KAMER VAN KOOPHANDEL
11 NOV 2010
ENSCHEDE
INGEKOMEN
11 NOV 2010
ENSCHEDE
08147983

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
(Salland Zorgverzekeraar N.V.)

Heden, tien november tweeduizend tien, ———
verscheen voor mij, mr. Jeroen Gerben Radboud Carolus Prinsen, notaris te Deventer:
de heer mr. Jeroen Tae Joon Heijstek, werkzaam ten kantore van Smalbraak ———
Notarissen, gevestigd Boedekerstraat 9, 7411 RZ Deventer, geboren te Seoel (Zuid- —
Korea) op drieëntwintig augustus negentienhonderd achtenzeventig. ———
De verschenen persoon verklaarde vooraf: ———

A. De naamloze vennootschap: **Salland Zorgverzekeraar N.V.**, statutair gevestigd te Deventer, kantoorhoudende te Deventer, 7418 EV, Munsterstraat 6, ——— handelsregisternummer: 08147983, wordt hierna genoemd: de vennootschap. ——
B. De huidige statuten van de vennootschap zijn laatstelijk vastgesteld bij akte van — statutenwijziging op twintig maart tweeduizend acht verleden voor ——— mr. J.H. Brummelhuis, notaris te Deventer, waarvoor de ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend bij beschikking van negentien maart tweeduizend — acht onder nummer N.V. 1.371.592. ———
C. Op achttien oktober tweeduizend tien heeft de algemene vergadering van ——— aandeelhouders van de vennootschap besloten de statuten van de vennootschap - geheel te wijzigen en opnieuw vast te stellen als nagemeld. ———
In dat besluit werd aan de verschenen persoon een machtiging verleend de nodige handelingen te verrichten, teneinde deze statutenwijziging te effectueren. ———
D. De raad van commissarissen van de vennootschap heeft op tweeëntwintig ——— september tweeduizend tien goedkeuring verleend voor de onderhavige ——— statutenwijziging. ———
E. De vereiste ministeriële verklaring van geen bezwaar is verleend bij beschikking — van negenentwintig oktober tweeduizend tien onder het voormelde N.V.-nummer. -

Ter uitvoering van het onder C vermelde besluit verklaarde de verschenen persoon, —
handelend als gemeld, de statuten geheel opnieuw vast te stellen als volgt: ———

HOOFDSTUK I. Begripsbepalingen ———

Begripsbepalingen ———

Artikel 1. ———

In de statuten wordt verstaan onder: ———

a. algemene vergadering: het orgaan dat wordt gevormd door aandeelhouders; ——
b. algemene vergadering van aandeelhouders: de bijeenkomst van aandeelhouders; -
c. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; ———
d. jaarvergadering: de algemene vergadering van aandeelhouders, bestemd tot de — behandeling en vaststelling van de jaarrekening; ———
e. uitkeerbare deel van het eigen vermogen: het deel van het eigen vermogen, dat — het geplaatste kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet ——— moeten worden aangehouden, te boven gaat. ———

HOOFDSTUK II. Naam, zetel, doel

Naam en zetel

Artikel 2.

1. De vennootschap draagt de naam: **Eno Zorgverzekeraar N.V.**
2. Zij heeft haar zetel te Deventer.

Doel

Artikel 3.

De vennootschap heeft ten doel:

a. het uitoefenen van het ziektekostenverzekeringsbedrijf en het herverzekeringsbedrijf op het gebied van ziektekosten, het aanbieden en uitvoeren van zorgverzekeringen als bedoeld in de Zorgverzekeringswet, het verrichten van andere activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg in het algemeen, alsmede de bevordering van de volksgezondheid, alsmede het (doen) uitvoeren van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in het werkgebied Nederland;
b. het deelnemen in, het voeren van beheer over, het financieren van andere ondernemingen en vennootschappen, voor zover deze andere ondernemingen en vennootschappen ten dienste staan aan het doel van de vennootschap als omschreven onder a;
c. al hetgeen met het bovenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

De vennootschap heeft geen winstoogmerk.

HOOFDSTUK III. Kapitaal en aandelen, minimum eigen vermogen, register

Maatschappelijk kapitaal

Artikel 4.

1. Het maatschappelijk kapitaal bedraagt tweehonderd vijftigduizend euro (€ 250.000,=).
2. Het is verdeeld in tweeduizend vijfhonderd (2.500) aandelen van eenhonderd euro (€ 100,=).
3. Alle aandelen luiden op naam en zijn genummerd van 1 af. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

Register van aandeelhouders

Artikel 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.
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.
3. Iedere aandeelhouder, iedere vruchtgebruiker en iedere pandhouder is verplicht aan de vennootschap schriftelijk zijn adres op te geven.

4. Het register wordt regelmatig bijgehouden. Alle inschrijvingen en aantekeningen in het register worden getekend door alle leden van het Bestuur of door een daartoe bevoegde bestuurder alsook door een commissaris.
5. Het Bestuur 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.
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.

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 of bij de statuten voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen. Bij de aanwijzing moet zijn bepaald hoeveel aandelen mogen worden uitgegeven. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.
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.
3. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.

Voorwaarden van uitgifte, voorkeursrecht

Artikel 7.

1. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
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.
3. Een gelijk voorkeursrecht hebben de aandeelhouders bij het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen.
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 96, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek aangewezen vennootschapsorgaan, indien dit bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf jaren is aangewezen als bevoegd tot het beperken of uitsluiten van het voorkeursrecht. De aanwijzing kan telkens voor niet langer dan vijf jaren worden verlengd. Tenzij bij de

aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

Storting op aandelen

Artikel 8.

1. Bij het nemen van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort.
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.

1. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen.
2. De vennootschap mag volgestorte eigen aandelen verkrijgen, doch slechts om niet of indien:
   a. het uitkeerbare deel van het eigen vermogen ten minste gelijk is aan de verkrijgingsprijs;
   b. het nominale bedrag van de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap verkrijgt, houdt of in pand houdt of die worden gehouden voor een dochtermaatschappij, niet meer beloopt dan een tiende van het geplaatste kapitaal, en
   c. machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene vergadering. Machtiging tot verkrijging anders dan om niet geldt voor ten hoogste achttien maanden. 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.
3. Voor het vereiste in het vorige lid onder a 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 winst of reserves aan anderen, die zij en haar dochtermaatschappijen na de balansdatum verschuldigd worden. Is een boekjaar meer dan zes maanden verstreken zonder dat de jaarrekening is vastgesteld en zo nodig goedgekeurd, dan is verkrijging overeenkomstig het vorige lid niet toegestaan.
4. Verkrijging van aandelen in strijd met het tweede lid is nietig.
5. De naamloze vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van aandelen in haar kapitaal, leningen verstrekken, zekerheid stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of anderszins naast of voor anderen verbinden.
6. Vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen 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.
7. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlenen. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede, tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik

of een pandrecht ten behoeve van een ander dan de vennootschap rust.

8. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.
9. Bij 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, certificaten

Levering van aandelen, aandeelhoudersrechten, vruchtgebruik, pandrecht

Artikel 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 standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
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.
3. Bij vestiging van een vruchtgebruik of een pandrecht op een aandeel kan het stemrecht niet aan de vruchtgebruiker of de pandhouder worden toegekend.

Uitgifte van certificaten

Artikel 12.

De vennootschap verleent geen medewerking aan de uitgifte van certificaten van haar aandelen.

HOOFDSTUK VI. Bestuur

Samenstelling Bestuur

Artikel 13.

Het Bestuur van de vennootschap wordt gevormd door een of meer bestuurders. Een rechtspersoon kan ook bestuurder zijn.

Benoeming

Artikel 14.

Leden van het Bestuur worden benoemd door de algemene vergadering.

Schorsing en ontslag

Artikel 15.

1. Iedere bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
2. 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.

3. Elke schorsing kan een of meer malen worden verlengd doch in totaal niet langer – duren dan drie maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen —— omtrent de opheffing van de schorsing of ontslag, dan eindigt de schorsing. ———

Bezoldiging ———————————————————————

Artikel 16. ———————————————————————

De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van het ——— Bestuur vast. In het bezoldigingsbeleid komen ten minste de in artikel 383c tot en met – 383e van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek omschreven onderwerpen aan de orde, — voor zover deze het Bestuur betreffen. De bezoldiging en de verdere ———————— arbeidsvoorwaarden van iedere bestuurder worden vastgesteld door de Raad van —— Commissarissen met inachtneming van het bepaalde in artikel 135 lid 4 van Boek 2 —— van het Burgerlijk Wetboek. ———————————————————————

Bestuurstaak, besluitvorming, taakverdeling ———————————————

Artikel 17. ———————————————————————

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het Bestuur belast met het —— besturen van de vennootschap. ———————————————————————
2. Het Bestuur stelt een reglement vast waarbij regels worden gegeven omtrent de — besluitvorming van het Bestuur. Het reglement behoeft de goedkeuring van de —— raad van commissarissen. ———————————————————————
3. Het Bestuur bepaalt middels een taakverdeling met welke taak iedere bestuurder – meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen. ———————————————————————

Vertegenwoordiging ———————————————————————

Artikel 18. ———————————————————————

1. Het Bestuur is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. De bevoegdheid - tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere bestuurder. ————————————
2. Het Bestuur kan functionarissen met algemene of beperkte ———————————— vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Elk hunner vertegenwoordigt de —— vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. Hun titulatuur wordt door het Bestuur bepaald. ———————————————————
3. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een bestuurder, - wordt de vennootschap vertegenwoordigd door de persoon of de personen die de - raad van commissarissen daartoe aanwijst. ———————————————————————

Goedkeuring van besluiten van het Bestuur ———————————————————

Artikel 19. ———————————————————————

1. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde, zijn aan de —— goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van het – Bestuur 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. aanvrage van notering of van intrekking van de 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 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 bedrag 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 welke een bedrag vereisen, gelijk aan* één vierde van het eigen vermogen van de vennootschap volgens de balans met toelichting;

g. een voorstel tot wijziging van de statuten en/of ontbinding van de vennootschap;

h. aangifte van faillissement en aanvrage van surseance van betaling;

i. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal werknemers van de vennootschap of van een van de vennootschap afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek;

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

2. De raad van commissarissen kan bepalen dat een besluit als bedoeld in het vorige lid niet aan zijn goedkeuring is onderworpen wanneer het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan het Bestuur op te geven waarde niet te boven gaat.

3. De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in het eerste lid zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het Bestuur te worden medegedeeld.

4. Onverminderd het elders in de statuten dienaangaande bepaalde behoeft het Bestuur de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten van het Bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval:

   a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde;

   b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap;

c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij.

5. Het ontbreken van een goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het Bestuur of bestuurders niet aan.

Ontstentenis of belet

Artikel 20.

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 een of meer personen, al dan niet uit zijn midden, op te dragen. De raad van commissarissen neemt zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen ten einde een definitieve voorziening te doen treffen.

HOOFDSTUK VII. Raad van commissarissen

Aantal leden

Artikel 21.

De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit een aantal natuurlijke personen dat gelijk is aan het aantal leden van de raad van commissarissen van de coöperatie: Coöperatie Eno U.A., gevestigd te Deventer, (handelsregisternummer: 38015954), hierna ook te noemen: "Coöperatie Eno", dan wel haar rechtsopvolger onder algemene titel, zulks met dien verstande dat de raad van commissarissen van de vennootschap uit minimaal drie natuurlijke personen bestaat.

Benoeming

Artikel 22.

1. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, met dien verstande dat uitsluitend leden van de raad van commissarissen van de Coöperatie Eno tot lid van de raad van commissarissen kunnen worden benoemd; tenzij het bepaalde in de volgende volzin van toepassing is. Ingeval de raad van commissarissen van de Coöperatie Eno uit minder dan drie natuurlijke personen bestaat, kunnen ook anderen tot lid van de raad van commissarissen worden benoemd. In dat geval geschiedt de benoeming uit een voordracht op te maken door de raad van commissarissen, gehoord het Bestuur en na goedkeuring van de Ledenraad van Coöperatie Eno.
2. Het vereiste van lid 1 van dit artikel kan terzijde worden gesteld door een besluit van de algemene vergadering genomen met twee/derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.

Schorsing en ontslag, aftreding

Artikel 23.

1. Ieder lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene

vergadering worden geschorst en ontslagen, gehoord de Ledenraad van Coöperatie Eno.

2. De commissarissen worden benoemd voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat leden van de raad van commissarissen die bij hun benoeming niet voldoen aan het in artikel 22 lid 1, eerste volzin gestelde vereiste worden benoemd voor ten hoogste drie jaren.
3. Een lid van de raad van commissarissen, dat bij zijn benoeming voldoet aan het in artikel 22 lid 1, eerste volzin gestelde vereiste, houdt op lid van die raad te zijn in geval van beëindiging van het lidmaatschap van de raad van commissarissen van Coöperatie Eno. Een lid van de raad van commissarissen, dat bij zijn benoeming niet voldoet aan het in artikel 22 lid 1, eerste volzin gestelde vereiste, treedt periodiek af volgens een door de raad van commissarissen vast te stellen rooster.
4. *Een lid van de raad van commissarissen dat bij zijn benoeming niet voldoet - en op* basis van het bepaalde in artikel 22 lid 1 tweede volzin ook niet hoeft te voldoen aan het in artikel 22 lid 1, eerste volzin gestelde vereiste kan voor een nieuwe termijn worden benoemd, mits de totale aaneengesloten duur van zijn lidmaatschap van de raad van commissarissen ten hoogste twaalf jaar bedraagt.

Bezoldiging

Artikel 24.

De algemene vergadering stelt op voorstel van de raad van commissarissen en gehoord de Ledenraad van Coöperatie Eno de bezoldiging van ieder lid van de raad van commissarissen vast.

Taak en bevoegdheden

Artikel 25.

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.
2. Het Bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van de taak van de raad van commissarissen noodzakelijke gegevens. Het Bestuur 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.
3. De raad van commissarissen heeft toegang tot de gebouwen en terreinen van de vennootschap en is bevoegd de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vennootschap in te zien. De raad van commissarissen kan een 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 26.

1. De voorzitter van de raad van commissarissen wordt in functie benoemd. De raad -

van commissarissen benoemt uit zijn midden een plaatsvervangend voorzitter, die de voorzitter bij diens afwezigheid vervangt. Hij benoemt al dan niet uit zijn midden een secretaris en treft een regeling voor diens vervanging. Voorts kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer veelvuldig contact met het Bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commissarissen verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen en gedelegeerd commissaris zijn verenigbaar.

2. Bij afwezigheid van de voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter in een vergadering wijst de vergadering zelf een voorzitter aan.
3. De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer de voorzitter dan wel twee andere commissarissen dan wel het Bestuur zulks nodig acht.
4. Van het verhandelde in de vergadering van de raad van commissarissen worden notulen gehouden door of vanwege de secretaris. De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering van de raad van commissarissen vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de secretaris ondertekend.
5. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
6. De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
7. Een commissaris kan zich door een medecommissaris bij schriftelijke volmacht doen vertegenwoordigen. Onder schriftelijk wordt verstaan: via gangbare communicatiekanalen overgebracht en mogelijk op schrift te ontvangen.
8. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits het desbetreffende voorstel aan alle commissarissen is voorgelegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft 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.
9. De raad van commissarissen vergadert tezamen met het Bestuur zo dikwijls de raad van commissarissen of het Bestuur zulks nodig acht.
10. Op uitnodiging van de raad van commissarissen of het Bestuur kunnen anderen tot de vergadering worden toegelaten, tenzij in de vergadering anders wordt beslist.
11. De raad van commissarissen stelt een reglement op waarin aangelegenheden hem intern betreffend worden geregeld.

HOOFDSTUK VIII. Jaarrekening, winst

Boekjaar, opmaken jaarrekening, terinzagelegging

Artikel 27.

1. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging

van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, wordt door het Bestuur een jaarrekening opgemaakt.

3. De jaarrekening wordt door het Bestuur binnen de in het vorige lid bedoelde termijn voor de aandeelhouders ter inzage gelegd ten kantore van de vennootschap. Binnen deze termijn legt het Bestuur ook het jaarverslag over.
4. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van het Bestuur; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.

Overlegging aan raad van commissarissen

Artikel 28.

1. Het Bestuur legt de jaarrekening en het jaarverslag tegelijkertijd over aan de raad van commissarissen.
2. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer hunner, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
3. De raad van commissarissen brengt omtrent de jaarrekening preadvies uit aan de algemene vergadering.

Vaststelling

Artikel 29.

1. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag, het preadvies van de raad van commissarissen 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 ervan verkrijgen.
2. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
3. Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt niet tot verlening van kwijting aan een bestuurder of een commissaris.
4. Het in deze statuten omtrent het jaarverslag en de krachtens de wet toe te voegen gegevens bepaalde blijft buiten toepassing indien artikel 403 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.

Winst

Artikel 30.

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering.
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.
3. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
4. De algemene vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen, mits aan het vereiste van het tweede lid is voldaan blijkens een tussentijdse

vermogensopstelling.

5. Een uitkering in strijd met het tweede of vierde lid moet worden terugbetaald door de aandeelhouder of andere winstgerechtigde die wist of behoorde te weten dat de uitkering niet geoorloofd was.
6. De vordering van de aandeelhouder tot uitkering van dividend vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren.

HOOFDSTUK IX. Vergaderingen van aandeelhouders

Jaarvergadering

Artikel 31.

1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt de jaarvergadering gehouden.
2. De agenda van die vergadering vermeldt onder meer de volgende punten:
   a. behandeling van het jaarverslag;
   b. vaststelling van de jaarrekening;
   c. verlening van kwijting aan de bestuurders en de 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 een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal, aan de orde gesteld en aangekondigd met inachtneming van artikel 33.

Andere vergaderingen

Artikel 32.

Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls het Bestuur of de raad van commissarissen zulks nodig acht.

Oproeping, agenda

Artikel 33.

1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden door de raad van commissarissen of het Bestuur bijeengeroepen.
2. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
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 de in dit artikel gestelde vereisten.
4. De oproeping geschiedt op de wijze als vermeld in artikel 40.

Het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd

Artikel 34.

Zolang in een algemene vergadering van aandeelhouders het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd, 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 de vergaderingen

Artikel 35. ———————————————————————————————

De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente — waar de vennootschap volgens de statuten haar zetel heeft. In een elders gehouden — algemene vergadering van aandeelhouders kunnen wettige besluiten slechts worden — genomen indien het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd. ———————

Voorzitterschap, notulen, aantekeningen ———————————————————

Artikel 36. ———————————————————————————————

1. De vergadering wijst zelf een voorzitter aan. Van het verhandelde in elke ———— algemene vergadering van aandeelhouders 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. ———————————————————————————
2. De raad van commissarissen, de voorzitter of degene die de vergadering heeft —— belegd, kan bepalen dat van het verhandelde een notarieel proces-verbaal van —— vergadering wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt door de voorzitter mede – ondertekend. ———————————————————————————
3. Het Bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het Bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de — vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de —— vergadering aan het Bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van — de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt —— desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs. ———————————————————————————

Vergaderrechten, toegang ———————————————————————————

Artikel 37. ———————————————————————————————

1. Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergadering van aandeelhouders – bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. ————
2. Ieder aandeel geeft recht op één stem. ———————————————————————
3. De vergaderrechten volgens het eerste lid kunnen worden uitgeoefend door een — schriftelijk gevolmachtigde. Het bepaalde in artikel 26, zevende lid, tweede volzin, - is van overeenkomstige toepassing. ———————————————————————
4. De leden van de raad van commissarissen en de bestuurders hebben als zodanig - in de algemene vergadering van aandeelhouders een raadgevende stem. ————
5. Omtrent toelating van andere dan de hiervoor in dit artikel genoemde personen —— beslist de algemene vergadering. ———————————————————————

Stemmingen ———————————————————————————————

Artikel 38. ———————————————————————————————

Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten ———— genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ———————

Besluitvorming buiten vergadering, aantekeningen ———————————————

Artikel 39. ———————————————————————————————

1. Besluiten van aandeelhouders kunnen in plaats van in algemene vergaderingen — van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene ————

stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders en mits iedere bestuurder is geraadpleegd. Het bepaalde in artikel 26, zevende lid, tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing.

2. Het Bestuur houdt van de aldus genomen besluiten aantekening. Ieder van de aandeelhouders is verplicht ervoor zorg te dragen dat de conform het eerste lid 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 desgevraagd een afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

HOOFDSTUK X. Oproepingen en kennisgevingen

Oproepingen en kennisgevingen

Artikel 40.

Alle oproepingen voor de algemene vergaderingen van aandeelhouders en alle kennisgevingen aan aandeelhouders geschieden door middel van brieven aan de adressen volgens het register van aandeelhouders.

HOOFDSTUK XI. Vereffening

Vereffening

Artikel 41.

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.
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zover mogelijk van kracht.
3. Van hetgeen na voldoening van de schulden overblijft, wordt overgedragen aan de aandeelhouders - naar evenredigheid van het gezamenlijk bedrag van ieders aandelen – het nominaal en het daarenboven op ieders aandelen gestorte bedrag. Een na terugbetaling van het nominaal en het daarenboven op ieders aandelen gestorte bedrag resterend overschot dient te worden uitgekeerd aan (een) door de algemene vergadering aangewezen instelling(en) ten bate van de volksgezondheid.
4. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

HOOFSTUK XII. Invloed van verzekerden, tekorten

Invloed van verzekerden

Artikel 42.

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

Tekorten

Artikel 43.

Voor alle (rechts)personen die met de vennootschap een overeenkomst van zorgverzekering hebben gesloten en/of verzekerd zijn of zijn geweest krachtens een overeenkomst van zorgverzekering met de vennootschap geldt dat iedere verplichting tot het doen van een bijdrage in tekorten van de vennootschap is uitgesloten conform het bepaalde in artikel 28 van de Zorgverzekeringswet.

HOOFDSTUK XIII. Dagelijkse Leiding

Dagelijkse Leiding

Artikel 44.

1. Zolang het Bestuur uit één persoon bestaat (zonder dat er een vacature is), is er naast het Bestuur tevens een Dagelijkse leiding, die is belast met het bepalen van het dagelijks beleid van de maatschappij als bedoeld in artikel 3:15 van de Wet op het financieel toezicht. De Dagelijkse Leiding handelt onder verantwoordelijkheid van het Bestuur.
2. De Dagelijkse Leiding bestaat uit ten minste twee personen, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het Bestuur, na goedkeuring van de voorgenomen benoeming, schorsing respectievelijk het voorgenomen ontslag door de raad van commissarissen. Bestuurders kunnen niet tot leden van de Dagelijkse Leiding worden benoemd.
3. Een lid van de Dagelijkse Leiding houdt op lid van de Dagelijkse Leiding te zijn:
   a. door aftreden;
   b. door zijn overlijden;
   c. door zijn benoeming tot lid van het Bestuur;
   d. door zijn ontslag, met inachtneming van het in lid 2 bepaalde.
4. Bij reglement, vastgesteld door het Bestuur na goedkeuring van de raad van commissarissen en De Nederlandsche Bank, dienen nadere regels te worden gesteld aangaande de Dagelijkse Leiding.

Hoofdstuk XIV. Vrijwaring

Vrijwaring

Artikel 45.

1. De vennootschap zal aan de leden van het Bestuur en aan de leden van de raad van commissarissen, alsmede aan voormalige leden daarvan, de kosten vergoeden die verband houden met de vervulling van hun taken. Onder zulke kosten zijn begrepen de kosten van het voeren van verdediging tegen aanspraken tot schadevergoeding op grond van handelen of nalaten in de vervulling van hun taken en de kosten van het voeren van verdediging in andere rechtsgedingen of administratieve procedures waarin zij als leden van het Bestuur of leden van de raad van commissarissen zijn betrokken.
2. Kosten zullen door de vennootschap terstond worden vergoed na ontvangst van de facturen, gerechtelijke of administratieve uitspraak of enig ander document dat de kosten of schade van het betreffende lid aantoont. De vennootschap vrijwaart de leden van het Bestuur en de leden van de raad van commissarissen, alsmede voormalige leden daarvan, tegen elk financieel verlies dat direct door deze aanspraken wordt veroorzaakt. Een lid van het Bestuur en een lid van de raad van

commissarissen alsmede een voormalig lid heeft geen aanspraak op vergoeding van kosten en vrijwaring als bedoeld in deze bepaling, indien:

a. hij de vennootschap niet zo spoedig als praktisch mogelijk is in kennis heeft gesteld van enige aanspraak of enige omstandigheid die tot een aanspraak kan leiden;
b. en voor zover in een definitieve gerechtelijke uitspraak wordt vastgesteld dat de taakvervulling ten aanzien van het handelen of nalaten dat aanleiding geeft tot de aanspraak kennelijk onbehoorlijk is geweest, waarvan een ernstig verwijt kan worden gemaakt, in welk geval door de vennootschap vergoede kosten of schade door het betrokken lid terstond na de definitieve uitspraak aan de vennootschap worden terugbetaald;
c. en voor zover kosten en verliezen aan hem zijn vergoed onder enige beroepsaansprakelijkheidsverzekering die de vennootschap ten behoeve van leden van het Bestuur en de leden van de raad van commissarissen heeft gesloten.

3. De vennootschap sluit een beroepsaansprakelijkheidsverzekering af ten behoeve van de leden van het Bestuur en de leden van de raad van commissarissen, op voorwaarden die het Bestuur aanvaardbaar acht en na goedkeuring van de raad van commissarissen.
4. Voor de toepassing van dit artikel worden met de leden van het Bestuur gelijkgesteld diegenen die het beleid van de vennootschap hebben bepaald of mede hebben bepaald, als ware zij bestuurslid, als bedoeld in artikel 138 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.

Slotverklaring

De verschenen persoon verklaarde tenslotte:

Per het van kracht worden van deze statutenwijziging zijn vijfhonderd (500) aandelen, genummerd 1 tot en met 500, in het kapitaal van de vennootschap geplaatst.

Aanhechting stukken

Aan deze akte worden gehecht:

- het stuk waaruit het onder C bedoelde besluit en de onder C bedoelde machtiging blijken;
- het stuk waaruit de onder D bedoelde goedkeuring van de raad van commissarissen blijkt;
- de onder E bedoelde ministeriële verklaring van geen bezwaar.

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend.

Door mij, notaris, is de zakelijke inhoud van deze akte aan de verschenen persoon medegedeeld en toegelicht.

Daarna verklaarde de verschenen persoon van die inhoud te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen.

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

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing ondertekend door de verschenen persoon en door mij, notaris.

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

