

BEZOEKADRES
Vendelier 2
3905 PA Veenendaal

POSTADRES
Postbus 79
3900 AB Veenendaal

TELEFOON
(0318) 52 93 93

MAIL / WEB
notarissen@olenz.nl
www.olenz.nl

KVK / BTW
30243743
NL0091.91.768.B01

**AFSCHRIFT van de AKTE van
OPRICHTING betreffende:
Coöperatie Warm Heeg U.A.**

akte d.d. 12 juni 2023



AWV/EG/RG/90017

2023

OPRICHTING COÖPERATIE U.A.

Vandaag, twaalf juni tweeduizend drieëntwintig,-----
verschijnen voor mij, meester Arnaud Henri Gérard Wilod Versprille, notaris te -----
Veenendaal: -----

1. mevrouw Teunera Robine Gerritsen, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 3905 PA Veenendaal, Vendelier 2, geboren te Ede op vijf augustus negentienhonderd ---- negenenennegentig, te dezer zake handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: ----- de heer Gerhard Cornelis Dersjant, wonende te 8621 JX Heeg, De Burd 17, geboren te Steenwijk op dertig september negentienhonderdvijfenzestig, gehuwd, ----- hierna: **oprichter 1**, -----
2. mevrouw Tessa Laura Spies, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 3905 PA ---- Veenendaal, Vendelier 2, geboren te Rhenen op zes januari ----- negentienhonderdnegenennegentig, te dezer zake handelend als schriftelijk ----- gevolmachtigde van: ----- de heer Johannes Hendrik Ritzema, wonende te 8621 DN Heeg, De Homeie 15, ---- geboren te Baarn op zeventwintig januari negentienhonderdzesenvijftig, ----- geregistreerd partner, ----- hierna: **oprichter 2**, -----

VOLMACHT -----

Van de bevoegdheid van iedere gevolmachtigde die optreedt in deze akte blijkt uit een -- onderhandse akte. Iedere volmachtgever heeft zich gelegitimeerd. Iedere onderhandse - akte van volmacht is aan deze akte gehecht.-----

De comparanten verklaren bij deze over te gaan tot oprichting van een coöperatieve ---- vereniging en daarvoor de navolgende statuten vast te stellen: -----

BEGRIPPENLIJST -----

Algemene vergadering: Het orgaan bestaande uit de Leden, alsmede de bijeenkomst - van de Leden in een vergadering;-----

Bestuurder(s): De Bestuurder(s) van de Coöperatie als bedoeld in de ----- Nederlandse wet; -----

Categorieën: De bij Huishoudelijk Reglement vast te stellen onderverdeling van Leden in een of meer Categorieën. Een Lid kan in ----- meerdere Categorieën worden ingedeeld; -----

Categorieleden: Leden behorende tot een bepaalde Categorie; -----

Categorievergadering: De vergadering van leden behorende tot een bepaalde ----- Categorie; -----

Coöperatie: Deze Coöperatieve vereniging; -----

Leden Overeenkomst: De met de leden te sluiten overeenkomst in het kader van het doel van de Coöperatie; -----

Huishoudelijk Reglement:

Een eventueel door het Bestuur op te stellen en door de -----
Algemene vergadering vast te stellen Huishoudelijk Reglement,
waarin nadere rechten en plichten kunnen worden opgenomen,
zoals deze van tijd tot tijd gelden; -----

Lid: een lid van de Coöperatie, die al dan niet bij Huishoudelijk ----

Lidmaatschap:	Reglement in een aparte Categorie kan worden ingedeeld; ---- Alle rechten en verplichtingen van een Lid van de Coöperatie - die voortvloeien uit de Statuten en het Huishoudelijk ----- Reglement;-----
Schriftelijk:	Definitie: per (aangetekende) brief of per e-mail; -----
Warm Heeg B.V.:	De te Heeg gevestigde besloten vennootschap met beperkte - aansprakelijkheid: Warm Heeg B.V.; -----
Warmtebedrijf:	synoniem met Warm Heeg B.V. en warmtebedrijf Warm Heeg
Warmteproject:	Het project uitgevoerd door Warm Heeg B.V. met als doel de - aanleg en exploitatie van een collectieve warmtevoorziening in het kerngebied binnen de bebouwde kom van Heeg. -----

STATUTEN-----

Artikel 0. -----

Preambule -----

In tweeduizend twaalf werden de wensen over de duurzame toekomst van Heeg -----
vastgelegd in een dorpsvisie onder regie van Plaatselijk Belang Heeg. Hierbij spraken de
bewoners van Heeg zich onder andere uit om in tweeduizend vijftientig -----
energieneutraal te willen zijn. Naast heel veel energiebesparing betekent dit ook -----
onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen. Een groep bewoners ging met het thema
aan de slag en richtte de Coöperatie Duurzaam Heeg U.A. op (hierna: de -----
Energiecoöperatie). In antwoord op het besluit van de overheid om in tweeduizend vijftig
aardgasvrij te zijn, ontstond in de loop van tweeduizend achttien binnen het Bestuur van
de Energiecoöperatie het initiatief voor een collectieve warmtevoorziening voor het hele -
dorp Heeg met als warmtebron het oppervlaktewater van het Hegermeer. De -----
initiatiefnemers hopen zo een haalbare en betaalbare oplossing te kunnen aanbieden ----
aan de inwoners van Heeg, voor de opgave om van het aardgas af te gaan die vroeg of -
laat ook opgelegd zal worden aan het dorp Heeg. -----

In januari tweeduizend negentien gaf het dorp Heeg mandaat aan de Energiecoöperatie
om de mogelijkheden te onderzoeken voor een collectieve warmtevoorziening die -----
haalbaar en betaalbaar is voor alle inwoners. Dit met het uitgangspunt dat dit bereikt kan
worden door als dorp de warmtevoorziening zelf te ontwikkelen en daarna ook zelf in ----
eigendom en beheer te hebben (hierna: het Project). -----

Samen met de gemeente Súdwest-Fryslân (hierna: de Gemeente), de provincie Fryslân
(hierna: de Provincie) en het Wetterskip Fryslân voerde de Energiecoöperatie een -----
verkenning uit naar de haalbaarheid van de ideeën over een collectieve oplossing. -----
Betrokken partijen sloten de verkenningsfase af met een positief oordeel over de -----
kansrijkheid. Bij de verdere uitvoering van het Project gaat het om veel geld en complexe
vraagstukken. De Energiecoöperatie, die op vrijwilligersleest is geschoeid, droeg daarom
in juni 2021 het Project over aan twee nieuwe entiteiten, Stichting Warm Heeg (hierna: de
Stichting) en haar dochtervennootschap Warm Heeg B.V. (hierna: de BV). Deze entiteiten
richten zich volledig op de behartiging van de belangen van de inwoners van Heeg en de
Gemeente. -----

De Stichting en de BV concentreren zich op het ontwerp en de aanleg van een haalbare
en betaalbare warmtevoorziening voor het hele dorp. In maart tweeduizend tweeëntwintig
kozen de Stichting en de BV voor warmteleverancier Kelvin BV om een langjarige -----
samenwerking mee aan te gaan als Warmtepartner. -----

De zeggenschap van het dorp over warmtebedrijf Warm Heeg B.V. wordt geregeld via de
nieuw op te richten Coöperatie Warm Heeg U.A. (hierna: de Warmtecoöperatie). De -----
Warmtecoöperatie wordt samen met de Stichting direct of indirect (mede)eigenaar van de



BV. -----
ledereen die een leverings- en/of aansluitovereenkomst afsluit met het Warmtebedrijf kan gratis lid worden van de Warmtecoöperatie -----
Een lid van de Coöperatie kan op elk gewenst moment het lidmaatschap kosteloos ----- opzeggen. Het Bestuur van de Warmtecoöperatie heeft als aandeelhouder stemrecht op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Warm Heeg B.V. en heeft zo invloed op belangrijke besluiten van het Warmtebedrijf. De Warmtecoöperatie zet zich in om de leden te betrekken bij te maken keuzes binnen het Warmtebedrijf. Alle leden van de ----- coöperatie hebben op de ledenvergadering stemrecht en daarmee invloed op belangrijke beslissingen van het Warmtebedrijf. -----
In aanvulling op haar hoofddoel daagt de Warmtecoöperatie zichzelf en anderen uit om bij de activiteiten en werkzaamheden integraal duurzaam te werken conform de vijf ----- duurzaamheidsprincipes uit de dorpsvisie. Sociale aspecten als het vinden van financiële oplossingen voor inwoners met een smalle beurs, het betrekken van inwoners bij ----- gemeenschappelijke activiteiten en het besteden van aandacht aan persoonlijke ----- omstandigheden zijn daarbij van groot belang. Maar ook ecologische meerwaarde is van belang, bijvoorbeeld het versterken van de lokale natuurwaarden en het kiezen voor ----- milieuvriendelijke materialen en oplossingen. -----

Artikel 1 -----

Naam en zetel. -----

1. De Coöperatie draagt de naam: **Coöperatie Warm Heeg U.A.** -----
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Súdwest-Fryslân. -----

Artikel 2 -----

Doel -----

1. De Coöperatie heeft als doel: -----
 - a. het (doen) ontwikkelen, realiseren en exploiteren van duurzame ----- warmteprojecten gelegen in en nabij Heeg; -----
 - b. bij te dragen aan de energietransitie en de daarbij behorende maatschappelijke ontwikkeling; -----
 - c. het organiseren van zeggenschap in entiteiten, waarin de Coöperatie ----- (mede)aandeelhouder is; -----
2. De Coöperatie heeft mede ten doel: -----
 - a. het oprichten van, het op enigerlei wijze deelnemen in, het besturen van en het ----- toezicht houden op ondernemingen, vennootschappen en andere ----- rechtspersonen; -----
 - b. het financieren van ondernemingen, vennootschappen en andere ----- rechtspersonen; -----
 - c. het lenen, uitlenen en bijeenbrengen van gelden daaronder begrepen, het ----- uitgeven van obligaties, schuldbrieven of andere waardepapieren, alsmede het ----- aangaan van daarmee samenhangende overeenkomsten; -----
 - d. het verstrekken van adviezen en het verlenen van diensten aan ondernemingen, vennootschappen en andere rechtspersonen waarmee de vennootschap in een groep is verbonden en aan derden; -----

Met dit doel dient de Coöperatie de belangen van haar Leden. -----
3. Tevens behoort tot het doel het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. -
4. Het bedrijf dat de Coöperatie uitoefent of doet uitoefenen omvat: -----
 - a. het stimuleren van het gebruik van duurzame, lokaal opgewekte warmte in Heeg en omstreken; -----

- b. het produceren of doen produceren van duurzame warmte, direct of indirect ten behoeve van de Leden;-----
 - c. het collectief inkopen/verkoop van energie en/of daaraan gerelateerde ----- producten en/of diensten ten behoeve van haar Leden en andere Hegemers; ----
 - d. het bevorderen van energiebesparing;-----
 - e. in relatie tot bovenstaande punten: het bevorderen van de sociale samenhang -- binnen de Hegemer gemeenschappen in het algemeen en de samenwerking -- tussen Leden in het bijzonder; -----
 - f. al hetgeen daartoe behoort of bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. -----
5. De Coöperatie kan ook vermogen aantrekken bij anderen dan de Leden. Dit mag ---- echter niet in zodanige mate, dat de inbreng van de Leden van ondergeschikte ----- betekenis is.-----
6. Zij tracht dit doel onder meer te bereiken door: -----
- a. het (al dan niet indirect) uitoefenen van een bedrijf ten behoeve van de Leden; --
 - b. het geven van voorlichting over de lokale opwekking van- en het gebruik van ---- duurzame warmte; -----
 - c. het uitvoeren van alle voorkomende werkzaamheden die met het vermelde doel in verband staan of daartoe bevorderlijk kunnen zijn; -----
 - d. het organiseren van installaties van duurzame opwek van elektriciteit ten ----- behoefte van bovenstaande. -----

Artikel 3 -----

Lidmaatschap.-----

1. Leden van de Coöperatie kunnen slechts zijn natuurlijke personen en/of ----- rechtspersonen die door het Bestuur als zodanig zijn toegelaten en participeren in de Coöperatie en die een leveringscontract hebben gesloten voor het verkrijgen van ---- warmte met gebruikmaking van een huidige of toekomstige warmte-installatie van --- Warm Heeg B.V. -----
Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere vereisten aan het Lidmaatschap worden gesteld. -----
Bij Huishoudelijk Reglement kunnen Leden in verschillende Categorieën worden ---- ingedeeld conform het in lid 12 van dit artikel bepaalde. -----
2. Iedereen die een leverings- en/of aansluitovereenkomst afsluit met Warm Heeg B.V. of met een door Warm Heeg B.V. gecontracteerde warmteleverancier, kan zonder -- verdere vergoeding gratis lid worden van de Coöperatie Warm Heeg U.A. Voor het - leveren van Warmte is dit lidmaatschap niet verplicht; een lid van de Coöperatie kan op elk gewenst moment het lidmaatschap kosteloos opzeggen. -----
3. De Coöperatie houdt een ledenregister bij dat in elk geval de naam, het adres en de woonplaats of vestigingsplaats van de Leden bevat, en de datum waarop het ----- Lidmaatschap is begonnen alsmede in welke Categorieën een Lid is ingedeeld. Het register ligt voor de Leden ter inzage. -----
4. Alle Leden van de Coöperatie worden geacht voor alle zaken welke verband houden met het Lidmaatschap van de Coöperatie woonplaats te hebben gekozen op het ---- adres, hetwelk naar zijn opgave is vermeld in het Ledenregister.-----
Tevens wordt zijn e-mailadres ingeschreven. Indien een Lid zijn e-mailadres opgeeft ter inschrijving in het Ledenregister verleent hij het Bestuur de bevoegdheid alle ---- correspondentie, uitnodigingen en aanschrijvingen per e-mail aan hem te versturen, met uitzondering van die aanschrijvingen die bij of krachtens de statuten bij ----- aangetekend schrijven moeten worden verstuurd. -----
5. Ten aanzien van Leden-rechtspersonen wordt tevens ingeschreven degene die als -



vertegenwoordiger zal optreden, bij gebreke waarvan de rechtspersoon onbevoegd is enig recht jegens de Coöperatie uit te oefenen. -----

6. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regels worden gesteld ten aanzien van de inrichting en het bijhouden van het register, de gegevens die elk Lid moet verschaffen en het afgeven van afschriften of uittreksels aan de derden. -----
7. Ieder Lid, rechtsoptvolgers onder algemene titel van een (overleden) Lid daaronder begrepen, heeft de verplichting de Coöperatie kennis te geven van: -----
 - a. iedere overgang van het Lidmaatschap; en -----
 - b. iedere wijziging van adres, waaronder -indien beschikbaar- e-mailadres; -----
 - c. iedere andere relevante informatie. -----
8. Leden kunnen door het Bestuur onderverdeeld worden in verschillende Categorieën. Een Lid kan in meerdere Categorieën tegelijk participeren. De Categorieën worden vastgesteld bij Huishoudelijk Reglement en zijn in principe ingedeeld in Categorieën participanten per afzonderlijk project indien de Coöperatie meerdere projecten uitoefent. -----
9. Voor de omgang met persoonsgegevens stelt het bestuur een privacyverklaring vast. -----

Artikel 4 -----

Overdracht en overgang Lidmaatschap-----

1. Het Lidmaatschap is niet voor overdracht, overgang of verdeling vatbaar, behalve in geval van overlijden in het geval van een natuurlijk persoon en fusie of splitsing in geval van een rechtspersoon. In geval van overlijden moeten de erven dan wel de verkrijgende rechtsperso(n)en binnen één maand een persoon aanwijzen die namens de gerechtigden alle rechten in de Coöperatie uitoefent en die gerechtigd is tot een eventuele uitkering. Dit laat onverlet dat deze gerechtigde alsdan tot nadere verdeling van de ontvangen bedragen over moet gaan. Indien aanwijzing niet binnen één maand is geschied is de Coöperatie zelf bevoegd de meest gereede persoon aan te wijzen en deze aanwijzing te wijzigen. De Coöperatie is bevoegd daartoe een bewijsstuk in de vorm van een afschrift van een verklaring van erfrecht en/of akte van verdeling te vorderen van de erven.-----
2. Het Lidmaatschap en de daaraan verbonden rechten kunnen niet worden verpand. --

Artikel 5 -----

Einde Lidmaatschap -----

1. Het Lidmaatschap eindigt: -----
 - a. door opzegging door het Lid; -----
 - b. door opzegging door de Coöperatie; -----
 - c. door ontzetting; -----
 - d. door overlijden van het lid. -----
2. Opzegging van het Lidmaatschap door het Lid kan op elk gewenst moment en kosteloos. -----
3. Opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie kan slechts geschieden tegen het einde van een boekjaar, tenzij hierna anders is vermeld. De opzegging geschiedt door het Bestuur, schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste vier weken, tenzij hierna anders is vermeld. -----

Opzegging van het Lidmaatschap door de Coöperatie kan slechts plaatsvinden: -----

 - a. wanneer een Lid heeft opgehouden aan de vereisten - door de statuten en/of het Huishoudelijk Reglement aan het Lidmaatschap gesteld - te voldoen vanaf de datum wanneer niet meer aan de vereisten wordt voldaan, zonder opzegtermijn (bijvoorbeeld doordat een lid geen aansluitovereenkomst of leveringsovereenkomst met Warm Heeg B.V. meer heeft); -----

- b. wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet gevergd kan worden het -----
Lidmaatschap te laten voortduren, in welk geval de opzegging met onmiddellijke
ingang kan geschieden; -----
- c. indien een Lid zijn verplichtingen jegens de Coöperatie niet nakomt en, na -----
schriftelijk in gebreke te zijn gesteld door het Bestuur, het verzuim niet binnen --
vier weken daarna heeft opgeheven, vanaf het moment dat deze termijn is -----
verstreken; -----
- d. ingeval van opzegging met onmiddellijke ingang onder b. of na verzuim onder c.
is de beroepsprocedure in lid 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.
4. Ontzetting uit het Lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een Lid in
strijd met de statuten, reglementen of besluiten der Coöperatie handelt of wanneer --
een Lid de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. -----
De ontzetting geschiedt door het Bestuur, dat het betrokken Lid ten spoedigste -----
schriftelijk van het besluit, met opgave van redenen in kennis stelt. -----
De betrokkene is bevoegd binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving in -
beroep te gaan bij de Algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en -----
hangende het beroep is het Lid geschorst. -----
5. Het Bestuur kan een Lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of -----
besluiten van de Coöperatie of de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt, -----
schorsen voor een door het Bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) -----
maanden. Het bepaalde in lid 4 over een beroep is van overeenkomstige toepassing.
6. Een Lid dat niet langer voldoet aan de in artikel 3 lid 1 gestelde eisen, maar waarvan
het Lidmaatschap nog niet is geëindigd, deelt vanaf het moment dat het Lid niet aan
de gestelde eisen voldoet, niet meer in het financiële resultaat van de Coöperatie. ---

Artikel 6 -----

Contributie, inschrijfgeld, giften, donaties en subsidies -----

1. Deelname, lidmaatschap en opzeggen van het lidmaatschap van de Coöperatie is --
kosteloos, totdat de Algemene vergadering besluit dat dit vanaf een benoemde -----
datum niet meer het geval is -----
2. Giften, donaties en subsidies van derden kunnen worden toegevoegd aan de -----
geldmiddelen van de Coöperatie. -----
3. Iedere verplichting van Leden of oud-leden om in een tekort van de Coöperatie bij te
dragen, is uitgesloten. Vanwege deze uitgesloten aansprakelijkheid zal de -----
Coöperatie steeds haar volledige naam gebruiken (inclusief de letters U.A.), behalve
waar het gaat om reclame uitingen. -----

Artikel 7 -----

Benoeming, schorsing en ontslag van het Bestuur -----

1. Het Bestuur van de Coöperatie bestaat uit minimaal drie (3) Bestuurders. De -----
Bestuurders worden benoemd uit of buiten de Leden voor een periode van vijf jaar --
en zijn terstond herbenoembaar voor een maximum van twee termijnen extra. -----
2. Indien geen herbenoeming plaatsvindt dan wel herbenoeming niet mogelijk is, is de
desbetreffende Bestuurder gedurende ten minste drie jaar niet opnieuw benoembaar.
3. Zowel natuurlijke als rechtspersonen kunnen Bestuurder zijn. -----
4. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene vergadering. -----
Elk bestuurslid kan te allen tijde worden geschorst of ontslagen door de Algemene --
vergadering. Een schorsing eindigt indien niet binnen drie maanden daarna tot -----
opheffing van de schorsing of ontslag is besloten. -----
5. Het Bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een -----
penningmeester en eventueel plaatsvervangers voor hen. De functies van secretaris



en penningmeester kunnen in één persoon worden verenigd. Een niet voltallig Bestuur blijft, zolang niet in de vacature(s) is voorzien, bevoegd. Het Bestuur is alsdan gehouden zo spoedig mogelijk maatregelen te treffen waardoor in de vacature(s) kan worden voorzien.

6. Het Bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het Bestuur in gevaar brengt, om welke reden het Bestuur van geval tot geval de zittingsduur van een Bestuurder mag verlengen met ten hoogste één jaar.
7. Als ingeval van schorsing van een Bestuurslid de Algemene vergadering niet binnen drie maanden daarna tot zijn ontslag heeft besloten, eindigt de schorsing. De geschorste Bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman doen bijstaan.
8. Het Bestuurslidmaatschap van een Bestuurslid eindigt voorts:
 - a. door zijn overlijden, of indien het een rechtspersoon betreft, ontbinding;
 - b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - c. door zijn aftreden;
 - d. wanneer de Bestuurder Lid is, zodra zijn Lidmaatschap eindigt.
9. In het geval van belet of ontstentenis van een Bestuurder, blijven de overige Bestuurders bevoegd. In geval van belet of ontstentenis van alle Bestuurders zal de Algemene vergadering iemand aanwijzen die tijdelijk met het Bestuur belast is.
10. Indien er een of meer vacatures voor Bestuurders bestaan, zijn de overige Bestuurders verplicht om maatregelen te treffen zodat zo spoedig mogelijk in de vacatures wordt voorzien.

Artikel 8

Bestuursbevoegdheid

1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Coöperatie. Bij de vervulling van hun taak richten de Bestuurders zich naar het belang van de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Het Bestuur kan bij Huishoudelijk Reglement een nadere taakverdeling en beslissingsbevoegdheid overeenkomen.
2. De Algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het Bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de Algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het Bestuur medegedeeld. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene vergadering tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of de Bestuurders niet aan.
3. Een Bestuurder neemt niet deel aan de 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 of organisatie. Wanneer hierdoor geen Bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene vergadering.

Artikel 9

Bestuursvergaderingen

1. De voorzitter van het Bestuur leidt de Bestuursvergaderingen. Bij diens afwezigheid voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. De secretaris van het Bestuur of de bij diens afwezigheid door de voorzitter aangewezen aanwezige houdt de notulen, die staande de vergadering of in de eerstkomende vergadering van het Bestuur worden vastgesteld.
2. In de Bestuursvergaderingen brengt elk Bestuurslid één stem uit. Ongeldige stemmen en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Alle besluiten --

worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen (meer dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen) in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is. In geval van staking van stemmen zal indien een bestuurder dit verlangt de Algemene vergadering een aanwijzing geven en zal het Bestuur de aanwijzing van de Algemene vergadering opvolgen voor zover niet strijdig met het belang van de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming. Indien geen Bestuurslid een beslissing van de Algemene vergadering verlangt, is het voorstel verworpen. Indien een Bestuurslid zulks verlangt, geschiedt de stemming in de Algemene vergadering schriftelijk bij gesloten ongetekende briefjes.

3. Het Bestuur is bevoegd tot het nemen van besluiten buiten vergadering, mits alle Bestuurders zijn gehoord en schriftelijk of per elektronisch bericht hebben ingestemd met het voorstel en mits geen van de Bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. De bescheiden waaruit van een zodanig genomen besluit blijkt, worden door de secretaris bij het notulenboek bewaard.
4. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of twee andere Bestuursleden zulks verlangt/verlangt. De oproeping tot de vergadering geschiedt schriftelijk, vermeldende de te behandelen onderwerpen, gericht aan elk Bestuurslid afzonderlijk. De termijn van oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, de dag der oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. Echter in spoedeisende gevallen is er geen oproepingstermijn voorgeschreven.
5. Bestuursleden kunnen zich in de vergadering door een daartoe schriftelijk gemachtigd medebestuurder doen vertegenwoordigen. Een Bestuurslid mag echter maximaal twee stemmen, waaronder zijn eigen stem, uitbrengen.
6. Indien in een vergadering alle Bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan over alle onderwerpen rechtsgeldig worden besloten ook al is niet aan de in lid 3 van dit artikel vermelde voorschriften voldaan.

Artikel 10

Vertegenwoordigingsbevoegdheid

1. Het Bestuur vertegenwoordigt de Coöperatie.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende Bestuurders.
3. Het Bestuur kan aan één of meer Bestuursleden of aan anderen volmacht verlenen om de Coöperatie binnen de in die volmacht omschreven grenzen te vertegenwoordigen.

Artikel 11

Algemene vergaderingen

1. Aan de Algemene vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een Algemene vergadering, de jaarvergadering, gehouden.
3. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
 - a. het Bestuursverslag en de jaarrekening alsmede de begroting als hiervoor bedoeld;
 - b. bestemming van het financieel resultaat volgens de jaarrekening;
 - c. voorstellen van het Bestuur of de Leden, aangekondigd bij de oproeping tot de vergadering;
 - d. décharge van het Bestuur voor het gevoerde beleid over het betreffende boekjaar, voor zover dit uit de jaarrekening blijkt of anderszins aan de Algemene



- vergadering kenbaar is gemaakt; -----
- e. rapportage over jaarrekening en begroting en jaarplan van deelnemingen. -----
4. Andere Algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het Bestuur zulks ---- wenselijk oordeelt. -----
 5. De Algemene vergaderingen worden gehouden in Heeg. -----
 6. De bijeenroeping van de Algemene vergadering geschiedt door schriftelijke (e-mail) mededeling aan de vergadergerechtigden met in achtneming van een termijn van ten minste veertien dagen. Het Bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van --- elektronische communicatiemiddelen. -----
 7. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. -----
 8. Op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal Leden als bevoegd is tot -- het uitbrengen van een tiende gedeelte van de stemmen in een voltallige Algemene vergadering, is het Bestuur verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene ----- vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het ----- verzoek. -----
 9. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen - de verzoekers zelf tot de bijeenroeping van de Algemene vergadering overgaan op - de wijze als in lid 6 van dit artikel bepaald. De verzoekers kunnen alsdan anderen --- dan Bestuurders belasten met de leiding van de Algemene vergadering en het ----- opstellen van de notulen. -----

Artikel 12-----

Toegang en stemrecht.-----

1. Alle Leden hebben toegang tot de Algemene vergadering. Het Bestuur kan besluiten om ook anderen uit te nodigen. -----
2. Met uitzondering van een geschorst Lid heeft ieder Lid één stem in de Algemene --- vergadering.-----
3. Ieder stemgerechtigd Lid kan een andere stemgerechtigde schriftelijk machtigen tot het uitbrengen van zijn stem. Een stemgerechtigde kan voor ten hoogste twee ----- personen als gemachtigde optreden. -----
4. De Algemene vergaderingen worden voorgezeten door een Bestuurslid. Zijn geen -- Bestuursleden aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in het voorzitterschap. De voorzitter bepaalt de wijze waarop de stemmingen in de Algemene vergadering ----- worden gehouden.-----
5. Alle besluiten waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid - is voorgeschreven, worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. ----- Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen door niemand een volstreekte -- meerderheid is verkregen wordt herstemd tussen de twee personen, die het grootste aantal stemmen kregen, zo nodig na tussenstemming, totdat een persoon de ----- meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen. -----
6. Van de Algemene vergadering worden notulen bijgehouden door een door de ----- voorzitter aangewezen persoon. Deze notulen worden in dezelfde of in de ----- eerstvolgende Algemene vergadering vastgesteld en als blijkt daarvan door de ----- voorzitter en de notulist van die vergadering ondertekend. -----

Artikel 13-----

Vergaderorde-----

1. De Algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het Bestuur of, bij diens afwezigheid, door een andere aanwezige Bestuurder. ----- Zijn geen Bestuurders aanwezig, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding. ---

2. Het door de voorzitter ter Algemene vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Van het ter Algemene vergadering verhandelde worden notulen gehouden door de secretaris of door een door de voorzitter aangewezen persoon.
Deze notulen worden in dezelfde of in de eerstvolgende Algemene vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris van die vergadering ondertekend.

Artikel 14

Besluitvorming over projecten die leiden tot uitbreiden van leden

1. Beslissingen van het bestuur om leden toe te laten tot de coöperatie die participeren in andere warmteprojecten in Heeg dan het warmteproject Warm Heeg dienen goedgekeurd te worden door de Algemene vergadering. Per project zal in het Huishoudelijk Reglement een Categorie worden opgenomen.
2. Per Categorie wordt door de Coöperatie een aparte administratie bijgehouden waarbij wordt bijgehouden hoeveel kapitaal de Leden binnen deze Categorie hebben ingebracht.
3. Indien de Algemene vergadering een project en derhalve de daaraan toegekende Categorie beëindigt, onder andere vanwege uitkering van de tegoeden aan de desbetreffende Leden of doordat het project duurzaam geen opbrengsten meer heeft, vervalt ook de bijbehorende vergadering van Leden van deze Categorie.
4. Elke vergadering van Leden binnen een Categorie bepaalt zelf op welke wijze de investeringen voor dat specifieke project worden aangewend, en, indien een deelneming wordt genomen in een vennootschap, hoe het stemrecht in de aandeelhoudersvergadering van die vennootschap wordt uitgeoefend.
5. Met uitzondering van een geschorst Lid heeft ieder Lid in een vergadering van Categorieleden één stem.
6. Categorievergaderingen worden zoveel mogelijk in overeenstemming met artikel 10 aangekondigd. Een vergadering kan door tien procent (10%) van de Leden van de vergadering van belanghebbenden worden aangevraagd. Het Bestuur roept de vergadering bijeen en heeft daar een raadgevende stem.
7. De deelnemende Leden aan de Categorievergadering kiezen zelf een voorzitter voor de vergadering en een notulist. De besluitenlijst van de vergadering wordt door hen beiden ondertekend. Het Bestuur zorgt vervolgens voor uitvoering van de genomen besluiten.

Artikel 15

Boekjaar, jaarstukken

1. Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden, maakt het Bestuur een jaarrekening op en verstuurt deze aan de Leden. Ook maakt het Bestuur een Bestuursverslag.



3. Het Bestuur zorgt dat het Bestuursverslag en de opgemaakte jaarrekening met ----- onderliggende stukken vanaf de oproep voor de Algemene vergadering tot aan de -- vergadering voor alle Leden in te zien is bij de Coöperatie. -----
4. De jaarrekening bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening met ----- toelichting. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de Bestuursleden; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt dat onder opgaaf -- van reden vermeld. -----
5. Indien de Coöperatie daartoe krachtens de wet verplicht is verleent de coöperatie --- aan een accountant opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen --- van de opdracht is de Algemene vergadering bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is het Bestuur bevoegd. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het Bestuur. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een ---- verklaring omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. Een kopie van de verklaring is voor Leden opvraagbaar via de website of wordt door het Bestuur aan leden ----- toegestuurd.-----
6. Indien de Coöperatie niet verplicht is een opdracht te verstrekken als bedoeld in lid 5 kan aan een administratiekantoor opdracht worden verleend door de coöperatie tot - een vorm van controle op de jaarrekening. De aard en omvang van de controle wordt bepaald door de Algemene vergadering, die ook de opdracht verstrekt. De algemene vergadering kan ook besloten tot een onderzoek door een kascontrolecommissie als bedoeld in lid 7. Het administratiekantoor brengt verslag uit in een schriftelijke ----- verklaring. Deze verklaring is voor Leden opvraagbaar via de website of wordt door - het Bestuur aan leden toegestuurd. -----
7. Indien geen verklaring als bedoeld in lid 5 of 6 beschikbaar wordt gesteld, dan ----- benoemt de Algemene vergadering uit de Leden jaarlijks een commissie van ten ---- minste twee Leden die geen deel van het Bestuur mogen uitmaken. De commissie -- onderzoekt de jaarrekening en brengt aan de Algemene vergadering verslag van ---- haar bevindingen uit. Vereist het onderzoek van de jaarrekening bijzondere ----- boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een ----- deskundige doen bijstaan. Het Bestuur is verplicht de commissie ten behoeve van -- haar onderzoek alle door haar gevraagde inlichtingen te verschaffen, haar ----- desgewenst de coöperatiekas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de Coöperatie voor raadpleging beschikbaar te stellen.
8. De jaarrekening wordt vastgesteld tijdens een Algemene vergadering die het Bestuur uiterlijk een maand na het opmaken van de jaarrekening laat plaatsvinden.-----
9. Na vaststelling van de jaarrekening besluit de Algemene vergadering omtrent het ---- verlenen van decharge aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun taak, voor -- zover van die taakuitoefening blijkt uit de jaarrekening of uit informatie die anderszins voorafgaand aan de vaststelling van de jaarrekening aan de Algemene vergadering is verstrekt. De reikwijdte van een verleende decharge is onderworpen aan ----- beperkingen op grond van de wet.-----

Artikel 16-----

Financieel Resultaat -----

1. Het Bestuur doet na afloop van het boekjaar voorstellen aan de Algemene ----- vergadering over de bestemming van het financieel resultaat van de Coöperatie. ----
2. Buiten de bepalingen van de statuten om kan de Coöperatie door een besluit geen - verdere verplichtingen stellen aan de Leden om financieel of in natura bij te dragen. -

Artikel 17-----

Statutenwijziging. -----

1. De Algemene vergadering kan de statuten van de Coöperatie alleen wijzigen, als dit bij de oproep van de vergadering al is geagendeerd. -----
2. De woordelijke tekst van de wijziging wordt ten minste zeven dagen voor de ----- vergadering aan de Leden verstuurd en ter inzage gelegd op het kantoor van de ---- Coöperatie. -----
3. Voor een statutenwijziging is een meerderheid nodig van ten minste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen. -----
4. De statutenwijziging treedt pas in werking nadat daarvan een notariële akte is ----- opgemaakt. Ieder van de Bestuursleden is bevoegd om deze akte van ----- statutenwijziging te tekenen. -----
5. De bepalingen in lid 1 en 2 zijn niet van toepassing, indien in de Algemene ----- vergadering alle stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en het besluit tot statutenwijziging unaniem wordt genomen. -----
6. De Bestuursleden zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van ----- statutenwijziging en een volledige doorlopende tekst van de statuten, zoals deze na de wijziging luiden, te verstrekken aan het handelsregister. -----

Artikel 18-----

Ontbinding en vereffening. -----

1. De bepalingen in artikel 17 leden 1, 2, 3 en 5 zijn ook van toepassing op een besluit van de Algemene vergadering tot ontbinding van de Coöperatie. -----
2. De Algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de ----- bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming -- met het doel van de Coöperatie. Het Bestuur regelt de vereffening. -----
3. Ook het opzeggen, overlijden of bij een rechtspersoon het ontbinden van het laatste overgebleven Lid leidt tot ontbinding van de Coöperatie. (De vereffenaar van) het --- laatst overgebleven Lid zal dan de vereffening regelen. -----
4. De boeken en bescheiden van de ontbonden Coöperatie moeten worden bewaard -- gedurende zeven jaren na afloop van de vereffening. Bewaarder is degene die door de vereffenaars als zodanig is aangewezen.-----

Artikel 19-----

Reglementen.-----

1. De Algemene vergadering kan een of meer Reglementen vaststellen en wijzigen --- waaronder ook het Huishoudelijk reglement, het Directie reglement en het Tarieven - reglement, waarin onderwerpen worden geregeld waarin door deze statuten niet of - niet volledig wordt voorzien. -----
2. Een Reglement mag geen bepalingen bevatten die strijdig zijn met de wet of met --- deze statuten. -----

Overgangsbepaling -----

1. Het eerste boekjaar van de Coöperatie is een verlengd boekjaar en eindigt op ----- éénendertig december tweeduizend vierentwintig. -----
2. Het eerste Bestuur wordt benoemd door Stichting Warm Heeg en bestaat uit twee -- Bestuurders: -----
 - a. voornoemde heer Gerhard Cornelis Dersjant als voorzitter; -----
 - d. voornoemde heer Johannes Hendrik Ritzema als secretaris/penningmeester. -----
 De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon worden ----- verenigd. -----
3. Bij de oprichting van de Coöperatie wordt nog geen warmte geleverd met het ----- Warmtenet. -----



Tot twee maanden voor de (verwachte) oplevering van het warmtenet zijn er geen -- andere leden dan de bestuurders. Twee maanden voor de (door het bestuur ----- verwachte) oplevering van het warmtenet zal eenieder die een overeenkomst heeft - tot levering van warmte door het warmtenet met daaraan gekoppeld een ----- lidmaatschap van de coöperatie als lid worden aangemerkt door het bestuur en ----- hiervan schriftelijk worden geïnformeerd en opgeroepen voor een Algemene ----- ledenvereniging, waar de benoeming van een nieuw Bestuur aan de orde komt. ----

Inschrijving in het handelsregister -----

Het Bestuur zorgt voor onmiddellijke eerste inschrijving van de Coöperatie in het ----- handelsregister, om te voorkomen dat de Bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk blijven - voor verbintenissen van de Coöperatie.-----

Slot-----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend en hebben zich gelegitimeerd met ---- daartoe bestemde documenten. -----

Waarvan akte vandaag in minuut is verleden te Veenendaal.-----

De inhoud van de akte is aan de verschenen personen opgegeven en toegelicht. -----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de verschenen personen hebben deze allen verklaard op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen en tijdig voor -- het verlijden van de akte de concept-akte te hebben ontvangen, van de inhoud van de --- akte te hebben kennisgenomen en met de inhoud in te stemmen.-----

Onmiddellijk daarna is deze akte beperkt voorgelezen en door de verschenen personen - en mij, notaris, ondertekend om veertien uur twaalf.-----

Was getekend.

VOOR AFSCHRIFT:



