Pels Rijcken
& Droogleever
Fortuijn *advocaten*
en notarissen

F364/F370/31003494
Versie 24 november 2015

STATUTENWIJZIGING
van de naamloze vennootschap:
VGZ ZORGVERZEKERAAR N.V.,
statutair gevestigd te Arnhem

Heden, negenentwintig december tweeduizend vijftien, is voor mij, mr. Cornelis Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: mevrouw mr. Marie-Jeanne Jacobine Louise Angela Marina Zillikens-Loos, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Gilze en Rijen op zevenentwintig juni negentienhonderdnegenenzestig.
De comparant heeft verklaard dat:

a. de algemene vergadering van de naamloze vennootschap: **VGZ ZORGVERZEKERAAR N.V.**, statutair gevestigd te Arnhem, met adres: (6811 KS) Arnhem, Nieuwe Stationsstraat 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 09156723, hierna te noemen: "**de Vennootschap**", op één december tweeduizend vijftien buiten vergadering heeft besloten om de statuten van de Vennootschap met ingang van één januari tweeduizend zestien algeheel te wijzigen, alsmede om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een besluit buiten vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht;

b. van de op grond van artikel 18 lid 1 sub g. van de statuten van Vennootschap vereiste goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de Vennootschap voor het besluit van het Bestuur van de Vennootschap tot het doen van een voorstel tot wijziging van de statuten van de Vennootschap, blijkt uit een uittreksel van de notulen van het verhandelde in de vergadering van de Raad

Company.info

van Commissarissen van de Coöperatie van tien december tweeduizend vijftien, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht;

c. van de op grond van artikel 26 lid 7 sub k. van de statuten van de coöperatie: Coöperatie VGZ U.A., statutair gevestigd te Arnhem, met adres: (6811 KS) Arnhem, Nieuwe Stationsstraat 12, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 10029718, hierna te noemen: "**de Coöperatie**", vereiste goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie voor het sub a. vermelde aandeelhoudersbesluit van het Bestuur van de Coöperatie als bestuurder van de aandeelhouder van de Vennootschap, blijkt uit een uittreksel van de notulen van het verhandelde in de vergadering van de Raad van Commissarissen van de Coöperatie van tien december tweeduizend vijftien, waarvan een kopie aan deze akte wordt gehecht;

d. de statuten van de Vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op vier november tweeduizend dertien voor mr. J. van der Weele, notaris te Lelystad.

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Vennootschap bij deze akte met ingang van één januari tweeduizend zestien algeheel te wijzigen als volgt:

STATUTEN.

HOOFDSTUK I.

Begripsbepalingen.

Artikel 1.

In de statuten wordt verstaan onder:

a.	Algemene Vergadering	:	zowel het orgaan dat wordt gevormd door de aandeelhouders als de bijeenkomst van de aandeelhouders;
b.	Blz	:	Besluit langdurige zorg;
c.	Bestuur	:	het bestuur van de Vennootschap;
d.	Coöperatie	:	Coöperatie VGZ U.A., statutair gevestigd te Arnhem;
e.	Jaarrekening	:	de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting;
f.	Jaarvergadering	:	de Algemene Vergadering van Aandeelhouders bestemd tot de behandeling en vaststelling van de Jaarrekening;
g.	Raad van Commissarissen	:	de raad van commissarissen van de Vennootschap;

Company.info

h. schriftelijk : via gangbare communicatiekanalen overgebracht en mogelijk op schrift te reproduceren bericht;

i. Vennootschap : de rechtspersoon, onderwerp van deze statuten;

j. Wlz : Wet langdurige zorg.

HOOFDSTUK II.

NAAM. ZETEL. DOEL.

Naam en zetel.

Artikel 2.

2.1. De Vennootschap draagt de naam: **VGZ Zorgverzekeraar N.V.**

2.2. Zij heeft haar zetel te Arnhem.

Doel.

Artikel 3.

3.1. De Vennootschap heeft ten doel:

a. het uitoefenen van het ziektekostenverzekeringsbedrijf en het herverzekeringsbedrijf op het gebied van ziektekosten, het verrichten van andere activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen, alsmede de bevordering van de volksgezondheid;

b. het (doen) uitvoeren van de Wlz en daarmee verband houdende wet- en regelgeving, waaronder het Blz, in het werkgebied Nederland;

c. het afwikkelen van de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en daarmee verband houdende wet- regelgeving in het werkgebied Nederland;

d. het deelnemen in, het voeren van beheer en/of bestuur over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, voor zover deze andere ondernemingen en vennootschappen ten dienste staan aan het doel van de Vennootschap;

e. al hetgeen overigens met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3.2. Onder Wlz en Blz worden mede begrepen daarvoor in de plaats tredende regelingen. De Vennootschap heeft geen winstoogmerk.

3.3. De door of vanwege de Vennootschap verzekerden zijn nimmer aansprakelijk voor schulden - of verplicht bij te dragen in tekorten - van de Vennootschap.

HOOFDSTUK III.

KAPITAAL EN AANDELEN. MINIMUM EIGEN VERMOGEN. REGISTER.

Maatschappelijk kapitaal.

Company.info

Artikel 4.

4.1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderdvijftig duizend euro (€ 250.000,--).

4.2. Het is verdeeld in eenduizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen A en eenduizend tweehonderdvijftig (1.250) aandelen B van elk éénhonderd euro (€ 100,--) nominaal.

4.3. Alle aandelen luiden op naam en zijn per serie genummerd van 1 af. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

4.4. De Vennootschap kent een agioreserve A en een agioreserve B. Tot de agioreserve A zijn gerechtigd de houders van aandelen A; tot de agioreserve B zijn gerechtigd de houders van aandelen B.

4.5. Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen en aandeelhouders, worden daaronder verstaan (de houders van) aandelen A zowel als (de houders van) aandelen B, tenzij het tegendeel blijkt.

4.6. Het vermogen dat de Vennootschap ten tijde van haar oprichting bij gelegenheid van de afsplitsing van de stichting: Stichting Ziekenfonds VGZ heeft verkregen en de vruchten daarvan, mogen slechts met toestemming van de rechter anders worden besteed dan vóór de afsplitsing in het doel van die stichting was voorgeschreven, met dien verstande dat voor "ziekenfonds" wordt gelezen "zorgverzekeraar", aangezien met ingang van één januari tweeduizendzes de Ziekenfondswet ingevolge de Invoerings- en aanpassingswet Zorgverzekeringswet is ingetrokken.

Register van aandeelhouders.

Artikel 5.

5.1. Het Bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede met vermelding van het op ieder aandeel gestorte bedrag.

5.2. In het register worden tevens opgenomen de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij het recht hebben verkregen, alsmede de datum van erkenning of betekening.

5.3. Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de Vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.

5.4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door een bestuurder.

5.5. Het Bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een

Company.info

vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.

5.6. Het Bestuur legt het register ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders.

HOOFDSTUK IV.

UITGIFTE VAN AANDELEN. EIGEN AANDELEN. KAPITAALVERMINDERING.

Uitgifte van aandelen. Bevoegd orgaan. Notariële akte.

Artikel 6.

6.1. Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de Algemene Vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaar is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

6.2. De Vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waarin de Vennootschap is ingeschreven.

6.3. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

Voorwaarden van uitgifte. Voorkeursrecht.

Artikel 7.

7.1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.

7.2. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen, zowel tegen inbreng in geld als tegen inbreng anders dan in geld, een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen, met inachtneming van de beperkingen volgens de wet.

7.3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.

7.4. Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de Algemene Vergadering. In het voorstel hiertoe moeten de redenen voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte, schriftelijk worden toegelicht. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het ingevolge artikel 6 lid 1 aangewezen vennootschapsorgaan indien de bevoegdheid daartoe bij het aanwijzingsbesluit

Company.info

is verleend. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaar worden verlengd. Tenzij bij de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

Storting op aandelen.

Artikel 8.

8.1. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.

8.2. Storting op aandelen moet in geld geschieden voor zover niet een andere inbreng is overeengekomen. Storting in vreemd geld kan slechts geschieden met toestemming van de Vennootschap.

Eigen aandelen.

Artikel 9.

9.1. De Vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.

9.2. Volgestorte eigen aandelen mag de Vennootschap slechts verkrijgen om niet of indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden, en mits de betaalbaar te stellen verkrijgingsprijs, voor zover die meer beloopt dan het op de betreffende aandelen gestorte bedrag en het eventueel daarop gestorte agio, niet anders strekt dan ten gunste van instellingen ten bate van de volksgezondheid.

9.3. Verkrijging anders dan om niet kan slechts plaatsvinden indien de Algemene Vergadering het Bestuur daartoe heeft gemachtigd. Deze machtiging geldt voor ten hoogste vijf jaar. De Algemene Vergadering moet in de machtiging bepalen hoeveel aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

9.4. Voor het vereiste in lid 2 is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aandelen in het kapitaal van de Vennootschap, het bedrag van leningen als bedoeld in artikel 98c lid 2, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, en uitkeringen uit winst of reserves aan anderen, die de Vennootschap en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de Jaarrekening is vastgesteld, dan is verkrijging overeenkomstig het in lid 2 bepaalde niet toegestaan.

9.5. Verkrijging van aandelen in eigen kapitaal in strijd met het in de leden 2 tot en met 4 bepaalde, is nietig.

Company.info

9.6. De Vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.

9.7. De Vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in het kapitaal van de Vennootschap of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, tenzij het Bestuur daartoe besluit en met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

9.8. Vervreemding van door de Vennootschap gehouden aandelen in eigen kapitaal geschiedt ingevolge een besluit van de Algemene Vergadering, voor zover door de Algemene Vergadering geen ander vennootschapsorgaan is aangewezen. Bij het besluit tot vervreemding worden de voorwaarden van de vervreemding bepaald.

9.9. De Vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die door de Vennootschap worden gehouden in eigen kapitaal, niet mee, tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de Vennootschap rust.

9.10. Voor een aandeel dat toebehoort aan de Vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de Algemene Vergadering geen stem worden uitgebracht.

9.11. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, en in hoeverre het aandelenkapitaal wordt verschaft of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.

Kapitaalvermindering.

Artikel 10.

De Algemene Vergadering kan, met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal.

HOOFDSTUK V.

LEVERING VAN AANDELEN. BEPERKTE RECHTEN. CERTIFICERING.

Levering van aandelen. Aandeelhoudersrechten. Vruchtgebruik. Pandrecht.

Artikel 11.

11.1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte, waarbij de betrokkenen partij zijn.

Company.info

11.2. Behoudens in het geval dat de Vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij – is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend — nadat de Vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent bepaalde. —

11.3. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het — stemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend. —

11.4. De overdraagbaarheid van een aandeel is niet onderworpen aan een beperking als bedoeld in artikel 87, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. —

Uitgifte van certificaten. —

Artikel 12. —

De Vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar– aandelen. —

HOOFDSTUK VI. —

BESTUUR. —

Bestuur. —

Artikel 13. —

Het Bestuur van de Vennootschap wordt gevormd door één of meer bestuurders. Een— rechtspersoon kan ook bestuurder zijn. —

Benoeming, Schorsing, Ontslag. —

Artikel 14. —

14.1. De bestuurders worden benoemd door de Algemene Vergadering. —

14.2. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden — geschorst en ontslagen. —

14.3. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de Raad van Commissarissen worden– geschorst. De schorsing kan te allen tijde door de Algemene Vergadering — worden opgeheven. —

14.4. Elke schorsing kan één of meer malen worden verlengd maar kan in totaal niet langer duren dan drie maanden. In na verloop van die termijn geen beslissing – genomen omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de — schorsing. —

Bezoldiging. —

Artikel 15. —

15.1. Het beleid op het terrein van bezoldiging van de bestuurders wordt — vastgesteld door de Algemene Vergadering. In het bezoldigingsbeleid komen — ten minste de in artikel 383c tot en met 383e, Boek 2 van het Burgerlijk— Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, voor zover deze de — bestuurders betreffen. —

Company.info

15.2. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van elke bestuurder worden – met inachtneming van dat beleid, vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

15.3. Artikel 135, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek is van toepassing.

Bestuurstaak. Besluitvorming. Taakverdeling.

Artikel 16.

16.1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het Bestuur belast met het – besturen van de Vennootschap onder toezicht van de Raad van Commissarissen.

16.2. Het Bestuur kan een reglement vaststellen waarbij regels worden gegeven omtrent de besluitvorming van het Bestuur. Het reglement behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

16.3. Het Bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak iedere bestuurder meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Vertegenwoordiging.

Artikel 17.

17.1. Het Bestuur is bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder.

17.2. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij – daarbij een direct of indirect belang heeft dat strijdig is met het belang van de – Vennootschap of de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.

17.3. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt – de Vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid – gesteld. Hun titulatuur wordt door het Bestuur vastgesteld.

Goedkeuring bestuursbesluiten.

Artikel 18.

18.1. Onverminderd het elders in de statuten bepaalde, behoeft het Bestuur de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op bestuursbesluiten tot:

a. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de Vennootschap;

b. uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Vennootschap – volledig aansprakelijk vennote is;

c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde

Company.info

schuldbrieven tot de handel op een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een gereglementeerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van de intrekking van een zodanige toelating;

d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap, dan wel als volledig aansprakelijk vennote 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 / tiende van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de Vennootschap, door de Vennootschap of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;

f. investeringen en / of desinvesteringen boven de vijftien miljoen euro (€ 15.000.000,--) dan wel investeringen en / of desinvesteringen welke een bedrag vereisen gelijk aan een / vierde van het eigen vermogen van de Vennootschap volgens de balans met toelichting, indien dit lager is;

g. een voorstel tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de Vennootschap;

h. aangifte van faillissement en aanvrage van surséance van betaling van de Vennootschap;

i. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of een van de Vennootschap afhankelijke maatschappij, tegelijkertijd of binnen een kort tijdbestek;

j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de Vennootschap of een van de Vennootschap afhankelijke maatschappij.

18.2. Het ontbreken van goedkeuring zoals in dit artikel bedoeld, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of van de bestuurders niet aan.

Ontstentenis of belet.

Artikel 19.

Company.info

In geval van ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de andere bestuurders of is de andere bestuurder tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders of van de enige bestuurder, is de Raad van Commissarissen tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast, met de bevoegdheid het bestuur van de Vennootschap tijdelijk aan één of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen.

HOOFDSTUK VII.

RAAD VAN COMMISSARISSEN.

Aantal leden.

Artikel 20.

De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen, bestaande uit ten minste drie natuurlijke personen.

Benoeming.

Artikel 21.

De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering.

Schorsing en ontslag. Aftreding.

Artikel 22.

22.1. Ieder lid van de Raad van Commissarissen kan te allen tijde door de Algemene Vergadering worden geschorst en ontslagen.

22.2. De commissarissen worden benoemd voor een periode van vier jaar. Een aftredend commissaris kan ten hoogste tweemaal worden herbenoemd.

22.3. Commissarissen treden periodiek af volgens een door de Raad van Commissarissen vast te stellen rooster van aftreden.

22.4. In geval van ontstentenis of belet van een commissaris zijn de andere commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk met het toezicht, waaronder tevens begrepen het verlenen van goedkeuring, belast. In geval van ontstentenis of belet van alle commissarissen is een door de Algemene Vergadering daartoe voor onbepaalde tijd te benoemen persoon tijdelijk met het toezicht, waaronder tevens begrepen het verlenen van goedkeuring, belast.

Bezoldiging.

Artikel 23.

De bezoldiging van ieder lid van de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

Taak en bevoegdheden.

Artikel 24.

Company.info

24.1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat het Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

24.2. Het Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.

24.3. De Raad van Commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de Vennootschap en is bevoegd de boeken en bescheiden van de Vennootschap in te zien. De Raad van Commissarissen kan één of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen. De Raad van Commissarissen kan zich ook overigens door deskundigen laten bijstaan.

Werkwijze en besluitvorming.

Artikel 25.

25.1. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een plaatsvervangend voorzitter, die eerstgenoemde bij diens afwezigheid vervangt. De Raad van Commissarissen benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging.
Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

25.2. De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter dan wel twee andere commissarissen dan wel het Bestuur zulks nodig acht.

25.3. Van het verhandelde in de vergadering worden notulen gehouden door de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.

25.4. Elke commissaris heeft in de vergadering van de Raad van Commissarissen één stem.

25.5. Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter, met dien verstande dat de voorzitter niet meer stemmen kan uitbrengen dan de overige commissarissen gezamenlijk.

25.6. Tenzij in deze statuten anders is bepaald kan de Raad van Commissarissen geen besluit nemen indien ter vergadering niet ten minste de helft van het aantal leden dat in de Raad van Commissarissen zitting heeft dan wel - in geval van vacatures - zitting moet hebben, ter vergadering aanwezig of

Company.info

vertegenwoordigd is. Heeft de vergadering dientengevolge geen besluit kunnen nemen, dan kan binnen één maand opnieuw een vergadering worden gehouden, welke vergadering ten aanzien van het betreffende punt besluiten kan nemen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. Bij de oproep voor deze in tweede lezing te houden vergadering dienen deze punten te worden vermeld, onder toevoeging dat dit besluitvorming in tweede lezing betreft. Een commissaris kan zich door een mede - commissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen.

25.7. De Raad van Commissarissen kan ook buiten vergadering schriftelijk besluiten nemen, mits geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat door de voorzitter en de secretaris wordt ondertekend.

25.8. De Raad van Commissarissen vergadert tezamen met het Bestuur zo dikwijls als de Raad van Commissarissen of het Bestuur zulks nodig acht.

25.9. Een commissaris neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming als hij daarbij een direct of indirect belang heeft dat strijdig is met het belang van de Vennootschap of de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering.

HOOFDSTUK VIII.

JAARREKENING. WINST.

Boekjaar. Jaarrekening.

Artikel 26.

26.1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.

26.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de Algemene Vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het Bestuur een Jaarrekening opgemaakt.

26.3. De Jaarrekening wordt door het Bestuur binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor de aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore van de Vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het bestuursverslag over.

26.4. De Jaarrekening wordt ondertekend door de bestuurders; ontbreekt ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Overlegging aan Raad van Commissarissen.

Artikel 27.

Company.info

27.1. Het Bestuur overlegt de Jaarrekening en het bestuursverslag tegelijkertijd aan de Raad van Commissarissen.

27.2. De Jaarrekening wordt mede ondertekend door de commissarissen; ontbreekt ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Vaststelling.

Artikel 28.

28.1. De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte Jaarrekening, het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens vanaf de oproep voor de Jaarvergadering te haren kantore aanwezig zijn. Aandeelhouders kunnen de stukken aldaar inzien en om niet een afschrift daarvan verkrijgen.

28.2. De Algemene Vergadering stelt de Jaarrekening vast.

28.3. Vaststelling van de Jaarrekening door de Algemene Vergadering strekt niet tot verlening van kwijting aan een bestuurder of een commissaris.

28.4. Het in deze statuten bepaalde omtrent het bestuursverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens blijft buiten toepassing indien artikel 403, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de Vennootschap geldt.

Winst.

Artikel 29.

29.1. De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering.

29.2. Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben voor zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden.
Uitkeringen kunnen bovendien slechts plaatshebben voor zover zij niet anders zullen worden aangewend dan voor instellingen ten bate van de volksgezondheid.

29.3. Uitkering van winst geschiedt na vaststelling van de Jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.

29.4. De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen, mits aan het in lid 2 gestelde vereiste is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling.

29.5. Een uitkering in strijd met het in lid 2 of lid 4 bepaalde moet worden terugbetaald door de aandeelhouder of andere winstgerechtigde die wist of behoorde te weten dat de uitkering niet geoorloofd was.

29.6. De vordering van een aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf jaar.

HOOFDSTUK IX.

Company.info

VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS.

Besluitvorming buiten vergadering.

Artikel 30.

30.1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van binnen een daartoe belegde vergadering ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders en mits de bestuurders en commissarissen zijn geraadpleegd. Artikel 25 lid 7, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

30.2. Ieder van de aandeelhouders is verplicht ervoor zorg te dragen dat de conform lid 1 buiten vergadering genomen besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van het Bestuur worden gebracht. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desverzocht een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt.

Jaarvergadering.

Artikel 31.

31.1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de Jaarvergadering gehouden.

31.2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende onderwerpen:

a. de behandeling van het bestuursverslag;

b. vaststelling van de Jaarrekening;

c. verlening van kwijting aan bestuurders en commissarissen;

d. vaststelling van de winstbestemming;

e. voorziening in eventuele vacatures;

f. andere voorstellen door de Raad van Commissarissen, het Bestuur dan wel aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende ten minste drie/honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 33.

Andere vergaderingen.

Artikel 32.

Onverminderd het in artikel 110, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, worden andere Algemene Vergaderingen gehouden zo dikwijls het Bestuur of de Raad van Commissarissen zulks nodig acht.

Oproeping. Agenda.

Artikel 33.

33.1. De Algemene Vergadering wordt bijeengeroepen door het Bestuur of de Raad van Commissarissen.

Company.info

33.2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.

33.3. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. Onderwerpen die niet bij de oproeping zijn vermeld, kunnen nader worden aangekondigd met inachtneming van het in dit artikel bepaalde.

33.4. De oproeping geschiedt op de wijze zoals vermeld in artikel 40.

Gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd.

Artikel 34.

Zolang in een Algemene Vergadering het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de wet of de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

Plaats van vergadering.

Artikel 35.

Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap statutair haar zetel heeft. In een elders gehouden Algemene Vergadering kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is.

Voorzitterschap.

Artikel 36.

36.1. Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen en bij diens afwezigheid, door de plaatsvervangend voorzitter van die raad. De Raad van Commissarissen kan voor een Algemene Vergadering een andere voorzitter aanwijzen.

36.2. Indien niet volgens lid 1 in het voorzitterschap wordt voorzien, wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.

Notulen.

Artikel 37.

37.1. Van het verhandelde in elke Algemene Vergadering worden notulen gehouden door een secretaris, die door de voorzitter wordt aangewezen. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de secretaris en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

37.2. De Raad van Commissarissen, de voorzitter of degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede-ondertekend.

Company.info

37.3. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het Bestuur niet in de vergadering vertegenwoordigd is, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk aan het Bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de Vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desverzocht een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt.

Vergaderrechten. Toegang.

Artikel 38.

38.1. Iedere aandeelhouder is bevoegd de Algemene Vergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen.

38.2. Ieder aandeel geeft recht op één stem.

38.3. De vergaderrechten ingevolge lid 1 kunnen worden uitgeoefend door een schriftelijk gevolmachtigde.

38.4. Bestuurders en commissarissen hebben als zodanig in de Algemene Vergadering een raadgevende stem.

38.5. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor genoemde personen, beslist de Algemene Vergadering.

Stemmingen.

Artikel 39.

Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

HOOFDSTUK X.

OPROEPINGEN EN KENNISGEVINGEN.

Oproepingen en kennisgevingen.

Artikel 40.

Alle oproepingen voor de Algemene Vergadering en alle kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden schriftelijk aan de adressen volgens het register van aandeelhouders.

HOOFDSTUK XI.

VERZEKERDEN.

Invloed van verzekerden.

Artikel 41.

De Vennootschap bevordert dat verzekerden die met de Vennootschap een overeenkomst van zorgverzekering hebben gesloten, lid worden van de Coöperatie, die haar doelstellingen onder meer tracht te bereiken door het organiseren van de invloed van de leden op de activiteiten van de Coöperatie en de met deze verbonden

Company.info

ondernemingen.

HOOFDSTUK XII.

STATUTENWIJZIGING. ONTBINDING. VEREFFENING.

Statutenwijziging. Ontbinding.

Artikel 42.

Wanneer aan de Algemene Vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de Vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de Algemene Vergadering worden vermeld en moet, indien het een voorstel tot statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van het voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de Vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders, tot de afloop van de vergadering.

Vereffening.

Artikel 43.

43.1. In geval van ontbinding van de Vennootschap krachtens besluit van de Algemene Vergadering, zijn de bestuurders belast met de vereffening van de zaken van de Vennootschap en de Raad van Commissarissen met het toezicht daarop.

43.2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voorzover mogelijk van kracht.

43.3. Van hetgeen na voldoening van de schulden overblijft wordt uitgekeerd aan:

a. de houders van aandelen A, een bedrag ter grootte van de agioreserve A vermeerderd met het nominale bedrag van de aandelen A;

b. de houders van aandelen B, een bedrag ter grootte van de agioreserve B vermeerderd met het nominale bedrag van de aandelen B.

Onverminderd het in artikel 4 lid 6 bepaalde, wordt een na terugbetaling daarvan resterend overschot uitgekeerd aan (een) door de Algemene Vergadering aangewezen instelling(en) ten bate van de volksgezondheid.

43.4. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

EINDE STATUTEN.

Slot akte.

De comparant is mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te 's-Gravenhage 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

Company.info

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. ———————————
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

Mr. C.A. de Zeeuw
NOTARIS TE 's-GRAVENHAGE

Gegevens verwijderd door KvK

Company.info

Company.info

Verwerkingsverslag

Bijgaande document is elektronisch ontvangen bij de Kamer van Koophandel op 05-01-2016 13:48 van Frank Jan Oranje in diens hoedanigheid als Notaris

Op het document is een elektronische handtekening aangetroffen die gecontroleerd en correct is bevonden op 05-01-2016 13:48 door de Kvk GX-Handtekeningservice.

Het bijbehorende digitale certificaat waarmee de handtekening is gezet is gecontroleerd en geldig en als niet-ingetrokken bevonden ten tijde van ondertekening.
De controle heeft plaatsgevonden op 05-01-2016 13:48 door de Kvk GX-Certificaatvalidatieservice.

Certificaat details van Frank Jan Oranje
T = Notaris
SERIALNUMBER = 648928
C = NL
O = Frank Jan Oranje
CN = Frank Jan Oranje
Met serienummer
607556650f1070bacd573b220acaae22
Uitgegeven door
C = NL
O = KPN Corporate Market BV
CN = KPN Corporate Market CSP Organisatie CA - G2

Company.info