



07 JAN 2011

## STATUTENWIJZIGING

**BRABANT**

Heden, dertig december tweeduizend tien, verscheen voor mij, mr. WILHELMUS —  
 JOHANNES ARNOLD CONSTANT DAAMEN, notaris te Tilburg: \_\_\_\_\_  
 mevrouw mr. Bianca Petronella Margaretha Carpay, geboren \_\_\_\_\_ op \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Gegevens verwijderd door KvK \_\_\_\_\_ werkzaam en te dezer zake woonplaats —  
 \_\_\_\_\_ Gegevens verwijderd door KvK \_\_\_\_\_ 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** \_\_\_\_\_  
**ZORGVERZEKERINGEN N.V.**, statutair gevestigd te 's-Gravenhage, \_\_\_\_\_  
 kantoorhoudende te 5038 KE Tilburg, Ringbaan West 236, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
 Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 27093766, —  
 laatstelijk gewijzigd, ten aanzien van welke akte de verklaring van geen bezwaar is \_\_\_\_\_  
 verleend bij beschikking van de Minister van Justitie de dato achttien december \_\_\_\_\_  
 tweeduizend acht nummer N.V. 1354584. \_\_\_\_\_

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 zevenentwintig december tweeduizend tien nummer N.V. 1354584, \_\_\_\_\_  
 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. In artikel 4 lid 1 komt het bepaalde sub a te vervallen en de letters b tot en met l \_\_\_\_\_  
 worden omgezet in a tot en met k. \_\_\_\_\_

III. Artikel 10 lid 2 onder b komt te vervallen. \_\_\_\_\_

IV. artikel 14 lid 5 komt te vervallen. \_\_\_\_\_

V. Artikel 17 komt te luiden als volgt: \_\_\_\_\_

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. aanvraag 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 aanvraag 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. \_\_\_\_\_

VI. Artikel 26 wordt vervangen door de navolgende artikelen 26A en 26B: \_\_\_\_\_

#### **Verzekerdenplatform** \_\_\_\_\_

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

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 26B.** \_\_\_\_\_

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 AFSCRIFT



Gegevens verwijderd door KvK



**DOORLOPENDE TEKST**

der statuten van de naamloze vennootschap:

**OHRA Zorgverzekeringen N.V.**

gevestigd te Tilburg

opgericht:

bij akte op negenentwintig mei negentienhonderd achtenzeventig op het ontwerp van welke akte de verklaring van geen bezwaar is verleend nummer N.V. 1354584

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 zestien december tweeduizend zes nummer N.V. 1354584

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 achttien december tweeduizend acht nummer N.V. 1354584

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 zeventwintig december tweeduizend tien nummer N.V. 1354584

**Naam zetel****Artikel 1.**

1. De Vennootschap is een naamloze vennootschap en draagt de naam:  
OHRA Zorgverzekeringen N.V.
2. De vennootschap heeft haar zetel in Tilburg.

**Doel****Artikel 2.**

1. De Vennootschap heeft ten doel:
  - a. aan bij de Vennootschap als verzekerden ingeschreven personen verstrekkingen of vergoedingen wegens kosten van geneeskundige verzorging te waarborgen, een en ander op de wijze geregeld bij of krachtens de wet, in het bijzonder de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, deze statuten, het huishoudelijke reglement en de vast te stellen verzekeringsvoorwaarden; de volksgezondheid in het algemeen en de geneeskundige verzorging van zijn verzekerden in het bijzonder te bevorderen;
  - b. het - al dan niet tezamen met anderen - verwerven en vervreemden van deelnemingen of andere belangen in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen, het samenwerken daarmee en het besturen daarvan;
  - c. het verkrijgen, beheren, exploiteren, bezwaren en vervreemden van goederen - rechten van intellectuele eigendom daaronder begrepen - , zomede het beleggen van vermogen;
  - d. het ter leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - aan dochtermaatschappijen, groepsmaatschappijen en/of deelnemingen

van de Vennootschap - alles met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel - , zomede het ter leen opnemen of doen opnemen van gelden;

- e. het sluiten van overeenkomsten waarbij de Vennootschap zekerheid stelt, zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt of zich naast of voor anderen verbindt, in het bijzonder - doch niet uitsluitend - ten behoeve van rechtspersonen en vennootschappen als hiervoor onder d. bedoeld;
- f. het, niet bedrijfsmatig, doen van periodieke uitkeringen, zowel ten titel van pensioen als anderszins;
- g. 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.

- 2. De Vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van Aandelen 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.

#### **Kapitaal**

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

Het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap bedraagt tweehonderdduizend euro (EUR 200.000,-), verdeeld in éénderduizend vijfhonderd (1.500) Aandelen A, elk nominaal groot éénhonderd euro (EUR 100,-), en vijfhonderd duizend (500.000) Aandelen B, elk nominaal groot één cent (EUR 0,10).

#### **Begripsbepalingen**

##### **Artikel 4.**

- 1. In de statuten wordt verstaan onder:
  - a. 'Boek 2': Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek;
  - b. 'Directie/Directeur(en)': het bestuur/de bestuurder(s) van de Vennootschap in de zin van Boek 2;
  - c. 'Raad van Commissarissen/Commissaris(sen)': de raad van commissarissen/de commissaris(sen) van de Vennootschap in de zin van boek 2;

- d. **'Vennootschap'**: de rechtspersoon waarop de onderhavige statuten van toepassing zijn;
  - e. **'Algemene Vergadering'**: de algemene vergadering van aandeelhouders als orgaan van de Vennootschap, alsook bijeenkomsten van dit orgaan;
  - f. **'Aandelen'**: zowel de Aandelen A als de Aandelen B in het kapitaal van de Vennootschap, tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld; de Aandelen A en de Aandelen B worden als twee afzonderlijke soorten aandelen aangemerkt;
  - g. **'Aandeelhouders'**: zowel de houders van Aandelen A als de houders van Aandelen B, tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld;
  - h. **'Blokkeringsregeling'**: de in de statuten opgenomen bepalingen die de vrije overdraagbaarheid van Aandelen beperken;
  - i. **'Certificaten'**: al dan niet met medewerking van de Vennootschap uitgegeven certificaten op naam van Aandelen;
  - j. **'Certificaathouders'**: houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven Certificaten, zomede stemgerechtigde vruchtgebruikers van Aandelen, stemgerechtigde pandhouders van Aandelen, Aandeelhouders zonder stemrecht en vruchtgebruikers en pandhouders zonder stemrecht indien bij de vestiging of overdracht van het recht van vruchtgebruik of het pandrecht niet anders is bepaald;
  - k. **'Certificaathouderrechten'**: de rechten die de wet toekent aan de onder i. bedoelde Certificaathouders, ondermeer omvattende het recht te worden opgeroepen tot Algemene Vergaderingen, het recht die vergaderingen bij te wonen en daarin het woord te voeren.
2. Onder: 'schriftelijk' wordt in deze statuten tevens verstaan: per post, per telecopier, per telefax of via enig ander telecommunicatiemiddel dat in staat is geschreven tekst over te brengen.

#### **Aandelen, certificaten, vruchtgebruik en pandrecht op Aandelen**

##### **Artikel 5.**

1. De Aandelen luiden op naam. Van Aandelen op naam kunnen aandeelbewijzen worden uitgegeven zulks met instemming van de Directie.

De Aandelen A worden aangeduid met de afkorting 'A' en de Aandelen B met de afkorting 'B'. De Directie kan de Aandelen van een doorlopende nummering voorzien; in dat geval begint de nummering van de Aandelen A met A1 en de nummering van de Aandelen B met B1.

De Directie kan, met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin, de nummering van Aandelen wijzigen.

2. De Aandelen B zijn terstond intrekbaar krachtens besluit van De Directie.
3. De Vennootschap kan haar medewerking verlenen aan het uitgeven van Certificaten. Certificaten aan toonder mogen niet worden uitgegeven.
4. Op Aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd.  
Indien bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, komt hem dit recht slechts toe, indien de toekenning van het stemrecht aan de vruchtgebruiker, alsmede - bij overdracht of overgang van het vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht met algemene stemmen is goedgekeurd door de Algemene Vergadering.
5. Op Aandelen kan pandrecht worden gevestigd.  
Indien bij de vestiging van het pandrecht is bepaald dat het stemrecht toekomt aan de pandhouder, komt hem dit recht slechts toe, indien de vestiging van het pandrecht met algemene stemmen 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 met algemene stemmen goedkeurt.
6. Aan de Aandeelhouder die geen stemrecht heeft als gevolg van een op zijn Aandelen rustend vruchtgebruik of pandrecht, aan stemgerechtigde vruchtgebruikers van Aandelen en aan stemgerechtigde pandhouders van Aandelen komen de Certificaathouderrechten toe.

#### **Levering van Aandelen, uitoefening Aandeelhoudersrechten**

##### **Artikel 6.**

1. Voor de levering van een aandeel is een daartoe bestemde notariële akte vereist waarbij de vervreemder en de verkrijger partij zijn.
2. Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is op gelijke wijze van toepassing op de vestiging en overdracht van vruchtgebruik op Aandelen, de vestiging van pandrecht op Aandelen en op de verdeling van een gemeenschap waartoe Aandelen behoren of waartoe een vruchtgebruik op Aandelen behoort.
3. Na een rechtshandeling als bedoeld in de leden 1 en 2 van dit artikel, kunnen de aan de betrokken Aandelen verbonden rechten eerst worden uitgeoefend nadat de akte aan de Vennootschap is betekend of de Vennootschap de rechtshandeling schriftelijk heeft er-



kend.

Het bepaalde in de vorige zin is niet van toepassing, indien de Vennootschap zelf partij was bij de rechtshandeling.

**Opgaaf van woonplaats en adres, oproepingen en kennisgevingen, register van Aandeelhouders**

**Artikel 7.**

1. Aandeelhouders, pandhouders en vruchtgebruikers van Aandelen, zomede houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven Certificaten dienen hun woonplaats en adres schriftelijk op te geven aan de Vennootschap.
2. Oproepingen, kennisgevingen, mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen, geschieden schriftelijk aan het adres dat zij aan de Vennootschap hebben opgegeven.
3. Door de Directie wordt een register gehouden, waarin de inschrijving geschiedt van de wettelijk vereiste gegevens omtrent Aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders. Voorts wordt in dit register elk verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen op Aandelen ingeschreven.
4. Indien en zodra Certificaten zijn uitgegeven met medewerking van de Vennootschap, worden de gegevens omtrent de houders van die Certificaten ingeschreven in het in lid 3 van dit artikel bedoelde register van Aandeelhouders, dan wel in een daarbij behorend en daarvan deel uitmakend afzonderlijk register.
5. Het register van Aandeelhouders wordt regelmatig bijgehouden.  
De bladen van dit register worden doorlopend genummerd en gewaarmerkt door een zodanig aantal Directeuren als voor de rechtsgeldige vertegenwoordiging van de Vennootschap is vereist.  
Elke inschrijving of aantekening in het register wordt op gelijke wijze gewaarmerkt.

**Uitgifte van Aandelen**

**Artikel 8.**

1. De Algemene Vergadering is, met inachtneming van het bepaalde in lid 2 van dit artikel, bevoegd te besluiten tot uitgifte van Aandelen, daaronder begrepen het vaststellen van de koers van uitgifte en de verdere voorwaarden, waaronder de storting op Aandelen in vreemd geld kan zijn begrepen.  
De Algemene Vergadering kan, eveneens met inachtneming van lid 2 van dit artikel, haar in de vorige zin bedoelde bevoegdheid voor een bepaalde duur van ten hoogste vijf

jaren overdragen aan een ander vennootschapsorgaan.

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.

2. Bij deze statuten is voor een periode zes maanden na het van kracht worden van deze statuten de Directie aangewezen als orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van Aandelen, waaronder begrepen de koers van de uitgifte.
3. De Vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit van de Algemene Vergadering tot uitgifte of tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister waarin de Vennootschap is ingeschreven.  
De Vennootschap doet binnen acht dagen na elke uitgifte van Aandelen hiervan opgave ten kantore van voormeld handelsregister, met vermelding van het aantal uitgegeven Aandelen.
4. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen, maar is niet van toepassing op uitgifte van Aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van Aandelen uitoefent.
5. Voor de uitgifte van Aandelen is een notariële akte vereist, waarbij de Vennootschap en iedere persoon aan wie Aandelen worden uitgegeven partij zijn.
6. De Vennootschap kan geen Aandelen nemen in haar kapitaal.
7. Bij het nemen van het Aandeel moet daarop het nominale bedrag worden gestort, alsmede, indien het Aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen die bedragen.  
Bedongen kan worden dat een deel, ten hoogste drie vierden, van het nominale bedrag, eerst behoeft te worden gestort nadat de Vennootschap het zal hebben opgevraagd.  
Een zodanig beding kan slechts voorafgaand aan het besluit tot uitgifte worden aangegeven en behoeft de goedkeuring van het Vennootschapsorgaan dat bevoegd is tot de betrokken uitgifte te besluiten.
8. Het opvragen van verdere stortingen op Aandelen geschiedt door de Directie krachtens besluit van de Algemene Vergadering.
9. Het vennootschapsorgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van Aandelen, kan besluiten dat storting op Aandelen op andere wijze dan in geld geschiedt.

10. De Vennootschap kent twee agioreserves.

Een agioreserve, waartoe uitsluitend de houders van Aandelen A gerechtigd zijn en een agioreserve, waartoe uitsluitend de houders van Aandelen B gerechtigd zijn.

Een besluit tot uitkering uit een agioreserve of tot omzetting van (een gedeelte van) een agioreserve in aandelenkapitaal, kan worden genomen door de Algemene Vergadering.

Indien de waarde van het op uit te geven Aandelen te storten bedrag of inbreng de nominale waarde van de Aandelen overtreft, zal het meerdere worden geboekt op een agioreserve van de soort Aandelen ten aanzien waarvan het meerdere is gestort of ingebracht.

**Voorkeursrecht bij uitgifte**

**Artikel 9.**

1. Bij uitgifte van Aandelen van een bepaalde soort, ook die tegen inbreng anders dan geld, heeft iedere houder van Aandelen van die soort een voorkeursrecht - behoudens in die gevallen waarin de wet hem dat dwingendrechtelijk onthoudt - naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn Aandelen van die soort op de dag waarop tot uitgifte wordt besloten.
2. Indien een Aandeelhouder bij uitgifte van Aandelen van een bepaalde soort een voorkeursrecht heeft en dat recht niet, niet tijdig of niet volledig uitoefent, komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende Aandelen van die soort toe aan de overige houders van Aandelen van die soort, in de verhouding van hun bezit aan Aandelen van die soort op de dag waarop tot uitgifte werd besloten; oefenen zij hun voorkeursrecht niet, niet tijdig of niet volledig uit, dan komt het voorkeursrecht voor de vrijvallende Aandelen van die soort toe aan de houders van de Aandelen van de andere soort, in verhouding van hun bezit aan Aandelen van die andere soort op de dag waarop tot de uitgifte werd besloten.
3. Het orgaan dat bevoegd is te besluiten tot uitgifte van Aandelen kan, telkens voor een enkele uitgifte, besluiten het voorkeursrecht tot het nemen van Aandelen te beperken of uit te sluiten, mits een zodanig besluit gelijktijdig met het besluit tot uitgifte wordt genomen.

Voor een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing door de Algemene Vergadering is een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.

In elk voorstel tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht moeten de redenen

voor het voorstel en de keuze van de voorgenomen koers van uitgifte schriftelijk worden toegelicht.

De Vennootschap legt binnen acht dagen na een besluit tot beperking of uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een ander vennootschapsorgaan een volledige tekst daarvan neer ten kantore van het handelsregister.

4. De Vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin dat kan worden uitgeoefend aan alle Aandeelhouders aan.  
Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende de door het uitgifte bevoegde orgaan vast te stellen termijn, die ten minste vier weken bedraagt, te rekenen van de dag af die volgt op de dag van verzending van de aankondiging.
5. Het hiervoor in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van Aandelen.

#### **Verkrijging van Aandelen of Certificaten door de Vennootschap**

##### **Artikel 10.**

1. Verkrijging door de Vennootschap van niet-volgestorte Aandelen is nietig.
2. De Vennootschap mag - nadat de Algemene Vergadering de Directie daartoe heeft gemachtigd - volgestorte Aandelen slechts verkrijgen indien:
  - a. haar eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingprijs, niet kleiner is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en de statuten moeten worden aangehouden, en
3. Voor de geldigheid van de verkrijging van Aandelen door de Vennootschap is bepalend de grootte van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans, verminderd met de verkrijgingprijs voor Aandelen 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 2 van dit artikel niet toegestaan.
4. In de machtiging van de Algemene Vergadering, als bedoeld in lid 2 van dit artikel, die voor ten hoogste achttien maanden geldt, dient te zijn aangegeven hoeveel Aandelen mogen worden verkregen, hoe zij mogen worden verkregen en tussen welke grenzen de prijs moet liggen.

5. De vorige leden van dit artikel gelden niet voor Aandelen die de Vennootschap om niet of onder algemene titel verkrijgt.
6. Verkrijging van Aandelen in strijd met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is nietig.
7. In dit artikel worden onder Aandelen mede Certificaten begrepen.

#### **Vermindering van kapitaal**

##### **Artikel 11.**

1. De Algemene Vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door (een soort) Aandelen in te trekken, zulks met inachtneming van het in artikel 5 lid 2 bepaalde, of door het bedrag van (een soort) Aandelen bij statutenwijziging te verminderen.

Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten tijde van het besluit wettelijk voorgeschreven minimumkapitaal.

2. De Algemene Vergadering kan besluiten bij statutenwijziging:
  - a. het bedrag van alle Aandelen te verminderen;
  - b. het bedrag van hetzij uitsluitend de Aandelen A, hetzij uitsluitend de Aandelen B te verminderen; de Algemene Vergadering kan een zodanig besluit slechts nemen na voorafgaande goedkeuring van de vergadering van houders van Aandelen A respectievelijk Aandelen B.

Vermindering van het bedrag van Aandelen zonder terugbetaling of met gedeeltelijke terugbetaling op Aandelen of ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op de betrokken (soort) Aandelen geschieden.

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

3. Voor een besluit tot kapitaalvermindering is een meerderheid van ten minste twee derden der uitgebrachte stemmen vereist, indien minder dan de helft van het geplaatste kapitaal in de vergadering is vertegenwoordigd.

#### **Volmachtverlening, Aandelen die tot een gemeenschap behoren**

##### **Artikel 12.**

1. Een Aandeelhouder kan voor een of meer van zijn Aandelen aan een of meer personen schriftelijk volmacht verlenen om een of meer, dan wel alle aan die Aandelen verbonden rechten uit te oefenen.

Voor hetzelfde aandeel kan niet gelijktijdig aan meer dan één persoon volmacht worden verleend.

De in dit lid bedoelde bevoegdheden komen mede toe aan vruchtgebruikers en pandhouders van Aandelen, alsmede aan houders van Certificaten.

2. De deelgenoten in een gemeenschap die Aandelen of Certificaten of een beperkt recht daarop omvat, kunnen hun rechten slechts uitoefenen door aan een of meer personen daartoe schriftelijk volmacht te verlenen.

Worden meer personen gemachtigd, dan moet daarbij worden aangegeven voor welk aantal Aandelen of Certificaten ieder gemachtigd is tot het uitoefenen van de daaraan verbonden rechten.

3. In dit artikel worden onder Certificaten slechts met medewerking van de Vennootschap uitgegeven Certificaten verstaan.

**Overdraagbaarheid van Aandelen, blokkeringsregeling**

**Artikel 13.**

1. Aandelen A zijn vrij overdraagbaar.

Voor overdracht van aandelen B, wil zij geldig zijn, is steeds de goedkeuring overeenkomstig het hierna in dit artikel bepaalde vereist van de directie. Deze goedkeuring is niet vereist, indien de directie schriftelijk haar goedkeuring aan de betreffende vervreemding heeft gegeven, welke goedkeuring slechts voor een periode van drie maanden geldig is.

2. De aandeelhouder die tot overdracht van aandelen B wil overgaan - in dit artikel verder ook aan te duiden als de verzoeker - geeft daarvan bij aangetekende brief of tegen ontvangstbewijs kennis aan de directie onder opgave van het aantal over te dragen aandelen B en van de persoon of de personen aan wie hij wenst over te dragen.

3. De directie dient binnen een termijn van ten hoogste drie maanden op het verzoek tot de overdracht van aandelen B te beslissen.

Indien de directie de gevraagde goedkeuring verleent, moet de overdracht binnen drie maanden daarna plaatshebben.

4. Indien:
  - a. niet binnen de in lid 3 gemelde termijn op het verzoek tot goedkeuring is beslist, of;
  - b. bedoelde goedkeuring is geweigerd zonder dat de directie gelijktijdig met de weigering aan de verzoeker opgave doet van één of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen B waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, tegen contante betaling te kopen, wordt de gevraagde goedkeuring geacht te zijn verleend en wel

in het sub a gemelde geval op de dag waarop de directie uiterlijk had moeten beslissen.

5. Tenzij tussen de verzoeker en de door de directie aangewezen en door hem aanvaarde gegadigde(n) omtrent de prijs of de prijsvaststelling anders wordt overeengekomen, zal de koopprijs van de aandelen B worden vastgesteld door een onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gereede partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen wier ressort de vennootschap statutair is gevestigd.
6. De verzoeker blijft bevoegd zich terug te trekken, mits dit geschiedt binnen een maand nadat hem bekend is aan welke gegadigde hij al de aandelen B waarop het verzoek tot goedkeuring betrekking had, kan verkopen en tegen welke prijs.
7. De kosten van de prijsvaststelling komen ten laste van:
  - a. de verzoeker indien deze zich terugtrekt;
  - b. de verzoeker voor de helft en de kopers voor de andere helft indien de aandelen B door de gegadigden zijn gekocht, met dien verstande dat iedere koper in de kosten bijdraagt in verhouding tot het aantal door hem gekochte aandelen B;
  - c. de vennootschap in niet onder a of b genoemde gevallen.
8. De vennootschap zelf kan slechts met instemming van de verzoeker gegadigde zijn als bedoeld in lid 4 sub b.

#### **Directie en raad van commissarissen**

##### **Artikel 14.**

1. De Vennootschap wordt bestuurd door een Directie die uit een of meer Directeuren bestaat.

De Vennootschap heeft een Raad van Commissarissen die uit drie of meer leden bestaat. Het aantal Directeuren en het aantal Commissarissen wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering.

2. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen tot Directeur worden benoemd. Slechts natuurlijke personen kunnen tot Commissaris worden benoemd.
3. Directeuren, waaronder de Directievoorzitter en Commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering.

De Raad van Commissarissen stelt de beloning en de verdere arbeidsvoorwaarden van iedere Directeur en van de in artikel 15, lid 2 bedoelde persoon vast.

De Algemene Vergadering kan een beloning toekennen aan de Commissarissen of aan

een of meer van hen.

Bij een voordracht tot benoeming van een Commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden Aandelen en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een Commissaris.

Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als Commissaris is verbonden; indien zich daaronder vennootschappen bevinden die tot eenzelfde groep behoren, kan met de aanduiding van die groep worden volstaan.

De voordracht wordt met redenen omkleed.

4. Directeuren en Commissarissen kunnen te allen tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering.

De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene Vergadering te verantwoorden.

Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman.

#### **Besluitvorming Directie, belet of ontstentenis**

##### **Artikel 15.**

1. Een meerhoofdige Directie besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

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

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

2. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer Directeuren zijn de overige Directeuren of is de enig overblijvende Directeur tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast.

Ingeval van belet of ontstentenis van alle Directeuren of van de enig Directeur is de persoon die daartoe door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit zijn midden, is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de Vennootschap belast.

Bij gebreke van een aanwijzing door de Raad van Commissarissen, wordt de in de vorige zin bedoelde persoon aangewezen door de Algemene Vergadering.

Het in de statuten omtrent de Directie en de Directeur(en) bepaalde is op de in dit lid bedoelde persoon van overeenkomstige toepassing.

Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van een of meer Directeuren.

#### **Vertegenwoordiging**

##### **Artikel 16.**

1. De Directie vertegenwoordigt de vennootschap.

De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan iedere Directeur afzonderlijk.



2. Indien een Directeur in privé een rechtshandeling verricht waarbij ook de Vennootschap partij is, of indien een Directeur in privé een procedure, anders dan bedoeld in artikel 15 van Boek 2, tegen de Vennootschap voert, is iedere Commissaris bevoegd de Vennootschap te vertegenwoordigen.

De Algemene Vergadering is evenwel steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen; de Algemene Vergadering is in die aanwijzing geheel vrij.

3. De Directie kan aan een of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

#### **Beperkingen van de bestuursbevoegdheid**

##### **Artikel 17.**

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. aanvraag 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 aanvraag 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.

#### **Taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen**

##### **Artikel 18.**

1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak:
  - a. 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;
  - b. de Directie met raad ter zijde te staan.

Bij de vervulling van hun taak richten de Commissarissen zich naar het belang van de Vennootschap en de met haar verbonden onderneming.

2. De Directeuren zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen.
3. De Raad van Commissarissen kan een of meer van zijn leden aanwijzen aan wie de bevoegdheid toekomt de gebouwen en terreinen van de Vennootschap te betreden en inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en overige gegevensdragers van de Vennootschap.
4. De Raad van Commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak, voor rekening van de Vennootschap, doen bijstaan door deskundigen.
5. Bij een of meer vacatures in de Raad van Commissarissen blijft hij bevoegd zijn wettelijke en statutaire taken te vervullen.
6. Indien en zolang slechts één Commissaris in functie is, oefent hij de wettelijke en statutaire bevoegdheden en verplichtingen van de Raad van Commissarissen uit.

#### **Algemene Vergadering**

#### **Bijeenroeping, plaats van de vergadering**

#### **Artikel 19.**

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 24, worden Algemene Vergaderingen gehouden, zo dikwijls de Directie of een Directeur dan wel de Raad van Commissarissen of een Commissaris dit wenst.

De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering komt toe aan de Directie, aan iedere Directeur afzonderlijk aan de Raad van Commissarissen en aan iedere Commissaris afzonderlijk.

2. De Directie dient een Algemene Vergadering bijeen te roepen:
  - a. indien één of meer aandeelhouders die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, daartoe schriftelijk een verzoek indienen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen;
  - b. binnen drie maanden nadat het voor haar aannemelijk is dat het eigen vermogen van de Vennootschap is gedaald tot een bedrag gelijk aan of lager dan de helft van het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal.

Een gelijke plicht rust op de Raad van Commissarissen.

Indien de Algemene Vergadering niet binnen zes weken na het verzoek hiervoor onder a bedoeld wordt gehouden, zijn de verzoekers - met inachtneming van de wet en de statuten - zelf bevoegd de Algemene Vergadering bijeen te roepen zonder daartoe de machtiging van de president van de rechtbank nodig te hebben.

Op een bijeenroeping als in de vorige zin bedoeld, is het bepaalde in lid 3 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

3. Tot het bijwonen van de Algemene Vergadering dient iedere aandeelhouder en iedere Certificaathouder te worden opgeroepen.

De oproeping dient niet later te geschieden dan op de vijftiende dag voor de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

De oproeping geschiedt door middel van een mededeling door de Directie of door de Raad van Commissarissen, te plaatsen in tenminste één landelijk verspreid dagblad waarbij de te behandelen onderwerpen worden vermeld.

4. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft de oproeping niet of niet op de juiste wijze plaatsgehad, dan kunnen niettemin wettige besluiten worden genomen, ook ten aanzien van onderwerpen die niet of niet op de voorgeschreven wijze zijn aangekondigd, mits een zodanig besluit wordt genomen met algemene stemmen in een Algemene Vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.
5. Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de Vennootschap haar zetel heeft.

Onverminderd het bepaalde in lid 4 van dit artikel, kunnen in een elders - in of buiten Nederland - gehouden Algemene Vergadering slechts wettige besluiten worden genomen, indien is voldaan aan de in lid 3 van dit artikel gestelde oproepingsvereisten en het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd.

#### **Toegang tot en leiding van de Algemene Vergadering**

##### **Artikel 20.**

1. Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de aandeelhouders, Certificaathouders en leden van de Adviesraad.

Het recht van toegang komt tevens toe aan iedere Directeur die niet is geschorst, aan iedere Commissaris die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd door de voorzitter van de betrokken vergadering.

2. Indien een aandeelhouder of een certificaathouder zich in een Algemene Vergadering wil doen vertegenwoordigen, dient hij schriftelijk een daartoe strekkende volmacht te verlenen, die moet worden overhandigd aan de voorzitter van de betrokken vergadering.
3. De Algemene Vergadering voorziet zelf in haar leiding.
4. Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter zelf de notulen

wenst te houden, wijst de voorzitter een persoon aan die met het houden van de notulen is belast.

De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende vergadering vastgesteld door de Algemene Vergadering en ten blijke daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering waarin de vaststelling geschiedt.

#### **Stemrecht, besluitvorming**

##### **Artikel 21.**

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Bij de vaststelling in hoeverre Aandeelhouders stemmen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn of in hoeverre het aandelenkapitaal vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met Aandelen waarvoor geen stem kan worden uitgebracht.
3. De Algemene Vergadering besluit met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen, voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven.
4. Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt.
5. Stemmingen over zaken - schorsing en ontslag van personen daaronder begrepen - geschieden mondeling en stemmingen over personen geschieden bij ongetekende gesloten briefjes, tenzij de voorzitter een andere wijze van stemming vaststelt en geen van de ter vergadering aanwezigen zich daartegen verzet.
6. Staken de stemmen bij de verkiezing van personen, dan vindt in dezelfde vergadering eenmaal een nieuwe stemming plaats; staken de stemmen dan opnieuw, dan beslist - onverminderd het bepaalde in de volgende zin - het lot.

Indien bij verkiezing tussen meer dan twee personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich heeft verenigd, vindt herstemming plaats tussen de twee personen die het grootste aantal stemmen op zich verenigden, zonodig na tussenstemming en/of loting.

Staken de stemmen omtrent een ander voorstel dan hiervoor in dit lid bedoeld, dan is dat voorstel verworpen.

#### **Besluitvorming buiten vergadering**

##### **Artikel 22.**

Tenzij er (rechts)personen zijn aan wie de rechten, die de wet toekent aan houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven Certificaten op naam van Aandelen, toekomen, kunnen stemgerechtigde aandeelhouders alle besluiten die zij in een Algemene Vergadering kunnen nemen, ook buiten vergadering nemen, mits zij zich allen schriftelijk ten gun-

ste van het betrokken voorstel uitspreken en zij de Directie vooraf hebben geraadpleegd.  
De personen die buiten vergadering een besluit hebben genomen, stellen de Directie onverwijld in kennis van dat besluit.

### **Boekjaar, jaarrekening**

#### **Artikel 23.**

1. Het boekjaar van de Vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de Vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Directie een jaarrekening en een jaarverslag op over dat boekjaar.

Bij deze stukken worden de in artikel 392, lid 1 van Boek 2 bedoelde gegevens gevoegd.

Is echter het bepaalde in artikel 403 van Boek 2 op de Vennootschap toegepast, dan vervalt, voor zover de Algemene Vergadering niet anders besluit:

- a. de verplichting tot het opmaken van het jaarverslag;
- b. de verplichting tot toevoeging van de in voormeld artikel 392 bedoelde gegevens aan de jaarrekening.

Indien de Vennootschap kwalificeert als een rechtspersoon als bedoeld in artikel 396 lid 1 of artikel 397 lid 1 van Boek 2, is de Vennootschap niet verplicht een jaarverslag op te maken, tenzij krachtens wettelijke verplichting een ondernemingsraad moet worden ingesteld danwel de Algemene Vergadering, uiterlijk zes maanden na het begin van het betrokken boekjaar, anders heeft besloten.

3. De jaarrekening wordt ondertekend door iedere Directeur.  
Indien de ondertekening van een of meer Directeuren ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt.
4. De Vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien vereist, het jaarverslag en de krachtens meerbedoeld artikel 392 toegevoegde gegevens zo spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, op het kantoor van de Vennootschap aanwezig zijn.

Aandeelhouders, Certificaathouders en leden van de Adviesraad kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen.

#### **Jaarlijkse Algemene Vergadering, vaststelling jaarrekening**

**Artikel 24.**

1. Elk jaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden, en wel binnen zes maanden na afloop van het laatstverstreken boekjaar van de Vennootschap.
2. Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering.

**Vergaderingen van houders van Aandelen van een bepaalde soort****Artikel 25.**

1. Zowel de Directie als een of meer houders van Aandelen van een bepaalde soort die gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het in de vorm van die Aandelen geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, zijn bevoegd een vergadering van houders van Aandelen van die soort bijeen te roepen.

De oproeping geschiedt op een termijn van tenminste zeven dagen, de dag van oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.

2. Toegang tot de vergadering van houders van Aandelen van een bepaalde soort hebben:
  - a. de houders van Aandelen van die soort;
  - b. de houders van met medewerking van de Vennootschap uitgegeven Certificaten van Aandelen van die soort;
  - c. stemgerechtigde vruchtgebruikers van Aandelen van die soort en stemgerechtigde pandhouders van Aandelen van die soort;
  - d. iedere Directeur; en
  - e. zij die tot het bijwonen van de vergadering zijn uitgenodigd.
3. Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde, is op de vergaderingen van houders van Aandelen van een bepaalde soort het bepaalde in de artikelen 19 tot en met 22 van overeenkomstige toepassing.

**Verzekerdenplatform****Artikel 26A.**

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 26B.**

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.

##### **Artikel 27.**

1. Het resultaat over het thans lopende boekjaar, alsmede over de boekjaren tot en met het boekjaar 2015, zal in zijn geheel worden gereserveerd.
2. De Vennootschap kan slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves die krachtens de wet en deze statuten moeten worden aangehouden.  
Verder kunnen uitkeringen niet plaatsvinden ten laste van de op één januari tweeduizend zes aanwezige reserves.  
Uitkeringen kunnen bovendien slechts plaatshebben voor zover zij niet anders zullen worden aangewend dan voor instellingen werkzaam ten behoeve van de volksgezondheid.
3. Door de Vennootschap gehouden Aandelen of Certificaten en Aandelen of Certificaten die de Vennootschap in vruchtgebruik heeft, tellen niet mee bij de berekening van de resultaatverdeling.
4. De Algemene Vergadering kan, met inachtneming van het in lid 1 en lid 2 van dit artikel bepaalde, besluiten tot het doen van tussentijdse uitkeringen.  
Een besluit tot het uitkeren van een interim-dividend uit het resultaat over het lopende boekjaar kan tevens door de Directie worden genomen.
5. Tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt, worden dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld.
6. De Algemene Vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd.

7. Ten laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gelgd indien en voor zover de wet dat toestaat.

#### **Statutenwijziging, fusie, splitsing.**

##### **Artikel 28.**

De Algemene Vergadering kan een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot fusie of een besluit tot splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 slechts nemen met een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte stemmen; deze meerderheid dient meer dan de helft van het geplaatste kapitaal te vertegenwoordigen.

#### **Ontbinding en vereffening**

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

1. De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de Vennootschap, mits met inachtneming van de in artikel 28 gestelde vereisten.
2. Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt, treden de Directeuren als vereffenaars van het vermogen van de ontbonden Vennootschap op.
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 voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de ontbonden Vennootschap gedurende zeven jaren berusten bij degene die daartoe schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen.

#### **Aansprakelijkheid**

##### **Artikel 30.**

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.