



| | |
|--------------|--------|
| KVK DEN HAAG | |
| AANTAL | PARAAF |
| = 4 NOV 2010 | |
| DOSS.NR.: | |
| DOCUMENT: | |

Gegevens verwijderd door KvK

1 NOV. 2010

AKTE VAN AFSPLITSING

van de onderlinge waarborgmaatschappij:

Onderlinge Waarborgmaatschappij Azivo Zorgverzekeraar U.A.,
gevestigd te 's-Gravenhage

Heden, zesentwintig oktober tweeduizend tien, is voor mij, mr. Cornelis -----
Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: -----
de heer Ruben Wenselaar, wonende te (Gegevens verwijderd door KvK) -----
geboren te Best op achttien februari negentienhonderdeenenzestig, gehuwd, --
van wie de identiteit is vastgesteld aan de hand van een op drieëntwintig ---
december tweeduizend negen te Houten afgegeven Nederlands paspoort met --
nummer (Gegevens verwijderd door KvK) -----
te dezen handelend als zelfstandig tot vertegenwoordiging bevoegd lid van de --
raad van bestuur van: -----

de onderlinge waarborgmaatschappij: **Onderlinge Waarborgmaatschappij** --
Azivo Zorgverzekeraar U.A., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met ---
adres: (2552 GS) 's-Gravenhage, Oude Haagweg 128, ingeschreven in het ---
handelsregister van de Kamers van Koophandel onder nummer 27102563, ---
hierna te noemen: "**de Onderlinge Waarborgmaatschappij**", en als zodanig -
de Onderlinge Waarborgmaatschappij vertegenwoordigd voor na te melden ---
rechtshandelingen. -----

Verklaring.

De comparant, handelend als vermeld, heeft verklaard dat bij deze akte een --
afsplitsing van de Onderlinge Waarborgmaatschappij in de zin van titel 7, ---
afdelingen 4 en 5, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek tot stand wordt ---
gebracht, als gevolg waarvan een deel van het vermogen van de Onderlinge --
Waarborgmaatschappij, die bij deze afsplitsing niet ophoudt te bestaan, onder --
algemene titel en overeenkomstig de in het voorstel tot afsplitsing opgenomen -



beschrijving, welk voorstel aan deze akte wordt gehecht, wordt verkregen door de bij deze afsplitsing door de Onderlinge Waarborgmaatschappij op te richten naamloze vennootschap: **Azivo Zorgverzekeraar N.V.**, hierna te noemen: "**de N.V.**", en van welke vennootschap de Onderlinge Waarborgmaatschappij bij de afsplitsing enig aandeelhouder wordt, zodat op deze afsplitsing het bepaalde in artikel 334hh van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is.

De comparant, handelend als vermeld, heeft voorts het navolgende verklaard: Hoofdstuk I. Vereisten.

Aan de volgende vereisten voor het aangaan van deze afsplitsing is voldaan:

1. de Onderlinge Waarborgmaatschappij is niet ontbonden;
2. de Onderlinge Waarborgmaatschappij verkeert niet in staat van faillissement of surseance van betaling;
3. de N.V. is een bij de afsplitsing op te richten naamloze vennootschap. De Onderlinge Waarborgmaatschappij verkrijgt bij de afsplitsing alle aandelen in het kapitaal van de N.V., zodat op deze afsplitsing het bepaalde in artikel 334b lid 4 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is;
4. de voor de oprichting van de N.V. benodigde ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op twintig oktober tweeduizend tien onder nummer N.V. 1617073;
5. een registeraccountant heeft in overeenstemming met artikel 334bb, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek een verklaring als bedoeld in artikel 94a, tweede lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek over de aan het voorstel tot afsplitsing gehechte beschrijving afgelegd, welke verklaring inhoudt dat de waarde van het door de N.V. bij de afsplitsing van de Onderlinge Waarborgmaatschappij te verkrijgen deel van het vermogen van de Onderlinge Waarborgmaatschappij, bij toepassing van in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwde waarderingsmethoden, ten minste beloopt het in de verklaring genoemde bedrag van de stortingsplicht inzake de N.V., in geld uitgedrukt, waaraan met deze verkrijging moet worden voldaan;
6. voor zover bekend, is de waarde van het door de N.V. bij de afsplitsing van de Onderlinge Waarborgmaatschappij te verkrijgen deel van het vermogen van de Onderlinge Waarborgmaatschappij na het opmaken van de sub 5 bedoelde beschrijving niet aanzienlijk gedaald;



7. de raad van bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft het voorstel tot afsplitsing, zoals dit op zeventien augustus tweeduizend tien in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Den Haag is gedeponeerd, nadien niet gewijzigd;
8. na deze deponering van het voorstel tot afsplitsing is niet gebleken van belangrijke wijzigingen in de omstandigheden die de mededelingen in dit voorstel of in de toelichting daarop hebben beïnvloed;
9. de op grond van artikel 3:115 juncto 3:114, eerste lid, Wet op het financieel toezicht, vereiste instemming van De Nederlandsche Bank is heden verleend, waarvan blijkt uit een stuk dat aan deze akte wordt gehecht.

Hoofdstuk II. Voorbereidingen.

Ter voorbereiding van de afsplitsing is het navolgende verricht:

1. door de raad van bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij is een voorstel tot afsplitsing als bedoeld in artikel 334f, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht;
2. het voorstel is ondertekend door de leden van de raad van bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij als vermeld in het voorstel tot afsplitsing;
3. de raad van bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft een schriftelijke toelichting als bedoeld in artikel 334g, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek opgesteld, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht;
4. het laatste boekjaar van de Onderlinge Waarborgmaatschappij waarover een jaarrekening is vastgesteld en openbaar gemaakt, is geëindigd op eenendertig december tweeduizend negen; aangezien het voorstel tot splitsing na dertig juni tweeduizend tien, derhalve meer dan zes maanden na het verstrijken van het in de vorige zin bedoelde boekjaar, is neergelegd, is met betrekking tot de Onderlinge Waarborgmaatschappij een tussentijdse vermogensopstelling opgemaakt als bedoeld in artikel 334g lid 2 van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
5. op zeventien augustus tweeduizend tien heeft de Onderlinge Waarborgmaatschappij de stukken als bedoeld in artikel 334h en artikel 334bb van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Den



- Haag alsmede ten kantore van de Onderlinge Waarborgmaatschappij --
neergelegd; -----
6. op negentien augustus tweeduizend tien heeft de Onderlinge -----
Waarborgmaatschappij overeenkomstig artikel 334h, derde lid, van boek
2 van het Burgerlijk Wetboek in het landelijk verspreide dagblad: Trouw
aangekondigd, dat de sub 5 bedoelde nederlegging heeft plaatsgehad, --
met opgave van het handelsregister en het adres van de Onderlinge --
Waarborgmaatschappij waar de stukken zijn neergelegd; een kopie van --
de advertentie wordt aan deze akte gehecht; -----
 7. bij de groep van rechtspersonen waarvan de Onderlinge -----
Waarborgmaatschappij deel uitmaakt zijn twee ondernemingsraden ---
ingesteld, te weten de "Ondernemingsraad Menzis" en de -----
"Ondernemingsraad Azivo". Van de zijde van deze ondernemingsraden is
op zeventien juni tweeduizend tien een gezamenlijk, schriftelijk advies --
ontvangen ter zake van de juridische herstructurering waarvan deze --
afsplitsing deel uitmaakt, welk advies is neergelegd ten kantore van de --
Onderlinge Waarborgmaatschappij. Van het advies wordt een kopie aan --
deze akte gehecht; -----
 8. de griffier van de Rechtbank te 's-Gravenhage heeft een verklaring ---
afgegeven, waaruit blijkt dat geen wederpartijen bij een -----
rechtsverhouding van de Onderlinge Waarborgmaatschappij in verzet --
zijn gekomen tegen het voorstel tot afsplitsing, welke verklaring aan --
deze akte wordt gehecht; -----
 9. de raad van bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij heeft --
verklaard dat na de ondertekening van het voorstel tot afsplitsing geen --
belangrijke wijzigingen bekend zijn geworden in de omstandigheden, die
van belang zijn voor de mededelingen in het voorstel tot afsplitsing of in
de toelichting daarbij, welke verklaring aan deze akte wordt gehecht; --
 10. de algemene vergadering van de Onderlinge Waarborgmaatschappij ---
heeft op achtentwintig september tweeduizend tien het besluit tot ----
afsplitsing genomen conform de tekst van het voorstel tot afsplitsing. --
Een kopie van de notulen van de vergadering waarin het besluit tot ---
afsplitsing is genomen wordt aan deze akte gehecht; -----
 11. de statuten van de Onderlinge Waarborgmaatschappij bevatten geen --
regeling voor besluiten tot splitsing. De statuten van de Onderlinge ---
Waarborgmaatschappij schrijven voor besluiten tot statutenwijziging --



voor dat deze geschieden bij besluit van de algemene vergadering, op voorstel van de raad van bestuur nadat dit voorstel voorafgaand is goedgekeurd door de raad van commissarissen van de Onderlinge Waarborgmaatschappij, met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen die door de stemgerechtigden gezamenlijk kunnen worden uitgebracht, in een vergadering waarin tenminste twee derde van de afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derde van de afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt na die vergadering een tweede vergadering bijeengeroepen te houden niet eerder dan twee weken en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aantal afgevaardigden, kan worden besloten. Een kopie van de notulen van de vergadering van de raad van commissarissen waaruit de voormelde goedkeuring blijkt, wordt aan deze akte gehecht.

Hoofdstuk III. Totstandkoming van de afsplitsing.

Alle handelingen die de wet en de statuten van de Onderlinge Waarborgmaatschappij voor de totstandkoming van de afsplitsing vereisen, zijn verricht. Ter uitvoering van het hiervoor sub II.10 vermelde besluit tot afsplitsing gaat de Onderlinge Waarborgmaatschappij hierbij over tot afsplitsing in de zin van artikel 334a, derde lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, waarbij:

een deel van het vermogen van de Onderlinge Waarborgmaatschappij, die bij deze afsplitsing niet ophoudt te bestaan, onder algemene titel en overeenkomstig de in het voorstel tot afsplitsing opgenomen beschrijving wordt verkregen door de N.V., een naamloze vennootschap, die hierbij door de Onderlinge Waarborgmaatschappij wordt opgericht en wordt geregeerd door de in de onderhavige akte opgenomen statuten.

De statuten van de N.V. luiden als volgt:

STATUTEN.

Naam. Zetel en Duur.

Artikel 1.

- 1.1. De vennootschap is genaamd: **Azivo Zorgverzekeraar N.V.**
- 1.2. De vennootschap is gevestigd te 's-Gravenhage.

Doel.



Artikel 2. -----

- 2.1. De vennootschap heeft geen winstoogmerk. -----
- 2.2. De vennootschap heeft ten doel: -----
- a. het uitoefenen van het zorgverzekeringsbedrijf voor de -----
basisverzekering, zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet, en het -----
herverzekeringsbedrijf op het gebied van ziektekosten, in het -----
werkgebied Nederland, waarbij zoveel mogelijk wordt gestreefd -----
naar de bevordering van de zorg voor de gezondheid in het -----
algemeen; -----
 - b. het (doen) uitvoeren van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
(AWBZ) in het werkgebied Nederland; -----
 - c. het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van -----
andere ondernemingen en vennootschappen, voor zover deze -----
andere ondernemingen en vennootschappen ten dienste staan aan -----
het doel van de vennootschap als hiervoor omschreven; -----
 - d. het bevorderen dat degenen met wie de vennootschap in de -----
uitoefening van haar bedrijf een zorgverzekering heeft gesloten lid -----
worden van de coöperatie: Coöperatie Menzis U.A., statutair -----
gevestigd te Wageningen, ingeschreven in het handelsregister van -----
de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 02065142,
hierna de te noemen: "**de Coöperatie**", -----
en het verrichten van alle verdere handelingen, die met het -----
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk -----
kunnen zijn. -----

Kapitaal en aandelen. -----

Artikel 3. -----

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt -----
tweehonderdvijftigduizend euro (€ 250.000,--), verdeeld in tweeduizend -----
vijfhonderd (2.500) aandelen, elk groot nominaal éénhonderd euro -----
(€ 100,--). -----
- 3.2. Uitgifte kan alleen tegen volstorting geschieden. -----
- 3.3. De aandelen luiden op naam. -----
- 3.4. Voor de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. -----
- 3.5. Het vestigen van pandrecht op aandelen van de vennootschap is -----
verboden. -----

Register van aandeelhouders. -----



Artikel 4.

- 4.1. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen en van hen die een recht van vruchtgebruik op die aandelen hebben, zijn opgenomen, en welk register overigens voldoet aan alle bepalingen van artikel 85, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 4.2. De aandelen worden in het register doorlopend genummerd.

Certificaten.

Artikel 5.

De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 6.

- 6.1. De algemene vergadering van aandeelhouders – hierna te noemen: de algemene vergadering – kan besluiten tot uitgifte van aandelen.
- 6.2. De raad van bestuur stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.
- 6.3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Inkoop eigen aandelen. Kapitaalvermindering. Levering van aandelen.

Blokkeringsregeling.

Artikel 7.

- 7.1. De raad van bestuur kan, met inachtneming van de bepalingen in de wet, op door haar vast te stellen voorwaarden, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven. De vennootschap mag volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal slechts verkrijgen indien de wederprestatie voor de te verwerven aandelen uitsluitend toekomt aan een instelling ten bate van de volksgezondheid, waaronder mede wordt begrepen een rechtspersoon als bedoeld in artikel 5, eerste lid onder e Wet op de vennootschapsbelasting 1969, hierna de te noemen: **"een instelling ten bate van de volksgezondheid"**.
- 7.2. De raad van bestuur is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen te vervreemden. Het bepaalde omtrent uitgifte van nog niet



- geplaatste aandelen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat zodanige vervreemding ook beneden pari kan geschieden.
- 7.3. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontnemen. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede, tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik rust.
- 7.4. De vennootschap kan geen stem uitbrengen op aandelen, in haar eigen kapitaal. Aandelen waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend worden buiten beschouwing gelaten bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.
- 7.5. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. De vennootschap gaat slechts over tot vermindering van het geplaatste kapitaal waarbij sprake is van een terugbetaling indien de terugbetaling uitsluitend toekomt aan een instelling ten bate van de volksgezondheid. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. Een gedeeltelijke terugbetaling moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.
- 7.6. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij betrokkenen partij zijn en overigens met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.
- 7.7. Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet begrepen vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden met inachtneming van de leden 8 tot en met 13.
- 7.8. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, behoeft daartoe de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 7.9. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.
- 7.10. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de



verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, tegen de prijs, vastgesteld op de wijze als omschreven in lid 11; de vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen.

De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist.

7.11. De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden zullen in onderling overleg de prijs van de aandelen vaststellen.

Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de vaststelling van de prijs door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de raad van bestuur en de verzoeker in onderling overleg.

7.12. Indien de raad van bestuur en de verzoeker omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel, in welker gebied de vennootschap haar feitelijke vestiging heeft.

7.13. Zodra de prijs van de aandelen door de onafhankelijke deskundige is vastgesteld, is de verzoeker gedurende een maand na de prijsvaststelling vrij te beslissen, of hij zijn aandelen aan de aangewezen gegadigden zal overdragen.

Bestuur.

Artikel 8.

8.1. De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen, bestuurd door een raad van bestuur.

De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap, waaronder mede dient te worden verstaan het bepalen en uitvoeren van het dagelijks beleid van de vennootschap als bedoeld in artikel 3:15 van de Wet op het financieel toezicht.

8.2. De raad van commissarissen benoemt één van de leden van de raad van bestuur tot voorzitter.

8.3. De raad van bestuur stelt onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van de statuten een reglement op waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld.



- 8.4. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls één van haar leden het ———
verlangt. Zij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking
van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee leden —
van de raad van bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd —
zijn en aan één van hen de titel van voorzitter van de raad van bestuur —
is toegekend. Alsdan heeft de voorzitter van de raad van bestuur een —
beslissende stem. —————
- 8.5. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits —
alle leden van de raad van bestuur zich per brief of langs elektronische —
weg, voor het voorstel hebben verklaard. Een aldus genomen besluit —
wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van bestuur, dat —
door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit —
van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het ————
notulenregister bewaard. —————
- 8.6. De raad van bestuur stelt jaarlijks een jaarplan inclusief begroting voor —
het eerstvolgende jaar op en stelt tweejaarlijks een meerjaren ————
strategieplan voor de komende drie jaar op welke plannen onder ———
goedkeuring van de raad van commissarissen worden vastgesteld. ———
- 8.7. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn aan
de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen besluiten —
van de raad van bestuur omtrent: —————
- a. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de vennootschap; ————
 - b. uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire ———
vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan de ———
vennootschap volledig aansprakelijk vennoot is; —————
 - c. aanvragen van notering of intrekking van notering van de hiervoor —
onder a en b bedoelde schuldbrieven in de prijscourant van enige —
beurs; —————
 - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de —
vennootschap of van een afhankelijke maatschappij met een ———
andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig ———
aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of ———
vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking
van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; —————
 - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste ———
een/vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de ———



- balans met toelichting van de vennootschap, door deze of een ---
afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, ---
alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een ---
deelneming; -----
- f. investeringen welke een bedrag vereisen, gelijk aan een/vierde van
het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de ---
rechtspersoon; -----
 - g. aangifte van faillissement van de vennootschap en aanvragen van ---
surséance van betaling van de vennootschap; -----
 - h. een voorstel tot wijziging van de statuten van de vennootschap; ---
 - i. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; -----
 - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk ---
aantal werknemers van de vennootschap rechtspersoon of van een ---
afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort ---
tijdsbestek; -----
 - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een ---
aanmerkelijk aantal werknemers van de rechtspersoon of een van ---
een afhankelijke maatschappij; -----
- alsmede: -----
- l. het aangaan van een maatschap, vennootschap onder firma of ---
commanditaire vennootschap; -----
 - m. andere investeringen en desinvesteringen welke niet zijn ---
opgenomen in de vastgestelde begroting; -----
 - n. het aangaan van een lening of het verstrekken van een lening die ---
een bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro ---
(€ 2.500.000,--) te boven gaat of investeringen die een bedrag van
twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,--) te boven ---
gaan; -----
 - o. het door de vennootschap stellen van persoonlijke of zakelijk ---
zekerheid. -----
- 8.8. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde zijn ---
mede aan de goedkeuring van de algemene vergadering onderworpen ---
besluiten van de raad van bestuur zoals in het derde lid onder a tot en ---
met g omschreven. -----
- 8.9. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in ---
lid 7 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere ---



besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de raad van bestuur te worden medegedeeld.

- 8.10. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur en van leden van de raad van bestuur niet aan.

Artikel 9.

- 9.1. De raad van bestuur bestaat uit een aantal natuurlijke personen dat gelijk is aan het aantal leden van de raad van bestuur van de Coöperatie met een minimum van twee leden. De raad van bestuur kan echter uit één lid bestaan indien een rechtspersoon als lid van de raad van bestuur wordt benoemd en het bestuur van de betreffende rechtspersoon uit ten minste twee leden bestaat.
- 9.2. Leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd, met dien verstande dat slechts de rechtspersoon die alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt, thans zijnde de Coöperatie, dan wel leden van de raad van bestuur van de rechtspersoon die alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap houdt kunnen worden benoemd tot lid van de raad van bestuur.
- 9.3. Het vereiste van artikel 9.2 kan terzijde worden gesteld door een besluit van de algemene vergadering genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 9.4. Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. De raad van commissarissen is bevoegd ieder lid van de raad van bestuur te allen tijde te schorsen. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 9.5. Indien een lid van de raad van bestuur is geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering



- niet binnen de door de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
- 9.6. Een geschorst lid van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij te doen bijstaan.
- 9.7. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het gehele bestuur belast. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om één of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. In geval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen.

Artikel 10.

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in artikel 135 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld door de raad van commissarissen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 11.

- 11.1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap komt behalve aan de raad van bestuur, aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk toe.
- 11.2. Ingeval de vennootschap met een of meer leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft, dient de raad van bestuur het voornemen tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling schriftelijk ter informatie aan de raad van commissarissen voor te leggen. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een of meer leden van de raad van bestuur, kan de vennootschap niettemin door die leden van de raad van bestuur rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. De algemene vergadering van aandeelhouders is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen. Een besluit van de raad van bestuur tot het aangaan van een rechtshandeling waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang als voormeld, behoeft de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.



11.3. De raad van bestuur kan aan anderen volmacht verlenen de
vennootschap binnen de grenzen van die volmacht te
vertegenwoordigen.

Raad van commissarissen.

Artikel 12.

12.1. Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene
gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden
onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen,
bestaande uit natuurlijke personen, waarvan het aantal leden gelijk is
aan het aantal leden van de raad van commissarissen van de Coöperatie,
zulks met dien verstande dat de raad van commissarissen van de
vennootschap uit minimaal drie natuurlijke personen bestaat. De
commissarissen staan de raad van bestuur met raad terzijde.

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het
belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

De raad van bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor
de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens.

12.2. De raad van commissarissen benoemt één van zijn leden tot voorzitter.
De raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een
secretaris. Voorts kan de raad van commissarissen uit zijn midden één of
meer gedelegeerde commissarissen benoemen, die belast zijn met het
onderhouden van een meer veelvuldig contact met de raad van bestuur;
van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen
verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen
en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.

Artikel 13.

13.1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering,
met dien verstande dat slechts leden van de raad van commissarissen
van de Coöperatie benoemd kunnen worden tot commissaris, tenzij het
bepaalde in de volgende volzin van toepassing is. Ingeval de raad van
commissarissen van de Coöperatie uit minder dan drie natuurlijke
personen bestaat, kunnen ook anderen tot lid van de raad van
commissarissen worden benoemd. De in de vorige volzin vermelde
kwaliteitseis kan terzijde worden gesteld door een besluit van de
algemene vergadering genomen met twee derden van de uitgebrachte
stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal



- vertegenwoordigen. De algemene vergadering kan te allen tijde commissarissen schorsen en ontslaan.
- 13.2. De algemene vergadering kan besluiten tot schorsing of ontslag van een commissaris.
- 13.3. Indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, het zij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
- 13.4. Een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering van aandeelhouders te verantwoorden en zich daarbij te doen bijstaan.
- 13.5. De commissarissen worden benoemd voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat leden van de raad van commissarissen die niet voldoen aan het in artikel 13 lid 1 gestelde vereiste worden benoemd voor vier jaren, althans tot na afloop van de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders na afloop van die vier jaren.
- 13.6. Een lid van de raad van commissarissen, dat voldoet aan het in artikel 13 lid 1 gestelde vereiste, houdt op lid van die raad te zijn in geval van beëindiging van het lidmaatschap van de raad van commissarissen van de Coöperatie.
- 13.7. Indien zich een tussentijdse vacature in de raad van commissarissen voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig mogelijk een definitieve voorziening getroffen. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
- 13.8. De raad van commissarissen kan aan de commissarissen of aan één of meer van hen een beloning toekennen, welke beloning wordt vastgesteld binnen de grenzen van hetgeen maatschappelijk verantwoord is.

Artikel 14.



- 14.1. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen nader zal worden geregeld.
- 14.2. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheid zullen kunnen uitoefenen.
- 14.3. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als één van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de raad van commissarissen een beslissende stem tenzij er tijdelijk slechts twee commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, alsdan is bij staking van stemmen het voorstel verworpen.
- 14.4. Behoudens het in lid 5 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
- 14.5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van commissarissen zich per brief of langs elektronische weg, voor het voorstel hebben verklaard. Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 14.6. De leden van de raad van bestuur zijn bevoegd de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en daar het woord te voeren, tenzij de raad van commissarissen anders besluit. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 14.7. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.



14.8. Indien het aantal commissarissen daalt beneden de drie zullen onverwijld maatregelen tot aanvulling van het ledental worden genomen; intussen – blijft de raad wettig geconstitueerd. – – – – –

Algemene vergadering. – – – – –

Artikel 15. – – – – –

15.1. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar – een algemene vergadering, hierna te noemen: "**jaarvergadering**", – – – – – gehouden. – – – – –

Hierin worden behandeld: – – – – –

- a. de jaarrekening; – – – – –
- b. het jaarverslag, tenzij artikel 396 lid 6 of artikel 403 van Boek 2 – – van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt; – – – – –
- c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de leden van de raad van – bestuur voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat – – beleid aan de algemene vergadering bekend is gemaakt en aan de – commissarissen voor het door hen gehouden toezicht daarop; – – – – –
- d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door de raad van – – bestuur of door de raad van commissarissen; – – – – –
- e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door – een of meer aandeelhouders en/of certificaathouders, die alleen of – gezamenlijk ten minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien de vennootschap het verzoek – – niet later dan op de dertigste dag voor die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap – zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub – d bedoelde onderwerpen; – – – – –
- f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat – – omtrent onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een – – – – – aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor de – – – – – oproeping gestelde termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden – – besloten, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders aanwezig of – – – – – vertegenwoordigd zijn. – – – – –



- 15.2. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden –
zo dikwijls één van de leden van de raad van bestuur of de raad van –
commissarissen zulks wenselijk acht of één of meer aandeelhouders –
tezamen ten minste één/tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal –
vertegenwoordigende, zulks schriftelijk en onder nauwkeurige opgave –
van het/de te behandelen onderwerp(en) verzoeken. -----

Plaats en oproeping. -----

Artikel 16. -----

- 16.1. Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de –
gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft dan wel in –
Wageningen, Enschede, Groningen of in Zwolle. -----
In een algemene vergadering van aandeelhouders gehouden elders dan –
behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien alle –
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de leden van de –
raad van bestuur zijn gehoord. -----
- 16.2. Tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders zijn op te roepen –
alle aandeelhouders. -----
- 16.3. De oproeping geschiedt door de raad van bestuur of de raad van –
commissarissen door middel van brieven gericht aan de adressen, –
vermeld in het register van aandeelhouders. -----
- 16.4. De brieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de –
te behandelen onderwerpen. Indien een voorstel tot statutenwijziging –
aan de orde komt vindt voorts het bepaalde in artikel 29 lid 2 -----
toepassing. -----
- 16.5. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van –
de vergadering. -----

Voorzitterschap. -----

Artikel 17. -----

- 17.1. De algemene vergadering van aandeelhouders wordt voorgezeten door –
de voorzitter van de raad van commissarissen, diens plaatsvervanger of –
een lid van die raad uit zijn midden aangewezen. -----
- 17.2. De vergadering voorziet zelf in haar leiding, indien geen commissaris als –
voorzitter fungeert. -----

Notulen. -----

Artikel 18. -----



- 18.1. Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen opgemaakt, welke door de voorzitter van de vergadering en een door hem aan te wijzen persoon worden ondertekend.
- 18.2. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter van de vergadering voldoende.

Vergaderrecht.

Artikel 19.

- 19.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd elke algemene vergadering van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 19.2. Iedere aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter vergadering doen vertegenwoordigen, mits de gevolmachtigde houder van één of meer aandelen van de vennootschap is danwel advocaat, notaris of register-accountant.

Stemrecht.

Artikel 20.

- 20.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
- 20.2. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven.
- 20.3. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 20.4. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk bij ongetekende briefjes gestemd.
- 20.5. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
- 20.6. Indien bij een stemming over personen niemand bij de eerste stemming de volstreekte meerderheid heeft verkregen, wordt een nieuwe vrije stemming gehouden. Wordt dan wederom geen volstreekte meerderheid verkregen, dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Zonodig wordt door een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen herstemming zal plaatshebben. Bij staken van stemmen na herstemming beslist het door de voorzitter ter vergadering getrokken lot.
- 20.7. Alle voorstellen kunnen bij acclamatie worden aangenomen, indien geen van de stemgerechtigden zich daartegen verzet.



20.8. Aan een vruchtgebruiker kan geen stemrecht worden toegekend en deze heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.

20.9. Met betrekking tot aandelen, welke de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 7 lid 4.

Besluitvorming bij aanwezigheid van het gehele geplaatste kapitaal.

Artikel 21.

De algemene vergadering kan, mits met algemene stemmen, besluiten nemen omtrent alle aan de orde komende onderwerpen, indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn, ook al is het bepaalde in artikel 16 niet in acht genomen.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 22.

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich per brief of langs elektronische weg, voor het voorstel hebben verklaard en de leden van de raad van bestuur en de commissarissen zijn gehoord.

Invloed van verzekerden.

Artikel 23.

De vennootschap bevordert dat verzekerden die met de vennootschap een overeenkomst van zorgverzekering hebben gesloten, lid worden van de Coöperatie, welke laatste haar doelstellingen ondermeer tracht te bereiken door het organiseren van de invloed van de leden op de activiteiten van de Coöperatie en de met haar verbonden onderneming(en).

Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag.

Artikel 24.

24.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.

24.2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een balans en een winst- en verliesrekening op, alsmede een verslag omtrent de gang van zaken van de vennootschap gedurende het boekjaar.

24.3. De balans en de winst- en verliesrekening gaan vergezeld van een toelichting, bevattende onder meer een uiteenzetting omtrent de



grondslagen waarop de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat berust.

24.4. De balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting worden ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en commissarissen; ontbreekt op enig stuk zodanige handtekening dan wordt de reden daarvan op het betreffende stuk vermeld.

Registeraccountant.

Artikel 25.

25.1. De algemene vergadering verleent aan een registeraccountant de opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 393, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

25.2. De in het vorige lid bedoelde registeraccountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. De waarden van de vennootschap moeten hem desverlangd worden getoond.

25.3. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.

25.4. De algemene vergadering kan de aan de registeraccountant verleende opdracht te allen tijde intrekken. Overigens is ten aanzien van het verlenen van de opdracht, als hiervoor bedoeld, en het intrekken daarvan lid 2 van gemeld artikel 393 van toepassing.

Décharge leden van de raad van bestuur en commissarissen.

Artikel 26.

Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt niet tot verlening van kwijting aan een lid van de raad van bestuur of een commissaris.

Winst en verlies.

Artikel 27.

27.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is, mits zij geschiedt aan een instelling ten bate van de volksgezondheid.

27.2. De winst staat ter vrije beschikking van de algemene vergadering. Bij staking van stemmen over uitkering of reservering van winst wordt de winst waarop het voorstel betrekking heeft, gereserveerd.

27.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar



eigen vermogen groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal --
vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden ---
aangehouden. -----

27.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort --
slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. -----

Artikel 28. -----

28.1. Dividenden zij opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene --
vergadering daartoe op voorstel van de raad van bestuur een andere --
datum bepaalt. -----

28.2. Dividenden, welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag --
waarop zij opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, --
vervallen aan de vennootschap. -----

28.3. De algemene vergadering kan besluiten, dat dividenden geheel of --
gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden -----
uitgekeerd. -----

28.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 lid 3, kan de algemene --
vergadering besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves. --

28.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 27 lid 3, wordt, indien de algemene
vergadering op voorstel van de raad van bestuur dat bepaalt, een -----
tussentijdse uitkering gedaan, mits met inachtneming van het bepaalde --
in artikel 105, lid 4, Boek 2, Burgerlijk Wetboek. -----

Statutenwijziging en ontbinding. -----

Artikel 29. -----

29.1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de --
statuten of tot ontbinding van de vennootschap. -----

29.2. Bij de oproeping van een algemene vergadering van aandeelhouders --
waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde komt, dient een --
afschrift van dat voorstel te worden gevoegd. -----

Vereffening. -----

Artikel 30. -----

30.1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de --
raad van bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen, --
behoudens voor zover de algemene vergadering anders besluit. -----

30.2. De raad van commissarissen stelt de beloning vast van de vereffenaars --
en - indien die er zijn - van degenen die met het toezicht op de -----
vereffening zijn belast. -----



- 30.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht, met dien verstande, dat het ten aanzien van de raad van bestuur bepaalde voor de vereffenaars geldt.
- 30.4. Van hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap is overgebleven wordt aan de aandeelhouders een bedrag ter grootte van een eventuele agioreserve uitgekeerd naar verhouding van het nominale bedrag van hun aandelenbezit, mits deze uitkering toekomt aan een instelling ten bate van de volksgezondheid. Voorts wordt aan iedere aandeelhouder een bedrag ter grootte van het gestorte nominale bedrag van zijn aandelen uitgekeerd, mits deze uitkering toekomt aan een instelling ten bate van de volksgezondheid. Een na terugbetaling van de eventuele agioreserve en het nominaal gestorte bedrag resterend overschot dient te worden uitgekeerd aan een door de algemene vergadering aangewezen instelling ten bate van de volksgezondheid.
- 30.5. Nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Uitsluiting aansprakelijkheid.

Artikel 31.

De verzekeringnemers, verzekerden, gewezen verzekeringnemers of gewezen verzekerden zijn nimmer verplicht tot het doen van een bijdrage in tekorten van de vennootschap.

Slotbepaling.

Artikel 32.

Het eerste boekjaar van de vennootschap eindigt op eenendertig december tweeduizend tien.

EINDE STATUTEN.

Slotverklaringen inzake de N.V..

Ter zake van de oprichting van de N.V. heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard:

- a. dat het bij de oprichting geplaatste kapitaal vijftigduizend euro (€ 50.000,--) bedraagt. In het geplaatste kapitaal neemt de Onderlinge Waarborgmaatschappij deel voor vijfhonderd (500) aandelen, genummerd 1 tot en met 500. De plaatsing geschiedt à pari;



- b. dat namens de N.V. met de Onderlinge Waarborgmaatschappij omtrent –
de storting op de door de Onderlinge Waarborgmaatschappij bij de – – –
oprichting van de N.V. genomen aandelen een overeenkomst is gesloten –
met de volgende inhoud: – – – – –
- "I. Wijze van storting. – – – – –
- de Onderlinge Waarborgmaatschappij zal de door haar genomen –
aandelen volstorten door afsplitsing van het overeenkomstig de –
aan het voorstel tot afsplitsing gehechte beschrijving, hierna te – –
noemen: "**de Beschrijving**", beschreven deel van het vermogen –
van de Onderlinge Waarborgmaatschappij. – – – – –
- II. Inbreng: inbrengwaarde hoger of lager dan stortingsplicht. – – – –
- Indien uit de Beschrijving blijkt dat de waarde van het door de – –
Onderlinge Waarborgmaatschappij af te splitsen deel van haar – –
vermogen: – – – – –
- i. lager is dan de stortingsplicht, zal de Onderlinge – – – – –
Waarborgmaatschappij uiterlijk bij de oprichting van de – –
N.V. dit verschil in geld bijstorten; – – – – –
- ii. hoger is dan de stortingsplicht, zal het verschil in de – – – –
boeken van de N.V. als agiostorting worden – – – – –
verantwoord." – – – – –
- c. dat de sub b bedoelde overeenkomst met het van kracht worden van de –
onderhavige afsplitsing voor de N.V. verbindend is; – – – – –
- d. dat over de Beschrijving door een deskundige als bedoeld in de wet een –
verklaring is afgelegd, die aan deze akte wordt gehecht, inhoudende dat –
de waarde van het door de N.V. bij de afsplitsing van de Onderlinge – – –
Waarborgmaatschappij te verkrijgen deel van het vermogen van de – – –
Onderlinge Waarborgmaatschappij, bij toepassing van in het – – – – –
maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar beschouwd – – – – –
waarderingmethoden, ten minste belooft het in de verklaring genoemde
bedrag van de stortingsplicht inzake de N.V., in geld uitgedrukt, waaraan
met deze verkrijging moet worden voldaan; – – – – –
- e. dat blijkens het voorstel tot afsplitsing voor de eerste maal tot leden van
de raad van bestuur van de N.V. worden benoemd: – – – – –
- i. de heer Roger Henri Ludovic Maria van Boxtel, geboren te Tilburg –
op acht februari negentienhonderdvierenvijftig, als voorzitter van –
de raad van bestuur; – – – – –



- ii. de heer Ruben Wenselaar, geboren te Best op achttien februari -- negentienhonderdeenenzestig, als lid van de raad van bestuur; -- en, -----
- iii. de heer Casper Bastiaan Leerink, geboren te Ermelo op vijf juli -- negentienhonderdtweeënzestig, als lid van de raad van bestuur; --
- f. dat blijkens het voorstel tot afsplitsing voor de eerste maal tot leden van de raad van commissarissen van de N.V. worden benoemd: -----
 - i. de heer Henderikus Jan van Essen, geboren te Apeldoorn op één -- november negentienhonderdzesenveertig, als voorzitter van de -- raad van commissarissen; -----
 - ii. de heer Robin Lorenz Oscar Linschoten, geboren te Apeldoorn op -- zeventien oktober negentienhonderdzesenvijftig, als lid van de -- raad van commissarissen; -----
 - iii. de heer Henri Johan Simons, geboren te Wonseradeel op twintig -- december negentienhonderdzevenenveertig, als lid van de raad -- van commissarissen; -----
 - iv. mevrouw Mariëtte Doornekamp-Rijkers, geboren te 's-Gravenhage op vierentwintig juli negentienhonderdzevenenvijftig, als lid van -- de raad van commissarissen; -----
 - v. de heer Robert Henk Oudshoorn, geboren te Voorburg op -- drieëntwintig oktober negentienhonderdnegenenveertig, als lid -- van de raad van commissarissen; en, -----
 - vi. de heer Reinder Pieter Zwierstra, geboren te Emmen op negen -- augustus negentienhonderdvijfenveertig, als lid van de raad van -- commissarissen; -----
- g. dat de ministeriële verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, is -- verleend op twintig oktober tweeduizend tien onder nummer NV -- 1617073, welke verklaring aan deze akte wordt gehecht. -----

Conclusie. -----

Derhalve is de afsplitsing van de Onderlinge Waarborgmaatschappij geldig tot -- stand gekomen. Zij wordt van kracht met ingang van de dag na die waarop -- deze akte is verleend, derhalve op zeventwintig oktober tweeduizend tien. --

Hoofdstuk IV. Rechtsgevolgen van de afsplitsing. -----

Omtrent de rechtsgevolgen van de afsplitsing stelt de comparant, handelend als -- vermeld, het volgende vast: -----



1. de N.V. verkrijgt met ingang van de dag na die waarop deze akte is verleden onder algemene titel dat deel van het vermogen van de Onderlinge Waarborgmaatschappij, dat overeenkomstig de in het voorstel tot afsplitsing opgenomen beschrijving door de N.V. wordt verkregen;
2. de Onderlinge Waarborgmaatschappij houdt ten gevolge van deze afsplitsing niet op te bestaan en haar statuten zullen ter gelegenheid van de afsplitsing niet worden gewijzigd;
3. de Onderlinge Waarborgmaatschappij en de N.V. zullen binnen acht dagen na heden een afschrift van deze akte en van de aan de voet van deze akte gestelde notariële verklaring neerleggen bij het handelsregister ten kantore van de Kamer van Koophandel voor Den Haag;
4. de Onderlinge Waarborgmaatschappij en de N.V. zullen binnen een maand na de splitsing aan de beheerders van andere openbare registers, waarin overgang van rechten of de splitsing kan worden ingeschreven, hiervan opgave doen;
5. de financiële gegevens betreffende het vermogen van de Onderlinge Waarborgmaatschappij dat zal overgaan op de N.V. zal in de jaarrekening van de N.V. worden verantwoord met ingang van één januari tweeduizend tien;
6. er zijn geen (rechts)personen die anders dan als lid een bijzonder recht jegens de Onderlinge Waarborgmaatschappij hebben, zoals een recht op uitkering van winst; toepassing van het bepaalde in artikel 334p, eerste lid, van boek 2 van het Burgerlijk Wetboek kan te dier zake achterwege blijven;
7. bij brief de dato zesentwintig augustus tweeduizend tien, met kenmerk DGB 2010-4336, heeft de Minister van Financiën op grond van artikel 63 AWR een tegemoetkoming verleend van de terzake van de onderhavige splitsing verschuldigde overdrachtsbelasting, in die zin dat ter zake van de in deze akte geconstateerde splitsing geen overdrachtsbelasting verschuldigd is. Van de hiervoor bedoelde tegemoetkoming blijkt uit een aan deze akte te hechten kopie van voormelde brief van de Minister van Financiën.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.



WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Wageningen op de datum in het
hoofd van deze akte vermeld.

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het
geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het
verlijden van deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van
deze akte kennis te nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de
inhoud van deze akte in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen
prijs te stellen.

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte,
waarvan de wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de
comparant en onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend om twaalf uur
en vijf minuten.

Volgt ondertekening.

De ondergetekende, mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage,
verklaart dat hem is gebleken dat de vormvoorschriften in acht zijn genomen
voor alle besluiten die afdelingen 4 en 5 van titel 7 van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek en de statuten van de Onderlinge Waarborgmaatschappij
(de afsplitsende rechtspersoon) voor het tot stand komen van de splitsing
vereisen en dat voor het overige de daarvoor in voornoemde titel en in de
statuten gegeven voorschriften zijn nageleefd.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Gegevens verwijderd door KvK

