

## AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Betreft: **Vereniging HZPC**

Heden, twee november tweeduizend achttien, verscheen voor mij, mr. Ate Willem Bijlsma, notaris te Groningen:

mevrouw mr. Rolina Thecla Voorintholt, , kantooradres: 9721 AA Groningen, Hereweg 93, te dezen handelend in haar hoedanigheid van door het bestuur van **Vereniging HZPC**, een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, statutair gevestigd te Joure, kantoorhoudende te 8501 XG Joure, Edisonweg 5, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01086659, aangewezen en gemachtigd persoon, zulks ter uitvoering van het na te noemen besluit van de algemene ledenvergadering van deze vereniging tot wijziging van de statuten van de vereniging.

Van voormelde volmacht van het bestuur blijkt uit de aan de hierna te noemen notulen van de vergadering van het bestuur van vier oktober tweeduizend achttien.

Vereniging HZPC hierna ook te noemen: de **Vereniging**.

De comparant, handelend als gemeld, verklaarde vooraf:

1. dat de Vereniging werd opgericht op dertig november negentienhonderdnegenennegentig bij akte van omzetting, verleden voor mr. N. de Wolf, destijds notaris te Drachten;
2. dat de statuten van de Vereniging laatstelijk zijn gewijzigd bij akte van statutenwijziging, op drie november tweeduizend zeventien verleden voor mr. K.A. Breuker, notaris te Leeuwarden.
3. dat het bestuur van Vereniging in haar vergadering van vier oktober tweeduizend achttien heeft besloten om aan de algemene ledenvergadering voor te leggen om te besluiten tot statutenwijziging. Van voormeld besluit van het bestuur blijkt uit de aan deze akte te hechten notulen van de betreffende vergadering (**Bijlage 1**).
4. dat de algemene ledenvergadering vervolgens in haar vergadering van één november tweeduizend achttien heeft besloten de statuten van de Vereniging geheel te wijzigen overeenkomstig de door het bestuur voorgestelde wijzigingen, waarvan blijkt uit een kopie van de notulen uit bedoelde vergadering (**Bijlage 2**).

De comparant, handelend als gemeld, verklaart hierbij vervolgens ter uitvoering van voormeld besluit de statuten van de Vereniging te wijzigen en vast te stellen als volgt:

## **STATUTEN**

### **Naam, zetel en duur**

#### Artikel 1

- 1.1. De Vereniging draagt de naam **Vereniging HZPC**, hierna genoemd: de Vereniging.
- 1.2. De Vereniging is gevestigd te Joure.
- 1.3. De Vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

### **Begrippen**

#### Artikel 2

De navolgende begrippen verwijzen naar het gebruik daarvan in de statuten en/of in na te melden Reglement:

- a. Algemene Vergadering staat voor de vergadering waar de leden van de Vereniging, op de daarvoor in deze statuten aangetekende wijze bijeengeroepen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 8 en volgenden besluiten kunnen nemen.
- b. Aandelen staat voor de aandelen die de Vereniging houdt in de Vennootschap en waarvan Certificaten door de Vereniging worden uitgegeven.
- c. Bestuur staat voor bestuur van de Vereniging.
- d. Beurs staat voor de onderhandse markt in Certificaten, waarop van toepassing is het Reglement.
- e. Certificaathouder(s) staat voor diegene(n) die Certificaten houdt/houden.
- f. Certificaten staat voor door de Vereniging uitgegeven niet royeerbare certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap.
- g. College van Kwekers staat voor een orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door en uit de Kwekers die voldoen aan het bepaalde in artikel 22 van de statuten.
- h. College van Telers staat voor een orgaan van de Vereniging dat wordt gevormd door en uit de vertegenwoordigers van de Telers in de Districten die voldoen aan het bepaalde in artikel 17 van de statuten.
- i. Commissie van Toezicht staat voor de commissie die toezicht houdt op de administratie en verhandeling van Certificaten alsmede als arbiter kan optreden.
- j. Consumptietelers staat voor:
  - diegenen die in het lopende oogstjaar consumptieaardappelen leveren op grond van een overeenkomst met de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij, waarbij de volledige opbrengst van het overeengekomen areaal in poolverband wordt afgezet;

51800558/AWB/RTV

- diegenen die in het lopende oogstjaar consumptieaardappelen leveren op grond van een overeenkomst met de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij, buiten poolverband;
  - de Partner van de Consumptietelers.
- k. District(en) staat voor (een) geografische eenhe(i)d(en), waarbinnen zich Telers bevinden.
- l. Dochtermaatschappij(en) staat voor (een) dochtermaatschappij(en) van de Vennootschap, zijnde (een) rechtsperso(o)n(en) als bedoeld in artikel 24a boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.
- m. Huishoudelijk Reglement staat voor het reglement waarin het beheer en de werkwijze van de Vereniging nader kan worden geregeld.
- n. HZPC Holland staat voor HZPC Holland B.V., een Dochtermaatschappij, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 66381010 en haar rechtsopvolgers.
- o. Jaarrekening staat voor de jaarrekening van de Vereniging, bestaande uit de balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting daarop.
- p. Kwekers staat voor:
- diegenen die nieuwe aardappelrassen ontwikkelen of hebben ontwikkeld en die met de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij overeenkomsten hebben gesloten om hun aardappelrassen te laten vertegenwoordigen door de Vennootschap en/of Dochtermaatschappij;
  - de Partner van de Kwekers.
- q. Kwekersvergadering(en) staat voor (een) kwekersvergadering(en) staat voor (een) door of namens de Vereniging belegde vergadering(en) van Kwekers en Oud-kwekers.
- r. Leden staat voor die personen, die voldoen aan de eisen om het lidmaatschap te verwerven en als lid zijn ingeschreven bij de Vereniging.
- s. Medewerkers staat voor diegenen die een vaste arbeidsovereenkomst hebben gesloten met de Vennootschap of een Dochtermaatschappij.
- t. Oogstjaar staat voor de periode van één juli van enig jaar tot en met dertig juni het jaar daarop volgend.
- u. Order(s) staat voor (een) door een opdrachtgever te plaatsen opdracht via een website, een voor het houden van de Beurs door of namens de Vereniging aangelegd dan wel aan te leggen en door of namens haar te onderhouden portaal of een andere elektronische weg.

51800558/AWB/RTV

- v. Oud-kwekers staat voor:
  - diegenen die geen nieuwe aardappelrassen meer ontwikkelen, maar van wie de overeenkomsten terzake van de vertegenwoordiging van de door hen ontwikkelde rassen door de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij, voortduren;
  - de Partner van de Oud-kwekers.
- w. Oud-medewerkers staat voor diegenen wier arbeidsovereenkomst met de Vennootschap of een Dochtermaatschappij door pensionering, vervroegde pensionering of VUT of arbeidsongeschiktheid is beëindigd.
- x. Oud-telers staat voor:
  - diegenen die voorheen voldeden aan het bepaalde onder Pootgoedtelers en die inmiddels geen pootgoedteelt meer bedrijven voor de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij, voor derden, voor eigen gebruik of voor eigen afzet;
  - de Partner van de Oud-telers.
- y. Partner: als partner wordt aangemerkt: de echtgenoot van-, echtgenote van- of persoon waarmee de Pootgoedteler, Consumptieteler, Oud-teler, Kweker of Oud-kweker een geregistreerd partnerschap is aangegaan alsmede de ongehuwde meerderjarige persoon waarmee de ongehuwde meerderjarige Pootgoedteler, Consumptieteler, Oud-teler, Kweker of Oud-kweker een notarieel samenlevingscontract is aangegaan en met wie hij/zij staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de Basisregistratie Personen of een daarmee naar aard en strekking overeenkomende administratie buiten Nederland.
- z. Poolovereenkomst(en) staat voor (een) overeenkomst(en) tussen Pootgoedteler(s) of Consumptieteler(s) en de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij betreffende de teelt, bewaring en verhandeling van een aardappelras, waarbij een deel van de opbrengsten minus bepaalde kosten wordt uitgekeerd aan de Pootgoedteler(s)/Consumptieteler(s) na afloop van het seizoen. Een Poolovereenkomst kan zowel betreffen beschermde rassen van de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij dan wel door de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij vertegenwoordigde rassen, als door de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij met name te noemen vrije rassen.
- aa. Pootgoedtelers staat voor:
  - diegenen, die pootgoedaardappelen telen middels Poolovereenkomsten;
  - diegenen die pootgoedaardappelen telen op grond van een overeenkomst met de Vennootschap en/of een Dochtermaatschappij, buiten poolverband;

51800558/AWB/RTV

- de Partner van de Pootgoedtelers.
- bb. Register staat voor het register van certificaten.
- cc. Reglement staat voor het Reglement Administratie- en Beursvoorwaarden.
- dd. Telers staat voor Consumptietelers en Pootgoedtelers.
- ee. Telersvergadering(en) staat voor (een) door of namens de Vereniging belegde vergadering(en), waar Telers binnen een District bijeenkomen.
- ff. Uitvoerder staat voor degene(n) met wie de Vereniging een overeenkomst aangaat voor de uitvoering van (onderdelen van) de Beurs, waaronder begrepen de aanleg en het beheer van de voor de Beurs aan te leggen elektronische weg en de regeling van het elektronisch verkeer.
- gg. Vennootschap staat voor HZPC Holding B.V., gevestigd te Joure, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01084958, en haar rechtsopvolgers.
- hh. Vereniging staat voor Vereniging HZPC, gevestigd te Joure, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01086659, en haar rechtsopvolgers.

### **Doel en middelen**

#### Artikel 3

##### 3.1. De Vereniging heeft ten doel:

- a. de uitgifte en het beheer van Certificaten;
- b. het bevorderen van bepaalde stoffelijke belangen van haar Leden/Certificaathouders;
- c. het bevorderen van bepaalde stoffelijke belangen van haar Telers;
- d. het bevorderen van bepaalde stoffelijke belangen van haar Kwekers.

##### 3.2. Onder het doel sub 3.1.a. wordt verstaan:

- a. het tegen uitgifte van Certificaten in eigendom verwerven van Aandelen;
- b. het beheren, administreren en bewaren van de Aandelen;
- c. het innen van de op die Aandelen te ontvangen uitkeringen en het doorgeven van die uitkeringen aan de houders van bedoelde Certificaten met dien verstande dat, wanneer daarop Aandelen worden uitgekeerd, uitsluitend overeenkomstige Certificaten worden doorgegeven;
- d. het uitoefenen van alle verdere aan de Aandelen verbonden rechten zoals het stemrecht, eventuele claimrechten en het waarnemen van de belangen van de houders van Certificaten, een en ander met inachtneming van nadere in het Reglement vast te stellen bepalingen;

51800558/AWB/RTV

- e. het houden van de Beurs, het bemiddelen bij de aan- en verkoop, het verkrijgen, tijdelijk houden, beheren en vervreemden van Certificaten ten einde de overdraagbaarheid en de verspreiding onder gegadigden te bevorderen, alles in de ruimste zin des woords, zulks met inachtneming van de statuten en van het Reglement. Het tijdelijk houden van Certificaten is beperkt tot vijf procent (5%) van het aantal uitgegeven Certificaten.
- 3.3. De Vereniging oefent te dien einde haar invloed uit in de algemene vergadering van de Vennootschap.
- 3.4. De Vereniging beoogt niet winst onder haar Leden te verdelen.
- 3.5. De Vereniging mag, anders dan bij wijze van royering, haar in eigendom toebehorende Aandelen niet vervreemden of verpanden zonder goedkeuring van de Algemene Vergadering.

### **Lidmaatschap**

#### Artikel 4

- 4.1. Leden kunnen slechts zijn natuurlijke en rechtspersonen, die één of meer Certificaten bezitten.
- 4.2. Degene, die als lid van de Vereniging wenst te worden toegelaten, dient daartoe een schriftelijk verzoek te richten aan het Bestuur op een door het Bestuur vast te stellen formulier.
- Het Bestuur kan de overlegging van verdere gegevens verlangen. Indien de aanvrager een rechtspersoon is, dient het verzoek vergezeld te gaan van een exemplaar van haar statuten, alsmede een uittreksel van haar inschrijving in het Handelsregister.
- 4.3. Het Bestuur beslist omtrent de toelating in haar eerste vergadering na ontvangst van het verzoek.
- Het Bestuur geeft omtrent toelating schriftelijk bericht aan de aanvrager onder vermelding van eventuele bijzonderheden.
- 4.4. De aanvrager op wiens verzoek om toelating afwijzend door het Bestuur wordt beslist, staat geen beroepsmogelijkheid open.
- 4.5. Het lidmaatschap eindigt:
- a. door overlijden van een natuurlijk persoon;
  - b. door het ophouden te bestaan van een rechtspersoon;
  - c. door opzegging door het lid;

51800558/AWB/RTV

- d. door het niet meer voldoen aan het bepaalde in artikel 4.1;
  - e. door opzegging door de Vereniging ex artikel 4.7.
- 4.6. Het lidmaatschap kan alleen via schriftelijke opzegging door het lid worden beëindigd tegen het einde van het boekjaar waarin wordt opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden.
- 4.7. Het lidmaatschap kan door de Vereniging worden opgezegd wanneer redelijkerwijs van de Vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren. Opzegging door de Vereniging geschiedt middels het Bestuur, schriftelijk en met vermelding van de reden der opzegging.
- Tegen opzegging door de Vereniging kan het lid niet in beroep gaan.

### **Overgang van Certificaten**

#### Artikel 5

Bij overgang, overdracht of toebedeling van Certificaten vindt hetgeen bepaald is in het Reglement, aangevuld met eventuele overige voorgeschreven formaliteiten, toepassing.

### **Contributie**

#### Artikel 6

De Algemene Vergadering kan een door de Leden te betalen eenmalige bijdrage en/of een door hen periodiek verschuldigde contributie vaststellen.

### **Algemene Vergadering: oproepen**

#### Artikel 7

- 7.1. Jaarlijks wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden, waarvan één binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 7.2. Het Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen door middel van oproepingsbrieven gericht aan ieder van de Leden op de door hen aan de Vereniging opgegeven adressen.
- 7.3. Het Bestuur roept de Algemene Vergadering bijeen indien het Bestuur dit wenst en/of indien meer dan twintig (20) Leden zulks schriftelijk hebben verzocht. Indien aan een dergelijk verzoek geen gevolg wordt gegeven binnen vier weken na de indiening, kunnen degenen die het verzoek hebben ingediend overgaan tot bijeenroeping op de wijze als omschreven in dit artikel, in welk geval de buitengewone algemene vergadering zelf haar voorzitter kiest.

51800558/AWB/RTV

- 7.4. De termijn van oproeping bedraagt ten minste vijftien (15) dagen, de dag van de oproeping en van de vergadering niet meegerekend. De oproeping vermeldt de plaats en het aanvangstijdstip van de vergadering alsmede de te bespreken onderwerpen. In bijzondere omstandigheden is het Bestuur bevoegd om de oproeping binnen de vijftien (15) dagen te doen uitgaan.
- 7.5 Als voorzitter van de Algemene Vergadering treedt op de voorzitter van het Bestuur, bij diens ontstentenis de vice-voorzitter en bij ontstentenis van laatstgenoemde een ander lid van het Bestuur.

Het Bestuur kan bepalen dat anderen tot de Algemene Vergadering worden toegelaten.

### **Algemene Vergadering: besluiten**

#### Artikel 8

- 8.1 Alle besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij anders is aangegeven in deze statuten.
- 8.2 Stemmingen geschieden schriftelijk tenzij de meerderheid anders verlangt.
- 8.3 Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
- 8.4 Indien binnen vijftien (15) dagen na de oproeping de Algemene Vergadering wordt gehouden, kan de Algemene Vergadering alleen besluiten nemen, als ten minste de helft van de stemmen uitgebracht kan worden, die in een voltallige vergadering zijn uit te brengen.
- 8.5 Omtrent onderwerpen, die niet op de agenda staan vermeld, kunnen rechtsgeldige besluiten worden genomen, mits in de vergadering ten minste de helft van de stemmen uitgebracht kan worden, die in een voltallige vergadering zijn uit te brengen en mits het Bestuur zich daartoe niet verzet.

### **Algemene Vergadering: stemrecht**

#### Artikel 9

- 9.1 Een lid kan zich in de Algemene Vergadering laten vertegenwoordigen. Een natuurlijk persoon kan in de Algemene Vergadering ten hoogste twee Leden vertegenwoordigen.
- 9.2 Leden van het Bestuur hebben, voor zover zij lid zijn, in de Algemene Vergadering stemrecht.
- 9.3 Het aantal stemmen dat een lid kan uitbrengen komt overeen met het aantal Certificaten dat een lid op zijn naam heeft.



51800558/AWB/RTV

9.4 Een lid kan alleen dan zijn stem(men) uitbrengen, indien hij ten minste acht en veertig (48) uur voor aanvang van de Algemene Vergadering schriftelijk zijn aanwezigheid of die van zijn vertegenwoordiger kenbaar heeft gemaakt aan de Vereniging.

### **Algemene Vergadering: bevoegdheden**

#### Artikel 10

- 10.1. Aan de Algemene Vergadering komen alle taken en bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten zijn opgedragen aan andere organen binnen de Vereniging.
- 10.2. Aan de Algemene Vergadering worden door het Bestuur voorgelegd:
- a. de jaarrekening van de Vereniging ter goedkeuring;
  - b. vacatures in het Bestuur ter benoeming;
  - c. de actuele gang van zaken van de Vereniging en de resultaten van haar belangenbehartiging, ter kennisneming;
  - d. vervreemding van Aandelen ter goedkeuring;
  - e. het voorgenomen fuseren of het aangaan van andere vormen van samenwerking van de Vennootschap met een andere onderneming/rechtspersoon ter goedkeuring;
  - f. de voorgenomen gehele of gedeeltelijke beëindiging van de certificering ter goedkeuring;
  - g. wijziging van het Reglement ter goedkeuring.

### **Bestuur: samenstelling**

#### Artikel 11

- 11.1. Het Bestuur van de Vereniging bestaat uit vijf (5) natuurlijke personen, die worden gekozen en/of benoemd door de Algemene Vergadering.
- 11.2. Het Bestuur draagt één of meer kandidaten voor per vacature. Indien de vacatureervulling uit de kring der Leden, tevens Pootgoedteler of gelijktijd Pootgoedteler/Kweker zijnde, dient te komen, raadpleegt het Bestuur het College van Telers.
- 11.3. Leden van de Vereniging hebben het recht om tot één week voorafgaande aan de Algemene Vergadering een of meerdere tegenkandidaten schriftelijk bij het Bestuur in te dienen, indien meer dan twintig (20) leden zulks schriftelijk hebben verklaard.

51800558/AWB/RTV

- 11.4. Voor alle bestuursleden geldt een benoemingsduur van vier (4) jaren. Een aftredend bestuurslid is tweemaal direct herkiesbaar.  
In afwijking van het in de vorige zin bepaalde kan een aftredend bestuurslid voor een derde maal worden herbenoemd indien hij, als gevolg van het in lid 11.5 bepaalde, nog geen twaalf (12) jaar in functie is geweest. De termijn waarvoor het betreffende bestuurslid in die situatie voor de derde maal kan worden herbenoemd eindigt in ieder geval op het moment dat het betrokken bestuurslid maximaal twaalf (12) jaar in functie is geweest.
- 11.5. De bestuursleden treden af volgens een door het Bestuur op te stellen rooster van aftreden. In tussentijdse vacatures benoemde bestuursleden nemen op het rooster van aftreden de plaats in van hun voorgangers.
- 11.6. Ingeval van een of meer vacatures in het Bestuur vormen de overblijvende het wettig Bestuur van de Vereniging.
- 11.7. De Algemene Vergadering kan te allen tijde een bestuurslid van zijn functie ontheffen.
- 11.8. Het Bestuur benoemt jaarlijks uit zijn midden de voorzitter, vice-voorzitter en secretaris.
- 11.9. Het lid zijn van het Bestuur eindigt:
- door overlijden;
  - door het periodiek aftreden of ontslagneming;
  - indien het niet meer voldoet aan het bepaalde in artikel 12, op grond waarvan het lid is toegetreden tot het Bestuur;
  - ex artikel 11.7 van de statuten.

**Bestuur: eisen aan leden**Artikel 12

- 12.1. Vier van de leden van het Bestuur dienen afkomstig te zijn uit de kring van Leden, die tevens Pootgoedteler of Pootgoedteler/Kweker zijn. Tot deze leden van het Bestuur kunnen niet worden gekozen personen die lid zijn van het College van Telers of van het College van Kwekers, tenzij het lidmaatschap van het betreffende College wordt beëindigd.
- 12.2. Eén lid van het Bestuur dient niet afkomstig te zijn uit de kring van Leden en Certificaathouders-niet-leden, Pootgoedtelers, Kwekers of Medewerkers.

**Bestuur: taken en bevoegdheden**

51800558/AWB/RTV

### Artikel 13

- 13.1. Het Bestuur is belast met het besturen van de Vereniging voor zover deze statuten niet anders aangeven.  
Het Bestuur is in het bijzonder belast met de bevordering van de continuïteit en bloei van de Vereniging, waaronder onder meer begrepen het houden en uitvoeren van de Beurs met behulp van een Uitvoerder.
- 13.2. Het Bestuur dient ervoor zorg te dragen dat de belangen van de Leden/Certificaathouders, van de Telers en van de Kwekers goed op elkaar worden afgestemd.
- 13.3. Het Bestuur vertegenwoordigt de Vereniging in en buiten rechte. Het recht tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 13.4. Het Bestuur bepaalt zoveel mogelijk vooraf hoe in de algemene vergadering van de Vennootschap zijn standpunt zal zijn.
- 13.5. Het bestuur is bevoegd het Reglement vast te stellen en te wijzigen, na verkregen instemming van de Algemene Vergadering.
- 13.6. Het Bestuur is bevoegd:
- a. tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de Vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt tot een door de Algemene Vergadering aangegeven maximum bedrag;
  - b. onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak door derden te doen uitvoeren, daarbij inbegrepen het vertegenwoordigen van de Vereniging binnen de grenzen van de door het Bestuur verleende volmacht;
  - c. derden te raadplegen.
- 13.7. Het Bestuur is bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten betreffende registergoederen en tot het aangaan van geldleningen na verkregen toestemming van de Algemene Vergadering.

### **Bestuur: vergaderingen**

#### Artikel 14

- 14.1. Het Bestuur vergadert zo dikwijls als het nodig acht, doch ten minste vier (4) maal per jaar.

51800558/AWB/RTV

- 14.2. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren onder vermelding van plaats, aanvangstijdstip en te behandelen onderwerpen.
- 14.3. Besluiten van het Bestuur kunnen worden genomen indien ten minste de helft van de bestuursleden aanwezig is. Een bestuurslid kan zich niet door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen.
- 14.4. Het Bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits zulks spoedshalve nodig is en mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn op basis van een schriftelijk voorstel hun mening te geven.  
Van een aldus genomen besluit wordt, inclusief de meningen, een verslag gemaakt, dat bij de eerstvolgende notulen wordt gevoegd.
- 14.5. Ieder bestuurslid heeft in de vergadering één stem. Bestuursbesluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. Stemmingen geschieden mondeling tenzij ten minste twee der bestuursleden een schriftelijke stemming wensen of tenzij het gaat om stemmingen over personen.
- 14.6. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.
- 14.7. Ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen, kunnen geldige besluiten worden genomen mits zulks geschiedt in aanwezigheid van alle in functie zijnde bestuursleden en met algemene stemmen besloten.

### **Telersvergaderingen**

#### Artikel 15

- 15.1. Telersvergaderingen worden door of namens de Vereniging belegd per District en ten minste eenmaal per jaar.
- 15.2. Het doel van Telersvergaderingen is het bevorderen van een optimale samenwerking en verstandhouding tussen HZPC Holland enerzijds en Telers die een teeltovereenkomst of poolovereenkomst hebben gesloten met HZPC Holland anderzijds. In de Telersvergaderingen is ten minste één vertegenwoordiger van HZPC Holland aanwezig.
- 15.3. Alle Telers worden uitgenodigd, ongeacht of zij wel of niet Certificaten bezitten.
- 15.4. De uitnodigingen tot bijwonen worden ten minste vijftien (15) dagen voor de te houden Telersvergaderingen verzonden.
- 15.5. De Telersvergaderingen worden geleid door een lid van het College van Telers.

51800558/AWB/RTV

- 15.6. In de Telersvergaderingen wordt door en uit de Telers van een District één vertegenwoordiger gekozen voor het College van Telers. Daartoe doet het College van Telers bij de uitnodiging een voorstel aan de Telersvergadering met een of meerdere kandidaten.
- De Telers in het District zijn tot twee (2) dagen voor de Telersvergadering bevoegd een of meerdere tegenkandidaten te stellen, mits zulks schriftelijk wordt ingediend bij het College van Telers.
- 15.7. Een Telersvergadering kan te allen tijde een door haar benoemde vertegenwoordiger in het College van Telers van zijn functie ontheffen.
- 15.8. Een vertegenwoordiger uit een District in het College van Telers dient te voldoen aan het begrip Teler als omschreven in artikel 2 en aan het bepaalde in artikel 17.
- 15.9. In de Telersvergaderingen heeft iedere Teler één stem, ongeacht wel of niet lid zijnde van de Vereniging. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen. Stemmingen geschieden mondeling tenzij het gaat om personen.

### **College van Telers: samenstelling**

#### Artikel 16

- 16.1. Het College van Telers bestaat uit ten hoogste twaalf (12) natuurlijke personen, die worden benoemd vanuit de Telersvergaderingen.
- 16.2. Het College van Telers kiest eenmaal per jaar uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris.
- 16.3. Voor de leden van het College van Telers geldt een benoemingsduur van vier (4) jaren. Een aftredend lid is eenmaal direct herkiesbaar.
- 16.4. De leden van het College van Telers treden af volgens een door het college op te stellen rooster van aftreden. In een tussentijdse vacature benoemd lid, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
- 16.5. Het lid zijn van het College van Telers eindigt:
- door overlijden;
  - door periodiek aftreden of ontslagneming;
  - indien het niet meer voldoet aan het bepaalde in artikel 17;
  - ex artikel 15 lid 7 van de statuten.

### **College van Telers: eisen aan leden**

#### Artikel 17

Tot lid van het College van Telers kunnen slechts Telers toetreden die een overeenkomst

51800558/AWB/RTV

hebben gesloten met HZPC Holland.

### **College van Telers: taken en bevoegdheden**

#### Artikel 18

- 18.1. Het College van Telers is belast met:
  - a. het bevorderen van een optimale samenwerking en verstandhouding tussen Telers enerzijds en HZPC Holland anderzijds terzake van teelt, bewaring en verhandeling;
  - b. het optreden als gesprekspartner in overleg met HZPC Holland terzake van de Poolovereenkomsten en de inhoud daarvan.
- 18.2. Het College van Telers stelt samen met HZPC Holland de condities van de door laatstgenoemde met Telers te sluiten Poolovereenkomsten vast. Deze overeenkomsten behoeven, voor zover betrekking hebbende op de hoogte van de door HZPC Holland in rekening te brengen vergoeding wegens winst, risico en algemene kosten, de voorafgaande goedkeuring van het Bestuur.
- 18.3. Het College van Telers is bevoegd tot het vaststellen en wijzigen van een reglement voor arbitrage bij geschillen tussen Telers enerzijds en HZPC Holland anderzijds, aan welk reglement de Telers zich in de te sluiten Poolovereenkomsten zullen binden.
- 18.4. Het College van Telers is bevoegd jaarlijks een aantal Telers aan te wijzen, die kunnen optreden als arbiter bij een geschil tussen Telers enerzijds en HZPC Holland anderzijds.
- 18.5. Het College van Telers is bevoegd gevraagd of ongevraagd het Bestuur te adviseren.

### **College van Telers: vergaderingen**

#### Artikel 19

- 19.1. Het College van Telers vergadert zo dikwijls als het college nodig acht, doch ten minste tweemaal per jaar.
- 19.2. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste vijftien (15) dagen tevoren onder vermelding van plaats, aanvangstijdstip en te behandelen onderwerpen.
- 19.3. Ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits ten minste tweederde deel van de leden van het College van Telers of hun plaatsvervangers aanwezig zijn en mits met ten minste tweederde deel der stemmen besloten.

51800558/AWB/RTV

- 19.4. Ieder lid van het college heeft in de vergadering één stem.  
Besluiten worden met meerderheid genomen. Stemmingen geschieden mondeling tenzij het gaat om stemmingen over personen.
- 19.5. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

### **Kwekersvergaderingen**

#### Artikel 20

- 20.1. Kwekersvergaderingen worden door of namens de Vereniging belegd en ten minste eenmaal per jaar.
- 20.2. Het doel van Kwekersvergaderingen is het bevorderen van een optimale samenwerking en verstandhouding tussen de Vennootschap en/of betrokken Dochtermaatschappij enerzijds en de Kwekers anderzijds.  
In de Kwekersvergaderingen is ten minste één vertegenwoordiger van de Vennootschap en/of de betrokken Dochtermaatschappij(en) aanwezig.
- 20.3. Alle Kwekers en Oud-kwekers worden uitgenodigd, ongeacht of zij wel of niet Certificaten bezitten.
- 20.4. De uitnodigingen tot bijwonen worden ten minste vijftien (15) dagen voor de te houden Kwekersvergaderingen verzonden.
- 20.5. De Kwekersvergadering wordt geleid door een lid van het College van Kwekers.
- 20.6. In de Kwekersvergadering worden door en uit de Kwekers, de leden gekozen voor het College van Kwekers.  
Daartoe doet het College van Kwekers bij de uitnodiging een voorstel aan de Kwekersvergadering met een of meerdere kandidaten.  
De Kwekers zijn tot twee (2) dagen voor de Kwekersvergadering, bevoegd een of meerdere tegenkandidaten voor te stellen, mits zulks schriftelijk wordt ingediend bij het College van Kwekers.
- 20.7. Een Kwekersvergadering kan te allen tijde een door haar benoemde vertegenwoordiger in het College van Kwekers van zijn functie ontheffen.
- 20.8. In de Kwekersvergaderingen heeft iedere Kweker één stem, ongeacht wel of niet lid zijnde van de Vereniging. Besluiten worden genomen met meerderheid van stemmen. Stemmingen geschieden mondeling, tenzij het gaat over personen.

### **College van Kwekers: samenstelling**

#### Artikel 21

51800558/AWB/RTV

- 21.1. Het College van Kwekers bestaat uit ten hoogste zeven (7) natuurlijke personen, die worden benoemd vanuit de Kwekersvergadering.
- 21.2. Het College van Kwekers kiest eenmaal per jaar uit zijn midden een voorzitter, vicevoorzitter en secretaris.
- 21.3. Voor de leden van het College van Kwekers, geldt een benoemingsduur van vier (4) jaar. Een aftredend lid is eenmaal direct herkiesbaar.
- 21.4. De leden van het College van Kwekers treden af volgens een door het college op te stellen rooster van aftreden. Een in een tussentijdse vacature benoemd lid, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.
- 21.5. Het lid zijn van het College van Kwekers eindigt:
  - door overlijden;
  - door periodiek aftreden of ontslagneming;
  - indien het lid niet meer voldoet aan het bepaalde in artikel 22;
  - ex artikel 20 lid 7 van de statuten.

#### **College van Kwekers: eisen aan leden**

##### Artikel 22

Tot lid van het College van Kwekers kunnen slechts zij toetreden, die met uitsluitend de Vennootschap en/of Dochtermaatschappijen overeenkomsten hebben gesloten om zich terzake van hun aardappelrassen te laten vertegenwoordigen door de Vennootschap en/of Dochtermaatschappijen.

#### **College van Kwekers: taken en bevoegdheden**

##### Artikel 23

- 23.1. Het College van Kwekers is belast met:
  - a. het bevorderen van een optimale samenwerking en verstandhouding tussen Kwekers enerzijds en de Vennootschap en/of Dochtermaatschappijen anderzijds en tussen de Kwekers onderling;
  - b. het behartigen van de belangen van de Kwekers bij de Vennootschap en/of de betreffende Dochtermaatschappij(en).
- 23.2. Het College van Kwekers is bevoegd om de Vennootschap en/of de betreffende Dochtermaatschappij(en) te adviseren inzake de condities van Kwekersovereenkomsten.
- 23.3. Het College van Kwekers is bevoegd, gevraagd of ongevraagd, het Bestuur te adviseren.



51800558/AWB/RTV

**College van Kwekers: vergaderingen**Artikel 24

- 24.1. Het College van Kwekers vergadert zo dikwijls als het college nodig acht, doch ten minste eenmaal per jaar.
- 24.2. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste vijftien (15) dagen tevoren onder vermelding van plaats, aanvangstijdstip en te behandelen onderwerpen.
- 24.3. Ook al zijn de voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen, kunnen geldige besluiten worden genomen mits ten minste tweederde deel van de leden van het college aanwezig zijn en mits met ten minste tweederde deel der stemmen besloten.
- 24.4. Ieder lid van het college heeft in de vergadering één (1) stem. Besluiten worden met meerderheid genomen. Stemmingen geschieden mondeling tenzij het gaat om stemmingen over personen.
- 24.5. Blanco en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht beschouwd.

**Commissie van Toezicht**Artikel 25

- 25.1. De Commissie van Toezicht houdt toezicht op de uitvoering van procedures inzake het verhandelen van Certificaten als nader bepaald in het Reglement.
- 25.2. De Commissie van Toezicht bestaat uit drie (3) natuurlijke personen.
- 25.3. De leden van de Commissie van Toezicht worden benoemd door het Bestuur, waarbij:
  - a. voor één lid een voordracht wordt gedaan door de raad van commissarissen van de Vennootschap;
  - b. één lid wordt benoemd uit de kring van Certificaathouders; en
  - c. één lid specifieke deskundigheid heeft op financieel en/of juridisch gebied, deze persoon mag niet lid zijn van het Bestuur of in dienst zijn van de Vennootschap of een Dochtermaatschappij.
- 25.4. Het Bestuur ontslaat de leden van de Commissie van Toezicht.
- 25.5. De Commissie van Toezicht is bevoegd derden te raadplegen.
- 25.6. Nadere regels kunnen worden vastgesteld in een commissiereglement.

**Geldmiddelen**Artikel 26

- 26.1. De geldmiddelen van de Vereniging worden beheerd door of namens het Bestuur.

51800558/AWB/RTV

- 26.2. De exploitatierekening van de Vereniging betreft:
- a. ten laste van de Vennootschap te brengen administratie- en beheerskosten;
  - b. de met betrekking tot de aan- en verkoop van de Certificaten in rekening te brengen kosten;
  - c. de aan het lidmaatschap van de Vereniging te verbinden contributie en andere bijdragen;
  - d. al hetgeen de Vereniging op andere wijze verkrijgt of betaalt.
- 26.3. De leden van het Bestuur ontvangen voor hun werkzaamheden vergoedingen, die door de Algemene Vergadering worden vastgesteld op voorstel van het Bestuur.
- 26.4. Het Bestuur is bevoegd voor leden in andere organen van de Vereniging en voor derden vergoedingen vast te stellen.

### **Notulen**

#### Artikel 27

Van het besprokene en beslotene in de Algemene Vergadering, bestuursvergaderingen en vergaderingen van het College van Telers en van het College van Kwekers worden notulen gemaakt. De notulen worden geheel of ten dele in dezelfde of in de volgende vergadering gewijzigd of ongewijzigd vastgesteld; na vaststelling worden zij door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

### **Rekening en verantwoording**

#### Artikel 28

- 28.1. Het Bestuur legt na afloop van elk boekjaar binnen de wettelijke termijn verantwoording af over de Jaarrekening, daarbij inbegrepen het gevoerde beleid, aan de Algemene Vergadering.
- 28.2. De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat de registeraccountant, die de Jaarrekening controleert.
- 28.3. De goedkeuring van de Jaarrekening door de Algemene Vergadering strekt het Bestuur tot decharge van haar verantwoordelijkheid betreffende het afgesloten boekjaar.

### **Boekjaar**

#### Artikel 29

Het boekjaar van de Vereniging loopt van één juli tot en met dertig juni van het volgende kalenderjaar.

### **Wijziging Statuten en Reglement. Ontbinding.**

51800558/AWB/RTV

### Artikel 30

- 30.1. Wijziging van de Statuten en het Reglement kan slechts plaatsvinden indien zulks bij de oproeping tot de Algemene Vergadering is meegedeeld.
- 30.2. De oproeping dient te geschieden conform het bepaalde in artikel 7 lid 2 en lid 4.
- 30.3. De voorstellen tot wijziging dienen te zijn toegevoegd aan de oproeping.
- 30.4. De Algemene Vergadering besluit tot wijziging van de statuten indien ten minste tweederde van de uitgebrachte geldige stemmen zich voor het voorstel verklaren.
- 30.5. De bepalingen van het Reglement kunnen door het Bestuur worden gewijzigd na verkregen goedkeuring van de Algemene Vergadering. De Algemene Vergadering besluit een voorstel van het Bestuur tot wijziging van het Reglement goed te keuren indien ten minste de helft van de uitgebrachte geldige stemmen zich voor het voorstel verklaart.
- 30.6. De Vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene Vergadering en op overige gronden als in de wet genoemd.
- 30.7. De Algemene Vergadering moet conform deze statuten zijn opgeroepen met toevoeging van het voorstel tot ontbinding. De Algemene Vergadering besluit tot ontbinding indien tweederde van het aantal maximaal uit te brengen stemmen aanwezig is en tweederde van het aantal uitgebrachte geldige stemmen zich voor het voorstel verklaren.
- 30.8. Indien het in artikel 30.7 genoemd deel van het aantal maximaal uit te brengen stemmen, niet aanwezig is, kan het Bestuur een volgende Algemene Vergadering beleggen ten minste veertien (14) dagen en ten hoogste één (1) maand later om het voorstel tot ontbinding opnieuw voor te leggen. Alsdan is slechts ten minste tweederde deel van het aantal uitgebrachte geldige stemmen nodig om het voorstel tot ontbinding goed te keuren.

### **Huishoudelijk reglement**

#### Artikel 31

- 31.1. De Algemene Vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen, waarin het beheer en de werkwijze van de Vereniging nader worden geregeld.
- 31.2. Wijzigingen in het Huishoudelijk Reglement kunnen worden aangebracht op voorstel van het Bestuur door de Algemene Vergadering.
- 31.3. Bovendien kunnen voorstellen tot wijziging schriftelijk en ondertekend door ten minste twintig (20) leden worden behandeld op de eerstvolgende Algemene

51800558/AWB/RTV

Vergadering, mits zij een maand voor de betreffende Algemene Vergadering worden ingediend.

31.4. Het Huishoudelijk Reglement en wijzigingen daarin worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen en zijn voor de Leden bindend.

31.5. De bepalingen van het Huishoudelijk Reglement mogen niet in strijd zijn met de bepalingen van de statuten en/of de wet.

### **Bijzondere bepalingen**

#### Artikel 32

In artikel 18 lid 6 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is bepaald, dat het vermogen van een stichting waaruit een vereniging is voortgekomen op het moment van omzetting en de vruchten daarvan slechts met toestemming van de rechter anders mogen worden besteed dan voor deze omzetting was voorgeschreven. Onderhavige Vereniging is gefuseerd met een vereniging die op voormelde wijze is voortgekomen uit een stichting, te weten de te Emmeloord gevestigde stichting "Stichting Administratiekantoor Hetteema". Aangezien die stichting uitsluitend tot doel had op te treden als administratiekantoor, terwijl alle daaraan verbonden kosten voor rekening van de vennootschap waren en zij geen andere baten heeft genoten, heeft zij geen eigen vermogen gehad. Het bepaalde in bedoeld artikel 18 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek heeft hier dan ook geen betekenis. Mocht echter later blijken dat die stichting toch vermogen in bovenbedoelde zin had, dan zal zij dit conform het bepaalde in haar statuten dienen uit te keren aan de Vennootschap, als rechtsopvolger onder algemene titel van de (voorheen) te Emmeloord gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Hetteema Participatie B.V.

### **Overige zaken**

#### Artikel 33

In gevallen waarin deze statuten of de wet niet voorzien beslist het Bestuur.

### **SLOT**

#### *Slotverklaring van de comparant*

De comparant, handelend als gemeld, heeft ten slotte nog verklaard:

1. dat zij en de partijen bij deze akte tijdig vóór het verlijden van deze akte de gelegenheid hebben gekregen om kennis te nemen van de inhoud van deze akte;
2. dat zij kennis heeft genomen van de inhoud van deze akte; en
3. dat zij instemt met beperkte voorlezing van deze akte.

#### *Slotverklaring van de notaris*

51800558/AWB/RTV

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE

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

Alvorens tot het verlijden van deze akte te zijn overgegaan heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte medegedeeld aan de comparant en heb ik, notaris, de comparant een toelichting daarop gegeven. Voorts heb ik, notaris, de comparant gewezen op de gevolgen die voor de partijen of één of meer van hen voortvloeien uit de inhoud van deze akte.

De gedeelten van deze akte die krachtens de wet voorgelezen dienen te worden zijn door mij, notaris, voorgelezen aan de comparant.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na die beperkte voorlezing ondertekend door de comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris.