KAMER VAN KOOPHANDEL
07 DEC 2011
BRABANT

KvK BRABANT
- 7 JAN 2011 -

2009.000749.01/BC/jl

STATUTENWIJZIGING

M.W.E.F. van Rooij

Heden, dertig december tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. WILHELMUS JOHANNES ARNOLD CONSTANT DAAMEN, notaris te Tilburg: mevrouw mr. Bianca Petronella Margaretha Carpay, Gegevens verwijderd door KvK op Gegevens verwijderd door KvK, werkzaam en te dezer zake woonplaats kiezende te 5038 BC Tilburg, Willem II-straat 45.

De comparante verklaarde als volgt:

Bij akte op éénendertig december tweeduizend acht voor mr. M.A.J. Cremers notaris te Amsterdam verleden, zijn de statuten van de naamloze vennootschap: **OHRA ZIEKTEKOSTENVERZEKERINGEN N.V.**, statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende te 5038 KE Tilburg, Ringbaan West 236, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 09067645, laatstelijk gewijzigd, ten aanzien van welke akte de verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van de Minister van Justitie de dato vijftien december tweeduizend acht nummer N.V. 151538.

De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap, gehouden op zeven december tweeduizend tien, heeft op rechtsgeldige wijze besloten de statuten te wijzigen en de comparante gemachtigd om de verklaring van geen bezwaar, als bedoeld bij artikel 125 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, aan te vragen, in het ontwerp alsnog zodanige wijzigingen aan te brengen als ter verkrijging van die verklaring vereist mochten blijken en om van de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken. De notulen van de vergadering waarin voormelde besluiten werden genomen en waaruit blijkt van de genoemde volmacht, worden aan deze akte gehecht.

Bedoelde verklaring van geen bezwaar is verkregen bij beschikking van de Minister van Justitie de dato vierentwintig december tweeduizend tien nummer N.V. 151538, welke verklaring aan deze akte is gehecht.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde alsnu ter uitvoering van vorenstaande besluiten de statuten van de vennootschap als volgt te wijzigen:

I. Artikel 1 lid 2, komt te luiden als volgt:

2. De vennootschap heeft haar zetel in Tilburg.

II. Artikel 5 lid 3 onder b komt te vervallen en letter c wordt omgezet in letter b.

III. Artikel 15 lid 6 komt te luiden als volgt:

6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent:
   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 vennoot is;
   c. aanvrage van notering of van intrekking der notering van de schuldbrieven, bedoeld in de onderdelen a en b in de prijscourant van enige beurs;
   d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap 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 tenminste een/vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de vennootschap doch in ieder geval bij deelnemingen die het bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) overstijgen, door deze of een afhankelijke vennootschap 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

Company.info

vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de vennootschap doch in ieder geval bij investeringen die het bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) overstijgen;

g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
i. aangifte van faillissement en aanvrage van surséance van betaling;
j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of een afhankelijke vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;
k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke vennootschap.

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of zijn leden niet aan.

IV. Artikel 15 lid 7 vervalt.

V. Artikel 19 wordt vervangen door de navolgende artikelen 19A en 19B:

Verzekerdenplatform

Artikel 19A.

De vennootschap kan (al dan niet regionaal) een verzekerdenplatform instellen.
Een verzekerdenplatform heeft tot taak de raad van bestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen en kan op eigen initiatief onderwerpen onder de aandacht van de raad van bestuur brengen.
Bij reglement vast te stellen door de raad van bestuur, wordt verder geregeld al hetgeen een verzekerdenplatform betreft.

Zorgverlenersplatform

Artikel 19B.

De vennootschap kan (al dan niet regionaal) een zorgverlenersplatform instellen.
Een zorgverlenersplatform heeft tot taak de raad van bestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen en kan op eigen initiatief onderwerpen onder de aandacht van de raad van bestuur brengen.
Bij reglement vast te stellen door de raad van bestuur, wordt verder geregeld al hetgeen een zorgverlenersplatform betreft.
De wettelijk verplichte identificatie heeft volgens voorschrift plaatsgehad.
WAARVAN AKTE is verleden op de datum en plaats in het hoofd van deze akte vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen.
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris.
(volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT

Mr. W.J.A.C. DAAMEN * NOTARIS te TILBURG *

Gegevens verwijderd door KvK

Company.info

DOORLOPENDE TEKST
der statuten van de naamloze vennootschap:
OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V.
gevestigd te Tilburg

opgericht:
bij akte op éénendertig december negentienhonderd vijfenzeventig op het ontwerp van welke akte de verklaring van geen bezwaar is verleend nummer N.V. 151538

gewijzigd:
bij akte op negenentwintig december tweeduizend zes verleden voor notaris mr. C. Holdinga te Amsterdam, op het ontwerp van welke akte de verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van de Minister van Justitie de dato elf december tweeduizend zes nummer N.V. 151538

gewijzigd:
bij akte op éénendertig december tweeduizend acht verleden voor notaris mr. M.A.J. Cremers te Amsterdam, op het ontwerp van welke akte de verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van de Minister van Justitie de dato vijftien december tweeduizend acht nummer N.V. 151538

laatstelijk gewijzigd:
bij akte op dertig december tweeduizend tien verleden voor notaris mr. W.J.A.C. Daamen te Tilburg, op het ontwerp van welke akte de verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking van de Minister van Justitie de dato vierentwintig december tweeduizend tien nummer N.V. 151538

Company.info

Naam en zetel

Artikel 1.

1. De naam van de vennootschap luidt:
   OHRA Ziektekostenverzekeringen N.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel in Tilburg.

Doel

Artikel 2.

Het doel van de vennootschap is:

a. de uitoefening van het schadeverzekeringsbedrijf in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft), beperkt tot het ziektekostenverzekeringsbedrijf in het bijzonder in het kader van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten;
b. het deelnemen in, het financieren van, het samenwerken met, het besturen van vennootschappen en andere ondernemingen en het verlenen van adviezen en andere diensten;
c. het verkrijgen, exploiteren en vervreemden van industriële en intellectuele eigendomsrechten, alsmede van registergoederen;
d. het beleggen van vermogen;
e. het verstrekken van zekerheden voor schulden van rechtspersonen of andere vennootschappen die met haar in een groep verbonden zijn of voor schulden van derden;
f. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn,

dit alles in de ruimste zin van het woord en zonder het hebben van een winstoogmerk.

Het werkgebied van de vennootschap betreffende de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten omvat alle gemeenten in Nederland.

Kapitaal

Company.info

Artikel 3.

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweeëntwintig miljoen zeshonderd negentigduizend euro (EUR 22.690.000,--) en is verdeeld in tienduizend (10.000) aandelen, elk met een nominale waarde van tweeduizend tweehonderd negenenzestig euro (EUR 2.269,--).

Uitgifte

Artikel 4.

1. Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden krachtens een besluit van de algemene vergadering dat tevens de koers en eventueel verdere voorwaarden van uitgifte bevat.
   De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn.
2. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid als in het vorige lid bedoeld overdragen aan een ander vennootschapsorgaan en kan deze overdracht herroepen.
3. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van zijn aandelen behoudens het bepaalde in de wet.
   Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar.
   Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering.
4. Het in de vorige leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op aandelen die worden uitgegeven aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent.
5. Voor de uitgifte van aandelen is voorts vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn plaats van vestiging in Nederland heeft.

Eigen aandelen

Artikel 5.

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte eigen aandelen is nietig.
3. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen, en wel:
   - om niet, of
   - indien:
     a. 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 moeten worden aangehouden, en

Company.info

b. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering.

Verkrijging van aandelen in strijd met het in dit lid bepaalde is nietig.

4. Voor de geldigheid van de verkrijging 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 en uitkeringen uit resultaat of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd werden.

   Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld, dan is de verkrijging overeenkomstig lid 3 niet toegestaan.

5. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder algemene titel verkrijgt.

6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen.

Artikel 6.

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

Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen.

Kapitaalvermindering

Artikel 7.

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

   In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

   Het gestorte kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit ingevolge de wet voorgeschreven minimumkapitaal.

2. Een besluit tot intrekking van aandelen kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt.

3. Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling en zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.

Company.info

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.

4. Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen.
   Zulk een terugbetaling moet naar evenredigheid op alle aandelen geschieden.
   Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle aandeelhouders.
5. De oproeping tot een vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van uitvoering.
   Het bepaalde in lid 2 van artikel 23 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.
6. De vennootschap is verplicht tot publicatie van de in dit artikel bedoelde besluiten overeenkomstig het in de wet bepaalde.
   Een besluit tot vermindering van het geplaatste kapitaal wordt niet van kracht zolang door schuldeisers van de vennootschap verzet kan worden gedaan overeenkomstig het in de wet bepaalde.

Aandelen

Artikel 8.

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af.
2. Door de vennootschap kunnen geen aandeelbewijzen worden afgegeven.
3. Indien een of meer aandelen of een vruchtgebruik of pandrecht op een of meer aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de daartoe gerechtigden hun rechten slechts uitoefenen, indien zij zich bij de uitoefening van hun rechten doen vertegenwoordigen door een persoon, daartoe schriftelijk door hen allen gemachtigd.

Aandeelhoudersregister

Artikel 9.

1. Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders zijn opgenomen, met vermelding van het aantal van de door hen gehouden aandelen, de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede het op ieder aandeel gestorte bedrag.
2. In het aandeelhoudersregister 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, de datum van de erkenning of beteke-

Company.info

ning, alsmede met vermelding of hun het aan de aandelen verbonden stemrecht of de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen toekomen.

3. Iedere aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder is verplicht er voor te zorgen dat zijn adres bij de vennootschap bekend is.
4. Het register wordt regelmatig bijgehouden,
   daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen.
5. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, vruchtgebruiker of pandhouder om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel.
   Rust op een aandeel een recht van vruchtgebruik of pandrecht, dan vermeldt het uittreksel aan wie de rechten bedoeld in lid 2 van dit artikel toekomen.
6. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders, alsmede van vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de rechten toekomen, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
7. Alle aantekeningen in en afschriften of uittreksels uit het aandeelhoudersregister zullen worden ondertekend overeenkomstig het in artikel 17 lid 1 bepaalde.

Vruchtgebruik op aandelen

Artikel 10.

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een vruchtgebruik is gevestigd.
3. In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker, indien het een vruchtgebruik is als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door partijen of de kantonrechter van de Rechtbank, binnen wiens arrondissement de vennootschap haar zetel heeft, op grond van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk wetboek anders is bepaald.
4. Voorts komt het stemrecht toe aan de vruchtgebruiker indien zulks bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald en de vruchtgebruiker een persoon is, aan wie de aandelen overeenkomstig deze statuten vrijelijk kunnen worden overgedragen.
   Indien de vruchtgebruiker niet zulk een persoon is komt hem het stemrecht uitsluitend toe, indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald, mits zowel deze bepa-

Company.info

ling als, bij overdracht van het vruchtgebruik, de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.

5. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker die stemrecht heeft, hebben de rechten, die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
   De vruchtgebruiker die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet indien bij de vestiging of overdracht van het vruchtgebruik niet anders is bepaald.
6. Uit het aandeel voortspruitende rechten, strekkende tot het verkrijgen van aandelen, komen aan de aandeelhouder toe met dien verstande dat hij de waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft.

Pandrecht op aandelen

Artikel 11.

1. Op aandelen kan een pandrecht worden gevestigd.
2. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de verpande aandelen.
3. In afwijking van het in het voorgaande lid bepaalde komt het stemrecht toe aan de pandhouder, indien zulks bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de pandhouder een persoon is, aan wie aandelen overeenkomstig deze statuten vrijelijk kunnen worden overgedragen.
   Indien de pandhouder niet zulk een persoon is, komt hem het stemrecht uitsluitend toe indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald en de vestiging van het pandrecht is goedgekeurd door de algemene vergadering.
   Treedt een ander in de rechten van de pandhouder, dan komt hem het stemrecht slechts toe, indien de algemene vergadering de overgang van het stemrecht goedkeurt.
4. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de pandhouder die stemrecht heeft, hebben de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen.
   De pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft deze rechten niet indien bij de vestiging of overgang van het pandrecht niet anders is bepaald.
5. De statutaire bepalingen omtrent de blokkeringsregeling en ten aanzien van de vervreemding en overdracht van aandelen zijn van toepassing op de vervreemding en overdracht van de aandelen door de pandhouder of de verblijving van de aandelen aan de pandhouder, met dien verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreem-

Company.info

ding en overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens verplichtingen terzake nakomt.

Blokkeringsregeling

Artikel 12.

1. Elke overdracht van aandelen kan slechts geschieden met goedkeuring van de algemene vergadering.

   Beperking omtrent de overdraagbaarheid van aandelen zoals bedoeld in dit artikel, geldt niet indien de houder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder verplicht is.

   Voor de toepassing van dit artikel wordt onder aandelen tevens begrepen het recht tot het nemen van aandelen.
2. De goedkeuring wordt verzocht bij schrijven gericht aan de vennootschap, onder opgave van het aantal aandelen waaromtrent de beslissing wordt verzocht en van de naam van degene aan wie hij wenst over te dragen.
3. Goedkeuring van het daartoe strekkende verzoek wordt geacht te zijn verleend:
   a. indien niet binnen drie maanden na ontvangst van dat verzoek een beslissing ter kennis van de verzoeker is gebracht, of
   b. indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering opgave doet van één of meer personen die bereid en in staat zijn alle aandelen waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen.
4. Wordt de goedkeuring verleend of wordt deze geacht te zijn verleend, dan kan de door de verzoeker voorgenomen overdracht vrijelijk geschieden gedurende een termijn van drie maanden na ontvangst van een bericht van goedkeuring, van een bericht dat als een goedkeuring moet worden aangemerkt of na het verstrijken van de in lid 3.a. genoemde termijn.
5. De vennootschap mag slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn.
6. Indien een of meer van de partijen dit wenst, zal de prijs, waarvoor de door de verzoeker aanvaarde gegadigde(n) de aandelen kan (kunnen) overnemen, worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de kantonrechter van de Rechtbank binnen wiens ressort de vennootschap haar zetel heeft.
7. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken tot één maand, nadat hem de door de deskundige vastgestelde prijs is medegedeeld.

Levering van aandelen en beperkte rechten

Company.info

Artikel 13.

1. Voor de levering van een aandeel of de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop, is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die zijn plaats van vestiging in Nederland heeft.
2. De levering van een aandeel en de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop overeenkomstig het vorige lid werkt mede van rechtswege tegenover de vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling heeft erkend of de akte aan haar is betekend, dan wel deze heeft erkend door inschrijving in het aandeelhoudersregister.

Bestuur

Artikel 14.

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders.
   Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering vastgesteld.
2. Bestuurders, waaronder de voorzitter van het bestuur, worden benoemd door de algemene vergadering.
3. Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.
4. Bestuurders kunnen te allen tijde door de raad van commissarissen worden geschorst.
5. Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden, tenzij tot ontslag wordt besloten in welk geval die termijn kan doorlopen tot aan het einde van de dienstbetrekking.
6. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder afzonderlijk, bepaald door de algemene vergadering.

Artikel 15.

1. Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen van de vennootschap.
   Het bestuur moet zich gedragen naar de aanwijzingen van de algemene vergadering betreffende de algemene lijnen van het te voeren financiële, sociale, economische en personeelsbeleid.
2. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die door alle in functie zijnde bestuurders kunnen worden uitgebracht.
   Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

Company.info

Bij staking van de stemmen vindt herstemming plaats, indien een bestuurder dit verlangt.

Vindt geen herstemming plaats of staken de stemmen opnieuw, dan is de stem van de voorzitter van het bestuur doorslaggevend.

3. In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit.
4. Iedere bestuurder kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de bestuursvergaderingen uitsluitend door een mede-bestuurder doen vertegenwoordigen.
5. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.

   Het bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het bestuur te bepalen.
6. Aan de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur omtrent:
   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 vennoot is;
   c. aanvrage van notering of van intrekking der notering van de schuldbrieven, bedoeld in de onderdelen a en b in de prijscourant van enige beurs;
   d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap 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 tenminste een/vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de vennootschap doch in ieder geval bij deelnemingen die het bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) overstijgen, door deze of een afhankelijke vennootschap 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 laatst vastgestelde balans met toelichting van de vennootschap doch in ieder geval bij investeringen die het bedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) overstijgen;
   g. een voorstel tot wijziging van de statuten;
   h. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap;
   i. aangifte van faillissement en aanvrage van surséance van betaling;
   j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of een afhankelijke vennootschap tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

Company.info

k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke vennootschap.

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of zijn leden niet aan.

Artikel 16.

Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het bestuur van de vennootschap bij de overblijvende bestuurders dan wel de enig overgebleven bestuurder.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden, daartoe aangewezen persoon.

Vertegenwoordiging

Artikel 17.

1. De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur.

   De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder.

2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer bestuurders wordt zij vertegenwoordigd op de wijze als bepaald in lid 1, tenzij de algemene vergadering daartoe één of meer andere personen aanwijst.

   In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een bestuurder in privé behoeft het bestuursbesluit tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.

   Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan.

Raad van commissarissen

Artikel 18.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit één of meer natuurlijke personen.
2. Het aantal commissarissen wordt, met inachtneming van het vorenstaande, door de algemene vergadering vastgesteld.
3. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van het bestuur van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

   Hij staat het bestuur met raad terzijde.

Company.info

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

Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens en stelt ten minste een keer per jaar de raad van commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en controlesysteem van de vennootschap.

4. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.

   De algemene vergadering kan aan commissarissen, dan wel aan één of meer hunner een vaste en/of een van het resultaat van de vennootschap afhankelijke beloning toekennen.

5. Commissarissen kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of ontslagen.

   Een schorsing kan, ook na één of meermalen verlengd te zijn, in totaal niet langer duren dan drie maanden.

6. De raad van commissarissen heeft te allen tijde het recht van toegang tot alle gebouwen en lokaliteiten bij de vennootschap in gebruik, alsmede het recht van inzage met betrekking tot alle boeken en bescheiden van de vennootschap en het recht alle waarden van de vennootschap te controleren.

   De raad van commissarissen kan een of meer personen uit zijn midden of een deskundige aanwijzen om deze bevoegdheden uit te oefenen.

7. Indien de raad van commissarissen uit twee of meer commissarissen bestaat, benoemt die raad uit zijn midden een voorzitter.

8. De raad vergadert zo vaak één of meer leden zulks wensen, het bestuur zulks verzoekt, dan wel ingevolge het in deze statuten bepaalde een vergadering noodzakelijk is.

9. De raad besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, die door alle in functie zijnde commissarissen kunnen worden uitgebracht.

   Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.

10. Ieder lid van de raad brengt één stem uit.

11. Ieder lid van de raad kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de vergaderingen van de raad van commissarissen uitsluitend door een mede-lid doen vertegenwoordigen.

12. De raad kan ook buiten vergadering besluiten, mits alle leden van de raad zijn geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard.

13. Wanneer tegenover aandeelhouders of het bestuur moet blijken van een besluit van de

Company.info

raad van commissarissen, zal daarvan genoegzaam blijken uit de handtekening van hetzij de voorzitter van de raad van commissarissen.

Verzekerdenplatform

Artikel 19A.

De vennootschap kan (al dan niet regionaal) een verzekerdenplatform instellen.
Een verzekerdenplatform heeft tot taak de raad van bestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen en kan op eigen initiatief onderwerpen onder de aandacht van de raad van bestuur brengen.
Bij reglement vast te stellen door de raad van bestuur, wordt verder geregeld al hetgeen een verzekerdenplatform betreft.

Zorgverlenersplatform

Artikel 19B.

De vennootschap kan (al dan niet regionaal) een zorgverlenersplatform instellen.
Een zorgverlenersplatform heeft tot taak de raad van bestuur, gevraagd en ongevraagd, van advies te dienen en kan op eigen initiatief onderwerpen onder de aandacht van de raad van bestuur brengen.
Bij reglement vast te stellen door de raad van bestuur, wordt verder geregeld al hetgeen een zorgverlenersplatform betreft.

Boekjaar, jaarrekening, jaarverslag

Artikel 20.

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering met ten hoogste zes maanden op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de resultaatrekening met toelichting) opgemaakt.

   De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen.

   Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van reden melding gemaakt.

   Tenzij artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt, maakt het bestuur

Company.info

binnen voornoemde termijn een jaarverslag op.

3. Indien en voor zover het dienaangaande in de wet bepaalde op de vennootschap van toepassing is, zal door de algemene vergadering opdracht worden verleend aan een deskundige of organisatie van deskundigen als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek teneinde de door het bestuur opgemaakte jaarrekening en het jaarverslag, indien opgemaakt, te onderzoeken en daarover verslag uit te brengen en een verklaring af te leggen.

   Gaat de algemene vergadering niet over tot het verlenen van zodanige opdracht, dan is de raad van commissarissen daartoe bevoegd, of zo deze in gebreke blijft, het bestuur.

4. De vennootschap zorgt er voor dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, indien opgemaakt, en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf de oproep tot de vergadering van aandeelhouders bestemd voor hun behandeling ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn ter inzage voor vergadergerechtigden.

   De vennootschap stelt een afschrift van de in de vorige zin bedoelde stukken om niet ter beschikking van vergadergerechtigden.

   Indien deze stukken worden gewijzigd, geldt deze verplichting mede ten aanzien van de gewijzigde stukken.

5. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering.

   Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om décharge te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of in de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht op dat beleid.

6. De vennootschap is verplicht tot publicatie van de jaarrekening bij het handelsregister indien en voor zover de wet dit vereist.

Bestemming van het resultaat

Artikel 21.

1. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare resultaat slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal van de vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten

Company.info

worden aangehouden blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 Burgerlijk Wetboek.

2. Het resultaat blijkende uit de door de algemene vergadering vastgestelde resultaatrekening staat ter beschikking van de algemene vergadering.
3. De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van lid 1 is voldaan en mits na voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. Uitkeringen kunnen slechts plaatshebben voorzover zij niet anders zullen worden aangewend dan voor instellingen werkzaam ten behoeve van de volksgezondheid.
5. Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal en op aandelen waarvan de vennootschap certificaten houdt vindt geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaats.
6. Bij de berekening van de resultaatsverdeling tellen de aandelen, waarop ingevolge het in lid 5 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee.
7. De vordering tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de dag van betaalbaarstelling.

Algemene vergaderingen van aandeelhouders

Artikel 22.

1. Binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden, waarin onder meer aan de orde wordt gesteld:
   - de behandeling van het jaarverslag;
   - de behandeling en vaststelling van de jaarrekening.

   Indien de termijn als bedoeld in artikel 20 lid 2 van deze statuten overeenkomstig het aldaar bepaalde is verlengd, worden de in de vorige zin genoemde onderwerpen aan de orde gesteld in een vergadering van aandeelhouders, te houden uiterlijk één maand na het verstrijken van die termijn.
2. Waar in deze statuten sprake is van vergadergerechtigden dienen daaronder te worden verstaan:
   - houders van aandelen die stemrecht hebben;
   - houders van aandelen die geen stemrecht hebben;
   - houders van met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen in de vennootschap;
   - vruchtgebruikers en pandhouders die de rechten hebben die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certifi-

Company.info

caten van aandelen.

3. Buitengewone vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig acht of vergadergerechtigden, die ten minste één tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zulks schriftelijk met nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen aan het bestuur en/of de raad van commissarissen verzoeken.

Artikel 23.

1. De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar zetel heeft.
   Wordt de vergadering van aandeelhouders elders gehouden, dan kunnen wettige besluiten worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is.
2. De oproeping van vergadergerechtigden geschiedt hetzij door het bestuur hetzij door de raad van commissarissen door middel van oproepingsbrieven welke moeten worden verzonden niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
3. De vergadering van aandeelhouders voorziet zelf in haar leiding.
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening.
   De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van vergadergerechtigden.
   Aan ieder van dezen wordt desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Artikel 24.

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen en daarin het woord te voeren.
   Bestuurders en commissarissen zijn als zodanig bevoegd tot het bijwonen van de vergaderingen van aandeelhouders.
   Zij hebben in die vergaderingen een raadgevende stem.
   Over toelating van anderen tot de vergaderingen van aandeelhouders beslist de voorzitter van de vergadering.
2. Elk aandeel geeft recht op één stem.
3. Om aan de stemmingen te kunnen deelnemen, moeten de stemgerechtigden, respectievelijk hun vertegenwoordiger, de presentielijst tekenen, vermeldende het aantal door ieder vertegenwoordigde aandelen.

Company.info

4. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de vergadering van aandeelhouders geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan één hunner de certificaten houdt.
5. Bij de vaststelling in hoeverre de aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, of in hoeverre het aandelenkapitaal verschaft wordt of vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de wet bepaalt dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
6. De besluiten van de algemene vergaderingen van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen dat de wet of deze statuten een grotere meerderheid voorschrijven, genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
   Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht.
7. Indien in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk is van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal en dit gedeelte ter vergadering niet vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, te houden niet eerder dan drie en niet later dan vijf weken na die eerste vergadering, waarin het besluit kan worden genomen onafhankelijk van het op deze vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.
   Bij de oproeping tot de nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, onafhankelijk van het ter vergadering vertegenwoordigd gedeelte van het kapitaal.
8. Stemming over zaken geschiedt mondeling.
   Over de benoeming van personen wordt schriftelijk en met gesloten briefjes gestemd tenzij de vergadering eenstemmig goedkeurt dat mondeling gestemd wordt.
   Stemming bij acclamatie is toegelaten, tenzij één van de aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.
   Staken de stemmen dan beslist het lot.
9. Ingeval van staken van stemmen over zaken is het voorstel verworpen.
10. Een algemene vergadering, waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, kan mits met algemene stemmen, wettige besluiten nemen ook al heeft geen of geen rechtmatige oproeping plaats gehad en ook als ten aanzien van de onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd.

Artikel 25.

Besluitvorming door aandeelhouders kan, nadat de bestuurder(s) en de commissaris(sen) in

Company.info

de gelegenheid zijn gesteld daaromtrent te adviseren, ook op andere wijze dan in een vergadering van aandeelhouders plaatsvinden, mits de stemgerechtigde aandeelhouders zich schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) met algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard.

Het in de vorige zin bepaalde is niet van toepassing indien er naast aandeelhouders nog andere vergadergerechtigden zijn.

Statutenwijziging, juridische fusie, splitsing, ontbinding en vereffening

Artikel 26.

1. De algemene vergadering kan besluiten tot wijziging van de statuten, tot juridische fusie, tot splitsing en tot ontbinding.
2. Voor het besluit tot juridische fusie of splitsing is in elk geval een meerderheid van twee derden vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.
3. Degenen die een oproeping tot een vergadering van aandeelhouders hebben gedaan, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde zal worden gesteld, moeten tegelijkertijd met de oproeping een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage van iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering.

   De vergadergerechtigden moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag van de nederlegging tot die van de vergadering van aandeelhouders een afschrift van het voorstel, gelijk in de vorige zin bedoeld, te verkrijgen.

   Deze afschriften worden kosteloos verstrekt.

Artikel 27.

1. Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de vereffening door het bestuur tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt.

   Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald van de vereffenaar of de vereffenaars gezamenlijk.
2. Tijdens de vereffening blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht.
3. Hetgeen na voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan, door de algemene vergadering aangewezen, instellingen ten behoeve van de volksgezondheid.
4. Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn blij-

Company.info

ven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen.

Aansprakelijkheid

Artikel 28.

Noch zij die verzekeringnemers of verzekerden zijn, noch zij die gewezen verzekeringnemers of gewezen verzekerden zijn, zijn tegenover de vennootschap gehouden tot het doen van enige bijdrage in de tekorten van de vennootschap.

Company.info