



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING LEISURE & HOLIDAY PARKS COÖPERATIEF U.A.

Op eenentwintig december tweeduizend eenentwintig verscheen voor mij, mr. Nick Maarten van Dijk, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Remco Bosveld, notaris te Amsterdam: _____

de heer mr. Daan Kristian ter Wee, geboren te Almelo op zes oktober _____ negentienhonderdtweënnegentig, werkzaam bij de naamloze vennootschap AKD N.V., statutair gevestigd te Rotterdam, op haar vestiging te Gustav Mahlerlaan 2970, 1081 LA Amsterdam. — De comparant verklaarde: _____

Inleiding

De algemene vergadering van **Leisure & Holiday Parks Coöperatief U.A.**, een coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid voor haar leden, statutair gevestigd te gemeente Amsterdam, met adres: Cruquiusweg 111 R, 1019 AG Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 78540305, heeft op zestien november tweeduizend eenentwintig besloten tot algehele wijziging van de statuten van voornoemde coöperatie. _____

Bij voormeld besluit werd de comparant tevens gemachtigd om de akte van wijziging van de statuten te doen verlijden. _____

Statutenwijziging

Ter uitvoering van bedoeld besluit tot wijziging van de statuten verklaarde de comparant, handelend als gemeld, hierbij de statuten van genoemde coöperatie in haar geheel te wijzigen zodanig dat de statuten komen te luiden als volgt: _____

STATUTEN

Definities

Artikel 1

1. In deze Statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenissen: —
Algemene Ledenvergadering: het orgaan van de Coöperatie dat wordt gevormd door de Leden dan wel een bijeenkomst van Leden (of hun vertegenwoordigers) en andere personen met vergaderrechten; _____
Algemene Reserve: de algemene reserve aangehouden in de boeken van de Coöperatie waarop niet-uitgekeerde winsten van de Coöperatie worden bijgeschreven en verliezen van de Coöperatie worden afgeboekt, zoals omschreven in Artikel 24; _____
Artikel: een Artikel van de Statuten; _____
Bestuur: het Bestuur van de Coöperatie; _____
Bestuurder: een Bestuurder A of een Bestuurder B van de Coöperatie; _____
Bestuurder A: een Bestuurder A van de Coöperatie; _____
Bestuurder B: een Bestuurder B van de Coöperatie; _____
Commissaris: een Commissaris A of een Commissaris B van de Coöperatie; _____
Commissaris A: een Commissaris A van de Coöperatie; _____
Commissaris B: een Commissaris B van de Coöperatie; _____
Coöperatie: Leisure & Holiday Parks Coöperatief U.A., statutair gevestigd in de gemeente Amsterdam; _____
Investeerder: een houder van een of meer Ledencertificaten; _____

Ledencertificaat: participatie op naam waarvan de rechten door of krachtens de statuten en een of meerdere Ledencertificatenovereenkomsten worden bepaald; _____

Ledencertificatenovereenkomst: een overeenkomst gesloten tussen de Coöperatie en een Lid met betrekking tot het verrichten van activiteiten door de Coöperatie voor het Lid en de inbreng van een Lid in de Coöperatie overeenkomstig het bepaalde in Artikel 12; —

Ledencertificatenvoorwaarden: het participatiereglement dat de verhouding tussen de Leden en de Coöperatie mede beheerst en dat een onlosmakelijk onderdeel van een — Ledencertificatenovereenkomst vormt; _____

Lid: een Lid A of een Lid B; _____

Lid A: een Lid A van de Coöperatie; _____

Lid B: een Lid B van de Coöperatie; _____

Lidmaatschap: alle rechten en verplichtingen tussen een Lid en de Coöperatie, die voortvloeien uit de Statuten, de Ledencertificatenovereenkomst(en), _____ Ledencertificatenvoorwaarden en de wet; _____

Momentum: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Momentum — Leisure Finance Holding B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, kantoorhoudende te — 1019 AG Amsterdam, Cruquiusweg 111 R, ingeschreven in het handelsregister van de — Kamer van Koophandel onder nummer 64152995, of haar rechtsopvolger(s); _____

Nominale Waarde: de totale nominale waarde van alle door de Coöperatie uitgegeven — Ledencertificaten; _____

Raad van Commissarissen: de Raad van Commissarissen van de Coöperatie; _____

Statuten: de statuten van de Coöperatie, zoals van tijd tot tijd gewijzigd; _____

Verdeelsleutel: de door het Bestuur vast te stellen breuk die wordt gevormd door de — relatieve onderlinge gerechtigdheid van een Lid tot de Nominale Waarde, waarbij de — Nominale Waarde die is toe te rekenen aan het Lid op een peilmoment wordt gedeeld — door de Nominale Waarde; _____

Verdeelsleutel A: de door het Bestuur vast te stellen breuk die wordt gevormd door de — relatieve onderlinge gerechtigdheid van een Lid A tot de Nominale Waarde die is toe te — rekenen aan de Leden A, waarbij de Nominale Waarde die is toe te rekenen aan het Lid A op een peilmoment wordt gedeeld door de Nominale Waarde die is toe te rekenen aan de Leden A; _____

Verdeelsleutel B: de door het Bestuur vast te stellen breuk die wordt gevormd door de — onderlinge gerechtigdheid van een Lid B tot de Nominale Waarde die is toe te rekenen — aan de Leden B, waarbij de Nominale Waarde die is toe te rekenen aan het Lid B op een peilmoment wordt gedeeld door de Nominale Waarde die is toe te rekenen aan de Leden B. _____

2. Verwijzingen naar een begrip in meervoud worden tevens geacht verwijzingen naar het — betreffende begrip in enkelvoud te omvatten en vice versa. _____

Naam. Zetel. Aansprakelijkheid _____

Artikel 2 _____

1. De naam van de coöperatie is **Leisure & Holiday Parks Coöperatief U.A.** _____
2. De Coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam. _____
3. De (voormalige) Leden van de Coöperatie zijn niet aansprakelijk voor schulden van de — Coöperatie en zijn niet verplicht om in enig tekort van de Coöperatie bij te dragen. _____

Doel _____

Artikel 3 _____

1. De Coöperatie heeft als doel te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar — Leden, krachtens met hen gesloten Ledencertificatenovereenkomsten door: _____



- (i) het met het oog op langetermijnwaarde zelf en via dochtermaatschappijen _____ ontwikkelen en beheren van (recreatief) onroerend goed, waaronder het _____ exploiteren van attractieparken, het verrichten van recreatieve (online) _____ dienstverlening en het ontwikkelen van (digitale) concepten, alsmede het verlenen van financiële en niet-financiële diensten in verband met deze activiteiten; _____
- (ii) het oprichten en verwerven van dochtermaatschappijen, die zich toeleggen op de- onder (i) vermelde activiteiten, teneinde aan hun langetermijnwaarde bij te dragen en niet om dergelijke dochtermaatschappijen af te stoten; _____
- (iii) het incasseren en ontvangen van stortingen door de Leden en het administreren – daarvan; _____

en al hetgeen met het vorenstaande verband houdt, of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles genomen in de ruimste zin des woords. _____

- 2. De Coöperatie kan ten behoeve van haar Leden rechten bedingen en te hunnen laste — verplichtingen aangaan die bij het doel en de aard van de Coöperatie passen. _____

Toelating van Leden. Register _____

Artikel 4 _____

- 1. Een (rechts)persoon wordt als Lid toegelaten indien beoogd is dat een of meerdere — Ledencertificaten aan deze (rechts)persoon worden overgedragen. _____
- 2. Het Bestuur houdt een register, waarin de volgende gegevens worden vermeld: _____
 - a. de namen en adressen van de Leden; _____
 - b. de data van de aanvang en, voor zover van toepassing, de beëindiging van het — Lidmaatschap van elk Lid; _____
 - c. het aantal Ledencertificaten van elk Lid; _____
 - d. het aantal stemmen dat elk Lid kan uitbrengen op een bepaald moment. Een Lid — kan het Bestuur schriftelijk verzoeken aan het Lid een uitsluitend het Lid betreffend uittreksel uit het register te verstrekken. _____

Overdracht Lidmaatschap _____

Artikel 5 _____

- 1. Het Lidmaatschap met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen is in zijn geheel overdraagbaar aan een (rechts)persoon (verkrijger), mits in overeenstemming met — Nederlandse wet- en regelgeving. Een overdracht zal mede omvatten de overdracht aan en de overname door de verkrijger van alle rechten en verplichtingen verbonden aan het over te dragen Lidmaatschap, alsmede alle rechten en verplichtingen voortvloeiende uit— de Ledencertificatenovereenkomst(en). Na overdracht van het Lidmaatschap zal de — verkrijger Lid worden met inachtneming van Artikel 4. Een Lidmaatschap kan niet worden overgedragen aan een Lid. _____
- 2. Voor de overdracht van een Lidmaatschap is vereist een daartoe strekkende — onderhandse akte tussen de verkrijger en het overdragende Lid. _____

Beëindiging Lidmaatschap. Overlijden _____

Artikel 6 _____

- 1. Het Lidmaatschap van een Lid eindigt in geval van: _____
 - a. overdracht van het Lidmaatschap overeenkomstig Artikel 5 lid 1; _____
 - b. opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie overeenkomstig de — bepalingen van Artikel 7; _____
 - c. opzegging of beëindiging van het Lidmaatschap door het Lid overeenkomstig de — bepalingen van Artikel 8; _____
 - d. ontzetting, overeenkomstig de bepalingen van Artikel 9; en _____
 - e. overlijden van een Lid, overeenkomstig de bepalingen van lid 3 van dit Artikel. —

2. Ingeval een Lid (rechtspersoon) ten gevolge van een juridische fusie of juridische splitsing ophoudt te bestaan, of op andere wijze betrokken is bij een transactie met als resultaat – dat zijn vermogen (inclusief het Lidmaatschap) geheel of gedeeltelijk onder algemene titel overgaat, zal het Lidmaatschap met alle daaraan verbonden rechten en verplichtingen — overgaan op de verkrijgende partij. _____
3. Ingeval van overlijden van een Lid (natuurlijk persoon), eindigt het Lidmaatschap. Het — Bestuur zal op verzoek van de rechtsopvolger(s) onder algemene of bijzondere titel van — het overleden Lid, die daarbij artikel 23 lid 7 in acht dient/dienen te nemen, besluiten de — rechtsopvolger(s) als Lid/Leden van de Coöperatie toe te laten overeenkomstig Artikel 4 lid 1 van deze Statuten. _____

Beëindiging Lidmaatschap door de Coöperatie _____

Artikel 7 _____

1. Het Bestuur kan het Lidmaatschap van een Lid opzeggen indien: _____
 - a. een Lid surseance van betaling heeft verkregen, in staat van faillissement wordt — verklaard, op een Lid (natuurlijk persoon) de schuldsaneringsregeling natuurlijke — personen van toepassing wordt verklaard, een Lid wordt ontbonden of soortgelijke maatregelen onder buitenlands recht worden genomen; _____
 - b. een Lid niet aan een van zijn verplichtingen jegens de Coöperatie voldoet; _____
 - c. van de Coöperatie redelijkerwijs niet kan worden gevergd het Lidmaatschap van — het Lid te laten voortduren, overeenkomstig artikel 2:35 lid 2 juncto artikel 2:53a — van het Burgerlijk Wetboek; of _____
 - d. een Lid niet langer voldoet aan een of meer van de vereisten voor het — Lidmaatschap zoals omschreven in deze Statuten en/of de betreffende — Ledencertificatenovereenkomst. _____
2. Indien zich een geval voordoet als bedoeld in lid 1. sub a. van dit Artikel, zal het Lid het — Bestuur daarvan terstond in kennis stellen. Indien zich een geval voordoet als bedoeld in lid 1. sub b. van dit Artikel, lid 1 sub c. van dit Artikel en/of lid 1 sub d. van dit Artikel, zal — het Bestuur aan dat Lid van zijn besluit tot opzegging kennisgeving doen per _____ aangetekende brief waarin de redenen voor de opzegging en de datum waarop het — Lidmaatschap eindigt zijn vermeld. Het Bestuur kan de datum van beëindiging bepalen. —
3. Ingeval van opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie, kan het desbetreffende Lid bij Momentum in beroep gaan gedurende één (1) maand nadat dit Lid de — kennisgeving van het betreffende besluit heeft ontvangen. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het Lid geschorst, met dien verstande dat het geschorste Lid toegang heeft tot de Algemene Ledenvergadering waarin het besluit tot opzegging van — het Lidmaatschap van het desbetreffende Lid wordt behandeld, en bevoegd is daar het — woord te voeren. _____
4. Het Lidmaatschap kan pas worden beëindigd met ingang van het moment waarop de — overdracht als bedoeld in Artikel 5 of de inkoop als bedoeld in Artikel 10 heeft — plaatsgevonden. _____

Beëindiging Lidmaatschap door een Lid _____

Artikel 8 _____

1. Een Lid kan door schriftelijke kennisgeving aan het Bestuur het Lidmaatschap opzeggen. Het Lidmaatschap kan pas worden beëindigd met ingang van het moment waarop de — overdracht als bedoeld in Artikel 5 of de inkoop als bedoeld in Artikel 10 heeft — plaatsgevonden. _____
2. Onverminderd het hiervoor in lid 1 van dit Artikel bepaalde heeft elk Lid het recht zijn — Lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen: _____



- a. indien van een Lid redelijkerwijs niet kan worden gevergd diens Lidmaatschap te laten voortduren; _____
- b. binnen één (1) maand na te zijn geïnformeerd over een besluit tot het omzetten, fuseren of splitsen van de Coöperatie. _____

Ontzetting van een Lid _____

Artikel 9 _____

1. Het Bestuur kan een Lid uit het Lidmaatschap ontzetten, indien dat Lid: _____
 - a. in strijd handelt met de Statuten, de betreffende Ledencertificatenovereenkomst en/of reglementen, voor zover van toepassing; _____
 - b. in strijd handelt met een geldig genomen besluit van de Coöperatie; of _____
 - c. de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. _____
2. Het Bestuur zal het betrokken Lid per aangetekende brief kennis geven van het besluit tot ontzetting met vermelding van de redenen waarop het besluit is gebaseerd. _____
3. Artikel 7 lid 3 is van overeenkomstige toepassing op de ontzetting van een Lid. _____

Rechten en verplichtingen bij beëindiging Lidmaatschap. Inkoop _____

Artikel 10 _____

1. Na het eindigen van het Lidmaatschap als gevolg van het overlijden van een Lid, opzegging door de Coöperatie als bedoeld in Artikel 7, opzegging of beëindiging door het Lid als bedoeld in Artikel 8 of ontzetting van een Lid als bedoeld in Artikel 9, kan het Bestuur, hoewel daartoe niet gehouden, besluiten over te gaan tot inkoop van de Ledencertificaten van het betreffende Lid. Het betreffende Lid is in een dergelijk geval verplicht zijn Ledencertificaten aan de Coöperatie aan te bieden voor inkoop door de Coöperatie tegen een prijs als bepaald in de Ledencertificatenovereenkomst(en) en Ledencertificatenvoorwaarden. In een dergelijk geval zullen geen andere betalingen door de Coöperatie aan het betreffende Lid verschuldigd zijn. _____
2. De ingekochte Ledencertificaten komen te vervallen per het moment van levering aan de Coöperatie met inachtneming van Artikel 23 lid 6. _____

Rechten en verplichtingen van Leden _____

Artikel 11 _____

1. De Leden hebben het recht 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 een (of meerdere) Ledencertificatenovereenkomst(en) aan te gaan als bedoeld in Artikel 3. Voorts zijn de Ledencertificatenvoorwaarden van toepassing. De Ledencertificatenvoorwaarden vormen een onlosmakelijk onderdeel van de Ledencertificatenovereenkomst(en). De Coöperatie is bevoegd zich in de Ledencertificatenovereenkomst(en) en de daarmee een onlosmakelijk onderdeel vormende Ledencertificatenvoorwaarden op duidelijke wijze de bevoegdheid voor te behouden bij een besluit van het Bestuur wijzigingen in de met haar Leden in de uitoefening van haar bedrijf aangegane Ledencertificatenovereenkomst(en) en de daarmee een onlosmakelijk onderdeel vormende Ledencertificatenvoorwaarden aan te brengen. Op een dergelijke wijziging kan de Coöperatie zich tegen een Lid slechts beroepen indien de wijziging schriftelijk aan het Lid was meegedeeld. _____

Inbreng _____

Artikel 12 _____

Elk Lid zal een inbreng in geld en/of anders dan in geld en/of enige aanvullende inbreng in geld en/of anders dan in geld in de Coöperatie doen voor een door het Bestuur vastgestelde waarde tegen uitgifte van een of meer Ledencertificaten. De inbreng wordt tussen het Lid en de _____

Coöperatie overeengekomen in een of meer Ledencertificatenovereenkomst(en). _____
Aanvullende inbreng wordt tussen het Lid en de Coöperatie overeengekomen in —
aanvullingen (addenda) op de Ledencertificatenovereenkomst(en). _____

Bestuur. Bestuursreglement. Beloning Bestuurders _____

Artikel 13 _____

1. De Coöperatie wordt bestuurd door het Bestuur, bestaande uit één (1) Bestuurder A en —
twee (2) Bestuurders B. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen _____
Bestuurder zijn. Niet-leden kunnen eveneens tot Bestuurder worden benoemd. _____
2. Het Bestuur is bevoegd om in aanvulling op de desbetreffende bepalingen van de _____
Statuten, een reglement vast te stellen met betrekking tot haar besluitvorming en _____
werkwijze. _____
3. De Raad van Commissarissen stelt de beloning van de Bestuurders vast. _____

Benoeming, schorsing en ontslag Bestuurders. Profielschetsen _____

Artikel 14 _____

De Bestuurder A kan te allen tijde worden benoemd, geschorst en ontslagen door Momentum. —
Een Bestuurder B kan worden benoemd door de Raad van Commissarissen op bindende _____
voordracht van Momentum. Een Bestuurder B kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen
door de Raad van Commissarissen. _____

Vacatures worden zo spoedig mogelijk vervuld. Benoeming van een Bestuurder B dient plaats—
te vinden aan de hand van een profielschets voor die Bestuurder B. Het Bestuur stelt de _____
profielchets voor iedere Bestuurder B vast. Indien de Raad van Commissarissen van oordeel is
dat de voorgedragen persoon niet voldoet aan de in de profielschets voor die Bestuurder B —
gestelde eisen, zal het besluit tot afwijzing van de bindende voordracht met tweederde _____
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen dienen te worden genomen, in een _____
vergadering waarin ten minste twee derden van het aantal stemmen dat door de _____
stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht aanwezig of vertegenwoordigd is. De —
Raad van Commissarissen dient het besluit, inhoudende dat de voorgedragen persoon niet —
voldoet aan de profielschets, schriftelijk te motiveren aan Momentum. In geval Momentum niet—
overgaat tot het doen van een bindende voordracht tot benoeming van een Bestuurder B, is de
Raad van Commissarissen vrij tot benoeming van een Bestuurder B over te gaan. _____

Voorzitterschap van het Bestuur. Ontstentenis of belet Bestuurders _____

Artikel 15 _____

1. De Bestuurder A is voorzitter van het Bestuur. Bij afwezigheid van de Bestuurder A —
voorziet het Bestuur in een vervangende voorzitter van het Bestuur. Het Bestuur wijst niet
een secretaris en penningmeester aan. _____
2. In geval van ontstentenis of belet van een Bestuurder zijn de andere Bestuurders of is de
andere Bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Coöperatie belast mits nog ten aanzien
van ten minste één (1) Bestuurder geen sprake is van belet of ontstentenis. In geval van
ontstentenis of belet van alle Bestuurders wordt zo spoedig mogelijk in benoeming van —
Bestuurders voorzien overeenkomstig deze Statuten. _____

Bestuursvergaderingen. Tegenstrijdig belang _____

Artikel 16 _____

1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls een Bestuurder dat nodig acht, echter in ieder geval ten
minste éénmaal per kalenderjaar. Bestuursbesluiten kunnen slechts worden genomen —
met volstreekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin ten minste de —
bestuurder A aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke Bestuurder kan één (1) stem _____
uitbrengen in de vergaderingen van het Bestuur. Een bestuurder kan zich ter vergadering
door een mede-bestuurder doen vertegenwoordigen. Bij staking van stemmen heeft de —



- voorzitter van het Bestuur een doorslaggevende stem. _____
2. Besluitvorming in bestuursvergaderingen kan telefonisch en/of via elektronische _____ communicatiemiddelen geschieden mits alle bestuurders elkaar kunnen verstaan. _____
 3. De voorzitter zit de vergaderingen van het Bestuur voor. Ingeval van zijn afwezigheid zal de vergadering in het voorzitterschap voorzien. _____
 4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten mits alle Bestuurders hebben _____ ingestemd met deze wijze van besluitvorming en zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronisch _____ communicatiemiddel. _____
 5. Een Bestuurder neemt niet deel aan beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij _____ een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de _____ Coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. _____

Vertegenwoordiging. Volmacht _____

Artikel 17 _____

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Coöperatie. De Coöperatie kan tevens _____ vertegenwoordigd worden door twee (2) Bestuurders gezamenlijk handelend. _____
2. Het Bestuur kan besluiten om een of meer volmachten te verlenen aan een of meer _____ personen die geen lid van het Bestuur zijn, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, om de _____ Coöperatie binnen de grenzen van die volmachten te vertegenwoordigen. _____

Raad van Commissarissen. Reglement. Beloning Commissarissen _____

Artikel 18 _____

1. De Coöperatie heeft een Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen _____ bestaat uit een door de Raad van Commissarissen te bepalen aantal leden van drie (3) of vijf (5) natuurlijke personen. In geval van drie leden zal er een (1) Commissaris A zijn en twee (2) Commissarissen B. In geval van vijf leden zullen er twee (2) Commissarissen A zijn en drie (3) Commissarissen B zijn. Niet-leden kunnen tot Commissaris worden _____ benoemd. _____
2. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het _____ Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie en de daarmee verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak _____ richten de Commissarissen zich naar het belang van de rechtspersoon en de daarmee _____ verbonden onderneming. _____
3. De Raad van Commissarissen is bevoegd om in aanvulling op de desbetreffende _____ bepalingen van de Statuten, een reglement vast te stellen met betrekking tot haar _____ besluitvorming en werkwijze. _____
4. De Algemene Ledenvergadering kan aan de Commissarissen als zodanig een _____ bezoldiging toekennen. _____

Benoeming, schorsing en ontslag Commissarissen. Profielschetsen _____

Artikel 19 _____

Een Commissaris A kan te allen tijde worden benoemd, ontslagen of geschorst door _____ Momentum. Een Commissaris B kan worden benoemd door de Algemene Ledenvergadering op bindende voordracht van Momentum. Een Commissaris B kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de Algemene Ledenvergadering. Vacatures worden zo spoedig mogelijk _____ vervuld. Benoeming van een Commissaris B dient plaats te vinden aan de hand van een _____ profielschets voor die Commissaris B. De Raad van Commissarissen stelt de profielschets voor iedere Commissaris B vast. Indien de Algemene Ledenvergadering van oordeel is dat de _____ voorgedragen persoon niet voldoet aan de in de profielschets voor die Commissaris B gestelde

eisen, zal het besluit tot afwijzing van de bindende voordracht met tweederde meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen dienen te worden genomen, in een vergadering waarin ten minste twee derden van het aantal stemmen dat door de stemgerechtigden gezamenlijk kan worden uitgebracht aanwezig of vertegenwoordigd is. De Algemene Ledenvergadering dient het besluit, inhoudende dat de voorgedragen persoon niet voldoet aan de profielschets, schriftelijk te motiveren aan Momentum. In geval Momentum niet overgaat tot het doen van een bindende voordracht tot benoeming van een Commissaris B, is de Algemene Ledenvergadering vrij tot benoeming van een Commissaris B over te gaan.

Voorzitterschap van de Raad van Commissarissen. Ontstentenis of belet

Commissarissen

Artikel 20

Een Commissaris A is voorzitter van de Raad van Commissarissen. Bij afwezigheid van deze Commissaris A voorziet de Raad van Commissarissen in een vervangende voorzitter van de Raad van Commissarissen. In geval van ontstentenis of belet van een Commissaris zijn de andere Commissarissen of is de andere Commissarissen tijdelijk met het commissariaat van de Coöperatie belast mits nog ten aanzien van ten minste één (1) Commissaris geen sprake is van belet of ontstentenis. In geval van ontstentenis of belet van alle Commissarissen wordt zo spoedig mogelijk in benoeming van Commissarissen voorzien overeenkomstig deze Statuten.

Vergaderingen Raad van Commissarissen. Tegenstrijdig belang

Artikel 21

1. De Raad van Commissarissen vergadert zo dikwijls een Commissaris dat nodig acht, echter in ieder geval ten minste éénmaal per kalenderjaar. Besluiten kunnen slechts worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen, in een vergadering waarin ten minste één (1) Commissaris A aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke Commissaris kan één (1) stem uitbrengen in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen. Een Commissaris kan zich ter vergadering door een mede-Commissaris doen vertegenwoordigen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de Raad van Commissarissen een doorslaggevende stem.
2. Besluitvorming in vergaderingen van de Raad van Commissarissen kan telefonisch en/of via elektronische communicatiemiddelen geschieden mits alle Commissarissen elkaar kunnen verstaan.
3. De voorzitter zit de vergaderingen van de Raad van Commissarissen voor. Ingeval van zijn afwezigheid zal de vergadering in het voorzitterschap voorzien.
4. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten mits alle Commissarissen hebben ingestemd met deze wijze van besluitvorming en zich omtrent het desbetreffende voorstel schriftelijk hebben uitgesproken, waaronder begrepen per elektronisch communicatiemiddel.
5. Een Commissaris neemt niet deel aan beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, is de Raad van Commissarissen desalniettemin tot besluitvorming bevoegd.

Algemene Ledenvergadering. Registratiedatum

Artikel 22

1. Alle Leden hebben toegang tot de Algemene Ledenvergadering, met uitzondering van geschorste leden, behoudens het bepaalde in Artikel 7 lid 3 en Artikel 9 lid 3.
2. Het totale aantal op de Algemene Ledenvergadering uit te brengen stemmen bedraagt te allen tijde maximaal één miljoen (1.000.000) stemmen, waarbij de Leden A te allen tijde



tezamen maximaal vierhonderdvijfennegentigduizend (495.000) stemmen kunnen ———
uitbrengen en de Leden B te allen tijde tezamen maximaal vijfhonderdvijfduizend ———
(505.000) stemmen kunnen uitbrengen. —————

De onderlinge gerechtigheid van de Leden A tot het totale aantal door de Leden A uit te
brengen stemmen wordt voorafgaand aan elke Algemene Ledenvergadering door het —
Bestuur bepaald op basis van de Verdeelsleutel A waarbij geldt dat ieder Lid A ten minste
één (1) stem kan uitbrengen. De Verdeelsleutel A wordt hierbij vermenigvuldigd met het—
totale maximaantal door de Leden A uit te brengen stemmen waarbij de uitkomst van
het totale aantal door een Lid A uit te brengen stemmen naar beneden op hele stemmen
wordt afgerond. —————

De onderlinge gerechtigheid van de Leden B tot het totale aantal door de Leden B uit te
brengen stemmen wordt voorafgaand aan elke Algemene Ledenvergadering door het —
Bestuur bepaald op basis van de Verdeelsleutel B waarbij geldt dat ieder Lid B ten minste
één (1) stem kan uitbrengen. De verdeelsleutel B wordt hierbij vermenigvuldigd met het —
totale maximaantal door de Leden B uit te brengen stemmen waarbij de uitkomst van
het totale aantal door een Lid B uit te brengen stemmen naar beneden op hele stemmen
wordt afgerond. —————

Leden kunnen alleen hele stemmen uitbrengen. Het recht een of meerdere stemmen uit—
te brengen kan niet worden overgedragen tussen Leden onderling en/of tussen een Lid —
en een of meer derde(n). —————

3. Elk jaar zal ten minste één (1) Algemene Ledenvergadering worden gehouden. —————
4. Het Bestuur zal een Algemene Ledenvergadering bijeenroepen zo vaak als het Bestuur—
dit nodig acht. —————
5. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal Leden als bevoegd is tot het —
uitbrengen van een tiende (1/10) gedeelte van de stemmen in de Algemene —————
Ledenvergadering, is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene —————
Ledenvergadering op een termijn niet langer dan vier (4) weken na indiening van het —
verzoek. Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven,
kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de wijze waarop het Bestuur
de Algemene Ledenvergadering bijeenroept. —————
6. Alle Algemene Ledenvergaderingen worden gehouden in Nederland. —————
Voor zover niet anders bepaald bij deze Statuten worden alle Algemene —————
Ledenvergaderingen ten minste zeven (7) dagen voorafgaand aan de dag van de —————
Algemene Ledenvergadering bijeengeroepen door middel van een oproepingsbrief, al dan
niet aangetekend, waarin de agendapunten zijn vermeld, de dag van de oproeping en de
dag van de vergadering niet meegerekend. —————
7. De oproeping tot een Algemene Ledenvergadering geschiedt door het Bestuur dan wel —
een bestuurder. Brieven bestemd voor Leden worden verstuurd aan de bij de Coöperatie
bekende adressen. De oproeping aan ieder Lid, die daarmee instemt, kan ook —————
geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar
bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Coöperatie bekend is gemaakt. —
Mededelingen welke krachtens de wet of de statuten aan de Algemene Ledenvergadering
moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de —————
oproepingsbrieven. —————
8. Het Bestuur kan besluiten dat ieder Lid bevoegd is om bij schriftelijk gevolmachtigde aan
de Algemene Ledenvergadering deel te nemen, daarin het woord te voeren en, wat —
betreft de stemgerechtigde Leden, het stemrecht uit te oefenen. —————
9. Indien geen oproeping overeenkomstig dit Artikel geschiedt kan de Algemene —————

- Ledenvergadering besluiten nemen mits alle Leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
10. Onderwerpen die niet zijn vermeld in de oproepingsbrief tot de Algemene Ledenvergadering kunnen niet worden behandeld tenzij alle Leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 11. De Algemene Ledenvergadering wordt geleid door de voorzitter van het Bestuur; bij afwezigheid van de voorzitter van het Bestuur leidt de voorzitter van de Raad van Commissarissen de Algemene Ledenvergadering. De voorzitter van de Algemene Ledenvergadering kan besluiten derden als toehoorders tot de Algemene Ledenvergadering toe te laten en hen het recht te geven het woord te voeren. De Bestuurders en Commissarissen hebben in de Algemene Ledenvergadering een raadgevende stem.
 12. De voorzitter van de Algemene Ledenvergadering wijst een secretaris aan die notulen van de vergadering houdt.
 13. Voor zover door de Statuten geen grotere meerderheid wordt voorgeschreven, worden alle besluiten van de Algemene Ledenvergadering genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
 14. Besluiten van de Algemene Ledenvergadering kunnen in plaats van in een Algemene Ledenvergadering ook schriftelijk, waaronder begrepen een verklaring per telefax of e-mail, worden genomen, mits met algemene stemmen van alle Leden. Zodanige besluiten kunnen slechts geldig worden genomen met voorafgaande kennisgeving aan het Bestuur. Het Bestuur houdt aantekening van de door de Algemene Ledenvergadering genomen besluiten.
 15. Het Bestuur kan besluiten dat Leden, of hun gevolmachtigden, alvorens tot de Algemene Ledenvergadering te worden toegelaten een presentielijst dienen te tekenen, onder vermelding van hun naam en van het aantal stemmen dat door hen kan worden uitgebracht. Indien het een gevolmachtigde betreft, wordt tevens de naam vermeld van degene voor wie de gevolmachtigde optreedt.
 16. Het stemrecht in de Algemene Ledenvergadering kan worden uitgeoefend door middel van een elektronisch communicatiemiddel.
 17. Voor de toepassing van lid 16 is vereist dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Niet vereist is dat de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan deelnemen aan de beraadslaging.
 18. Stemmen die voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering via elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering, kunnen door het Bestuur worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht.
 19. Het Bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel. Indien dergelijke voorwaarden worden gesteld door het Bestuur, worden deze bij de oproeping bekend gemaakt.

Ledencertificaten. Overdraagbaarheid Ledencertificaten. Gemeenschap

Artikel 23

1. Het Bestuur besluit tot uitgifte van Ledencertificaten. Er worden geen participatiebewijzen uitgegeven.
2. Aan een Ledencertificaat is stemrecht noch vergaderrecht verbonden.
3. Het Bestuur kan besluiten uitkeringen op Ledencertificaten te doen met inachtneming van



Artikel 24. Naast deze genoemde uitkeringen vinden op de Ledencertificaten geen andere betalingen plaats dan opgenomen in Artikel 27. _____

4. Het Bestuur houdt nauwkeurig aantekening van de uitgifte, overdracht en overgang van Ledencertificaten. De aldus bijgehouden administratie, die in het bijzonder moet _____ vermelden de data van uitgifte, overdracht en overgang, geldt als volledig bewijs van de Ledencertificaten. Een Lid kan het Bestuur schriftelijk verzoeken aan het Lid een _____ uitsluitend het Lid betreffend uittreksel uit de administratie van Ledencertificaten te _____ verstrekken. _____
5. Een Ledencertificaat is overdraagbaar mits in overeenstemming met Nederlandse wet- en regelgeving Indien een Ledencertificaat is overgedragen aan een verkrijger, die op dat _____ moment nog geen Lid is, dient de desbetreffende verkrijger Lid te worden voorafgaand _____ aan dan wel ten tijde van een dergelijke overdracht, met inachtneming van Artikel 4. _____
6. Overdracht van Ledencertificaten geschiedt per onderhandse akte tussen vervreemder en verkrijger. De onderhandse akte ten behoeve van de overdracht van Ledencertificaten _____ kan uitsluitend door de Coöperatie worden opgesteld. _____
7. Indien een of meer Ledencertificaten of beperkte rechten daarop tot een gemeenschap _____ behoren, kunnen de deelgenoten van die gemeenschap de uit die Ledencertificaten of _____ beperkte rechten voortvloeiende rechten jegens de Coöperatie slechts uitoefenen, indien zij zich daarbij tegenover de Coöperatie door één (1) persoon laten vertegenwoordigen. _____

Boekjaar. Jaarstukken. Algemene Reserve en Uitkeringen _____

Artikel 24 _____

1. Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Jaarlijks, niet later dan zes (6) maanden na het einde van het boekjaar, behoudens _____ verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de Algemene _____ Ledenvergadering op grond van bijzondere omstandigheden, zal het Bestuur de _____ jaarrekening opstellen en voor de Leden ter inzage beschikbaar stellen. _____
3. Binnen dezelfde termijn zal het Bestuur voorts het bestuursverslag ter inzage voor de _____ Leden beschikbaar stellen, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 van het Burgerlijk _____ Wetboek op de Coöperatie van toepassing is. _____
4. De door het Bestuur opgestelde en aan de Algemene Ledenvergadering over te leggen _____ jaarrekening zal door alle leden van het Bestuur en door alle leden van de Raad van _____ Commissarissen worden getekend. Indien de handtekening van een of meer van hen _____ ontbreekt, zal de reden daarvoor worden vermeld. _____
5. De Coöperatie kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, _____ de opdracht verlenen om de door het Bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de _____ Coöperatie daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt. Tot het verlenen van de _____ opdracht is de Algemene Ledenvergadering bevoegd. Indien de Ledenvergadering nalaat de opdracht te verlenen zal het Bestuur daartoe bevoegd zijn. De aan de accountant _____ verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de Algemene _____ Ledenvergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend. _____
6. De accountant zal het onderzoek verrichten als bedoeld in artikel 2:393 lid 3 van het _____ Burgerlijk Wetboek en zal omtrent zijn onderzoek rapporteren aan het Bestuur. Hij zal het resultaat van zijn onderzoek weergeven in een verklaring omtrent de getrouwheid van de _____ jaarrekening. _____
7. Indien geen accountantsverklaring als bedoeld in lid 6 van dit Artikel beschikbaar komt, _____ zal de Algemene Ledenvergadering jaarlijks een commissie benoemen van ten minste _____ twee (2) personen die geen deel uitmaken van het Bestuur. 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. _____
8. Het Bestuur zal ervoor zorgen dat de jaarrekening, het bestuursverslag 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 Ledenvergadering. Leden kunnen aldaar de stukken inzien en — kosteloos daarvan een afschrift ontvangen. _____
 9. De jaarrekening zal worden vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering. _____
 10. Na vaststelling van de jaarrekening zal de Algemene Ledenvergadering een besluit — nemen met betrekking tot het verlenen van decharge aan de leden van het Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van hun taken, voor zover — de uitoefening van die zaken blijkt uit de jaarrekening of anderszins daarvan kennis is — gegeven aan de Algemene Ledenvergadering voor de vaststelling van de jaarrekening. — De reikwijdte van de decharge zal zijn onderworpen aan de daaraan gestelde wettelijke — beperkingen. _____
 11. De Coöperatie houdt voor de Leden geen individuele reserves, ledenrekeningen, — kapitaalrekeningen of winstrekeningen aan. _____
 12. Na de vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Ledenvergadering kunnen op — de Ledencertificaten uitkeringen plaatsvinden, in geld of in natura. De Algemene — Ledenvergadering besluit op voorstel van het Bestuur tot uitkeringen op de — Ledencertificaten uit de winst of ten laste van de reserves, in geld of in natura. In geval de winst meer beloopt dan de uitkeringen op de Ledencertificaten, zal het verschil worden — toegevoegd aan de Algemene Reserve. _____
 13. De netto verliezen van de Coöperatie zullen ten laste worden gebracht van de Algemene Reserve. _____
 14. Tussentijdse uitkeringen in geld of in natura op Ledencertificaten van in het betrokken — boekjaar behaalde nettowinsten kunnen door het Bestuur worden vastgesteld. _____

Statutenwijziging. Juridische fusie. Juridische splitsing _____

Artikel 25 _____

1. De Algemene Ledenvergadering kan besluiten tot statutenwijziging slechts nemen met — een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) gedeelte van de geldig uitgebrachte — stemmen in een vergadering waarin ten minste zoveel Leden aanwezig of — vertegenwoordigd zijn als nodig om de helft van het totaal aantal stemmen dat in een — Algemene Ledenvergadering kan worden uitgebracht, uit te brengen. Een wijziging van — de statuten van de Coöperatie kan ook een wijziging van de rechten verbonden aan — Ledencertificaten tot gevolg hebben. Voor een wijziging van de Statuten is geen — goedkeuring van de houders van de Ledencertificaten nodig. Het besluit tot wijziging van de Statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van Momentum. _____
2. Indien in een Algemene Ledenvergadering waarin een besluit aan de orde komt waarvoor een quorum geldt, dit quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, wordt een tweede — vergadering bijeengeroepen, te houden ten minste vijftien (15) en ten hoogste dertig (30) dagen na de eerste vergadering waarin het desbetreffende besluit kan worden genomen met een meerderheid van ten minste twee derde (2/3) gedeelte van de geldig — uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal Leden dat ter vergadering aanwezig of — vertegenwoordigd is en ongeacht het aantal stemmen dat zij kunnen uitbrengen of dat — namens hen kan worden uitgebracht. _____
3. Een besluit tot juridische fusie of juridische splitsing wordt genomen op dezelfde wijze als in dit Artikel met betrekking tot statutenwijziging is bepaald. Het besluit tot juridische fusie



of juridische splitsing behoeft de voorafgaande goedkeuring van Momentum. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 26 _____

1. Tot de ontbinding van de Coöperatie kan worden besloten op dezelfde wijze als in Artikel 25 met betrekking tot besluiten tot statutenwijziging is bepaald. Het besluit tot ontbinding behoeft de voorafgaande goedkeuring van Momentum. _____
2. De Coöperatie zal gedurende haar liquidatie blijven voortbestaan voor zover vereist _____ teneinde haar activa en passiva te vereffenen. In haar uitgaande documenten en _____ aankondigingen dienen de woorden 'in liquidatie' aan haar naam te worden toegevoegd.
3. Indien de Coöperatie wordt ontbonden, zullen de leden van het Bestuur de vereffenaars _____ worden van de ontbonden Coöperatie, tenzij de Algemene Ledenvergadering anders _____ beslist. De vereffenaars hebben dezelfde bevoegdheden, verplichtingen en _____ aansprakelijkheden als de leden van het Bestuur voor zover deze stroken met hun taak _____ als vereffenaar. _____

Bestemming batig saldo _____

Artikel 27 _____

Een bij de vereffening blijvend batig saldo wordt overeenkomstig de laatst vastgestelde _____ Verdeelsleutel op de uitstaande Ledencertificaten uitgekeerd. _____

Vestiging beperkte rechten _____

Artikel 28 _____

Een Lid is gerechtigd tot het vestigen van een pandrecht of een recht van vruchtgebruik op zijn Ledencertifica(a)t(en). Voor het vestigen van een pandrecht of een recht van vruchtgebruik op zijn Ledencertifica(a)t(en) is de voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bestuur vereist. Vestiging van een pandrecht op een Ledencertificaat geschiedt hetzij per onderhandse _____ geregistreerde akte of notariële akte tussen pandgever en pandhouder, hetzij per onderhandse akte tussen pandgever en pandhouder, beide met schriftelijke toestemming van het Bestuur. _____ Artikel 23 lid 5 is van overeenkomstige toepassing in geval van uitwinning van het pandrecht _____ door een pandhouder. _____

Een Lid is niet gerechtigd tot het vestigen van een pandrecht of een recht van vruchtgebruik op zijn Lidmaatschap, een geheel of een gedeelte van zijn economische of juridische _____ gerechtigdheid tot de Coöperatie en/of enig recht voortvloeiend uit deze Statuten. Een _____ pandhouder of vruchtgebruiker heeft niet het recht de Algemene Ledenvergadering bij te _____ wonen en daarin het woord te voeren. _____

Slotverklaring _____

- ./. De comparant, handelend als gemeld, verklaarde ten slotte dat van het in de aanhef van deze _____ akte vermelde besluit tot wijziging van de statuten en de vermelde machtiging aan de comparant blijkt uit een uittreksel van de notulen van de algemene vergadering van de Coöperatie. Van dit _____ stuk wordt een exemplaar aan deze akte gehecht. De comparant is mij, notaris, bekend. _____ Deze akte is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____ Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en het geven van een toelichting daarop en _____ nadat ik, notaris, heb gewezen op de gevolgen van de inhoud van deze akte voor de _____ partij/partijen, heeft de comparant verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis _____ genomen na daartoe tijdig in de gelegenheid te zijn gesteld, met de inhoud van de akte in te _____ stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. _____ Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte ondertekend door de comparant en mij, notaris. (volgt ondertekening).

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



[Handwritten signature in blue ink]