



LOYENS & LOEFF

27 JAN 2009

Z/JG/djw/dm/99214503

08509400

4010236

27 JAN 2009

JOHN EEM-EN-FRANÇOIS

### Akte van statutenwijziging

(Fortis Basis Ziektelostenverzekeringen N.V., nieuwe naam: ASR Basis Ziektelostenverzekeringen N.V.)

Op dertien januari tweeduizend negen is voor mij, Prof. mr. Dominique François —  
Margaretha Maria Zaman, notaris met plaats van vestiging Rotterdam, verschenen: —  
mevrouw Juliette Wilhelmina Elisabeth van der Graaff, geboren te Rotterdam op —  
twintig juni negentienhonderd twee en zeventig, met kantooradres Weena 690, 3012 —  
CN Rotterdam. —

De comparante heeft het volgende verklaard: —

De algemene vergadering van aandeelhouders van **Fortis Basis** —

**Ziektelostenverzekeringen N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te —

Amersfoort en kantoorhoudende te Stadsring 15, 3811 HM Amersfoort, ingeschreven —  
in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer —

32110828 (de "**vennootschap**") heeft op vijf januari tweeduizend negen besloten de —

statuten van de vennootschap partieel te wijzigen, alsmede om de comparante te —

machtigen deze akte te doen passeren. Van deze besluitvorming blijkt uit een —

aandeelhoudersbesluit dat in kopie aan deze akte is gehecht (Bijlage). —

De statuten van de vennootschap zijn laatstelijk gewijzigd bij akte op vier november —

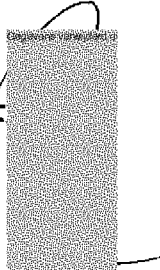
tweeduizend vijf, verleden voor mr. drs. D.F.M.M. Zaman, voornoemd, terzake —

waarvan een ministeriële verklaring van geen bezwaar werd verleend op twee —

november tweeduizend vijf onder nummer N.V. 1337416. —

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging worden de statuten van de —

vennootschap hierbij gewijzigd als volgt. —



**Artikel 2 lid 1** wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

"2.1 De naam van de vennootschap is: \_\_\_\_\_

**ASR Basis Ziektelkostenverzekeringen N.V.**" \_\_\_\_\_

**Verklaring van geen bezwaar.** \_\_\_\_\_

Terzake van bovenstaande statutenwijziging is een ministeriële verklaring van geen — bezwaar verleend op tien januari tweeduizend negen, onder nummer N.V. 1337416, — waarvan blijkt uit een schriftelijke verklaring van het Ministerie van Justitie die aan — deze akte is gehecht (Bijlage). \_\_\_\_\_

**Slot** \_\_\_\_\_

De comparante is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum aan het begin van deze akte — vermeld. \_\_\_\_\_

De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparante opgegeven en toegelicht. — De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te — stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud daarvan te hebben kennisgenomen en — met de inhoud in te stemmen. \_\_\_\_\_

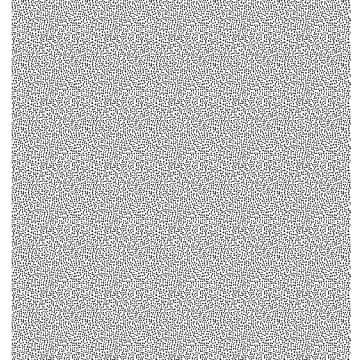
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparante en daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(volgt ondertekening)

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT**



Gegevens verwijderd door KvK





Z/JG/djw/99214503

08509400

4045046

## VERKLARING BIJ EEN DOORLOPENDE TEKST VAN STATUTEN

De ondergetekende,

Prof. mr. Dominique François Margaretha Maria Zaman, notaris met plaats van vestiging Rotterdam,

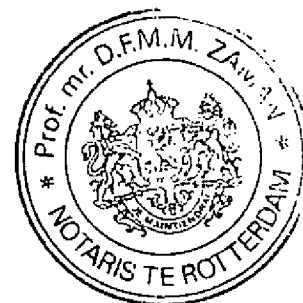
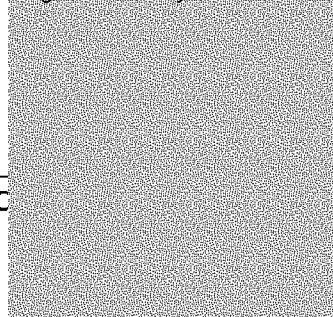
verklaart bij deze,

dat aan deze verklaring is gehecht de doorlopende tekst van de statuten van:

**ASR Basis Ziektekostenverzekering N.V.**, een naamloze vennootschap, gevestigd te Utrecht, waarin is verwerkt de statutenwijziging, aangebracht bij akte op 13 januari 2009 verleden voor mij, notaris.

Rotterdam, 27 januari 2009.

Gegevens verwijderd door KvK



Z/JG/djw/99214503

08509400

4188122-v1

## DOORLOPENDE TEKST

van de statuten van **ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.**, statutair gevestigd te Amersfoort, waarin is verwerkt de statutenwijziging, aangebracht bij akte op 13 januari 2009, verleden voor Prof. mr. D.F.M.M. Zaman, notaris met als plaats van vestiging Rotterdam.

---

## STATUTEN:

### Artikel 1. Begripsbepalingen.

In deze statuten wordt verstaan onder:

- a. een "**aandeel**":  
een aandeel in het kapitaal van de vennootschap;
- b. een "**aandeelhouder**":  
een houder van één of meer aandelen;
- c. de "**algemene vergadering**":  
het vennootschapsorgaan bestaande uit stemgerechtigde aandeelhouders;
- d. een "**algemene vergadering van aandeelhouders**":  
een bijeenkomst van aandeelhouders en andere personen met vergaderrechten;
- e. de "**directie**":  
het bestuur van de vennootschap;
- f. de "**raad van commissarissen**":  
de raad van commissarissen van de vennootschap;
- g. "**schriftelijk**":  
bij brief, telefax of e-mail, of bij boodschap die via een ander gangbaar communicatiemiddel wordt overgebracht en op schrift kan worden ontvangen mits de identiteit van de verzender met afdoende zekerheid kan worden vastgesteld;
- h. het "**uitkeerbare eigen vermogen**":  
het deel van het eigen vermogen van de vennootschap, dat het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden, te boven gaat;
- i. een "**vennootschapsorgaan**":  
de directie, de raad van commissarissen of de algemene vergadering.
- j. de "**Zorgverzekeringswet**":  
de per één januari twee duizend zes in te voeren Zorgverzekeringswet

(Kamerstukken: 29 763).

#### **Artikel 2. Naam en zetel.**

- 2.1 De naam van de vennootschap is:  
**ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V.**
- 2.2 De vennootschap is gevestigd te Amersfoort.
- 2.3 De vennootschap beoogt niet het maken van winst voorzover dat in strijd zou zijn met de Zorgverzekeringswet.
- 2.4 Iedere verplichting van de verzekeringsnemers, verzekerden, gewezen verzekeringsnemers of gewezen verzekerden tot het doen van een bijdrage in tekorten van de vennootschappen is uitgesloten.

#### **Artikel 3. Doel.**

De vennootschap heeft ten doel:

- a. het optreden als zorgverzekeraar in de zin van de Zorgverzekeringswet;
- b. te bevorderen dat haar verzekerden zo doeltreffend en doelmatig mogelijk gezondheidszorg en verzorging ontvangen, hetgeen ook kan geschieden door zelf voorzieningen voor gezondheidszorg en verzorging ontvangen, hetgeen ook kan geschieden door zelf voorzieningen voor gezondheidszorg en/of verzorging te ontwikkelen en/of beschikbaar te stellen ten behoeve van haar (toekomstige) verzekerden;
- c. het deelnemen in, het beheer doen voeren over, het financieren van en het samenwerken met andere ondernemingen of instellingen, welke de uitoefening van de zorgverzekering te doel hebben;
- d. het deelnemen in en het beheer doen voeren over andere ondernemingen die ten doel hebben de uitoefening van een facilitair bedrijf ten behoeve van de particuliere basiszorgverzekering.

#### **Artikel 4. Maatschappelijk kapitaal.**

- 4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt tweehonderd vijf en twintig duizend euro (EUR 225.000).
- 4.2 Het maatschappelijk kapitaal is verdeeld in twee duizend tweehonderd vijftig (2.250) aandelen met een nominaal bedrag van éénhonderd euro (EUR 100) elk.
- 4.3 Alle aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven.

#### **Artikel 5. Register van aandeelhouders.**

- 5.1 De directie houdt een register van aandeelhouders, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen.
- 5.2 Op het register van aandeelhouders is van toepassing het bepaalde in artikel 2:85 van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 6. Uitgifte van aandelen.**

- 6.1 Uitgifte van aandelen geschiedt ingevolge een besluit van de algemene vergadering of van een ander vennootschapsorgaan dat daartoe bij besluit van de algemene vergadering voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf 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 de aanwijzing anders is bepaald, kan zij niet worden ingetrokken.

- 6.2 Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de uitgifteprijs en de verdere voorwaarden van uitgifte bepaald.
- 6.3 Voor uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 6.4 Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van zijn aandelen, behoudens de wettelijke beperkingen terzake en het bepaalde in artikel 6.5 hierna. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan. De aankondiging geschiedt schriftelijk aan alle aandeelhouders aan het door hen opgegeven adres.
- 6.5 Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. Het voorkeursrecht kan ook worden beperkt of uitgesloten door het overeenkomstig artikel 6.1 hiervoor 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. Voor een besluit van de algemene vergadering tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap in de vergadering vertegenwoordigd is.
- 6.6 Binnen acht dagen na een besluit tot uitgifte van aandelen of tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan als bedoeld in artikel 6.1 hiervoor, danwel tot beperking of uitsluiting van voorkeursrechten als bedoeld in artikel 6.5 hiervoor, legt de vennootschap de volledige tekst daarvan neer ten kantore van het Handelsregister.
- 6.7 Bij uitgifte van elk aandeel moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.

#### **Artikel 7. Eigen aandelen; vermindering van het geplaatste kapitaal.**

- 7.1 De vennootschap en haar dochtermaatschappijen mogen volgestorte aandelen of certificaten daarvan verkrijgen, met inachtneming van de wettelijke beperkingen terzake.
- 7.2 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, met inachtneming van het terzake in de wet bepaalde.

#### **Artikel 8. Levering van aandelen.**

- 8.1 Voor de levering van een aandeel is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn.
- 8.2 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 hetgeen terzake in de wet is bepaald.

**Artikel 9. Blokkeringsregeling (aanbieding aan medeaandeelhouders).**

- 9.1 Een overdracht van één of meer aandelen kan slechts plaatsvinden met inachtneming van hetgeen hierna in dit artikel 9 is bepaald, tenzij (i) alle aandeelhouders schriftelijk goedkeuring voor de voorgenomen overdracht hebben verleend, welke goedkeuring alsdan voor een periode van drie maanden geldig is, of (ii) de desbetreffende aandeelhouder krachtens de wet tot overdracht van zijn aandelen aan een eerdere aandeelhouder verplicht is.
- 9.2 Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wenst over te dragen (hierna: de "**Aanbieder**"), is verplicht die aandelen eerst te koop aan te bieden aan zijn medeaandeelhouders. Dit aanbod wordt gedaan door middel van een kennisgeving van de Aanbieder aan de directie, onder opgave van het aantal aandelen dat hij wenst over te dragen. Binnen twee weken na ontvangst van deze kennisgeving brengt de directie het aanbod ter kennis van de medeaandeelhouders. Medeaandeelhouders die geïnteresseerd zijn één of meer van de aangeboden aandelen te kopen (hierna: "**Gegadigden**"), dienen dat op te geven aan de directie, binnen één maand na verzending van genoemde kennisgevingen van de directie; opgaven van medeaandeelhouders die later worden ontvangen, worden niet in aanmerking genomen. Indien de vennootschap zelf medeaandeelhouder is, kan zij alleen met instemming van de Aanbieder als Gegadigde optreden.
- 9.3 De prijs waarvoor de aangeboden aandelen door de Gegadigden kunnen worden gekocht, wordt vastgesteld door de Aanbieder en de Gegadigden in onderling overleg of door één of meer door hen aan te wijzen deskundigen. Indien zij over de prijs of de deskundige(n) geen overeenstemming bereiken, wordt de prijs vastgesteld door één of meer onafhankelijke deskundigen, op verzoek van één of meer van de betrokken partijen te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken waarbij de vennootschap is ingeschreven in het Handelsregister. Indien een deskundige is aangewezen, is deze gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn prijsvaststelling dienstig is.
- 9.4 Binnen één maand na vaststelling van de prijs dienen de Gegadigden aan de directie op te geven hoeveel van de aangeboden aandelen zij wensen te kopen; een Gegadigde van wie deze opgave niet binnen genoemde termijn is ontvangen, wordt niet langer als Gegadigde aangemerkt. Na de opgave als bedoeld in de vorige volzin kan een Gegadigde zich slechts terugtrekken met goedkeuring van de andere Gegadigden.
- 9.5 Indien de Gegadigden in totaal meer aandelen wensen te kopen dan zijn aangeboden, zullen de aangeboden aandelen tussen hen worden verdeeld. De verdeling wordt in onderling overleg door de Gegadigden vastgesteld. Indien de Gegadigden niet binnen twee weken na de in artikel 9.4 bedoelde opgave aan de directie overeenstemming hebben bereikt over de verdeling, wordt deze vastgesteld door de directie, en wel zoveel mogelijk naar evenredigheid van het

gezamenlijk nominaal bedrag van de door iedere Gegadigde gehouden aandelen per het moment van de verdeling.

Aan een Gegadigde kunnen echter niet meer van de aangeboden aandelen worden toegewezen dan hij wenst te kopen.

- 9.6 De Aanbieder mag zijn aanbod intrekken tot een maand na de dag waarop hem bekend wordt aan welke Gegadigde of Gegadigden hij al de aangeboden aandelen kan verkopen en tegen welke prijs.
- 9.7 Indien komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhouders Gegadigde is of dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden gekocht, mag de Aanbieder tot drie maanden nadien alle door hem aangeboden aandelen, en niet slechts een deel daarvan, vrijelijk overdragen.
- 9.8 Alle kennisgevingen en opgaven als bedoeld in dit artikel 9 dienen te worden gedaan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs. Telkens wanneer de directie zodanige kennisgeving of opgave ontvangt, zendt zij daarvan onverwijld een kopie aan de Aanbieder en alle Gegadigden (met uitzondering van de afzender), tenzij hiervoor anders is aangegeven.
- 9.9 De kosten van de benoeming van deskundigen en hun honorarium komen ten laste van:
- a. de Aanbieder, indien deze zijn aanbod intrekt;
  - b. de Aanbieder voor de helft en de kopers voor de andere helft, indien de aandelen door één of meer Gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen;
  - c. de vennootschap, indien van het aanbod geen of geen volledig gebruik is gemaakt.
- 9.10 Ingeval van (i) toepassing van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen ten aanzien van een aandeelhouder, (ii) surséance van betaling of faillissement van een aandeelhouder, (iii) ondercuratelestelling van een aandeelhouder, (iv) een rechterlijke beslissing waarbij als gevolg van de lichamelijke of geestelijke toestand van een aandeelhouder een bewind over één of meer van diens goederen wordt ingesteld, of (v) overlijden van een aandeelhouder, moeten de aandelen van die aandeelhouder te koop worden aangeboden overeenkomstig het hiervoor in dit artikel 9 bepaalde. Dit aanbod dient te geschieden binnen drie maanden na het plaatsvinden van de desbetreffende gebeurtenis en kan niet worden ingetrokken. Indien na verloop van één maand na het aanbod komt vast te staan dat geen van de medeaandeelhouders Gegadigde is of dat niet al de aangeboden aandelen tegen contante betaling worden gekocht, dan mag de desbetreffende aandeelhouder of diens rechtsopvolger (indien van toepassing) de door hem gehouden aandelen behouden.

Indien het aanbod niet binnen genoemde termijn is gedaan, is de vennootschap onherroepelijk gemachtigd dat aanbod te doen en, indien alle aangeboden aandelen worden gekocht, die aandelen aan de koper of kopers te leveren. In dat geval wordt de koopprijs door de vennootschap aan de rechthebbende uitgekeerd, na aftrek van de voor diens rekening komende kosten. Indien de vennootschap het aanbod doet, brengt de directie dat onverwijld ter kennis van de desbetreffende



aandeelhouder (of diens rechtsopvolger).

**Artikel 10. Pandrecht en vruchtgebruik op aandelen.**

- 10.1 Het bepaalde in artikel 8 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing op de vestiging van een pandrecht op aandelen en op de vestiging of levering van een vruchtgebruik op aandelen.
- 10.2 Bij de vestiging van een pandrecht of vruchtgebruik op een aandeel kan het stemrecht niet aan de pandhouder of vruchtgebruiker worden toegekend. De pandhouder of vruchtgebruiker heeft niet de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven certificaten van haar aandelen.

**Artikel 11. Certificaten van aandelen.**

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

**Artikel 12. Directeuren.**

- 12.1 De directie bestaat uit ten minste het door de op de vennootschap toepasselijke wetten gestelde aantal leden, tenzij de toezichthouder hiervoor aan de vennootschap geheel of gedeeltelijke ontheffing heeft verleend. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen directeur zijn.
- 12.2 Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering.
- 12.3 Iedere directeur kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. Een directeur kan ook door de raad van commissarissen worden geschorst. Een schorsing door de raad van commissarissen kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 12.4 De algemene vergadering stelt het beleid op het terrein van bezoldiging van de directie vast.
- 12.5 De bezoldiging van directeuren wordt met inachtneming van het in artikel 12.4 bedoelde beleid vastgesteld door de raad van commissarissen, waarbij regelingen in de vorm van aandelen of rechten tot het nemen van aandelen zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering. In het verzoek tot goedkeuring moet ten minste zijn bepaald hoeveel aandelen of rechten tot het nemen van aandelen aan de directeuren mogen worden toegekend en welke criteria gelden voor toekenning of wijziging.
- 12.6 Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering tast de bevoegdheid van de raad van commissarissen op grond van artikel 12.5 niet aan.

**Artikel 13. Bestuurstaak, besluitvorming en taakverdeling.**

- 13.1 De directie is belast met het besturen van de vennootschap.
- 13.2 De directie kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de directie. In dat kader kan de directie onder meer bepalen met welke taak iedere directeur meer in het bijzonder zal zijn belast. De raad van commissarissen kan bepalen dat deze regels en taakverdeling schriftelijk moeten worden vastgelegd en deze regels en taakverdeling aan zijn goedkeuring onderwerpen.
- 13.3 Besluiten van de directie kunnen te allen tijde schriftelijk worden genomen, mits

het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde directeuren is voorgelegd en geen van hen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet.

- 13.4 De directie stelt ten minste één 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.

**Artikel 14. Vertegenwoordiging; tegenstrijdig belang.**

- 14.1 De directie is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. Indien twee of meer directeuren in functie zijn, komt de bevoegdheid tot vertegenwoordiging mede toe aan twee directeuren tezamen.
- 14.2 De directie kan functionarissen met algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid aanstellen. Ieder van hen vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan zijn bevoegdheid gesteld. De titulatuur van deze functionarissen wordt door de directie bepaald. Deze functionarissen kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister, met vermelding van de omvang van hun vertegenwoordigingsbevoegdheid. De vertegenwoordigingsbevoegdheid van een aldus benoemde functionaris kan zich niet uitstrekken tot gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met de desbetreffende functionaris of met één of meer directeuren.
- 14.3 In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren, blijft het bepaalde in artikel 14.1 hiervoor onverkort van kracht tenzij de algemene vergadering één of meer andere personen heeft aangewezen om de vennootschap in het desbetreffende geval of in dergelijke gevallen te vertegenwoordigen. Een besluit van de directie tot het verrichten van een rechtshandeling die een tegenstrijdig belang met één of meer directeuren in privé betreft, is onderworpen aan de goedkeuring van de raad van commissarissen, maar het ontbreken van zodanige goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

**Artikel 15. Goedkeuring van directiebesluiten.**

- 15.1 De besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming in de zin van artikel 2:107a van het Burgerlijk Wetboek zijn onderworpen aan de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 15.2 Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de raad van commissarissen onderworpen de besluiten van de directie omtrent:
- a. het verkrijgen, vervreemden, bezwaren, huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van registergoederen;
  - b. het aangaan van overeenkomsten waarbij aan de vennootschap een bankkrediet wordt verleend;
  - c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vennootschap verleend bankkrediet;
  - d. duurzame rechtstreekse of middellijke samenwerking met een andere

- onderneming of vennootschap en het verbreken van zodanige samenwerking;
- e. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere onderneming of vennootschap en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming;
  - f. (des)investeringen;
  - g. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt;
  - h. het aangaan van vaststellingsovereenkomsten;
  - i. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, met uitzondering van het nemen van die rechtsmaatregelen die geen uitstel kunnen lijden;
  - j. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten waarbij een beloning wordt toegekend die een door de raad van commissarissen vast te stellen en schriftelijk aan de directie op te geven bedrag per jaar te boven gaat;
  - k. het treffen van pensioenregelingen en het toekennen van pensioenrechten boven die, welke uit bestaande regelingen voortvloeien;
  - l. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling van de vennootschap.
- 15.3 De raad van commissarissen kan bepalen dat een in artikel 15.2 hiervoor bedoeld besluit niet aan zijn goedkeuring is onderworpen indien het daarmee gemoeide belang een door de raad van commissarissen te bepalen en schriftelijk aan de directie op te geven waarde niet te boven gaat.
- 15.4 De raad van commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in artikel 15.2 hiervoor zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de directie te worden meegedeeld.
- 15.5 Voor de toepassing van de artikelen 15.2, 15.3 en 15.4 hiervoor wordt met een besluit van de directie tot het aangaan van een handeling gelijkgesteld een besluit van de directie tot het goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap waarin de vennootschap deelneemt, indien laatstbedoeld besluit op grond van die bepalingen aan goedkeuring zou zijn onderworpen indien het een besluit van de directie zou zijn.
- 15.6 Het ontbreken van goedkeuring van de raad van commissarissen voor een besluit als bedoeld in dit artikel 15 tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of directeuren niet aan.

#### **Artikel 16. Ontstentenis of belet.**

In geval van ontstentenis of belet van een directeur zijn de overblijvende directeuren tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast, mits ten aanzien van ten minste twee directeuren geen ontstentenis of belet bestaat. In geval van ontstentenis of belet van alle directeuren, alle directeuren behoudens één, of de enige directeur, is de persoon die daartoe door de algemene vergadering wordt benoemd, tijdelijk met het besturen van de vennootschap belast.

**Artikel 17. Commissarissen.**

- 17.1 De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste het door de op de vennootschap toepasselijke wetten gestelde aantal leden, tenzij de toezichthouder hiervoor aan de vennootschap geheel of gedeeltelijke ontheffing heeft verleend. Alleen natuurlijke personen kunnen commissaris zijn.
- 17.2 Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering.
- 17.3 Iedere commissaris kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen.
- 17.4 De algemene vergadering kan aan commissarissen een bezoldiging toekennen.

**Artikel 18. Taak en werkwijze van de raad van commissarissen.**

- 18.1 De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat de directie met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming.
- 18.2 De algemene vergadering kan één van de commissarissen benoemen tot voorzitter van de raad van commissarissen.
- 18.3 De raad van commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de raad van commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.
- 18.4 De raad van commissarissen vergadert telkenmale wanneer een commissaris of de directie dat nodig acht.
- 18.5 Een commissaris kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde andere commissaris.
- 18.6 De raad van commissarissen vergadert tezamen met de directie zo dikwijls de raad van commissarissen of de directie dat nodig acht.

**Artikel 19. Besluitvorming door de raad van commissarissen.**

- 19.1 In de raad van commissarissen heeft iedere commissaris één stem.
- 19.2 Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen bij meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
- 19.3 De raad van commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 19.4 Besluiten van de raad van commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet.

**Artikel 20. Boekjaar en jaarrekening.**

- 20.1 Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar.
- 20.2 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, maakt de directie een jaarrekening op en legt deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap.

- 20.3 Binnen deze termijn legt de directie ook het jaarverslag ter inzage voor de aandeelhouders, tenzij artikel 2:396 lid 6, eerste volzin, of artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt.
- 20.4 De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst en verliesrekening en een toelichting.
- 20.5 De jaarrekening wordt ondertekend door de directeuren en de commissarissen. Ontbreekt de ondertekening van één of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 20.6 De raad van commissarissen maakt jaarlijks een bericht op dat bij de jaarrekening en het jaarverslag wordt gevoegd. Het bepaalde in artikel 20.3 hiervoor is van overeenkomstige toepassing.
- 20.7 De vennootschap kan, en indien daartoe wettelijk verplicht, zal, aan een accountant opdracht verlenen tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd.
- 20.8 De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast.
- 20.9 De algemene vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen aan de directeuren en de commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht daarop.

#### **Artikel 21. Winst en uitkeringen.**

- 21.1 De winst die in een boekjaar is behaald staat voorzover niet in strijd met de Zorgverzekeringswet ter beschikking van de algemene vergadering.
- 21.2 Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 21.3 De algemene vergadering kan besluiten tot tussentijdse uitkeringen en/of tot uitkeringen ten laste van een reserve van de vennootschap. Ook de directie kan besluiten tot uitkering van interim-dividend.
- 21.4 Uitkeringen op aandelen kunnen slechts plaats hebben tot ten hoogste het bedrag van het uitkeerbare eigen vermogen en, indien het een tussentijdse uitkering betreft, aan dit vereiste is voldaan blijkens een tussentijdse vermogensopstelling als bedoeld in artikel 2:105 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek. De vennootschap legt de vermogensopstelling ten kantore van het Handelsregister neer binnen acht dagen na de dag waarop het besluit tot uitkering wordt bekend gemaakt.
- 21.5 Tenzij de algemene vergadering een ander tijdstip vaststelt zijn uitkeringen op aandelen onmiddellijk na vaststelling betaalbaar.
- 21.6 Bij de berekening van het bedrag van enige uitkering op aandelen tellen de aandelen in haar kapitaal die de vennootschap houdt, niet mee.

#### **Artikel 22. Algemene vergaderingen van aandeelhouders.**

- 22.1 De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
- 22.2 Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls de directie of de raad van commissarissen dat nodig acht.
- 22.3 Aandeelhouders tezamen vertegenwoordigende ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap hebben het recht aan de directie of de raad van commissarissen te verzoeken een algemene

vergadering van aandeelhouders bijeen te roepen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen. Indien de directie of de raad van commissarissen niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig dat de vergadering binnen zes weken na ontvangst van het verzoek kan worden gehouden, zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd.

**Artikel 23. Oproeping, agenda en plaats van vergaderingen.**

- 23.1 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden bijeengeroepen door de directie of de raad van commissarissen, onverminderd het bepaalde in artikel 22.3 van deze statuten. Voorts kunnen algemene vergaderingen van aandeelhouders bijeengeroepen worden door aandeelhouders, tezamen vertegenwoordigende ten minste de helft van het geplaatste kapitaal van de vennootschap, eveneens onverminderd het bepaalde in artikel 22.3 van deze statuten.
- 23.2 De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering.
- 23.3 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 artikel 23.2 hiervoor bedoelde termijn.
- 23.4 Een onderwerp, waarvan de behandeling niet later dan zestig dagen vóór de dag van de vergadering schriftelijk is verzocht door één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste één honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigen, wordt opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze als de overige onderwerpen aangekondigd, mits geen zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet.
- 23.5 De oproeping geschiedt door middel van oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de aandeelhouders, zoals deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders.
- 23.6 Algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap volgens deze statuten gevestigd is. Algemene vergaderingen van aandeelhouders kunnen ook elders worden gehouden, maar dan kunnen geldige besluiten van de algemene vergadering alleen worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap vertegenwoordigd is.

**Artikel 24. Toegang en vergaderrechten.**

- 24.1 Iedere aandeelhouder is bevoegd de algemene vergaderingen van aandeelhouders bij te wonen, daarin het woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigde.
- 24.2 Iedere stemgerechtigde die ter vergadering aanwezig is, moet de presentielijst tekenen. De voorzitter van de vergadering kan bepalen dat de presentielijst ook moet worden getekend door andere personen die ter vergadering aanwezig zijn.
- 24.3 De directeuren en commissarissen hebben als zodanig in de algemene

vergaderingen van aandeelhouders een raadgevende stem.

24.4 Omtrent toelating van andere personen beslist de voorzitter van de vergadering.

**Artikel 25. Voorzitter en notulist van de vergadering.**

25.1 De voorzitter van een algemene vergadering van aandeelhouders wordt aangewezen door de raad van commissarissen. Bij gebreke daarvan wordt de voorzitter van de vergadering aangewezen door de ter vergadering aanwezige stemgerechtigden, met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen. Tot het moment waarop dat is gebeurd, treedt een directeur als voorzitter op, dan wel, indien geen directeur ter vergadering aanwezig is, de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon.

25.2 De voorzitter van de vergadering wijst voor de vergadering een notulist aan.

**Artikel 26. Notulen; aantekening van aandeelhoudersbesluiten.**

26.1 Van het verhandelde in een algemene vergadering van aandeelhouders worden notulen gehouden door de notulist van de vergadering. De notulen worden vastgesteld door de voorzitter en de notulist van de vergadering en ten blijke daarvan door hen ondertekend.

26.2 De directie maakt aantekening van alle door de algemene vergadering genomen besluiten. Indien de directie 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 de directie verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. Aan ieder van hen wordt desgevraagd een afschrift van of uittreksel uit de aantekeningen verstrekt.

**Artikel 27. Besluitvorming in vergadering.**

27.1 Elk aandeel geeft recht op één stem.

27.2 Voor zover de wet of deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

27.3 Staken de stemmen, dan is het voorstel verworpen.

27.4 Indien de door de wet of deze statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van algemene vergaderingen van aandeelhouders niet in acht zijn genomen, kunnen ter vergadering alleen geldige besluiten van de algemene vergadering worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal van de vennootschap is vertegenwoordigd en met algemene stemmen.

27.5 Voor aandelen die toebehoren aan de vennootschap of een dochtermaatschappij en voor aandelen waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij de certificaten houdt, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht.

**Artikel 28. Besluitvorming buiten vergadering.**

28.1 Besluiten van de algemene vergadering kunnen in plaats van in een algemene vergadering van aandeelhouders ook schriftelijk worden genomen, mits met algemene stemmen van alle stemgerechtigde aandeelhouders. Het bepaalde in artikel 24.3 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing.

28.2 Iedere aandeelhouder is verplicht er voor zorg te dragen dat de aldus genomen

besluiten zo spoedig mogelijk schriftelijk ter kennis van de directie worden gebracht. De directie maakt van de genomen besluiten aantekening en voegt deze aantekeningen bij de aantekeningen bedoeld in artikel 26.2 van deze statuten.

#### **Artikel 29. Statutenwijziging.**

De algemene vergadering is bevoegd deze statuten te wijzigen. Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot statutenwijziging wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld. Tegelijkertijd moet een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, ten kantore van de vennootschap ter inzage worden gelegd voor de aandeelhouders tot de afloop van de vergadering.

#### **Artikel 30. Ontbinding en vereffening.**

- 30.1 De vennootschap kan worden ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de algemene vergadering. Wanneer in een algemene vergadering van aandeelhouders een voorstel tot ontbinding van de vennootschap wordt gedaan, moet dat bij de oproeping tot de vergadering worden vermeld.
- 30.2 In geval van ontbinding van de vennootschap krachtens besluit van de algemene vergadering worden de directeuren vereffenaars van het vermogen van de ontbonden vennootschap. De algemene vergadering kan besluiten andere personen tot vereffenaar te benoemen.
- 30.3 Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zo veel mogelijk van kracht.
- 30.4 Hetgeen na voldoening van de schulden van de ontbonden vennootschap is overgebleven, wordt overgedragen aan de aandeelhouders, naar evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van ieders aandelen.
- 30.5 Op de vereffening zijn voorts van toepassing de desbetreffende bepalingen van Boek 2, Titel 1, van het Burgerlijk Wetboek.

#### **Artikel 31. Verzekerden.**

- 31.1 De vennootschap heeft een raad van verzekerden.
- 31.2 In een door de directie, onder goedkeuring van de raad van commissarissen, vast te stellen reglement worden regels opgenomen betreffende de omvang, samenstelling en wijze van benoeming van verzekerden.
- 31.3 Het in lid 2 bedoelde reglement biedt waarborgen voor een redelijke mate van invloed van de verzekerden op het beleid van de vennootschap, als bedoeld in de Zorgverzekeringswet.