bedragen zal nader worden vastgelegd in de met de afzonderlijke Oprichters aan te gane Leden Inbreng Overeenkomst

6. Het Procentuele Belang van de leden zal voor het eerste boekjaar gelijk zijn aan de inbreng gedeeld door de totale inbreng, welk percentage van tijd tot tijd kan wijzigen als overgegaan zou worden tot nieuwe stortingen, zulks met inachtneming van de bepalingen van de onderhavige akte.

Volmachten

De bevoegdheid van de verschenen persoon blijkt uit zeven (7) onderhandse akten van volmacht, welke aan de minuut van deze akte zullen worden gehecht

(Bijlagen).

Waarvan akte is verleden te Alkmaar op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De identiteit van de verschenen persoon is door mij, notaris, aan de hand van een daartoe bestemd document vastgesteld. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen. De akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.