

OPRICHTING COÖPERATIE ZORGGROEP ZUID-LIMBURG U.A.  
4026LM

Op \* verscheen voor mij, mr. Oskar Nicolaas Gietema, notaris te Arnhem:  
\*, te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van:

1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: **Apotheek van Thoor B.V.**, statutair gevestigd te Maastricht en met adres: Penatenhof 90, 6215 BV Maastricht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14618915, hierna te noemen: de oprichter 1; en
2. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Omnipharm Beheer B.V., statutair gevestigd te Maastricht en met adres: Sint Lambertuslaan 40, 6212 AV Maastricht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14074645, die bij het verlenen van de volmacht handelde in zijn hoedanigheid van enig beherend vennoot van de commanditaire vennootschap: **Apotheek America C.V.**, met adres: Voltastraat 36, 6224 EM Maastricht, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 14075166, hierna te noemen: de oprichter 2,

en als zodanig de oprichter 1 en de oprichter 2 vertegenwoordigend.

De oprichter 1 en de oprichter 2 hierna tevens tezamen te noemen: de oprichters.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde dat de oprichters bij deze akte een coöperatie met uitsluiting van aansprakelijkheid oprichten, welke wordt geregeerd door de volgende:

-----**STATUTEN:**

**NAAM EN ZETEL**

**Artikel 1**

1. De coöperatie draagt de naam: **Coöperatie Zorggroep Zuid-Limburg U.A.**, afgekort met: ZZL.
2. De coöperatie heeft haar zetel in de gemeente Maastricht.

**DOEL**

**Artikel 2**

1. Het doel van de coöperatie is in de stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien door met hen overeenkomsten te sluiten in het bedrijf dat zij te dien einde uitoefent of doet uitoefenen, en door:
  - a. het (doen) exploiteren en faciliteren van een organisatie ten behoeve van farmaceutische zorg en ketenzorg, daaronder tevens begrepen het ontwikkelen van zorgmodules en ondersteunende software;
  - b. het ten behoeve van de leden onderhandelen met onder andere zorgverzekeraars en afspraken te maken omtrent te leveren zorg, in het bijzonder ketenzorg, een en ander binnen de grenzen die wet- en regelgeving stellen;
  - c. het ten behoeve van haar leden - en derden die daarvoor in aanmerking komen - aanbieden van diensten en producten aan zorgverzekeraars en zorgorganisaties en te zorgen voor ondersteuning daarvan, alles met als doelstelling de optimalisatie van de (kwaliteit van de) zorgverlening en binnen de grenzen die wet- en regelgeving stellen;
  - d. belangenbehartiging van haar leden in dit kader en alles in de ruimste zin dat daarbij hoort, daarmee verband houdt of daartoe

- bevorderlijk kan zijn binnen de grenzen die wet- en regelgeving stellen;
- e. bundeling van bepaalde delen van de bedrijfsvoering van haar leden teneinde **kostenbesparingen en/of efficiency** te bewerkstelligen;
  - f. innovatief en maatschappelijk ondernemerschap van de deelnemende leden te stimuleren en de kwaliteit te verbeteren via kennisontwikkeling, economische voordelen en kwaliteitsontwikkeling;
  - g. het sluiten van overeenkomsten met derden (niet-leden).
2. De coöperatie tracht haar doel te bereiken door:
    - a. het verrichten van alle geoorloofde handelingen die met de genoemde doelstelling verband houden of daaraan dienstig zijn;
    - b. het verlenen of doen verlenen van service in de meest uitgebreide zin;
    - c. het adviseren terzake genoemde doelstelling (van leden);
    - d. het sluiten van overeenkomsten met de leden en derden;
    - e. het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in en het besturen en financieren van andere ondernemingen, welke tot taak krijgen het uitvoeren van concrete activiteiten als omschreven in dit artikel;
    - f. het verrichten van alle handelingen welke met voornoemde handelingen en/of doelstellingen in verband staan, daaruit voortvloeien of daaraan bevorderlijk kunnen zijn, alles genomen in de meest ruime zin.
  3. De coöperatie kan haar werkterrein ook tot derden uitstrekken en kan overeenkomsten als die welke zij met haar leden sluit ook met anderen aangaan, mits dit niet in zodanige mate gebeurt dat de overeenkomsten met de leden voor haar bedrijf van ondergeschikte betekenis zijn.
  4. De coöperatie oefent haar bedrijf zelf uit en/of door middel van groepsmaatschappijen. Onder de verplichtingen van de leden jegens de coöperatie worden tevens de verplichtingen begrepen die voortvloeien uit overeenkomsten welke de leden met groepsmaatschappijen van de coöperatie zijn aangegaan. De coöperatie is gerechtigd al haar verplichtingen te laten uitvoeren door groepsmaatschappijen. De rechten welke aan de coöperatie jegens haar leden toekomen, kunnen voor en namens haar worden uitgeoefend door groepsmaatschappijen.
  5. Alle besluiten met betrekking tot overeenkomsten die door de coöperatie ten behoeve van haar leden zijn uitonderhandeld met zorgverzekeraars, andere zorgaanbieders, zorggroepen of andere partijen zijn niet bindend, maar dienen beschouwd te worden als zwaarwegende adviezen.

## **DUUR EN BOEKJAAR**

### **Artikel 3**

1. De coöperatie is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het boekjaar van de coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar.

## **LIDMAATSCHAP**

### **Artikel 4**

1. Leden kunnen zijn natuurlijke personen, niet rechtspersoonlijkheid bezittende combinaties als in het tweede lid van dit artikel bedoeld en rechtspersonen, die in Nederland zorg leveren aan patiënten in Nederland en die door samenwerking (binnen de coöperatie) zorg- en

- dienstverlening van hoge kwaliteit willen leveren.
2. Indien een bedrijf wordt gedreven door verschillende natuurlijke personen en/of rechtspersonen, handelend in een niet-rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsvorm, zal die samenwerkingsvorm als één lid worden aangemerkt mits de personen, die van die samenwerkingsvorm - hierna te noemen: combinatie - deel uitmaken, één van hen of een derde aanwijzen om krachtens schriftelijke volmacht hen allen tegenover de coöperatie te vertegenwoordigen.  
Ofschoon alleen de combinatie als geheel als één lid wordt aangemerkt zullen wel alle personen die van die combinatie deel uitmaken - voor wat betreft een commanditaire vennootschap alleen de beherende vennoten - op naam van de combinatie worden ingeschreven in het ledenregister.
  3. De aanvraag om als lid te worden toegelaten moet schriftelijk worden gericht aan het bestuur van de coöperatie op een door de coöperatie verkrijgbaar te stellen formulier, met vermelding van alle door het bestuur nodig geoordeelde gegevens. Het bestuur van de coöperatie beslist over de toelating.
  4. Bij het doen van een aanvraag wordt op basis van de aldan geldende wet- en regelgeving beoordeeld of de aanvrager lid kan worden van de coöperatie of zich slechts kan laten registreren als aangeslotene, waarvoor in het huishoudelijk reglement voorzieningen zijn getroffen.
  5. Het bestuur van de coöperatie deelt de aanvrager schriftelijk mede of hij als lid is toegelaten of geweigerd. Ingeval van toelating wordt hem tevens medegedeeld onder welk nummer hij als lid in het ledenregister van de coöperatie is ingeschreven. Het lidmaatschap neemt een aanvang op een door het bestuur van de coöperatie bepaalde datum.
  6. Ingeval een lid zijn bedrijf heeft verplaatst of één of meer vestigingen in de regio Zuid-Limburg Zuid heeft verplaatst, geopend of gesloten, respectievelijk indien een lid zijn bedrijf of één of meer vestigingen in de regio Zuid-Limburg Zuid heeft overgedragen, geeft dat lid hiervan onverwijld schriftelijk kennis aan het bestuur van de coöperatie. Het bestuur beoordeelt of het lid nog voldoet aan de vereisten gesteld in lid 1 van dit artikel en geeft van deze beslissing schriftelijk kennis aan het betrokken lid.
  7. Leden die van vestigings- of privédomicilie veranderen worden, totdat zij schriftelijk aan de coöperatie van hun nieuwe woonplaats kennis geven, geacht woonplaats te hebben gekozen ten kantore van de coöperatie.
  8. Indien een lid ophoudt te voldoen aan de vereisten van lid 1 van dit artikel, of ingeval zich wijzigingen voordoen in een combinatie als bedoeld in lid 2 van dit artikel, is dat lid verplicht schriftelijk daarvan onverwijld kennis te geven aan het bestuur. Het bestuur beoordeelt of het lid nog voldoet aan de vereisten gesteld in lid 1 van dit artikel en geeft van deze beslissing schriftelijk kennis aan het betrokken lid.
  9. Het lidmaatschap van de coöperatie is uitsluitend overdraagbaar na voorafgaande toestemming van het bestuur, welk bestuursbesluit slechts kan worden genomen met algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn dan wel middels een besluit genomen buiten vergadering door alle bestuurders en met algemene stemmen.
  10. Het lidmaatschap van de coöperatie van een lid-rechtspersoon die

krachtens fusie of splitsing ophoudt te bestaan gaat over op de verkrijgende rechtspersoon onderscheidenlijk overeenkomstig de aan de akte van splitsing gehechte beschrijving op één van de verkrijgende rechtspersonen, mits die verkrijgende rechtspersoon - onder meer - zorg blijft leveren aan patiënten in de regio Zuid-Limburg Zuid. De betreffende verkrijgende rechtspersoon is verplicht onverwijld schriftelijk kennis te geven aan het bestuur van de coöperatie van de overgang van het lidmaatschap en zal zich daarbij conformeren aan de bestaande afspraken tussen de coöperatie en het lid-rechtspersoon dat is opgehouden te bestaan, welke afspraken onder algemene titel op de betreffende verkrijgende rechtspersoon zullen overgaan. Zolang de betreffende verkrijgende rechtspersoon in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot schriftelijke kennisgeving van de overgang van het lidmaatschap en aan de verplichting zich te conformeren aan de bestaande afspraken, is het aan het lidmaatschap verbonden stemrecht, het vergaderrecht en het recht op uitkeringen opgeschort.

11. Indien de zeggenschap over de onderneming van een lid-rechtspersoon direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van toepassing zijn, is het bestuur van het betreffende lid-rechtspersoon verplicht daarvan onverwijld schriftelijk kennis te geven aan het bestuur van de coöperatie en zullen die anderen waarop de zeggenschap overgaat zich dienen te conformeren aan de bestaande afspraken tussen de coöperatie en het lid-rechtspersoon. Zolang het bestuur van het betreffende lid-rechtspersoon in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot schriftelijke kennisgeving van de overgang van de zeggenschap en de anderen waarop de zeggenschap overgaat in verzuim zijn zich te conformeren aan de bestaande afspraken, is het aan het lidmaatschap verbonden stemrecht, het vergaderrecht en het recht op uitkeringen opgeschort.
12. Het lidmaatschap van de coöperatie van een lid-natuurlijk persoon die komt te overlijden gaat over op de persoon/personen die het lidmaatschap krachtens erfrecht (gezamenlijk) verkrijgt/verkrijgen, mits die verkrijgende persoon/personen - onder meer - zorg blijven leveren aan patiënten in de regio Zuid-Limburg Zuid en voor het overige aan de vereisten van lid 4 van dit artikel voldoen. De betreffende verkrijgende persoon/personen zijn verplicht onverwijld schriftelijk kennis te geven aan het bestuur van de coöperatie van de overgang van het lidmaatschap en zal/zullen zich daarbij conformeren aan de bestaande afspraken tussen de coöperatie en het lid-natuurlijk persoon dat is komen te overlijden, welke afspraken onder algemene titel op de betreffende verkrijgende persoon/personen (gezamenlijk) zullen overgaan. Zolang de betreffende verkrijgende persoon/personen in verzuim is/zijn te voldoen aan de verplichting tot schriftelijke kennisgeving van de overgang van het lidmaatschap en aan de verplichting zich te conformeren aan de bestaande afspraken, is het aan het lidmaatschap verbonden stemrecht, het vergaderrecht en het recht op uitkeringen opgeschort.
13. Het bestuur houdt een ledenregister waarin worden ingeschreven de namen en adressen van de leden en waarin aan elk lid een uniek nummer wordt toegekend. Het register is ter inzage van de leden.

## **BEEINDIGING LIDMAATSCHAP**

### **Artikel 5**

Het lidmaatschap eindigt:

- a. voor zover het betreft natuurlijke personen door overlijden, voor zover het betreft rechtspersonen doordat de rechtspersoon ophoudt te bestaan, met dien verstande dat het lidmaatschap overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 leden 10 en 12 kan overgaan op een andere persoon in welk geval het lidmaatschap door die andere persoon wordt voortgezet;
- b. door opzegging door het lid of door de coöperatie;
- c. door ontzetting;
- d. door ontbinding van een combinatie als bedoeld in artikel 4 lid 2.

## **OPZEGGING VAN EN ONTZETTING UIT HET LIDMAATSCHAP**

### **Artikel 6**

1. Opzegging kan – zowel door het lid als door de coöperatie – uitsluitend schriftelijk geschieden tegen het einde van een boekjaar met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste zes maanden.
2. Indien de opzegging geschiedt door een lid, ontvangt hij daarvan binnen veertien dagen schriftelijk bevestiging van het bestuur.
3. Opzegging door de coöperatie geschiedt door het bestuur en kan uitsluitend geschieden op de gronden en in de gevallen als bepaald in de statuten, voorts wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten door de statuten voor het lidmaatschap gesteld, te voldoen, alsook wanneer redelijkerwijs van de coöperatie niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Grond voor opzegging door de coöperatie vormt overdracht of overgang aan een derde van de onderneming van een lid der coöperatie of van een gedeelte van diens onderneming, waaronder ten deze tevens wordt verstaan het zich voordoen van wijzigingen in een combinatie als bedoeld in artikel 4 lid 2, alsmede het verplaatsen of wijzigen van de bedrijfsactiviteiten waardoor niet langer is voldaan aan het bepaalde in artikel 4 lid 4.
5. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen geschieden indien een lid in strijd handelt met de statuten, het huishoudelijk reglement, andere door de Algemene Vergadering vastgestelde reglementen of richtlijnen of met besluiten genomen door een orgaan der coöperatie, dan wel indien een lid de coöperatie op onredelijke wijze benadeelt.
6. De ontzetting geschiedt bij besluit van het bestuur, hetwelk onder vermelding van de feiten bij aangetekend schrijven aan het betrokken lid wordt medegedeeld.
7. Van een besluit tot opzegging door de coöperatie of ontzetting staat de betrokkene binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving, beroep open op de Algemene Vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

## **INRICHTING**

### **Artikel 7**

1. Organen van de coöperatie zijn het bestuur en de Algemene Vergadering.
2. De in lid 1 bedoelde organen van de coöperatie bezitten geen rechtspersoonlijkheid.

## **BESTUUR**

**Artikel 8**

1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen.
2. Het aantal bestuursleden wordt door de Algemene Vergadering vastgesteld.
3. Een bestuurslid kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn. Een rechtspersoon moet een natuurlijk persoon aanwijzen die haar vertegenwoordigt.
4. De bestuursleden worden benoemd door de Algemene Vergadering, op voordracht van het bestuur. Een dergelijke voordracht dient unaniem te worden gedaan.
5. Ook niet-leden kunnen bestuursleden zijn.
6. De benoeming van de bestuursleden geldt voor een periode van drie jaar.
7. Volgens een nader, door het bestuur op te stellen rooster van aftreden, treedt ieder bestuurslid drie jaar na zijn benoeming af. Een aftredend bestuurslid is terstond en onbeperkt herbenoembaar.
8. Een bestuurslid verliest zijn functie:
  - a. bij het eindigen van het lidmaatschap van de coöperatie of zo hij is benoemd als afgevaardigde van een lid-rechtspersoon of lid-combinatie, wanneer het lidmaatschap van die rechtspersoon of combinatie eindigt. Deze bepaling geldt niet voor een bestuurder die van meet af aan geen lid was of de betreffende bestuursfunctie reeds bekleedde bij aanvang van het lidmaatschap;
  - b. door zijn bedanken;
  - c. voor zover het betreft natuurlijke personen door overlijden, voor zover het betreft rechtspersonen doordat de rechtspersoon ophoudt te bestaan;
  - d. door ontslag, verleend door de Algemene Vergadering;
  - e. zo hij een bestuurder of werknemer van een lid-rechtspersoon of een lid-combinatie is, door het verlies van die functie;
  - f. door periodiek aftreden.
9. Indien een tussentijdse vacature ontstaat wordt daarin zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk op de eerstvolgende Algemene Vergadering voorzien. Op het rooster van aftreden neemt de tussentijds benoemde de plaats in van zijn voorganger.
10. Een niet voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden; dit laat onverlet de verplichting van het bestuur om de Algemene Vergadering zo spoedig mogelijk te verzoeken in de benoeming van nieuwe bestuursleden te voorzien. Indien een bestuur niet voltallig is en het bestuur niet binnen een periode van twee maanden nadat er een vacature is ontstaan een voordracht heeft gedaan voor de benoeming van een nieuw lid, kan de Algemene Vergadering zelf een lid voordragen.
11. Een bestuurslid kan door de Algemene Vergadering voor een bepaalde tijd worden geschorst, na opgaaf van redenen. Alvorens tot schorsing wordt beslist moet de betrokken bestuurder worden gehoord, behoudens ingeval de ernst van de situatie of de spoedeisendheid van de schorsing een onmiddellijk besluit van de Algemene Vergadering rechtvaardigt.
12. De Algemene Vergadering kan aan een of meer leden van het bestuur een beloning toekennen.
13. Indien en zodra alle bestuursleden hun functie verloren hebben of zijn

geschorst zal de Algemene Vergadering binnen een maand nadat deze situatie zich voordoet een Algemene Vergadering beleggen en daarin voorzien in de benoeming van nieuwe bestuursleden.

## **TAAK VAN HET BESTUUR. VERTEGENWOORDIGING**

### **Artikel 9**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de coöperatie en het beheer van het vermogen.
2. De coöperatie wordt vertegenwoordigd door het bestuur alsmede door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies, waarvan de leden door het bestuur worden benoemd en ontslagen.
4. Goedkeuring van de Algemene Vergadering is vereist voor besluiten van het bestuur strekkende tot het:
  - a. vaststellen van jaarlijkse of meerjaarlijkse begrotingen, meerjarenplannen en beleidsplannen;
  - b. aangaan, beëindigen of wijzigen van strategische en duurzame samenwerkingsovereenkomsten;
  - c. uitbreiden van de activiteiten met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf van de coöperatie of een deel ervan;
  - d. deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over andere ondernemingen en het beëindigen van, of het brengen van enige wijziging in zodanige deelnemingen en het uitoefenen van stemrecht op aandelen in zodanige deelnemingen;
  - e. verkrijgen, bezwaren, vervreemden, huren en verhuren van onroerende zaken en van andere registergoederen;
  - f. aangaan en verstrekken van geldleningen;
  - g. verrichten van rechtshandelingen, voor zover niet reeds onder een van de vorige letters vallende, waarvan het belang of de waarde voor de coöperatie een bedrag van vijftigduizend euro (€ 50.000,00) te boven gaat of waardoor de coöperatie voor langer dan twee jaar wordt verbonden.
5. Door splitsing van handelingen kan aan de strekking van het in lid 4 van dit artikel bepaalde geen afbreuk worden gedaan.

## **FUNCTIEVERDELING BINNEN HET BESTUUR**

### **Artikel 10**

1. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een bestuurslid kan meerdere functies op zich nemen.
2. De voorzitter, de secretaris en de penningmeester vormen het dagelijks bestuur.
3. Het dagelijks bestuur is belast met de dagelijkse gang van zaken en het beheren van het vermogen van de coöperatie, alsmede met die zaken, die het bestuur aan haar heeft gedelegeerd of opgedragen, een en ander onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

## **UITVOERING TAKEN DAGELIJKS BESTUUR**

### **Artikel 11**

1. Het dagelijks bestuur voert de besluiten van de Algemene Vergadering en het bestuur uit en draagt verder zorg voor de voorbereiding van vergaderingen van de Algemene Vergadering en het bestuur.

2. Het dagelijks bestuur is belast met organisatie ten behoeve van de leden en de voorbereiding en uitvoering van alle daartoe noodzakelijke activiteiten, een en ander onder verantwoordelijkheid van het bestuur.

## **BESTUURSVERGADERINGEN**

### **Artikel 12**

1. Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of twee bestuursleden dit wenselijk achten.
2. Het bestuur beslist bij volstreekte meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Ieder bestuurslid heeft recht op het uitbrengen van één stem. Indien in een vergadering niet alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kan een besluit slechts genomen worden, indien zoveel bestuursleden zich daarvoor verklaren als voor de aanneming in een voltallige vergadering vereist is. Op dezelfde wijze kan besluitvorming plaatsvinden buiten vergadering.
3. Staken de stemmen over een voorstel, dan wordt dit geacht verworpen te zijn.

## **JAARREKENING**

### **Artikel 13**

1. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de coöperatie zodanig aantekening te houden, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de coöperatie kunnen worden gekend.
2. Jaarlijks wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de coöperatie, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de leden ter inzage wordt gelegd ten kantore van de coöperatie. Binnen deze termijn legt het bestuur ook het bestuursverslag ter inzage, tenzij artikel 2:396 lid 7 of artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de coöperatie geldt.  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders.  
Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. De coöperatie verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek, tenzij zij daarvan is vrijgesteld op grond van de wet.  
Tot het verlenen van die opdracht is de Algemene Vergadering steeds bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur bevoegd.  
De opdracht kan worden ingetrokken door de Algemene Vergadering en door degene die haar heeft verleend. De opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen.  
De opdracht wordt verleend aan een daartoe op grond van de wet bevoegde accountant. De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt.  
De accountant waaraan de opdracht is verstrekt brengt van zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur.
4. Indien omtrent de getrouwheid van de jaarrekening aan de Algemene Vergadering geen verklaring van een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek wordt overgelegd, dan benoemt de Algemene Vergadering 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 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 kas en de waarden te tonen en de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie voor raadpleging beschikbaar te stellen.

5. De coöperatie zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproeping voor de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.
6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het bestuursverslag wordt vastgesteld door het bestuur.
7. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de Algemene Vergadering het voorstel worden gedaan om decharge te verlenen aan de bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar.
8. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de coöperatie zeven jaar lang te bewaren.

## **GELDMIDDELEN**

### **Artikel 14**

1. De geldmiddelen van de coöperatie bestaan uit:
  - a. de door de leden verschuldigde entreegelden;
  - b. de jaarlijkse contributies door de leden;
  - c. de jaarlijkse of eventuele extra bijdragen door de leden;
  - d. bijdragen van derden;
  - e. alle overige baten en inkomsten.
2. De leden zijn jaarlijks gehouden tot het betalen van contributie, welke door de Algemene Vergadering zal worden vastgesteld.
3. De leden zijn gehouden tot het betalen van een voorschot inzake de jaarlijkse bijdrage ter dekking van kosten, vast te stellen door het bestuur.
4. De in lid 1 sub a tot en met c vermelde contributie/bijdragen van de leden worden in het huishoudelijk reglement nader geregeld.

## **ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 15**

1. Jaarlijks zal uiterlijk binnen zeven maanden na afloop van het boekjaar een Algemene Vergadering - hierna te noemen: jaarvergadering - worden gehouden.
2. De agenda van deze jaarvergadering bevat onder meer de volgende onderwerpen:
  - a. bespreking van de notulen van de vorige Algemene Vergadering;
  - b. het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de bestemming van de winst;
  - c. het voorstel decharge te verlenen aan de bestuurders voor hun bestuur over het afgelopen boekjaar;
  - d. het voorstel tot vaststelling van de bedragen van de contributie,

- bijdragen, extra bijdragen en voorschotten inzake de jaarlijkse bijdragen ter dekking van de kosten;
- e. het voorstel tot vaststelling van de begroting;
  - f. voorziening in vacatures;
  - g. rondvraag.
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 13 lid 2 wordt de jaarvergadering waarin behandeling van de jaarrekening aan de orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit.
  4. Voorts worden Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
  5. Het bestuur is op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte van het aantal stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een Algemene Vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.  
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg is gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan met inachtneming van het bepaalde in het volgende lid voor wat betreft de termijn en de eisen voor het bijeenroepen van de vergadering.
  6. De Algemene Vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. De bijeenroeping geschiedt middels een aan alle leden te zenden schriftelijke kennisgeving, zulks onder gelijktijdige vermelding van de agenda. Oproeping langs elektronische weg is mogelijk, mits het betreffende lid daarmee instemt. Bij de oproeping wordt de locatie van de vergadering vermeld, dan wel de wijze waarop de vergadering, al dan niet online en/of middels video-conferencing plaatsvindt, mits alle leden daartoe technisch in staat zijn.
  7. Aan het vereiste van schriftelijkheid van het verzoek tot bijeenroeping als vermeld in lid 5 is voldaan indien dit verzoek wordt gedaan langs elektronische weg.

## **TOEGANG EN BESLUITVORMING ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 16**

1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben alle leden, voor zover zij niet ten tijde van de vergadering als lid zijn geschorst. De voorzitter kan, met instemming van de overige bestuursleden, tevens toegang verlenen aan andere personen.
2. Ieder lid heeft recht op het uitbrengen van één stem.  
Indien een lid meerdere vestigingen exploiteert waarvoor hij tevens contributie betaalt dan heeft een lid één stem per vestiging, met dien verstande dat een lid nooit meer dan een/vierde van het totaal aantal stemmen dat ter vergadering kan worden uitgebracht kan hebben.  
Ieder stemgerechtigd lid is bevoegd zijn stem te doen uitbrengen door een schriftelijk gevolmachtigd ander stemgerechtigd lid. Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is vastgelegd.
3. Tenzij anders in deze statuten is bepaald, worden besluiten van de Algemene Vergadering genomen met volstreekte meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen. Als ongeldige stemmen worden aangemerkt uitgebrachte stemmen of stembiljetten, die naar het oordeel

van de voorzitter:

1. blanco zijn;
  2. niet zijn ondertekend;
  3. onleesbaar zijn;
  4. een persoon niet duidelijk aanwijzen;
  5. de naam bevatten van een persoon die niet kandidaat gesteld is;
  6. voor een verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;
  7. meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.
4. Alle stemmingen over zaken geschieden mondeling, over personen schriftelijk, tenzij de voorzitter zonder tegenspraak uit de vergadering een andere wijze van stemmen bepaalt of toelaat. Ingeval van meerdere vacatures wordt over iedere vacature afzonderlijk gestemd.
5. Indien bij een stemming over personen bij de eerste stemming niemand de meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen, wordt een tweede stemming gehouden.  
Verkrijgt ook bij deze stemming niemand de meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen, dan vindt herstemming plaats over de personen, die het hoogste aantal stemmen hebben verkregen.  
Heeft slechts één persoon het hoogste aantal stemmen verkregen, dan vindt herstemming plaats over hem en degene die het op één na hoogste aantal stemmen heeft verkregen. Zijn er meer personen die het op één na hoogste aantal stemmen hebben verkregen, dan vindt over hen eerst een tussenstemming plaats om uit te maken wie de kandidaat wordt voor de herstemming.  
Zowel bij de tussenstemming als bij de herstemming(en) is hij gekozen die de meerderheid van het aantal uitgebrachte geldige stemmen heeft verkregen. Staken bij deze stemmingen de stemmen, dan beslist het lot.
6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen betreft, is het verworpen.
7. Een ter vergadering door de voorzitter uitgesproken oordeel, dat een besluit is genomen, is beslissend.  
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.  
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel dat een besluit is genomen de juistheid daarvan betwist, dan wordt zo nodig het te nemen besluit schriftelijk vastgelegd en vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een lid dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
8. Onder schriftelijke stemming wordt tevens verstaan stemming langs elektronische weg.

## **BEVOEGDHEDEN ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 17**

Aan de Algemene Vergadering komen in de coöperatie alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of door de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

## **LEIDING EN NOTULERING ALGEMENE VERGADERING**

### **Artikel 18**

1. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het

bestuur, tenzij de Algemene Vergadering een andere voorzitter benoemt. Bij afwezigheid van de voorzitter treedt de secretaris als voorzitter op, tenzij de Algemene Vergadering een andere voorzitter benoemt. Is ook de secretaris afwezig, dan voorziet de Algemene Vergadering zelf in het voorzitterschap.

2. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden door de secretaris of een door de voorzitter aangewezen notulist notulen gemaakt. De notulen worden, na vaststelling door de voorzitter en de notulist, per email verstuurd of op een andere wijze ter kennis van de leden gebracht en worden in de eerstvolgende Algemene Vergadering besproken.

## **ALGEMENE REGLEMENTEN EN RICHTLIJNEN**

### **Artikel 19**

1. De Algemene Vergadering kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20, reglementen vaststellen en wijzigen, waarin de taken en bevoegdheden van de organen en commissies nader kunnen worden geregeld.
2. De Algemene Vergadering kan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20, richtlijnen vaststellen en wijzigen, waarin voorwaarden en bepalingen kunnen worden opgenomen waaraan leden dienen te voldoen.
3. De reglementen en richtlijnen mogen niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met deze statuten en de doelstelling van de coöperatie.

## **BIJZONDERE BESLUITEN EN STATUTENWIJZIGING**

### **Artikel 20**

1. Een besluit tot:
  - a. wijziging van de statuten;
  - b. ontbinding van de coöperatie;
  - c. vaststelling of wijziging van het huishoudelijk reglement;
  - d. vaststelling of wijziging van andere reglementen en richtlijnen als bedoeld in artikel 19,
 kan slechts genomen worden na voorafgaande toestemming van het bestuur, in een Algemene Vergadering waarin tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, en met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. Degenen die de vergadering ter behandeling van een voorstel tot wijziging van de statuten bijeenroepen, moeten ten minste vijf dagen voor de dag van de vergadering een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag van de vergadering. Bij de oproeping tot de vergadering wordt van het vorenstaande mededeling gedaan. Elk lid zal op zijn verzoek kosteloos een afschrift van het voorstel kunnen verkrijgen.
2. Indien in een vergadering, in welke een voorstel als bedoeld in het vorige lid aan de orde is, niet tenminste drie/vierde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een tweede vergadering bijeen worden geroepen, te houden binnen dertig dagen na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin de in de eerste vergadering bedoelde besluiten als in lid 1 van dit artikel vermeld kunnen worden genomen met

een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproeping tot de tweede Algemene Vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft, en dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het aantal ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden.

3. Een statutenwijziging treedt niet eerder in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

## **HUISHOUDELIJK REGLEMENT**

### **Artikel 21**

1. De Algemene Vergadering stelt, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20, een huishoudelijk reglement vast, waarin wordt geregeld wat verder voor de gang van zaken in de coöperatie nodig of nuttig is. Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen bevatten, die in strijd zijn met deze statuten.
2. De Algemene Vergadering is te allen tijde bevoegd het huishoudelijk reglement, met inachtneming van het bepaalde in artikel 20, te wijzigen.

## **ONTBINDING EN VEREFFENING**

### **Artikel 22**

1. In geval van ontbinding van de coöperatie, geschiedt de vereffening door het bestuur.
2. De Algemene Vergadering kan een commissie van drie personen benoemen, die met het toezicht op de vereffening belast is. Deze commissie is bevoegd de vereffenaars decharge te verlenen.
3. Hetgeen, na voldoening van alle schulden van de coöperatie, van haar vermogen overblijft, vervalt aan degenen die op het moment van ontbinding lid van de coöperatie waren, en zal worden uitgekeerd naar rato van het aantal vestigingen waarvoor een lid in het boekjaar van ontbinding contributie heeft betaald.
4. In afwijking van het bepaalde in artikel 2:55 van het Burgerlijk Wetboek wordt iedere verplichting om in een tekort bij te dragen, uitgesloten voor hen, die bij de ontbinding leden waren of minder dan een jaar te voren hebben opgehouden leden te zijn.

## **AANSPRAKELIJKHEID**

### **Artikel 23**

1. Indien bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de boedel van de coöperatie blijkt, dat haar activa ontoereikend zijn om aan haar verbintenissen te voldoen, zijn zij noch de leden die bij haar ontbinding leden waren, noch zij die tijdens het bij de ontbinding lopende boekjaar en het daaraan voorafgaande boekjaar leden waren, tegenover de vereffenaars voor een tekort aansprakelijk.
2. Wanneer de coöperatie wordt ontbonden door haar insolventie, nadat zij in staat van faillissement is verklaard, zijn de leden casu quo oud-leden evenmin aansprakelijk.

## **ONVOORZIENE GEVALLEN**

### **Artikel 24**

In alle gevallen, waarin deze statuten en het huishoudelijk reglement alsmede andere door de Algemene Vergadering vastgestelde reglementen of richtlijnen niet voorzien, beslist het bestuur.

## **OVERGANGSBEPALING BOEKJAAR**

**Artikel 25**

1. Het eerste boekjaar van de coöperatie zal eindigen op eenendertig december tweeduizend zestien.
2. Dit artikel vervalt, tezamen met zijn opschrift, na verloop van het in het eerste lid bedoelde boekjaar.

**SLOTVERKLARING**

Ten slotte verklaarde de comparante, handelend als gemeld, dat bij deze oprichting:

- a. het bestuur bestaat uit vier (4) bestuurders;
- b. voor de eerste maal tot bestuurders worden benoemd, in de achter hun naam vermelde functie:
  1. Caspar Joseph Marie Emile van Thoor, wonende te 6231 GV Maastricht, Pommardlaan 53, geboren te Heerlen op eenendertig juli negentienhonderd vijfenzeventig, in de functie van voorzitter;
  2. Henk Gijsbert Jan Verburg, wonende te 6212 AV Maastricht, Sint Lambertuslaan 40, geboren te Emmen op eenentwintig maart negentienhonderd vierenzeventig, in de functie van secretaris;
  3. Joseph Maria Franciscus Peeters, wonende te 6243 AV Geulle, Snijdersberg 24, geboren te Heerlen op zeventien maart negentienhonderd drieënvijftig, in de functie van penningmeester; en
  4. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: BENU Apotheken B.V., statutair gevestigd te Maarssen en met adres: Straatweg 2, 3604 BB Maarssen, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30166253, onder aanwijzing van regiomanager de heer De Rooij als vertegenwoordiger;
- c. de oprichters de eerste leden van de coöperatie worden, hetgeen hierbij door de coöperatie wordt aanvaard.

**VOLMACHTEN**

Van de volmachten blijkt uit twee (2) onderhandse akten, welke aan deze akte worden gehecht.

Waarvan akte in minuut is verleden te Arnhem op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar medegedeeld en toegelicht. Zij heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, van de inhoud te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is de akte beperkt voorgelezen en door de comparante en mij, notaris, ondertekend.