



Statuten

van de **“Onderlinge Waarborg Maatschappij AVIPOL” B.A.**, zoals deze luiden na de akte houdende gedeeltelijke statutenwijziging, verleden op 27 oktober 2014 voor mr. F.W.M. Roes, notaris te Leiden.

Naam en zetel.

Artikel 1.

- 1.1. De onderlinge waarborgmaatschappij draagt de naam: "Onderlinge Waarborg Maatschappij AVIPOL" B.A.
- 1.2. De maatschappij is gevestigd te Zoetermeer.

Werkgebied.

Artikel 2.

- 2.1. De door de maatschappij te verzekeren zaken dienen zich te bevinden in Nederland, het werkgebied van de maatschappij.
- 2.2. In bijzondere gevallen, ter beoordeling aan het bestuur, kunnen ook buiten het werkgebied zich bevindende zaken door de maatschappij worden verzekerd.

Doel.

Artikel 3.

De maatschappij stelt zich ten doel haar leden op onderlinge grondslag te verzekeren tegen schade aan pluimvee op basis van de, conform artikel 25 van deze statuten, vastgestelde voorwaarden.

Lidmaatschap.

Artikel 4.

De leden van de maatschappij zijn uitsluitend degenen die:

- een of meer verzekeringen bij haar hebben lopen, of;
- alle lopende verzekeringen hebben opgeschort of beëindigd maar van wie het lidmaatschap van de maatschappij voortduurt tot en met 31 december van het boekjaar volgend op het boekjaar waarin de laatst lopende verzekering, hetzij door het betrokken lid, hetzij door de maatschappij, is opgeschort of beëindigd.

Artikel 5.

Na beëindiging van het lidmaatschap heeft het betrokken lid generlei aanspraak op de reserves van de maatschappij en is het betrokken lid gehouden tot betaling van de omslagen over het boekjaar naar rato van de duur van het lidmaatschap in het betrokken jaar. Ingeval van beëindiging door royement van de verzekering(en) is het lid gehouden tot betaling van de premies en omslagen geheven over het boekjaar waarin het royement plaatsvindt.

Boekjaar en jaarrekening.

Artikel 6.

- 6.1. Het boekjaar van de maatschappij loopt van een januari tot en met eenendertig december.
- 6.2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt het bestuur een jaarrekening op, die aan de algemene vergadering ter vaststelling wordt overgelegd. De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in lid 3, van het jaarverslag en van de in artikel 392, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens, echter, voor wat de overige gegevens betreft, voor zover het daar bepaalde op de maatschappij van toepassing is en is ondertekend door alle leden van het bestuur. Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 6.3. Een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 393, eerste lid, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, beiden aan te duiden als: accountant, onderzoeken de

door het bestuur opgemaakte jaarrekening overeenkomstig het bepaalde in artikel 393, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

- 6.4. Het bestuur zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens ten kantore van de maatschappij voor de leden ter inzage liggen. De leden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos afschrift van krijgen.

Algemene vergadering.

Artikel 7.

- 7.1. De algemene vergadering wordt gevormd door de leden.
- 7.2. Er wordt eenmaal per jaar een gewone algemene vergadering gehouden en wel vóór de eerste juli van ieder jaar.
- 7.3. In deze vergadering wordt:
- door het bestuur verslag uitgebracht betreffende de toestand van de maatschappij;
 - de jaarrekening ter vaststelling voorgelegd;
 - besproken het verlenen van decharge aan het bestuur voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur;
 - voorzien in de vacatures van het bestuur;
 - al datgene besproken, wat door of met toestemming van het bestuur verder ter tafel wordt gebracht.
- 7.4. De oproeping geschiedt tenminste veertien dagen voor de datum waarop de vergadering gehouden wordt door middel van convocatiebiljetten, welke de te behandelen agenda bevatten.

Artikel 8.

- 8.1. Indien het bestuur daartoe besluit zal een buitengewone vergadering worden gehouden op een door het bestuur te bepalen plaats en tijd.
- 8.2. Indien ten minste een tiende gedeelte van de stemgerechtigde leden schriftelijk en met opgave van de te behandelen punten de wens te kennen geeft tot het houden van een zodanige vergadering, zal het bestuur deze bijeenroepen binnen vier weken na indiening van het verzoek, met inachtneming van de in artikel 7, lid 4, vermelde formaliteiten.
- 8.3. Blijft het bestuur in gebreke de in het vorig lid bedoelde vergadering binnen veertien dagen na het verzoek daartoe bijeen te roepen, dan kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan, alles met inachtneming van de formaliteiten als omschreven in artikel 7, lid 4. Het bestuur is gehouden deze vergadering bij te wonen.
- 8.4. De verzoekers kunnen anderen dan bestuursleden belasten met de leiding van een op grond van lid 3 opgeroepen algemene vergadering.

Artikel 9.

- 9.1. Behoudens in het geval dat geen van de aanwezige stemgerechtigden bezwaren heeft tegen verkiezing bij acclamatie, wordt over personen schriftelijk gestemd. Over zaken wordt mondeling gestemd tenzij de vergadering anders beslist.
- 9.2. Stemming bij volmacht is niet mogelijk.
- 9.3. Ieder aanwezig lid brengt één stem uit. Blanco stemmen worden beschouwd als niet uitgebracht.
- 9.4. Bij voorziening in vacatures maakt het bestuur voor elke vacature een niet-bindende voordracht op, bevattende, zo mogelijk, twee namen.
- 9.5. Bij stemming over personen wordt de volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen vereist. Wordt de vereiste meerderheid bij de eerste stemming niet verkregen, dan wordt herstemming gehouden tussen de twee personen, die bij de eerste stemming de meeste stemmen hebben verkregen. Hebben meerdere personen een zelfde stemmental verkregen, dan zal door het lot worden beslist wie voor

herstemming in aanmerking komt of komen. Staken bij deze nieuwe stemming de stemmen niet en wordt ook de vereiste meerderheid niet verkregen, dan is degene gekozen, die het hoogste aantal stemmen op zich heeft verenigd.

- 9.6. Overige besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, behalve in gevallen waarin deze statuten een andere meerderheid eisen.
- 9.7. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 9.8. De algemene vergadering kan geen besluiten nemen ten aanzien van punten die niet op de agenda zijn vermeld.

Bestuur.

Artikel 10.

- 10.1. Het bestuur bestaat uit de voorzitter en minimaal vier en maximaal zes leden.
- 10.2. De voorzitter en de bestuursleden worden, op voordracht van het bestuur, door de Algemene Vergadering gekozen voor een periode van vier jaar, conform het bepaalde in artikel 9.4.
 - a. De voorzitter kan al dan niet worden gekozen uit de leden.
 - b. Vanwege het waarborgen van de diversiteit in deskundigheid binnen het bestuur kunnen, vanwege hun specifieke deskundigheid, maximaal twee bestuursleden worden gekozen uit niet-leden van de maatschappij.
 - c. Overige bestuursleden worden gekozen uit de leden van de maatschappij.
- 10.3. Het bestuur kiest uit de bestuursleden die tevens leden van de maatschappij zijn een vice-voorzitter en een secretaris-penningmeester. Deze vormen, tezamen met de voorzitter in dezelfde functie het dagelijks bestuur dat belast is met de dagelijkse leiding van de maatschappij. Het dagelijks bestuur voert de besluiten van het bestuur en de algemene vergadering uit.
- 10.4. Bestuursleden treden af volgens een door het bestuur zodanig op te maken rooster van aftreden dat de continuïteit van besturen zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. De aftredende is herkiesbaar onverminderd het bepaalde in artikel 11.
- 10.5. In tussentijdse vacatures wordt in de eerstvolgende algemene vergadering voorzien. Indien er, inclusief de voorzitter, minder dan vier bestuursleden zijn, is het bestuur verplicht een buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen op een termijn van niet langer dan vier weken na het ontstaan van de laatste vacature.
- 10.6. De voorzitter en de bestuursleden kunnen door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

Artikel 11.

- 11.1. De voorzitter en een aftredend bestuurslid zijn maximaal tweemaal herkiesbaar.
- 11.2. Het lidmaatschap van het bestuur van de bestuursleden die zijn gekozen uit de leden van de maatschappij eindigt terstond door het eindigen van het lidmaatschap van de maatschappij.

Tenzij de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur, anders besluit, eindigt het lidmaatschap van het bestuur doordat het betrokken bestuurslid failliet wordt verklaard, aan het bestuurslid surséance van betaling is verleend, het bestuurslid onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest.

Artikel 12.

- 12.1. Het bestuur is belast met de algemene leiding van de maatschappij en met de zaken welke het bij de statuten en de verzekeringsvoorwaarden worden opgedragen.
- 12.2. Het bestuur kan zich doen bijstaan door adviseurs.

Artikel 13.

- 13.1. Het bestuur, alsmede de voorzitter en de secretaris tezamen zijn bevoegd de maatschappij te vertegenwoordigen.
- 13.2. Indien een lid van het bestuur een overeenkomst, anders dan ter verzekering van risico's op de bij de maatschappij gebruikelijke voorwaarden, met de maatschappij, sluit of wijzigt, of indien een lid van het bestuur enigerlei procedure tegen de maatschappij voert, kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om tezamen met de andere bestuursleden de maatschappij te vertegenwoordigen.

Artikel 14.

- 14.1. Het bestuur en het dagelijks bestuur vergaderen zo vaak als noodzakelijk is, maar tenminste één maal per kwartaal.
- 14.2. De bijeenroeping zal steeds tenminste vijf werkdagen voor de vergadering, bij voorkeur schriftelijk, geschieden en behelst een opgave van plaats en tijd van de te houden vergadering, alsmede een opgave van de te behandelen onderwerpen.
- 14.3. Onderwerpen die niet op de agenda zijn geplaatst, kunnen te allen tijde worden behandeld, doch besluiten zullen in dat geval slechts kunnen worden genomen, indien alle bestuursleden aanwezig zijn.

Artikel 15.

Besluiten van het bestuur en het dagelijks bestuur worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.

Artikel 16.

De bestuursleden hebben het recht op vergader- en reiskostenvergoeding.

Artikel 17.

De voorzitter en de bestuursleden zijn ten opzichte van de maatschappij, en ten opzichte van derden indien en voor zover ze namens de maatschappij optreden, niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, tenzij en voor zover er een verzekering is afgesloten door de maatschappij die dekking biedt tegen deze schade. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet als de schade is ontstaan als gevolg van opzet en/of grove schuld van de voorzitter en/of bestuurder(s).

Richting derde(n) zal de maatschappij de voorzitter en/of de bestuurders op haar verzoek vrijwaren indien en voor zover de voorzitter en/of bestuurders aansprakelijk wordt gesteld voor handelingen die de voorzitter en/of bestuurders in deze hoedanigheid namens de maatschappij heeft verricht. De maatschappij is niet verplicht om de voorzitter en/of bestuurder(s) te vrijwaren in het geval er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de voorzitter en/of bestuurder(s).

Beheer en Administratie.

Artikel 18.

Het bestuur besteedt de administratie en alle andere werkzaamheden die voortvloeien uit het doel van de maatschappij uit. De werkzaamheden worden door het bestuur bij instructie vastgesteld en zonodig gewijzigd. De vergoeding voor de werkzaamheden wordt door het bestuur vastgesteld.

Werkwijze van de maatschappij.

Artikel 19.

- 19.1. Aan het begin van elk boekjaar wordt van ieder lid ter dekking van schaden en kosten een premie geheven naar een tarief, dat wordt vastgesteld en gewijzigd door het bestuur.

- 19.2. Met betrekking tot de premies voor verzekeringen, die in de loop van een boekjaar beginnen, wordt de premie tot het einde van het boekjaar naar evenredigheid berekend.
- 19.3. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur, besluiten een inleggeld van nieuwe leden te heffen.
- 19.4. De hoogte van het inleggeld wordt door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, vastgesteld.

Artikel 20.

- 20.1. Indien het totaal van de over een boekjaar ontvangen baten een overschot boven de lasten mocht opleveren, hebben de leden recht op dit overschot, naar evenredigheid van hun aandeel in de premie over het afgelopen boekjaar, tenzij de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, besluit (een deel van) dit overschot toe te voegen aan de algemene reserve.
- 20.2. De algemene reserve kan door het bestuur worden gebruikt om tot een spoedige uitkering van schadevergoedingen te geraken en/of ter vermijding van kleine en/of herhaalde omslagen.

Artikel 21.

- 21.1. Aan de leden te restitueren overschotten worden aan hen uitgekeerd door tegoedschrijving op de ledenrekening ten name van de betrokken leden, tenzij de algemene vergadering op voorstel van het bestuur, besluit tot een andere wijze van verrekening.
- 21.2. Voor zover de Wet dat toestaat wordt bij beëindiging van het lidmaatschap het aandeel in de ledenrekening van het betrokken lid met hem vereffend binnen een jaar na afloop van het boekjaar, waarin of waarmee het lidmaatschap eindigt.
- 21.3. Omslagen als bedoeld in artikel 22 kunnen van het aandeel in de ledenrekening worden afgeboekt.
- 21.4. In geval van liquidatie van de maatschappij kan vereffening van de ledenrekening eerst plaatsvinden, nadat alle andere schulden zijn voldaan.
- 21.5. Van elke betaling vanuit de ledenrekening, anders dan op grond van individuele opzegging van een lidmaatschap, dient De Nederlandsche Bank te Amsterdam in kennis te worden gesteld uiterlijk één maand voor de datum van de voorgenomen betaling. Daadwerkelijke betaling kan pas plaatsvinden indien De Nederlandsche Bank binnen deze termijn niet te kennen heeft gegeven niet met deze betaling te kunnen instemmen.
- 21.6. Over de aandelen in de ledenrekening wordt jaarlijks een rente vergoed, waarvan het percentage jaarlijks door de algemene vergadering op voorstel van het bestuur wordt vastgesteld.
- 21.7. De bepalingen van dit artikel kunnen slechts worden gewijzigd met instemming van De Nederlandsche Bank.

Artikel 22.

- 22.1. Indien de premies en andere inkomsten over het boekjaar het totaal aan de door Avipol te betalen schaden en kosten niet dekken, heeft het bestuur het recht:
 - a. het nadelig saldo geheel of gedeeltelijk ten laste van de algemene reserve te brengen, en/of;
 - b. dit nadelig saldo geheel of gedeeltelijk, naar evenredigheid van hun aandeel in de premie over de referentieperiode, om te slaan over alle leden in het betreffende boekjaar, met uitzondering van degenen waarvan in het voorgaande boekjaar de verzekering is beëindigd. De referentieperiode bestaat uit het betreffende boekjaar en de daaraan voorafgaande twee boekjaren. Het aandeel van een lid in de omslag zal nimmer groter zijn dan vier maal het bedrag van de door het lid over de

- referentieperiode gemiddeld per jaar betaalde en/of verschuldigde premie uit hoofde van de met de maatschappij gesloten verzekeringsovereenkomsten.
- 22.2. Het besluit van het bestuur als bedoeld in lid 1 kan worden uitgevoerd tenzij door de algemene vergadering binnen dertig dagen na het bestuursbesluit, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, zelf een besluit tot het dekken van het nadelig saldo is genomen.
- 22.3. De schadevergoedingsplicht kan naar gelang van de beschikbare middelen worden beperkt.

Artikel 23.

Het bestuur is verplicht de bij de maatschappij verzekerde risico's op genoegzame wijze te herverzekeren.

Verjaring.

Artikel 24.

Alle vorderingen van een lid jegens de maatschappij vervallen na verloop van vijf jaren, nadat de beslissing van de maatschappij definitief is vastgesteld.

Verzekeringsvoorwaarden.

Artikel 25.

- 25.1. De verzekeringsvoorwaarden worden door de algemene vergadering vastgesteld.
- 25.2. De verzekeringsvoorwaarden kunnen door de algemene vergadering worden gewijzigd, krachtens een besluit, genomen met een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen, nadat de voorgestelde wijzigingen ter kennis van de leden zijn gebracht.

Geschillen.

Artikel 26.

- 26.1. Alle geschillen tussen een lid enerzijds en de maatschappij en/of een van haar organen anderzijds zullen worden beslist door drie arbiters.
- 26.2. Door elke partij in het geschil wordt een arbiter aangewezen, welke beiden een derde kiezen. Mocht een der partijen in gebreke blijven een arbiter aan te wijzen, of mochten beide arbiters niet tot overeenstemming kunnen komen ten aanzien van de aanwijzing van een derde arbiter, dan zal of zullen deze op verzoek van één of beide partijen worden aangewezen door de kantonrechter te Utrecht.
- 26.3. De arbiters zullen zelf de procedure regelen en uitspraak doen omtrent de kosten van de arbitrage, waaronder begrepen die van eventuele rechtskundige bijstand van partijen.

Wijziging statuten.

Artikel 27.

De statuten kunnen slechts worden gewijzigd, indien daartoe wordt besloten in een algemene vergadering, met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen, nadat de voorgestelde wijziging:

- a. ter kennis van de leden is gebracht;
- b. gedurende vijf dagen onmiddellijk voorafgaande aan de algemene vergadering op het kantoor van de maatschappij ter inzage heeft gelegen;
- c. op de agenda staat vermeld.

Ontbinding van de maatschappij.

Artikel 28.

- 28.1. De maatschappij wordt ontbonden:

- a. indien daartoe wordt besloten door de algemene vergadering en het voorstel tot ontbinding op de agenda staat vermeld. Op het besluit tot ontbinding zijn de bepalingen van artikel 27 van toepassing, echter een meerderheid van negen/tiende der uitgebrachte stemmen is noodzakelijk. Indien tot ontbinding wordt besloten, wordt door de algemene vergadering een of meer personen tot vereffenaars benoemd;
 - b. door haar insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard, of door de opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel;
 - c. door het geheel ontbreken van leden;
 - d. door de rechter in de gevallen in de wet bepaalt.
- 28.2. Indien bij ontbinding van de maatschappij blijkt, dat haar bezittingen haar schulden overtreffen, stelt de algemene vergadering de bestemming van dit batig saldo vast.

Artikel 29.

- 29.1. Zij die bij ontbinding van de maatschappij lid zijn of minder dan een jaar tevoren hebben opgehouden lid te zijn, zijn tegenover de maatschappij voor een tekort aansprakelijk naar de in artikel 22.1, sub b, genoemde maatstaf.
Wordt de maatschappij ontbonden door insolventie nadat zij in staat van faillissement is verklaard dan wordt de termijn van een jaar niet vanaf de dag van ontbinding maar vanaf de dag van faillietverklaring gerekend.
- 29.2. De schadevergoedingsplicht kan naar gelang van de beschikbare middelen worden beperkt.

Artikel 30.

In gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.