



22 DEC. 2006

DE BRAUW  
BLACKSTONE  
WESTBROEK

30208633

KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN  
VOOR AMSTERDAM

28 DEC 2006

versie d.d.

20-11/15-12-2006

KK/FDR/DK/CG

F:\ondwerk\low\low06\74569252.baa.doc

**Akte van statutenwijziging van**  
**Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.**

Op vijftien december tweeduizendzes verschijnt voor mij, Mr François Diederik Rosendaal, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: \_\_\_\_\_

Mr Sophie Marie Versteegen, kandidaat-notaris, werkzaam ten kantore van de naamloze vennootschap: De Brauw Blackstone Westbroek N.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage, met adres: 2596 AL 's-Gravenhage, Zuid-Hollandlaan 7, in de vestiging te Amsterdam, geboren te Velsen op elf december negentienhonderdvierenzeventig. \_\_\_\_\_

De comparante verklaart dat op drieëntwintig november tweeduizendzes door de algemene vergadering van aandeelhouders van de naamloze vennootschap: **Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.**, statutair gevestigd te Utrecht en met adres: 1043 GK Amsterdam, Gatwickstraat 1, is besloten de statuten van die vennootschap te wijzigen en de comparante te machtigen deze akte te doen verlijden. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparante de statuten van de vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt \_\_\_\_\_

**STATUTEN:**

**Naam. Zetel.**

**Artikel 1.**

- 1.1. De vennootschap draagt de naam: **Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.** Zij is gevestigd te Utrecht. \_\_\_\_\_
- 1.2. Zij kan zowel in het binnenland als in het buitenland kantoren en filialen vestigen. \_\_\_\_\_

**Doel.**

**Artikel 2.**

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel het uitoefenen van het zorgverzekeringsbedrijf, door:
  - a. verzekeringsovereenkomsten te sluiten tegen de kosten van genees- en (tand)heelkundige behandeling die het gevolg zijn van ziekten en ongevallen;
  - b. al hetgeen te verrichten, dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin.
- 2.2. De vennootschap heeft geen winstoogmerk. \_\_\_\_\_

**Kapitaal en aandelen.**

**Artikel 3.**

- 3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderdvijfentwintigduizend euro (EUR 225.000,-). Het is verdeeld in tweehonderdvijfentwintigduizend (225.000) aandelen van een euro (EUR 1,-) elk. \_\_\_\_\_
- 3.2. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. \_\_\_\_\_



- 3.3. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. \_\_\_\_\_
- 3.4. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zijn aan alle aandelen in hun verhouding tot hun \_\_\_\_\_  
nominale bedrag gelijke rechten en verplichtingen verbonden. \_\_\_\_\_

**Uitgifte van aandelen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 4.** \_\_\_\_\_

- 4.1. De algemene vergadering van aandeelhouders - hierna te noemen: de algemene verga- \_\_\_\_\_  
dering - besluit tot uitgifte van aandelen; de algemene vergadering stelt de koers en de \_\_\_\_\_  
verdere voorwaarden van uitgifte vast. \_\_\_\_\_
- 4.2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het \_\_\_\_\_  
nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan \_\_\_\_\_  
iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. \_\_\_\_\_
- 4.3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari. \_\_\_\_\_
- 4.4. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het bepaalde in \_\_\_\_\_  
artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_
- 4.5. De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van \_\_\_\_\_  
certificaten van aandelen. \_\_\_\_\_
- 4.6. Aan vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen kan niet het aan die aandelen ver- \_\_\_\_\_  
bonden stemrecht worden toegekend. \_\_\_\_\_

**Publicatie besluit tot uitgifte en tot aanwijzing.** \_\_\_\_\_

**Artikel 5.** \_\_\_\_\_

- 5.1. De directie legt binnen acht dagen na een besluit van de algemene vergadering tot uit- \_\_\_\_\_  
gifte, als hiervoor bedoeld, een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het han- \_\_\_\_\_  
delsregister. \_\_\_\_\_
- 5.2. De directie doet binnen acht dagen na elke uitgifte van aandelen hiervan opgave ten \_\_\_\_\_  
kantore van dat handelsregister, met vermelding van aantal en soort. \_\_\_\_\_
- 5.3. Het bepaalde in de vorige leden is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van \_\_\_\_\_  
rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van \_\_\_\_\_  
aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aan- \_\_\_\_\_  
delen uitoefent. \_\_\_\_\_

**Storting op aandelen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 6.** \_\_\_\_\_

- 6.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven, tenzij is bedongen dat een deel, \_\_\_\_\_  
ten hoogste drie/vierden, van het nominale bedrag eerst behoeft te worden volgestort \_\_\_\_\_  
nadat de vennootschap het zal hebben opgevraagd. \_\_\_\_\_
- 6.2. Storting moet in geld geschieden, voor zover niet een andere inbreng is overeengeko- \_\_\_\_\_  
men. \_\_\_\_\_
- 6.3. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden, indien de vennootschap daarin toe- \_\_\_\_\_  
stemt. \_\_\_\_\_
- 6.4. De directie kan besluiten tot het opvragen van stortingen op niet volgestorte aandelen. \_\_\_\_\_

**Voorkeursrecht.** \_\_\_\_\_

**Artikel 7.** \_\_\_\_\_

- 7.1. Iedere aandeelhouder heeft, behoudens afwijkend besluit van de algemene vergadering, \_\_\_\_\_  
in geval van uitgifte van aandelen een niet overdraagbaar voorkeursrecht naar evenre- \_\_\_\_\_



- digheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. De algemene vergadering is \_\_\_\_\_  
bevoegd aandelen ten aanzien waarvan een of meer aandeelhouders hun voorkeurs- \_\_\_\_\_  
recht niet uitoefenen bij de overige aandeelhouders of bij derden te doen plaatsen. \_\_\_\_\_
- 7.2. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van \_\_\_\_\_  
rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van \_\_\_\_\_  
aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aan- \_\_\_\_\_  
delen uitoefent. \_\_\_\_\_

**Verkrijging van eigen aandelen. Pandrecht op eigen aandelen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 8.** \_\_\_\_\_

- 8.1. De directie kan, doch slechts met machtiging van de algemene vergadering en onver- \_\_\_\_\_  
minderd het bepaalde in artikel 2:98 Burgerlijk Wetboek, de vennootschap volgestorte \_\_\_\_\_  
aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verkrijgen, indien: \_\_\_\_\_
- a. het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, niet kleiner is dan het \_\_\_\_\_  
geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten \_\_\_\_\_  
worden aangehouden; \_\_\_\_\_
  - b. het nominale bedrag van de te verkrijgen en van de aandelen in haar kapitaal die \_\_\_\_\_  
de vennootschap zelf houdt of in pand houdt of die worden gehouden door een \_\_\_\_\_  
dochtermaatschappij, niet meer bedraagt dan een/tiende gedeelte van het ge- \_\_\_\_\_  
plaatste kapitaal. \_\_\_\_\_

Voor het vereiste als onder a bedoeld is bepalend de grootte van het eigen vermogen \_\_\_\_\_  
volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingsprijs voor aande- \_\_\_\_\_  
len in het kapitaal van de vennootschap en uitkeringen uit winst of reserves aan ande- \_\_\_\_\_  
ren, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden. Is \_\_\_\_\_  
een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastge- \_\_\_\_\_  
steld, dan is een verkrijging overeenkomstig dit lid niet toegestaan. Bij de machtiging, \_\_\_\_\_  
die voor ten hoogste achttien maanden geldt, moet de algemene vergadering bepalen \_\_\_\_\_  
hoeveel en welke soort aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden ver- \_\_\_\_\_  
kregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen. \_\_\_\_\_

- 8.2. De directie kan besluiten tot vervreemding van de door de vennootschap verkregen \_\_\_\_\_  
aandelen in haar eigen kapitaal. \_\_\_\_\_  
Bij zodanige vervreemding bestaat geen voorkeursrecht. \_\_\_\_\_
- 8.3. De vennootschap kan eigen aandelen in pand nemen, indien: \_\_\_\_\_
- a. de betrokken aandelen volgestort zijn; \_\_\_\_\_
  - b. het nominale bedrag van de in pand te nemen en de reeds gehouden of in pand \_\_\_\_\_  
gehouden eigen aandelen tezamen niet meer dan een/tiende gedeelte van het \_\_\_\_\_  
geplaatste kapitaal bedraagt; en \_\_\_\_\_
  - c. de algemene vergadering de pandovereenkomst heeft goedgekeurd. \_\_\_\_\_

**Gevolgen van het houden van eigen aandelen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 9.** \_\_\_\_\_

- 9.1. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering \_\_\_\_\_  
ontlenen. \_\_\_\_\_  
Bij de berekening van de verdeling van een voor uitkering op aandelen bestemd bedrag \_\_\_\_\_  
tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij \_\_\_\_\_



- op zodanige aandelen een vruchtgebruik of een pandrecht ten behoeve van een ander \_\_\_\_\_ dan de vennootschap rust. \_\_\_\_\_
- 9.2. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij \_\_\_\_\_ daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht. \_\_\_\_\_
- Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de vennootschap of een dochtermaatschappij toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het \_\_\_\_\_ vruchtgebruik of het pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap \_\_\_\_\_ of die dochtermaatschappij toebehoorde. De vennootschap of een dochtermaatschappij \_\_\_\_\_ kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of \_\_\_\_\_ een pandrecht heeft. \_\_\_\_\_
- Bij de vaststelling in hoeverre aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd \_\_\_\_\_ zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt \_\_\_\_\_ geen rekening gehouden met aandelen waarvoor ingevolge het vorenstaande geen stem \_\_\_\_\_ kan worden uitgebracht. \_\_\_\_\_

#### Kapitaalvermindering.

##### Artikel 10.

- 10.1. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:99 Bur- \_\_\_\_\_ gerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking \_\_\_\_\_ van aandelen of door het bedrag van de aandelen bijstatutenwijziging te verminderen. \_\_\_\_\_
- 10.2. Intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt. \_\_\_\_\_
- 10.3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling dan wel gedeeltelijke \_\_\_\_\_ terugbetaling op aandelen moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden. Van \_\_\_\_\_ het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aan- \_\_\_\_\_ deelhouders. \_\_\_\_\_
- 10.4. De algemene vergadering kan een besluit tot kapitaalvermindering slechts nemen met \_\_\_\_\_ een meerderheid van ten minste twee/derden van de uitgebrachte stemmen, indien min- \_\_\_\_\_ der dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd. Een \_\_\_\_\_ besluit tot kapitaalvermindering behoeft bovendien de goedkeuring, voorafgaand of ge- \_\_\_\_\_ lijkijdig, van de houders van aandelen aan wier rechten afbreuk wordt gedaan; voor de \_\_\_\_\_ totstandkoming van zodanig besluit is het bepaalde in de eerste zin van dit lid van over- \_\_\_\_\_ eenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 10.5. De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit \_\_\_\_\_ wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoe- \_\_\_\_\_ ring. In het besluit tot kapitaalvermindering moeten de aandelen waarop het besluit be- \_\_\_\_\_ trekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. \_\_\_\_\_ De vennootschap legt een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal neer ten \_\_\_\_\_ kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken in welke \_\_\_\_\_ gebied de vennootschap haar hoofdvestiging heeft en kondigt de nederlegging aan in \_\_\_\_\_ een landelijk verspreid dagblad. \_\_\_\_\_

#### Aandeelhoudersregister.

##### Artikel 11.

- 11.1. De directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders \_\_\_\_\_ worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben ver- \_\_\_\_\_



- \_\_\_\_\_ kregen, het aantal door hen gehouden aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag en van alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen. \_\_\_\_\_
- 11.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. \_\_\_\_\_
- 11.3. De directie verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een vruchtgebruiker en een pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel dat de aandeelhouder het aan die aandelen verbonden stemrecht toekomt en dat de vruchtgebruiker casu quo pandhouder niet de rechten, die de wet toekent aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, toekomen. \_\_\_\_\_
- 11.4. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. \_\_\_\_\_

**Artikel 12.** \_\_\_\_\_

Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker en pandhouder is verplicht aan de directie zijn adres op te geven. \_\_\_\_\_

**Gemeenschap.** \_\_\_\_\_

**Artikel 13.** \_\_\_\_\_

Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

**Oproepingen en mededelingen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 14.** \_\_\_\_\_

Oproepingen en mededelingen geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurwaarders-exploot. \_\_\_\_\_

Indien het betreft oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders, geschieden deze aan de laatstelijk aan de directie opgegeven adressen. Betreft het mededelingen door aandeelhouders aan de directie of aan de persoon, bedoeld in artikel 16, lid 4 casu quo - indien en zolang deze is ingesteld - aan de raad van commissarissen, dan geschieden deze aan het kantoor van de vennootschap. \_\_\_\_\_

**Wijze van levering van aandelen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 15.** \_\_\_\_\_

De levering van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging of afstand van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen, geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

**Bestuur. Toezicht op bestuur.** \_\_\_\_\_

**Artikel 16.** \_\_\_\_\_

- 16.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie onder toezicht van een raad van commissarissen, indien en zolang deze is ingesteld. \_\_\_\_\_  
De algemene vergadering bepaalt het aantal directeuren en het aantal commissarissen. \_\_\_\_\_  
Een rechtspersoon kan wel tot directeur maar niet tot commissaris worden benoemd. \_\_\_\_\_
- 16.2. Directeuren en commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. \_\_\_\_\_



- De raad van commissarissen is te allen tijde bevoegd een directeur te schorsen. \_\_\_\_\_
- 16.3. Bij een voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat mede- \_\_\_\_\_  
gedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het \_\_\_\_\_  
kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft be- \_\_\_\_\_  
kleedt voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een \_\_\_\_\_  
commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissa- \_\_\_\_\_  
ris is verbonden, waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een- \_\_\_\_\_  
zelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. \_\_\_\_\_
- De voordracht tot benoeming van een commissaris wordt met redenen omkleed. \_\_\_\_\_
- 16.4. Indien hetzij de algemene vergadering hetzij de raad van commissarissen een directeur \_\_\_\_\_  
heeft geschorst, dan wel indien de algemene vergadering een commissaris heeft ge- \_\_\_\_\_  
schorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schor- \_\_\_\_\_  
sing 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 eenmaal 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. \_\_\_\_\_
- Een geschorste directeur of een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid ge- \_\_\_\_\_  
steld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij door een \_\_\_\_\_  
raadsman te doen bijstaan. \_\_\_\_\_
- 16.5. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende di- \_\_\_\_\_  
recteuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast. \_\_\_\_\_
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of de enige directeur is de persoon \_\_\_\_\_  
die de algemene vergadering daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwijzen casu \_\_\_\_\_  
quo - indien en zolang deze is ingesteld - de raad van commissarissen tijdelijk met het \_\_\_\_\_  
bestuur belast; die persoon casu quo de raad van commissarissen is alsdan bevoegd \_\_\_\_\_  
om een of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. \_\_\_\_\_
- Ingeval van ontstentenis neemt de in de vorige alinea bedoelde persoon casu quo de \_\_\_\_\_  
raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een de- \_\_\_\_\_  
finitieve voorziening te doen treffen. \_\_\_\_\_

**Artikel 17.** \_\_\_\_\_

- 17.1. De algemene vergadering stelt de arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast. \_\_\_\_\_
- 17.2. De algemene vergadering kan aan een of meer commissarissen een vaste dan wel een \_\_\_\_\_  
geheel of gedeeltelijk van de resultaten van de vennootschap afhankelijke beloning toe- \_\_\_\_\_  
kennen. Kosten worden hun vergoed. \_\_\_\_\_

**Directie.** \_\_\_\_\_

**Artikel 18.** \_\_\_\_\_

- 18.1. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen, waarin \_\_\_\_\_  
aangelegenheden, haar intern betreffende, worden geregeld. Voorts kunnen de direc- \_\_\_\_\_  
teuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. \_\_\_\_\_



- 18.2. De directie vergadert, zo dikwijls een directeur het verlangt. Zij besluit bij volstrekke \_\_\_\_\_  
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_  
Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
- 18.3. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telega- \_\_\_\_\_  
fisch, per telex of per telecopier geschiedt en alle directeuren zich voor het desbetref- \_\_\_\_\_  
fende voorstel uitspreken. \_\_\_\_\_
- 18.4. De algemene vergadering kan in haar daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven \_\_\_\_\_  
directiebesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen. \_\_\_\_\_  
De algemene vergadering deelt een dergelijk besluit onverwijld aan de directie mede. \_\_\_\_\_
- 18.5. De directie draagt er zorg voor dat de verzekerden een redelijke mate van invloed op het \_\_\_\_\_  
beleid van de vennootschap wordt geboden, zoals bedoeld in artikel 28 lid 1 sub b van \_\_\_\_\_  
de Zorgverzekeringswet. \_\_\_\_\_

**Vertegenwoordiging.** \_\_\_\_\_

**Artikel 19.** \_\_\_\_\_

- 19.1. De directie, zomede iedere directeur afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te verte- \_\_\_\_\_  
genwoordigen. \_\_\_\_\_
- 19.2. Indien een directeur in privé een overeenkomst met de vennootschap sluit of in privé \_\_\_\_\_  
enigerlei procedure tegen de vennootschap voert, kan de vennootschap ter zake worden \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd, hetzij door een van de andere directeuren hetzij - indien en zolang \_\_\_\_\_  
deze is ingesteld - door een door de raad van commissarissen aan te wijzen commissaris, \_\_\_\_\_  
alles tenzij de algemene vergadering daartoe een persoon aanwijst of de wet op an- \_\_\_\_\_  
dere wijze in de aanwijzing voorziet. Zodanige persoon kan ook zijn de directeur, te \_\_\_\_\_  
wiens aanzien het strijdig belang bestaat. Indien een directeur op een andere wijze dan \_\_\_\_\_  
in de eerste zin van dit lid omschreven een belang heeft, dat strijdig is met dat van de \_\_\_\_\_  
vennootschap, is hij, evenals iedere andere directeur, bevoegd de vennootschap te \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

**Procuratiehouders.** \_\_\_\_\_

**Artikel 20.** \_\_\_\_\_

De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst van de vennootschap, procuratie \_\_\_\_\_  
of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. Tevens kan de directie \_\_\_\_\_  
aan personen, als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen, mits in dienst van de \_\_\_\_\_  
vennootschap, zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen. \_\_\_\_\_

**Raad van commissarissen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 21.** \_\_\_\_\_

- 21.1. De algemene vergadering kan besluiten tot het instellen van een raad van commissaris- \_\_\_\_\_  
sen. De raad van commissarissen treedt in functie met ingang van de dag van neder- \_\_\_\_\_  
legging van een zodanig besluit ten kantore van het handelsregister van de Kamer van \_\_\_\_\_  
Koophandel en Fabrieken in welker gebied de vennootschap haar hoofdvestiging heeft. \_\_\_\_\_  
Indien en zolang op grond van het in dit lid bepaalde een raad van commissarissen is \_\_\_\_\_  
ingesteld, zijn op de raad van commissarissen en zijn leden dit artikel en artikel 22 van \_\_\_\_\_  
toepassing, onverminderd het overigens in deze statuten omtrent de raad van commis- \_\_\_\_\_  
sarissen en zijn leden bepaalde. \_\_\_\_\_



- 21.2. De algemene vergadering kan besluiten tot het opheffen van de op grond van het vorige lid ingestelde raad van commissarissen. Het in de tweede volzin van het vorige lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing.
- 21.3. Het toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door de raad van commissarissen. Hij staat de directie 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. De directie verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens.
- 21.4. Indien er meer dan een commissaris is, zal de raad van commissarissen uit zijn midden een president-commissaris benoemen. De raad van commissarissen benoemt voorts, uit of buiten zijn midden, een secretaris. Bovendien kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelmatig contact met de directie; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van president-commissaris en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.
- 21.5. De raad van commissarissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld.
- 21.6. De raad van commissarissen kan bepalen, dat een 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 handelingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen kunnen uitoefenen.

#### **Artikel 22.**

- 22.1. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen, tenzij er meer dan twee commissarissen ter vergadering aanwezig zijn; alsdan heeft de president-commissaris een beslissende stem.
- 22.2. Behoudens het in lid 3 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
- 22.3. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopier geschiedt en alle commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Een dergelijk 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 dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 22.4. De directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 22.5. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen die de raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht.





- 22.6. Indien er slechts een commissaris is, heeft deze alle rechten en verplichtingen, bij de \_\_\_\_\_ wet en bij deze statuten toegekend en opgelegd aan de raad van commissarissen en de \_\_\_\_\_ president-commissaris. \_\_\_\_\_

**Algemene vergaderingen.** \_\_\_\_\_

**Artikel 23.** \_\_\_\_\_

- 23.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boek- \_\_\_\_\_ jaar gehouden. \_\_\_\_\_
- 23.2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen: \_\_\_\_\_
- a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken \_\_\_\_\_ van de vennootschap en het gevoerde bestuur; \_\_\_\_\_
  - b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming; en \_\_\_\_\_
  - c. het verlenen van decharge aan de directie voor haar bestuur - en indien en zo- \_\_\_\_\_ lang deze is ingesteld - aan de raad van commissarissen voor zijn toezicht over \_\_\_\_\_ het afgelopen boekjaar. \_\_\_\_\_

De hiervoor bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgeno- \_\_\_\_\_ men, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het \_\_\_\_\_ jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst; het sub a be- \_\_\_\_\_ doelde onderwerp behoeft evenmin op die agenda te worden opgenomen, indien artikel \_\_\_\_\_ 2:403 Burgerlijk Wetboek, op de vennootschap van toepassing is. \_\_\_\_\_

In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld, hetgeen met inachtne- \_\_\_\_\_ ming van artikel 24, lid 3, verder op de agenda is geplaatst. \_\_\_\_\_

- 23.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls de directie of de raad van \_\_\_\_\_ commissarissen het wenselijk acht. \_\_\_\_\_
- 23.4. Binnen drie maanden nadat het voor de directie aannemelijk is dat het eigen vermogen \_\_\_\_\_ van de vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het \_\_\_\_\_ gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, wordt een algemene vergadering ge- \_\_\_\_\_ houden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen. \_\_\_\_\_

**Artikel 24.** \_\_\_\_\_

- 24.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap \_\_\_\_\_ haar statutaire zetel heeft. \_\_\_\_\_
- In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden \_\_\_\_\_ genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 24.2. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de directie, de \_\_\_\_\_ raad van commissarissen, een directeur of een commissaris. Bij de oproeping worden \_\_\_\_\_ de te behandelen onderwerpen steeds vermeld. \_\_\_\_\_
- 24.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. \_\_\_\_\_ Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige \_\_\_\_\_ besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in \_\_\_\_\_ een vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_ Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende op- \_\_\_\_\_ roepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekon- \_\_\_\_\_ digd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_

**Artikel 25.** \_\_\_\_\_



- 25.1. De algemene vergadering benoemt zelf haar voorzitter. De voorzitter wijst de secretaris \_\_\_\_\_ aan. \_\_\_\_\_
- 25.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opge- \_\_\_\_\_ maakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke \_\_\_\_\_ daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergade- \_\_\_\_\_ ring dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij \_\_\_\_\_ ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergade- \_\_\_\_\_ ring ondertekend. \_\_\_\_\_
- 25.3. De voorzitter van de vergadering en voorts iedere directeur en iedere commissaris kan \_\_\_\_\_ te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kos- \_\_\_\_\_ ten van de vennootschap. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 26.** \_\_\_\_\_

- 26.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_ Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. \_\_\_\_\_
- 26.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
- 26.3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien een van de \_\_\_\_\_ stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ont- \_\_\_\_\_ slag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt. \_\_\_\_\_
- 26.4. Bij staking van stemmen over benoeming van personen komt geen besluit tot stand. Bij \_\_\_\_\_ staking van stemmen over andere onderwerpen is het voorstel verworpen, onverminderd \_\_\_\_\_ het bepaalde in artikel 30, lid 2. \_\_\_\_\_
- 26.5. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen \_\_\_\_\_ vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 26.6. De directeuren en de commissarissen zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te \_\_\_\_\_ wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem. \_\_\_\_\_

#### **Artikel 27.** \_\_\_\_\_

- 27.1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten, die zij in vergadering kunnen nemen, buiten \_\_\_\_\_ vergadering nemen, mits de directeuren in de gelegenheid zijn gesteld over het voorstel \_\_\_\_\_ advies uit te brengen. \_\_\_\_\_ Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien alle stemgerechtigde aandeelhouders \_\_\_\_\_ schriftelijk, telegrafisch, per telex of per telecopier ten gunste van het desbetreffende \_\_\_\_\_ voorstel stem hebben uitgebracht. \_\_\_\_\_ Die aandeelhouders doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan de \_\_\_\_\_ directie. \_\_\_\_\_
- 27.2. Van een besluit, als bedoeld in lid 1, maakt een directeur in het notulenregister van de \_\_\_\_\_ algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene \_\_\_\_\_ vergadering door de voorzitter van die vergadering voorgelezen. Bovendien worden de \_\_\_\_\_ bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister \_\_\_\_\_ van de algemene vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan \_\_\_\_\_ aan alle aandeelhouders mededeling gedaan. \_\_\_\_\_

#### **Boekjaar. Jaarrekening.** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 28.** \_\_\_\_\_

- 28.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_



- 28.2. Jaarlijks 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 directie een jaarrekening op en legt zij deze voor \_\_\_\_\_ de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. \_\_\_\_\_  
De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel \_\_\_\_\_ 29, zo de daar bedoelde opdracht is verstrekt, van het jaarverslag, tenzij artikel 2:403 \_\_\_\_\_ Burgerlijk Wetboek, voor de vennootschap geldt, en van de in artikel 2:392, lid 1 Burger- \_\_\_\_\_ lijk Wetboek, bedoelde overige gegevens, voor zover het in dat lid bepaalde op de ven- \_\_\_\_\_ nootschap van toepassing is. \_\_\_\_\_  
De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en - indien en zolang een raad \_\_\_\_\_ van commissarissen is ingesteld - alle commissarissen; ontbreekt de ondertekening van \_\_\_\_\_ een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
- 28.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 \_\_\_\_\_ bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot de algemene vergade- \_\_\_\_\_ ring, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. \_\_\_\_\_ De aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift \_\_\_\_\_ verkrijgen. \_\_\_\_\_
- 28.4. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde \_\_\_\_\_ jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders verkrijgbaar. \_\_\_\_\_

**Accountant.** \_\_\_\_\_

**Artikel 29.** \_\_\_\_\_

- 29.1. De vennootschap kan aan een accountant, als bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wet- \_\_\_\_\_ boek, de opdracht verlenen om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onder- \_\_\_\_\_ zoeken overeenkomstig het bepaalde in lid 3 van dat artikel, met dien verstande dat de \_\_\_\_\_ vennootschap daartoe gehouden is indien de wet dat verlangt. \_\_\_\_\_  
Indien de wet niet verlangt dat de in de vorige zin bedoelde opdracht wordt verleend, \_\_\_\_\_ kan de vennootschap een opdracht tot onderzoek van de opgemaakte jaarrekening ook \_\_\_\_\_ aan een andere deskundige verlenen; zodanige deskundige wordt hierna ook aangeduid \_\_\_\_\_ als: accountant. \_\_\_\_\_  
Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Gaat deze \_\_\_\_\_ daartoe niet over, dan is - indien en zolang deze is ingesteld - de raad van commissaris- \_\_\_\_\_ sen bevoegd of, zo tijdelijk geen commissarissen in functie zijn of hij in gebreke blijft, de \_\_\_\_\_ directie. \_\_\_\_\_  
De aan de accountant verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de \_\_\_\_\_ algemene vergadering alsook door degene die de opdracht heeft verleend; de door de \_\_\_\_\_ directie verleende opdracht kan bovendien door de raad van commissarissen worden \_\_\_\_\_ ingetrokken. \_\_\_\_\_  
De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissaris- \_\_\_\_\_ sen de directie en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. \_\_\_\_\_
- 29.2. Zowel de directie als de raad van commissarissen kan aan de accountant of aan een \_\_\_\_\_ andere accountant op kosten van de vennootschap opdrachten verstrekken. \_\_\_\_\_

**Winst en verlies.** \_\_\_\_\_

**Artikel 30.** \_\_\_\_\_



- 30.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de \_\_\_\_\_ jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. \_\_\_\_\_
- 30.2. De algemene vergadering beslist omtrent reservering of uitkering van winst, met dien \_\_\_\_\_ verstande dat de winst uitsluitend kan worden aangewend ten bate van één of meer in- \_\_\_\_\_ stellingen op het gebied van de volksgezondheid. Overeenkomstig artikel 2:122 Burger- \_\_\_\_\_ lijk Wetboek kan het in de vorige zin bepaalde worden gewijzigd. \_\_\_\_\_
- 30.3. De vennootschap kan aan de gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts \_\_\_\_\_ uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het bedrag van het ge- \_\_\_\_\_ plaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden \_\_\_\_\_ aangehouden. \_\_\_\_\_
- 30.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden \_\_\_\_\_ gedelgd voor zover de wet dat toestaat. \_\_\_\_\_
- 30.5. Verzekeringnemers, verzekerden, gewezen verzekeringnemers en gewezen verzeker- \_\_\_\_\_ den zijn niet verplicht tot het doen van een bijdrage in tekorten van de vennootschap. \_\_\_\_\_

**Artikel 31.** \_\_\_\_\_

- 31.1. Uitkeringen zijn opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering \_\_\_\_\_ daartoe op voorstel van de directie een andere datum bepaalt. \_\_\_\_\_
- 31.2. Uitkeringen, welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij opeis- \_\_\_\_\_ baar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de vennootschap. \_\_\_\_\_
- 31.3. De algemene vergadering kan besluiten, dat uitkeringen geheel of gedeeltelijk in een \_\_\_\_\_ andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd. \_\_\_\_\_
- 31.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 30, lid 3, kan de algemene vergadering besluiten \_\_\_\_\_ tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves; het bepaalde in artikel 30, lid 2, vindt \_\_\_\_\_ overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 31.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 30, lid 3, wordt, indien de algemene vergadering \_\_\_\_\_ op voorstel van de directie dat bepaalt, uit de winst over het lopende boekjaar een inte- \_\_\_\_\_ rim-uitkering gedaan, mits met inachtneming van artikel 2:105, lid 4 Burgerlijk Wetboek. \_\_\_\_\_

**Vereffening.** \_\_\_\_\_

**Artikel 32.** \_\_\_\_\_

- 32.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene ver- \_\_\_\_\_ gadering, geschiedt de vereffening door de directie, dit - indien en zolang deze is inge- \_\_\_\_\_ steld - onder toezicht van de raad van commissarissen, indien en voor zover de algeme- \_\_\_\_\_ ne vergadering niet anders bepaalt. \_\_\_\_\_
- 32.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars en van degenen die met \_\_\_\_\_ het toezicht op de vereffenaars belast zijn, vast. \_\_\_\_\_
- 32.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Tijdens de \_\_\_\_\_ vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
- 32.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap en na \_\_\_\_\_ uitkering van hetgeen verplicht is gestort op de aandelen (de nominale waarde van de \_\_\_\_\_ aandelen en het bedongen agio) aan de aandeelhouders van de vennootschap is over- \_\_\_\_\_ gebleven wordt aangewend ten bate van één of meer instellingen op het gebied van de \_\_\_\_\_ volksgezondheid. Overeenkomstig artikel 2:122 Burgerlijk Wetboek kan het in de vorige \_\_\_\_\_ zin bepaalde worden gewijzigd. \_\_\_\_\_



32.5. 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. \_\_\_\_\_

De vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend op drieëntwintig november twee- —  
duizendzes, nummer N.V. 1.338.531. \_\_\_\_\_

De ministeriële verklaring van geen bezwaar en het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van —  
deze akte vermelde besluiten worden aan deze akte gehecht. \_\_\_\_\_

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze —  
akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na —  
de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met —  
beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten —  
van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris, —  
bekend is, en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(get.): S.M. Versteege, F.D. Rosendaal. \_\_\_\_\_

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT —

