



**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING**  
**Coöperatieve vereniging Herenboeren Enschede-Zuid U.A.**  
**(nieuwe naam: Herenboeren Usseler Es, coöperatieve vereniging U.A.)**

SW/MDA/20095482

Heden **achttien januari tweeduizend vier en twintig**, verscheen voor mij, **mr. Mattijs Karel Davids**, notaris te Almelo: -----  
mevrouw Shannon Janine Wittenberg, ten deze woonplaats kiezende te 7607 GE Almelo, -  
Wierdensestraat 41, geboren op acht december negentienhonderd zeven en negentig te --  
Wageningen, ongehuwd en niet geregistreerd als partner in de zin van het geregistreerd --  
partnerschap. -----

De verschenen persoon verklaarde: -----

- a. dat de algemene ledenvergadering van de coöperatie: **Coöperatieve vereniging Herenboeren Enschede-Zuid U.A.**, gevestigd te Enschede, kantoorhoudende te -----  
7543 GJ Enschede, Nijmansbos 58, ingeschreven in het Handelsregister onder -----  
nummer 86716395, deze coöperatieve vereniging hierna ook te noemen: de -----  
"vereniging", in haar vergadering op twintig november tweeduizend drie en twintig ---  
heeft besloten de statuten van de vereniging in zijn geheel te wijzigen; -----
- b. dat de verschenen persoon op gemelde datum werd gemachtigd de statutenwijziging -  
tot stand te brengen. -----
- c. dat de statuten van vereniging thans luiden zoals deze zijn vastgesteld bij akte van ---  
oprichting op twintig juni tweeduizend twee en twintig verleden voor mr. Mattijs Karel -  
Davids, notaris te Almelo; -----

Van voormelde besluiten blijkt uit het stuk dat aan deze akte is gehecht. -----

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon de statuten van de  
coöperatie zodanig te wijzigen, dat zij komen te luiden als volgt: -----

**STATUTEN** -----

**NAAM EN ZETEL** -----

**Artikel 1** -----

De coöperatie draagt de naam: **Herenboeren Usseler Es, coöperatieve vereniging U.A.**

Zij is gevestigd te **Enschede**. -----

**DOEL** -----

**Artikel 2** -----

1. De coöperatie heeft ten doel: -----
  - a. het doorlopen van het proces om te komen tot realisatie en exploitatie van een ---  
Herenboerderij op basis van het Herenboeren concept zoals op dit moment -----  
beschreven op [www.Herenboeren.nl](http://www.Herenboeren.nl) en in meer detail wordt vastgelegd in een ---  
samenwerkingsovereenkomst die de coöperatie met stichting Herenboeren -----  
Nederland (hierna te noemen: "Herenboeren Nederland") gaat overeenkomen; ---
  - b. het zo spoedig mogelijk aangaan van de genoemde -----  
samenwerkingsovereenkomst met Herenboeren Nederland; -----
  - c. het ten behoeve van de leden produceren van lokaal, eerlijk en puur voedsel op -  
basis van het Herenboeren-concept, zoals dat door Herenboeren Nederland is ---  
ontwikkeld casu quo wordt doorontwikkeld, en het (laten) verrichten van alle -----  
werkzaamheden die nodig zijn om bovenstaande te kunnen realiseren, zowel op  
organisatorisch, administratief, bedrijfsmatig, juridisch, financieel als operationeel  
niveau; -----
  - d. het (laten) verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in --  
de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -----
2. De coöperatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door: -----
  - a. het enthousiasmeren en verbinden van burgers, bedrijven en andere -----  
organisaties over het samen op duurzame wijze produceren van voedsel; -----
  - b. het instellen van werkgroepen/commissies; -----
  - c. het zoeken en contracteren van een geschikte locatie; -----
  - d. het zoeken, aanstellen en/of inhuren van een (of meerdere) boer(en) en/of -----  
loonwerker(s); -----
  - e. het uitgeven van participaties in de vorm van ledencertificaten; -----



f. het verrichten van alle verdere handelingen die nodig zijn om gemeld doel te realiseren.

3. De coöperatie is niet gericht op het maken van winst.

### **LIDMAATSCHAP**

#### **Artikel 3**

- a. De natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid wil worden moet zich schriftelijk bij het bestuur van de coöperatie opgeven met vermelding dat de doelstelling van de coöperatie wordt onderschreven.
- b. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor een periode van drie (3) kalenderjaren, tenzij anders overeengekomen met het bestuur. Na het verstrijken van het derde kalenderjaar wordt het lidmaatschap daarna jaarlijks automatisch met een kalenderjaar verlengd.
- c. Het maximum aantal leden (natuurlijke personen en rechtspersonen) dat lid kan worden van de coöperatie wordt vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
- d. Het lidmaatschap van de coöperatie kan slechts beperkt worden overgedragen of door erfopvolging worden verkregen. Hierover zijn nadere bepalingen vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
- e. Nadere bepalingen omtrent het lidmaatschap zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
- f. De leden zijn gehouden aan deze statuten, aan de eventuele reglementen en aan de besluiten van de algemene vergadering. Indien een lid zich niet houdt aan het reglement kan schorsing volgen. Zie hiervoor nadere bepalingen in het huishoudelijk reglement.

### **EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP**

#### **Artikel 4**

1. Het lidmaatschap eindigt door:
  - a. het overlijden van het lid;
  - b. faillissement van het lid;
  - c. schriftelijke opzegging door het lid (natuurlijk persoon en rechtspersoon);
  - d. schriftelijke opzegging door het bestuur als het lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de algemene vergadering handelt, en ook als redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
2. Opzegging door een lid geschiedt schriftelijk bij het bestuur voor één oktober.
3. Indien het lid schriftelijk heeft opgezegd voor één oktober van enig jaar zal het lidmaatschap per één januari van het daaropvolgende jaar worden beëindigd. De financiële afwikkeling van deze beëindiging is vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
4. Een lid dat heeft opgezegd maar wiens lidmaatschap nog niet is beëindigd, dient evenals de coöperatie – tot de beëindiging van het lidmaatschap alle verplichtingen ten aanzien van het lidmaatschap na te komen.
5. Nadere bepalingen omtrent de beëindiging lidmaatschap zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

### **GELDMIDDELEN**

#### **Artikel 5**

1. De geldmiddelen van de coöperatie worden gevormd door:
  - a. uitgifte van certificaten;
  - b. contributie van leden, te innen middels automatische incasso;
  - c. eventuele levering van diensten aan derden. Het huishoudelijk reglement bevat daartoe nadere bepalingen;
  - d. alle andere inkomsten zoals subsidies, nalatenschappen of giften.
2. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om producten van de herenboerderij te verkopen.
3. Nieuwe leden kopen bij toetreding een ledencertificaat. Er bestaan twee soorten ledencertificaten: (i) een ledencertificaat voor een eenpersoonshuishouden en (ii) een



ledencertificaat voor een meerpersoonshuishouden. Het huishoudelijk reglement -----  
bevat daartoe nadere bepalingen. Het aankoopbedrag van een ledencertificaat wordt -  
door de algemene vergadering vastgesteld, met dien verstande dat het -----  
aankoopbedrag van een ledencertificaat voor een eenpersoonshuishouding de helft --  
bedraagt van het aankoopbedrag van een ledencertificaat voor een -----  
meerpersoonshuishouden. Het bestuur is gerechtigd om betalingsregelingen te treffen  
met betrekking tot de betaling van het aankoopbedrag. Het bestuur geeft de -----  
certificaten uit. -----

4. De certificaten zijn op naam van het lid en alleen overdraagbaar op basis van -----  
gemaakte afspraken in het huishoudelijk reglement. -----

#### **UITGESLOTEN AANSPRAKELIJKHEID** -----

##### **Artikel 6** -----

Indien bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de boedel van de coöperatie -  
blijkt dat haar bezittingen ontoereikend zijn om aan haar verplichtingen te voldoen, zijn -----  
noch zij die bij haar ontbinding leden waren, noch zij wier lidmaatschap voordien is -----  
beëindigd, tegenover de vereffenaars voor een tekort aansprakelijk, om wat voor reden ----  
dan ook. Voor zover de coöperatie of het bestuur wel aansprakelijk zouden zijn, is deze ----  
aansprakelijkheid beperkt tot de hoogte van de uitkering onder de -----  
bestuursaansprakelijkheidsverzekering. -----

#### **BESTUUR** -----

##### **Artikel 7** -----

1. De algemene vergadering bepaalt de omvang van het bestuur, met dien verstande ----  
dat het bestuur tenminste uit drie (3) personen en maximaal negen (9) personen -----  
bestaat. -----
2. De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd, al dan niet uit de -  
leden van de coöperatie. Voor bestuursfuncties is een profiel beschikbaar. -----
3. De algemene vergadering benoemt het bestuur. Het Bestuur kan zelf een voorzitter, --  
plaatsvervangend voorzitter, secretaris en penningmeester aanwijzen. Deze -----  
bestuursfuncties, met uitzondering van de functie van voorzitter, kunnen -----  
gecombineerd worden uitgeoefend. -----
4. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden in principe voor een periode ----  
van drie (3) jaar. De bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Bestuursleden zijn -----  
maximaal twee (2) maal herkiesbaar. -----
5. Het bestuur bepaalt een rooster van aftreden, zodanig dat de continuïteit -----  
gewaarborgd blijft. -----
6. Bestuursleden kunnen te allen tijde onder opgaaf van redenen door de algemene -----  
vergadering worden geschorst of ontslagen. De algemene vergadering besluit tot -----  
schorsing of ontslag met een meerderheid van uitgebrachte stemmen. -----
7. De schorsing eindigt wanneer de algemene vergadering niet binnen drie (3) maanden  
daarna tot ontslag heeft besloten. -----
8. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien de ----  
betreffende bestuurder daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat -----  
tegenstrijdig is met het belang van de coöperatie en de met haar verbonden -----  
organisatie. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit zou kunnen worden genomen, ---  
wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. -----
9. Indien het aantal bestuursleden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, --  
blijft het bestuur niettemin bevoegd om zijn taken te vervullen. Het bestuur is verplicht  
om zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen, waarin de -----  
voorziening in de vacature(s) aan de orde komt. -----
10. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Bestuurders -----  
hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie ----  
gemaakte kosten. In geval van een bovenmatige inspanning van één of meerdere ----  
bestuurders kan de vergadering hier anders in beslissen en inspanningen alsnog -----  
belonen, hetzij geldelijk, hetzij op andere wijze. -----
11. Het bestuur kan een Raad van Advies instellen. -----



12. Het bestuur kan bestuurscommissies instellen. De hiervoor te volgen procedure en de bevoegdheden van deze commissie(s) zijn vastgelegd in het huishoudelijk reglement.
13. De algemene vergadering kan besluiten de administratie en nader te bepalen ..... beheerstaken op te dragen aan een door haar aan te wijzen beheerder onder ..... voorwaarden als door haar met die beheerder overeen te komen. ....

#### **BESTUURSTAKEN** .....

##### **Artikel 8** .....

1. Het bestuur dient de belangen van de leden en is belast met het besturen van de ..... coöperatie. ....
2. Het bestuur dient de leden van de coöperatie stelselmatig en in voldoende mate te ..... informeren over de voor de leden van belang zijnde ontwikkelingen in en bij de ..... coöperatie. ....
3. Het bestuur legt en onderhoudt contact met Herenboeren Nederland en deelt zijn ..... bevindingen hieruit met de leden. ....
4. Het bestuur is bevoegd het dagelijkse bestuur van de coöperatie uit te voeren en te ..... handelen binnen de door de vergadering genomen besluiten en de laatstelijk ..... goedgekeurde begroting. ....
5. Het bestuur is, met voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering, ..... bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ..... vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van ..... overeenkomsten waarbij de coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar ..... verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. ....
6. Het bestuur stelt een (of meerdere) boer(en) aan of huurt een (of meerdere) ..... loonwerker(s) voor de dagelijkse leiding over het bedrijf, dit kan ook indirect via ..... Herenboeren Nederland. De boer(en)/loonwerker(s) is (zijn) werkzaam onder toezicht en verantwoordelijkheid van het bestuur en wordt (worden) minimaal jaarlijks door het bestuur van een schriftelijke instructie voorzien in lijn met het door de algemene ..... vergadering vastgestelde jaarplan. ....
7. Het bestuur nodigt de boer(en)/loonwerker(s) uit voor de vergaderingen van het ..... bestuur en van de algemene vergadering, indien dit door het bestuur of de algemene vergadering wordt verlangd. ....
8. Bij huishoudelijk reglement zijn nadere regels vastgelegd met betrekking tot de ..... vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur. ....

#### **VERTEGENWOORDIGING** .....

##### **Artikel 9** .....

1. Het bestuur vertegenwoordigt de coöperatie. ....
2. Het voltallige bestuur is bevoegd de coöperatie in en buiten rechte te ..... vertegenwoordigen, alsmede een meerderheid van gezamenlijk handelende ..... bestuursleden. ....
3. In geval van ontstentenis of belet van één of meer bestuurders is het (zijn de) ..... overblijvende lid (leden) van het bestuur met het gehele bestuur belast. ....  
In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder ..... wordt de coöperatie tijdelijk bestuurd door een persoon die daartoe door de algemene vergadering steeds moet zijn aangewezen. ....  
Onder belet wordt in deze statuten verstaan de omstandigheid dat (a) de bestuurder ..... gedurende een periode van meer dan één (1) maand onbereikbaar is door ziekte of ..... andere oorzaken of (b) de bestuurder is geschorst. ....
4. In het huishoudelijk reglement kunnen besluiten worden benoemd, waarvoor één ..... bestuurslid bevoegd is, mits daartoe een machtiging door het bestuur is afgegeven. ....
5. De spaargelden en reserves van de coöperatie worden geplaatst op een (1) of meer ..... separate spaarrekeningen op naam van de coöperatie. Opnames kunnen alleen ..... worden gedaan door twee (2) gezamenlijk handelende bestuursleden, welke zijn ..... aangewezen door het bestuur. ....

#### **ALGEMENE VERGADERING** .....



**Artikel 10**

1. De samenkomst van de leden van de coöperatie wordt de algemene vergadering genoemd.
2. De algemene vergaderingen worden in principe gehouden in de gemeente waar de coöperatie statutair is gevestigd, de gemeente waarin de herenboerderij gelegen is of één van de nabijgelegen omliggende gemeentes.
3. Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls als het bestuur of de leden dit wenselijk achten.
4. Ten minste éénmaal per jaar roept het bestuur alle leden voor een algemene vergadering bijeen of op verzoek van ten minste tien procent van de leden.
5. In het huishoudelijk reglement zijn hierover nadere bepalingen opgenomen.
6. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van het bestuur of bij diens afwezigheid door een ander bestuurslid. Het bestuur kan voorstellen om de vergadering te laten voorzitten door een separate voorzitter van de vergadering. De benoeming van de voorzitter van de vergadering kan nader worden geregeld in het huishoudelijk reglement.
7. Van elke algemene vergadering worden notulen opgemaakt. Deze notulen worden binnen een (1) maand ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende algemene vergadering vastgesteld.
8. Aan de algemene vergadering zijn in elk geval de volgende bevoegdheden voorbehouden:
  - a. het vaststellen van het jaarplan en de bijbehorende jaarlijkse begroting;
  - b. het vaststellen van de jaarrekening en het jaarverslag;
  - c. benoemen, schorsen en ontslaan van bestuursleden;
  - d. het instellen van commissie(s);
  - e. het instellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement.
9. De inhoud van het jaarplan en de bevoegdhedenverdeling tussen bestuur en algemene vergadering kan nader worden geregeld door middel van een door de algemene vergadering vast te stellen huishoudelijk reglement.
10. Het bestuur legt op de vergadering waar het jaarverslag wordt behandeld tevens rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen jaar gevoerde beleid.

**BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING**

**Artikel 11**

1. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de (email)adressen van alle leden. De oproeping geschiedt niet later dan vijftien (15) dagen voor de datum van de vergadering, de dag van oproep en de dag van vergadering niet meegerekend.
2. De oproeping bevat een agenda waarin de te behandelen onderwerpen worden vermeld en toegelicht.
3. De te behandelen stukken zijn minimaal een week van tevoren beschikbaar voor alle leden.

**TOEGANG TOT EN BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING**

**Artikel 12**

1. Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering. De algemene vergadering kan ook digitaal gehouden worden.
2. De aanwezigheid van een lid in een algemene vergadering wordt vastgelegd in een presentielijst conform in het huishoudelijk reglement bepaalde regels.
3. Ieder lid of diens partner is in de algemene vergadering gerechtigd tot het uitbrengen van een stem, conform het aantal certificaten dat het lid bezit. Stemmen kunnen persoonlijk of op digitale wijze worden uitgebracht conform in het huishoudelijk reglement bepaalde regels.
4. Tenzij in deze statuten anders bepaald, worden besluiten genomen met meerderheid van uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen zijn van onwaarde.
5. Nadere afspraken met betrekking tot de toegang tot en besluitvorming in de algemene vergadering zijn in een huishoudelijk reglement vastgesteld.

**JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING**



### **Artikel 13**

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie en alle daarop betrekking hebbende werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de coöperatie kunnen worden gekend.
3. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar maakt het bestuur een jaarrekening op, legt deze ter goedkeuring voor aan de kas controle commissie of registeraccountant of wettelijk daarmee gelijkgestelde accountant en stelt deze ter beschikking aan de leden.
4. Controle op de jaarrekening vindt plaats volgens de in het huishoudelijk reglement gemaakte afspraken.
5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering die het bestuur uiterlijk één maand na afloop van de in lid 3 genoemde termijn doet houden.
6. De jaarrekening wordt geaccordeerd door alle bestuursleden. Ontbreekt de accordering van één of meer bestuursleden dan wordt hiervan de reden gemeld.
7. Vaststelling van de jaarrekening strekt – tenzij de algemene vergadering een voorbehoud maakt – het bestuur tot décharge voor haar bestuur van het afgelopen boekjaar.

### **STATUTENWIJZIGING**

#### **Artikel 14**

1. In de statuten van de coöperatie kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. De oproep bevat de voorgestelde statutenwijziging.
2. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen nadat twee derde van de in de algemene vergadering aanwezige stemmen met de wijziging heeft ingestemd.
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
4. De vergadering kan besluiten tot het instellen of wijzigen van het huishoudelijk reglement, conform de in lid 1 vermelde oproeping en de in lid 2 genoemde meerderheid.

### **ONTBINDING**

#### **Artikel 15**

1. De coöperatie wordt ontbonden:
  - a. door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering waarbij artikel 14 van overeenkomstige toepassing is;
  - b. door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
  - c. door de rechter in de gevallen in de wet bepaald;
  - d. door het geheel ontbreken van leden;
  - e. door een beschikking van de Kamer van Koophandel als bedoeld in art. 2:19a Burgerlijk Wetboek.
2. In het sub a bedoelde geval is het bestuur met de vereffening van de boedel van de coöperatie belast; de algemene vergadering is evenwel bevoegd om de vereffening op te dragen aan een daarvoor speciaal aan te wijzen commissie.
3. Na de ontbinding blijft de coöperatie voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht. In stukken en aankondigingen die van de coöperatie uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden “in liquidatie”.
4. De algemene vergadering stelt de bestemming vast voor het batig saldo. Gedurende zeven (7) jaar na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de



coöperatie berusten onder degene, die daartoe door de algemene vergadering is -----  
aangewezen. -----

**SLOTBEPALING** -----

**Artikel 16** -----

Aan de algemene vergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet ----  
door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. -----

Deze akte is verleden te Almelo op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

De 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. -----

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de verschenen persoon en ----  
mij, notaris, ondertekend.b -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

