



24 168208
←

o NautaDutilh

1
NautaDutilh N.V.
WB/rp

KvK Rotterdam, kantoor Rotterdam
22 JULI 2013

KvK Rotterdam, kantoor Rotterdam
22 JULI 2013

**AKTE VAN STATUTENWIJZIGING
ONDERLINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJ DSW
ZORGVERZEKERAAR U.A.**

Heden, zestien juli tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mr. Gijs ter Braak, ———
kandidaat-notaris, hierna te noemen notaris, als waarnemer van mr. Wijnand Hendrik –
Bossenbroek, notaris te Amsterdam: ———
de heer mr. Pieter Jacob van Drooge, werkzaam ten kantore van mij, notaris, te 1077 –
XV Amsterdam, Strawinskylaan 1999, geboren te Enschede op dertien juni ———
negentienhonderd eenentachtig, ———
te dezen handelend als schriftelijk gevolmachtigde van de heer Christiaan Adrianus ———
Cornelis Marie Oomen, gehuwd, wonende te: **Gegevens verwijderd door KvK** ———
geboren te 's-Gravenhage op tweeëntwintig januari negentienhonderd negenenvieftig, -
houder van paspoort met nummer: **Gegevens verwijderd door KvK** die bij het verlenen van de ———
schriftelijke volmacht handelde in zijn hoedanigheid van zelfstandig ———
vertegenwoordigingsbevoegd lid van de raad van bestuur van **Onderlinge** ———
Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A., een onderlinge ———
waarborgmaatschappij, statutair gevestigd te Schiedam (adres: 3119 XT Schiedam, 's- -
Gravelandseweg 555, handelsregisternummer: 24168208) (de "**Onderlinge**") en in die
hoedanigheid ingevolge artikel 24 lid 2 van de statuten van de Onderlinge bevoegd tot —
het verlijden van deze akte van statutenwijziging. ———
De comparant verklaarde dat de ledenraad van de Onderlinge in zijn vergadering van –
tweeëntwintig mei tweeduizend dertien besloten heeft de statuten van de Onderlinge te
wijzigen. Van dat besluit blijkt uit een uittreksel uit de notulen van die vergadering van
de ledenraad, waarvan een kopie als bijlage aan deze akte zal worden gehecht. ———
De statuten van de Onderlinge zijn laatstelijk gewijzigd op drie oktober tweeduizend –
acht voor mr. Gerrit Herman Beens, notaris te Amersfoort. ———
Ter uitvoering van voormeld besluit van de ledenraad verklaarde de comparant, ———
handelend als gemeld, de statuten van de Onderlinge bij deze als volgt integraal te —
wijzigen: ———

NAAM EN ZETEL ———

Artikel 1 ———

1. De onderlinge waarborgmaatschappij draagt de naam: Onderlinge ———
Waarborgmaatschappij DSW Zorgverzekeraar U.A., hierna te noemen: ———
"Zorgverzekeraar". ———
2. De Zorgverzekeraar is gevestigd te Schiedam. ———
3. Het werkgebied van de Zorgverzekeraar is Nederland. ———

DOEL ———

Artikel 2 ———

1. De Zorgverzekeraar heeft ten doel het afsluiten van zorgverzekeringen met ———



haar leden in het kader van het bedrijf van zorgverzekeraar dat zij, met _____
inachtneming van de Zorgverzekeringswet, te dien einde ten behoeve van haar
leden uitoefent. _____

2. De Zorgverzekeraar kan zorgverzekeringen ook met anderen aangaan, doch —
niet in zodanige mate dat de overeenkomsten met de leden van ondergeschikte
betekenis zijn. _____
3. De Zorgverzekeraar heeft geen winstoogmerk. _____

MIDDELEN _____

Artikel 3 _____

De Zorgverzekeraar tracht dit doel te bereiken onder meer door: _____

- a. als zorgverzekeraar in de zin van de Zorgverzekeringswet op te treden en —
werkzaam te zijn, alsmede het uitvoeren van andere door of krachtens _____
Zorgverzekeringswet ter uitvoering of mede ter uitvoering opgedragen _____
werkzaamheden; _____
- b. het oprichten en instandhouden van organen of instellingen, dan wel het —
deelnemen hierin, welke werkzaamheden het bereiken van de doelstellingen —
van de Zorgverzekeraar kunnen bevorderen; _____
- c. het vertegenwoordigen van de leden in of bij organen en colleges, die te maken
hebben met de bepaling van inhoud en vorm van de in artikel 2 bedoelde —
zorgverzekeringen; _____
- d. al hetgeen te verrichten, wat met het bovenstaande verband houdt of daartoe —
bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin. _____

LEDEN _____

Artikel 4 _____

1. Leden van de Zorgverzekeraar zijn de personen die met de Zorgverzekeraar —
een zorgverzekering hebben afgesloten op grond van de Zorgverzekeringswet —
en hun medeverzekerden en die, met inachtneming van de wettelijke _____
voorschriften en de statuten bij de Zorgverzekeraar als zodanig zijn _____
ingeschreven en de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt. _____
2. De rechten en verplichtingen uit het lidmaatschap voortvloeiende zijn niet —
vatbaar voor overdracht of overgang. _____

AANVANG LIDMAATSCHAP _____

Artikel 5 _____

1. Het lidmaatschap vangt aan op het tijdstip van inschrijving als bedoeld in —
artikel 4 lid 1. _____
2. De raad van bestuur houdt een (digitaal) register, waarin de namen en adressen
van alle leden zijn opgenomen. _____

EINDE LIDMAATSCHAP _____

Artikel 6 _____

1. Het lidmaatschap eindigt: _____
 - a. met ingang van de dag waarop alle door het lid met de _____



- Zorgverzekeraar gesloten verzekeringsovereenkomsten zijn geëindigd;
- b. door de dood van het lid; _____
 - c. door opzegging door het lid; _____
 - d. door opzegging door de raad van bestuur namens de Zorgverzekeraar, -
wanneer het lid zijn verplichtingen jegens de Zorgverzekeraar niet —
nakomt alsook wanneer van de Zorgverzekeraar redelijkerwijze niet —
verlangd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; _____
 - e. door ontzetting door de raad van bestuur wanneer een lid in strijd met -
de statuten, reglementen of besluiten van de Zorgverzekeraar handelt -
of de Zorgverzekeraar op onredelijke wijze benadeelt. _____
2. De opzegging als bedoeld in het vorige lid van dit artikel onder c. kan slechts -
geschieden tegen het einde van een kalenderjaar en met inachtneming van een -
opzeggingstermijn zoals omschreven in de verzekeringsvoorwaarden. _____
 3. De opzegging als bedoeld in lid 1 van dit artikel onder d. kan slechts _____
geschieden met inachtneming van een opzegtermijn zoals omschreven in de —
verzekeringsvoorwaarden. _____
 4. Van een besluit tot ontzetting wordt de betrokkene ten spoedigste schriftelijk —
in kennis gesteld, met opgave van redenen. Hem staat binnen een maand na —
ontvangst van de kennisgeving beroep op de ledenraad open. De uitspraak van
de ledenraad is bindend. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep
is het lid geschorst. _____
 5. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de raad van bestuur of _____
ontzetting van het lid uit het lidmaatschap laat diens rechten en verplichtingen -
als verzekerde onverlet. _____

Artikel 7 _____

Indien en zolang aan de verzekeringsovereenkomst krachtens de bepalingen van een —
reglement geen aanspraken kunnen worden ontleend, zijn de rechten, verbonden aan —
het lidmaatschap, opgeschort. _____

**RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN. UITSLUITING VAN —
AANSPRAKELIJKHEID** _____

Artikel 8 _____

1. De Zorgverzekeraar draagt zorg dat de leden de aanspraken op verstrekkingen -
of vergoedingen, die zij bij of krachtens de wet als verzekerden hebben tot —
gelding kunnen brengen. _____
2. De leden zijn verplicht zich te houden aan alle verplichtingen voortvloeiende —
uit de wet, de statuten, de reglementen en besluiten van de Zorgverzekeraar. —
3. Behoudens andere uit de wet voortvloeiende verplichtingen bestaan de _____
geldelijke verplichtingen van de leden jegens de Zorgverzekeraar uitsluitend —
uit betaling van de premie, verschuldigd uit hoofde van de _____
verzekeringsovereenkomst. _____
4. Iedere verplichting van leden, oud-leden, verzekeringnemers, verzekerden, —



gewezen verzekeringnemers of gewezen verzekerden om in een tekort van de –
Zorgverzekeraar bij te dragen is uitgesloten. _____

5. De rechten en verplichtingen van de leden kunnen nader worden geregeld in –
door de ledenraad vast te stellen reglementen, op welke reglementen het _____
bepaalde in artikel 26 van toepassing is. _____

ORGANEN _____

Artikel 9 _____

De Zorgverzekeraar kent de volgende organen: _____

- a. de ledenraad; _____
- b. de raad van commissarissen; _____
- c. de raad van bestuur. _____

LEDENRAAD _____

Artikel 10 _____

1. De algemene ledenvergadering van de Zorgverzekeraar zal bestaan uit een _____
ledenraad. De ledenraad bestaat uit een door de ledenraad te bepalen aantal _____
van ten minste tien en ten hoogste twaalf ledenraadsleden, die uit en door de _____
leden worden gekozen op de wijze als hierna in artikel 12 is bepaald. _____
2. Aan de ledenraad komen alle bevoegdheden toe, welke niet door de wet of _____
deze statuten aan andere organen zijn opgedragen. _____
3. De raad van bestuur en de raad van commissarissen verschaffen de ledenraad –
alle voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke inlichtingen. _____
4. Het lidmaatschap van de ledenraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap _____
van de raad van bestuur, evenmin met het lidmaatschap van de raad van _____
commissarissen en evenmin met het hebben van een dienstverband met de _____
Zorgverzekeraar. _____
5. De leden van de ledenraad treden in functie op één januari van het jaar, _____
volgende op dat van hun verkiezing. _____
6. De leden van de ledenraad treden af met inachtneming van een zittingsduur _____
van drie jaar en steeds per één januari, volgens een door de ledenraad _____
opgemaakt rooster van aftreden, teneinde de continuïteit binnen de ledenraad –
zoveel mogelijk te waarborgen. _____
7. Voorts eindigt het lidmaatschap van de ledenraad: _____
 - a. door het eindigen van het lidmaatschap van de Zorgverzekeraar; _____
 - b. doordat het betrokken lid lid wordt van een ander orgaan van de _____
Zorgverzekeraar, dan wel een dienstverband aangaat, een en ander in –
samenhang met lid 4 van dit artikel; _____
 - c. doordat het betrokken lid van de ledenraad failliet wordt verklaard, aan
het lid surseance van betaling is verleend, het lid onder curatele wordt -
gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn gehele vermogen -
verliest; _____
 - d. door vrijwillig aftreden. _____



- In de gevallen hiervoor sub a, b en c vermeld, eindigt het lidmaatschap met —
onmiddellijke ingang op het tijdstip dat zich een zodanige gebeurtenis —————
voordoet. —————
8. Met inachtneming van het bepaalde in de vorige leden van dit artikel zijn de —
leden van de ledenraad tweemaal herbenoembaar, met dien verstande dat een —
lid van de ledenraad niet herbenoembaar is indien hij de leeftijd van twee en —
zeventig (72) jaar heeft bereikt. —————
 9. In tussentijdse vacatures benoemde ledenraadsleden nemen op het rooster van —
aftreden de plaats in van hun voorgangers. —————
 10. Gedurende het bestaan van één of meer vacatures vormen de overige leden van
de ledenraad een bevoegd orgaan. —————
 11. De ledenraad bepaalt op voorstel van de raad van commissarissen de beloning —
van zijn voorzitter, secretaris en overige leden van de ledenraad. —————

Artikel 11 —————

1. De ledenraad komt bijeen zo dikwijls zijn voorzitter, ten minste één/tiende van
zijn aantal leden, de raad van bestuur of de raad van commissarissen dit nodig —
oordeelt, doch ten minste twee maal per kalenderjaar. —————
2. De ledenraad wordt voorgezeten door een al dan niet uit zijn midden —————
gekozen voorzitter. Indien de voorzitter geen lid van de ledenraad is komt hem
slechts een adviserende stem toe en is het bepaalde in de leden 4, 5 en 12 van —
dit artikel op en ten aanzien van hem van toepassing. —————
3. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van de ledenraad. —
Bij ontstentenis van de voorzitter is de secretaris met de leiding van de —————
vergadering belast. Bij ontstentenis van de secretaris treedt een door de —————
vergadering uit haar midden aan te wijzen ledenraadslid als voorzitter op. ———
Bij ontstentenis van de secretaris, dan wel indien de secretaris reeds als —————
voorzitter van de vergadering optreedt, treedt een door de vergadering uit haar
midden aan te wijzen ledenraadslid als secretaris op. —————
4. Oproepingen voor de vergadering van de ledenraad worden door de secretaris —
ten minste acht dagen tevoren toegezonden aan de leden van de ledenraad en —
van de raad van bestuur en de raad van commissarissen, onder vermelding van
de te behandelen onderwerpen. —————
Indien een lid van de ledenraad hiermee instemt kan de oproeping geschieden —
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar —
bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel bekend is gemaakt. —————
5. De leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen hebben —
het recht de ledenraadsvergaderingen bij te wonen en worden daartoe —————
uitgenodigd op de wijze als in lid 4 van dit artikel vermeld. De leden van de —
raad van bestuur en van de raad van commissarissen hebben daarin een —————
adviserende stem. —————
6. Ieder lid van de ledenraad heeft recht op het uitbrengen van één stem. —————



- Besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid van stemmen, tenzij — deze statuten uitdrukkelijk een grotere meerderheid voorschrijven. Over — personen wordt schriftelijk en over zaken mondeling gestemd, tenzij de — vergadering eenstemmig anders beslist. Een lid van de ledenraad kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid van de ledenraad doen — uitbrengen, welk gemachtigd lid echter in totaal buiten zijn eigen stem niet — meer dan twee stemmen van andere leden van de ledenraad kan uitbrengen. — Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de — volmacht elektronisch is vastgelegd. —
7. De raad van bestuur kan besluiten dat iemand die krachtens lid 6 van dit artikel stemgerechtigd is het stemrecht kan uitoefenen door middel van een — elektronisch communicatiemiddel. —
 8. Indien een stemgerechtigde het stemrecht uitoefent door middel van een — elektronisch communicatiemiddel is vereist dat de stemgerechtigde via het — elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks — kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan — uitoefenen. —
 9. De raad van bestuur kan voorts besluiten dat stemmen die voorafgaand aan de — ledenraad via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch — niet eerder dan op de dertigste dag voor die van de vergadering, gelijk worden — gesteld met stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. —
 10. De raad van bestuur kan voorwaarden stellen aan het gebruik van het — elektronisch communicatiemiddel. Indien de raad van bestuur voorwaarden — heeft gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel, — worden deze bij de oproeping van de ledenraad bekend gemaakt. —
 11. Ingeval van staking der stemmen over zaken wordt het voorstel geacht niet te — zijn aangenomen. Wanneer bij stemming over personen geen volstreekte — meerderheid is verkregen wordt herstemd tussen de twee personen die bij de — eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Mochten — dientengevolge meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking — komen, dan beslist het lot welke twee personen in de herstemming zullen — worden opgenomen, respectievelijk wie met de persoon, op wie het hoogste — aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. — Degene die bij de herstemming de meeste stemmen verkrijgt is gekozen. — Staken de stemmen opnieuw, dan beslist het lot. —
 12. Indien de ledenraad wordt bijeengeroepen op verlangen van ten minste — één/tiende van zijn aantal leden, van de raad van bestuur of de raad van — commissarissen, zijn die leden respectievelijk is de raad van bestuur of de raad — van commissarissen indien de secretaris van de ledenraad niet binnen veertien — dagen na het daartoe strekkend verzoek de oproeping ter vergadering heeft — doen uitgaan bevoegd zelf de leden van de ledenraad ter vergadering op te —



roepen, mits schriftelijk en overigens met inachtneming van een termijn van —
ten minste acht dagen, onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. —
Geschiedt zodanige oproeping door de leden van de ledenraad, dan nodigen zij
de leden van de raad van bestuur en van de raad van commissarissen uit tot het
bijwonen van de vergadering. _____

Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het —
verzoek elektronisch is vastgelegd. _____

KANDIDATEN

Artikel 12

1. Ten minste twee maanden vóór het verstrijken van een zittingsperiode stelt de
ledenraad een lijst op van een aantal kandidaten, gelijk aan het aantal —
vacatures volgens het rooster van aftreden. _____

Kandidaten: _____

- a. dienen ten minste één jaar lid van de Zorgverzekeraar te zijn; _____
- b. mogen geen lid van de raad van bestuur of van de raad van —
commissarissen zijn; _____
- c. mogen geen dienstverband hebben met de Zorgverzekeraar; _____
- d. mogen de leeftijd van twee en zeventig jaar niet bereikt hebben. _____

Deze lijst wordt binnen twee weken na vaststelling aan de raad van bestuur —
toegezonden. _____

2. De raad van bestuur publiceert de in lid 1 van dit artikel bedoelde lijst in ten —
minste één landelijk verspreid dagblad met de mededeling dat tegen ieder van
de op de lijst voorkomende kandidaten gedurende een maand door de leden —
andere kandidaten kunnen worden gesteld. _____

3. Tegenkandidaten kunnen slechts zijn personen, die voldoen aan de eisen —
gesteld aan de kandidaten als hiervoor in lid 1 van dit artikel omschreven en —
kunnen uitsluitend door leden van de Zorgverzekeraar op geldige wijze —
kandidaat worden gesteld. Iemand kan slechts tegenkandidaat zijn tegen één —
kandidaat. _____

Een tegenkandidaatstelling moet ondertekend zijn door ten minste vijftig leden
van de Zorgverzekeraar en vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring van
de kandidaat, dat deze de functie in geval van verkiezing zal aanvaarden. _____

4. De op de in lid 1 van dit artikel bedoelde lijst voorkomende personen, tegen —
wie geen andere kandidaat is gesteld binnen de in lid 2 van dit artikel bedoelde
termijn, zijn na het verstrijken daarvan gekozen. _____

5. Indien een of meer andere kandidaten zijn gesteld, worden de leden binnen zes
weken na het verstrijken van de in lid 2 van dit artikel bedoelde termijn, in de
gelegenheid gesteld op een door het bestuur aan hen bekend te maken dagdeel
en op te geven plaats, schriftelijk hun stem uit te brengen op de door de —
ledenraad voorgedragen kandidaat/kandidaten en zijn/hun —
tegenkandidaat/tegenkandidaten. _____



Daartoe plaatst de raad van bestuur een oproeping in ten minste één landelijk – verspreid dagblad, gelijk aan die waarin de in lid 2 vermelde lijst is _____ gepubliceerd. _____

De kandidaat op wie de meeste geldige stemmen zijn uitgebracht is gekozen. – Is er op meer kandidaten een gelijk aantal stemmen uitgebracht dan beslist het – lot. _____

6. Ieder lid van de Zorgverzekeraar heeft recht op het uitbrengen van één stem. – Een lid van de Zorgverzekeraar kan zijn stem door een schriftelijk daartoe _____ gemachtigd ander lid van de Zorgverzekeraar doen uitbrengen, welk _____ gemachtigd lid echter in totaal buiten zijn eigen stem niet meer dan twee _____ stemmen van andere leden van de Zorgverzekeraar kan uitbrengen. _____ Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de _____ volmacht elektronisch is vastgelegd. _____
7. De raad van bestuur benoemt voor de aanvang van de stemming een _____ commissie van drie leden van de Zorgverzekeraar, welke: _____
 - a. beslist over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen; _____
 - b. vaststelt welk aantal stemmen op iedere kandidaat is uitgebracht; _____
 - c. vaststelt welke kandidaten zijn gekozen aan de hand van het bepaalde – in lid 4 van dit artikel. _____

RAAD VAN COMMISSARISSEN _____

Artikel 13 _____

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 16 leden 3 en 6 en artikel 18, is de raad – van commissarissen belast met het toezicht op het beleid van de raad van _____ bestuur en op de algemene gang van zaken in de Zorgverzekeraar en het _____ bedrijf dat zij uitoefent. De raad van commissarissen adviseert de ledenraad en staat de raad van bestuur met raad terzijde. De raad van bestuur verschaft de – raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak _____ noodzakelijke gegevens. _____
2. De raad van commissarissen bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf _____ natuurlijke personen. De ledenraad bepaalt met inachtneming van het bepaalde in de vorige zin het aantal leden van de raad van commissarissen. _____
3. Het lidmaatschap van de raad van commissarissen is onverenigbaar met het – lidmaatschap van de raad van bestuur en van de ledenraad en met het hebben – van een dienstverband met de Zorgverzekeraar. Personen die de leeftijd van – twee en zeventig (72) jaar hebben bereikt kunnen niet tot commissaris _____ benoemd worden. _____
4. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de ledenraad – op voordracht van de raad van commissarissen en/of van ten minste één/derde – van het aantal leden van de ledenraad gezamenlijk. _____ Bij de voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de _____ kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de betrekkingen die hij _____



bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de —
 vervulling van de taak van commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke —
 rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden; indien zich daaronder —
 rechtspersonen bevinden die tot een zelfde groep behoren, kan met de —
 aanduiding van de groep worden volstaan. De voordracht wordt met redenen —
 omkleed. —

Voor een besluit tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen is
 een meerderheid van ten minste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen
 vereist, in een vergadering waarin ten minste drie/vierden van het aantal leden
 aanwezig en/of vertegenwoordigd is. Indien in een dergelijke vergadering het
 vereiste aantal leden van de ledenraad niet aanwezig en/of vertegenwoordigd
 is, wordt binnen een maand een tweede vergadering bijeengeroepen en —
 gehouden, welke bevoegd is het besluit dan te nemen, ongeacht het aantal dan
 aanwezige leden van de ledenraad, mits met een meerderheid van ten minste —
 twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen. —

5. Elk lid van de raad van commissarissen kan te allen tijde worden geschorst of —
 ontslagen door de ledenraad. Een besluit als bedoeld in de vorige zin kan —
 slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derden der
 geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste —
 twee/derden der leden van de ledenraad aanwezig is. Het bepaalde in de —
 tweede en derde zin van lid 4 van artikel 16 is van overeenkomstige —
 toepassing. —

Indien de ledenraad een lid van de raad van commissarissen heeft geschorst, —
 dient de ledenraad binnen drie maanden na ingang van de schorsing te —
 besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of verlenging van de —
 schorsing, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt. Verlenging van de —
 schorsing kan slechts eenmaal geschieden en ten hoogste voor drie maanden, —
 ingaande op de dag waarop de ledenraad tot verlenging besluit. Indien de —
 ledenraad niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn tot ontslag of tot
 opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. Een geschorst
 lid van de raad van commissarissen wordt in de gelegenheid gesteld zich in de
 vergadering van de ledenraad, waarin over zijn ontslag of over opheffing of —
 verlenging van de schorsing wordt beslist, te verantwoorden en zich daarbij —
 door een raadsman te doen bijstaan. —

6. De leden van de raad van commissarissen worden benoemd voor een —
 periode van drie jaar en treden af volgens een door die raad op te stellen —
 rooster, zodanig dat ieder jaar benoeming van ten minste één lid van de raad —
 van commissarissen moet plaatsvinden. Degene die aftreedt/aftreden is/zijn —
 tweemaal herbenoembaar, met inachtneming van het hierna in dit lid bepaalde.
 Indien en zodra een lid van de raad van commissarissen de leeftijd van twee en
 zeventig (72) jaar bereikt, is dit lid niet langer herbenoembaar. —



7. Degene die wordt benoemd ter voorziening in een tussentijdse vacature, neemt op het rooster van aftreden de plaats van zijn voorganger in. _____
8. De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een secretaris. _____
9. De ledenraad bepaalt de beloning van de voorzitter, de secretaris en de overige leden van de raad van commissarissen op voorstel van de raad van bestuur. _____
10. De raad van commissarissen stelt een reglement van de raad van commissarissen vast waarin hij nadere regelingen omtrent zijn interne organisatie, besluitvorming, samenstelling, taakverdeling en zodanige andere zaken regelt als hij gewent acht. Het reglement van de raad van commissarissen mag geen bepalingen bevatten welke met de wet of de statuten in strijd zijn. Artikel 26 is niet van toepassing op het reglement van de raad van commissarissen. _____

Artikel 14 _____

Een lid van de raad van commissarissen houdt op lid van de raad te zijn: _____

- a. door tussentijds of periodiek aftreden; _____
- b. door tussentijds ontslag, verleend met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 lid 5; _____
- c. door zijn overlijden; _____
- d. doordat hij failliet wordt verklaard of aan hem surseance van betaling is verleend, hij onder curatele wordt gesteld of op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest. _____

Artikel 15 _____

Indien tussentijds een vacature in de raad van commissarissen ontstaat, wordt hierin zo spoedig mogelijk voorzien. Tijdens het bestaan van een of meer vacatures behoudt de raad van commissarissen zijn bevoegdheden. _____

RAAD VAN BESTUUR _____

Artikel 16 _____

1. De Zorgverzekeraar wordt bestuurd door de raad van bestuur, bestaande uit een door de ledenraad op voorstel van de raad van commissarissen te bepalen aantal leden van de raad van bestuur, al dan niet leden der Zorgverzekeraar. De ledenraad kan van het in de vorige zin bedoelde voorstel afwijken, mits bij een met een meerderheid van ten minste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit in een vergadering waarin ten minste drie/vierden van zijn aantal leden aanwezig is. Indien in een dergelijke vergadering het vereiste aantal leden van de ledenraad niet aanwezig is, wordt binnen een maand een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, welke bevoegd is het besluit dan te nemen, ongeacht het aantal dan aanwezige leden van de ledenraad, mits met een meerderheid van ten minste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen. Onverminderd het hiervoor in dit lid bepaalde, bedraagt het aantal van de leden van de raad van bestuur ten minste twee. _____



2. Het lidmaatschap van de raad van bestuur is onverenigbaar met het _____ lidmaatschap van de raad van commissarissen en dat van de ledenraad. _____ Bestuurders worden benoemd door de ledenraad op bindende voordracht van de raad van commissarissen. Aan de voordracht kan het bindend karakter _____ worden ontnomen bij een met een meerderheid van ten minste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen genomen besluit van de ledenraad in een _____ vergadering waarin ten minste twee/derden van het aantal leden aanwezig is. — Indien in een dergelijke vergadering het vereiste aantal leden van de ledenraad niet aanwezig is, wordt binnen een maand een tweede vergadering _____ bijeengeroepen en gehouden, welke bevoegd is het besluit dan te nemen, _____ ongeacht het aantal dan aanwezige leden van de ledenraad, mits met een _____ meerderheid van ten minste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen. —
3. De leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de ledenraad _____ worden ontslagen. De leden van de raad van bestuur kunnen worden geschorst door de raad van commissarissen, doch slechts om dringende redenen, van _____ welke schorsing de ledenraad binnen een week door de raad van _____ commissarissen in kennis wordt gesteld, met vermelding van de reden(en), _____ welke tot de schorsing hebben geleid. _____
Indien de raad van commissarissen een lid van de raad van bestuur heeft _____ geschorst dient de ledenraad binnen drie maanden na ingang van de schorsing — te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of verlenging van de _____ schorsing, bij gebreke waarvan de schorsing vervalt. Verlenging van de _____ schorsing kan slechts éénmaal geschieden en ten hoogste voor drie maanden, — ingaande op de dag waarop de ledenraad tot verlenging besluit. Indien de _____ ledenraad niet binnen de voor de verlenging bepaalde termijn tot ontslag of _____ opheffing der schorsing besluit, vervalt de schorsing. _____
Een geschorst lid van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de ledenraad te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen — bijstaan. Een vergadering van de ledenraad welke wordt gehouden om een _____ besluit te nemen over opheffing of verlenging van een schorsing of over _____ ontslag nadat een lid van de raad van bestuur is geschorst, kan onverminderd — het bepaalde in artikel 11, door de raad van commissarissen worden _____ bijeengeroepen. _____
4. Besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de raad van bestuur kunnen — door de ledenraad slechts worden genomen met een meerderheid van ten _____ minste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering _____ waarin ten minste twee/derden van de leden van de ledenraad aanwezig is. — Indien in een dergelijke vergadering het vereiste aantal leden van de ledenraad niet aanwezig is, wordt binnen een maand daarna een tweede vergadering _____ bijeengeroepen en gehouden, welke bevoegd is het besluit dan te nemen, _____ ongeacht het aantal dan aanwezige leden van de ledenraad, mits met een _____



meerderheid van ten minste twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen. Een geschorst lid van de raad van bestuur blijft geschorst totdat in een tweede — vergadering als hiervoor bedoeld een besluit genomen is. —

5. Een lid van de raad van bestuur kan geschorst worden in alle gevallen dat hij — iets doet of nalaat in strijd met de bepalingen van de wet of de statuten van de — Zorgverzekeraar, dan wel ingeval hij zich schuldig maakt aan wanbeheer of — het vastgestelde beleid niet uitvoert. —
6. In geval van belet of ontstentenis van een of meer leden van de raad van — bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het enig — overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het gehele bestuur — belast. —

In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om - al dan - niet uit zijn midden - één of meer personen aan te wijzen, die namens hem en - onder zijn verantwoordelijkheid het bestuur zal/zullen voeren. —

In geval van ontstentenis als in de vorige zin bedoeld is de raad van — commissarissen verplicht de ledenraad van deze omstandigheid ten spoedigste op de hoogte te stellen en neemt de raad van commissarissen zo spoedig — mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen — treffen. —

7. Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van — bestuur worden door de raad van commissarissen vastgesteld. —
8. De raad van bestuur stelt een reglement van de raad van bestuur vast waarin hij nadere regelingen omtrent zijn interne organisatie, besluitvorming, — samenstelling, taakverdeling en zodanige andere zaken regelt als hij gewent — acht. Het reglement van de raad van bestuur mag geen bepalingen bevatten — welke met de wet of de statuten in strijd zijn. De vaststelling en elke wijziging van het reglement van de raad van bestuur behoeft de voorafgaande — goedkeuring van de raad van commissarissen. Artikel 26 is niet van toepassing op het reglement van de raad van bestuur. —

Artikel 17 —

1. De raad van bestuur behoeft de goedkeuring van de raad van commissarissen — voor het nemen van besluiten tot het: —
 - a. verkrijgen, bezwaren en vervreemden van registergoederen; —
 - b. het bezwaren van goederen; —
 - c. aangaan van geldleningen ten laste van de Zorgverzekeraar, met — uitzondering van het opnemen van gelden, waardoor de — Zorgverzekeraar bij een of meer door de raad van commissarissen — aangewezen bankiers debet komt te staan tot een bedrag niet hoger dan één miljoen euro (EUR 1.000.000); —



- d. verbinden van de Zorgverzekeraar voor schulden van anderen, hetzij — door borgtocht, hetzij op andere wijze; _____
 - e. voeren van gedingen indien daarmee een gelijk belang of gelijke — waarde gemoeid is van meer dan twee miljoen vijfhonderd duizend — euro (EUR 2.500.000) - zo eisende als verwerende - hetzij ten — overstaan van de gewone rechter, hetzij bij wege van arbitrage, hetzij — ter verkrijging van bindend advies, met uitzondering evenwel van het — nemen van rechtsmaatregelen, welke geen uitstel gedogen of van — louter conservatoire aard zijn; _____
 - f. uitbreiden van de zaken met een nieuwe tak van bedrijf en het sluiten, - overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf — van de Zorgverzekeraar of een deel daarvan; _____
 - g. deelnemen in of het aanvaarden of afstand doen van het beheer over — andere ondernemingen en het beëindigen van zodanige deelnemingen;
 - h. aangaan, beëindigen en wijzigen van samenwerkings- en — poolovereenkomsten. _____
2. De raad van bestuur behoeft voorts de goedkeuring van de raad van — commissarissen voor zodanige bestuursbesluiten als de raad van — commissarissen bij zijn besluit zal vaststellen en aan de raad van bestuur zal — mededelen. _____

DIRECTEUREN _____

Artikel 18 _____

De raad van bestuur kan één of meer personen, al dan niet in dienst van de — Zorgverzekeraar, procuratie en anderszins doorlopende — vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen, mits in dienst van de Zorgverzekeraar, desgewenst de titel van directeur toekennen, of zodanige — andere titulatuur, als de raad van bestuur zal verkiezen. _____

VERTEGENWOORDIGING _____

Artikel 19 _____

- 1. De raad van bestuur alsmede ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd de — Zorgverzekeraar te vertegenwoordigen. _____
De Zorgverzekeraar kan tevens worden vertegenwoordigd door een — procuratiehouder, echter met inachtneming van de eventuele beperkingen — welke aan zijn bevoegdheid zijn gesteld. _____
- 2. In alle gevallen waarin de Zorgverzekeraar een tegenstrijdig belang heeft met — een of meer leden van de raad van bestuur of met een of meer leden van de — raad van commissarissen wordt de Zorgverzekeraar, in afwijking van artikel — 2:57 lid 4 van het Burgerlijk Wetboek, vertegenwoordigd door een persoon die daartoe steeds door de ledenraad moet zijn benoemd. _____

JAARREKENING _____

Artikel 20 _____



1. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlening van deze termijn met ten hoogste vijf maanden door de ledenraad, maakt de raad van bestuur een jaarrekening op die aan de ledenraad ter vaststelling wordt voorgelegd, tezamen met een door de raad van commissarissen opgesteld preadvies.
2. De jaarrekening gaat vergezeld van:
 - a. de verklaring van de accountant, bedoeld in lid 4 van dit artikel;
 - b. het jaarverslag; en
 - c. de in artikel 392 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde overige gegevens.

De jaarrekening wordt ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en door alle leden van de raad van commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
3. De raad van bestuur zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 van dit artikel bedoelde overige gegevens vanaf de dag van de oproeping tot na afloop van de dag van de vergadering van de ledenraad, bestemd tot behandeling van de jaarrekening, ten kantore van de Zorgverzekeraar aanwezig zijn.
4. De ledenraad verleent, op voordracht van de raad van commissarissen aan een registeraccountant of een andere deskundige, als bedoeld in artikel 393 lid 1 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, beiden aan te duiden als: accountant, opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 393 lid 3 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
De ledenraad kan de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken.
5. Aan het exploitatie-overschot zoals dat uit de jaarrekening blijkt zal een door de ledenraad op voorstel van de raad van commissarissen te bepalen bestemming worden gegeven.
6. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden bestreden voorzover de wet zulks toelaat.

BOEKJAAR

Artikel 21

Het boekjaar van de Zorgverzekeraar is het kalenderjaar.

JAARVERGADERING

Artikel 22

Jaarlijks, vóór één juli, wordt een vergadering van de ledenraad gehouden, waarin:

- a. door de raad van bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent de gang van zaken



- van de Zorgverzekeraar en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar; —
b. de jaarrekening ter beoordeling en vaststelling wordt voorgelegd. —

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING —

Artikel 23 —

1. Tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de Zorgverzekeraar kan — onder goedkeuring van de raad van commissarissen worden besloten in een — vergadering van de ledenraad, mits: —
 - a. veertien dagen vóór de vergadering een woordelijk gelijkkluidend — afschrift van de voorgestelde wijziging casu quo het voorstel tot — ontbinding ter kennis van de leden van de ledenraad is gebracht en vijf dagen vóór de vergadering tot na afloop daarvan ten kantore van de — Zorgverzekeraar een dergelijk afschrift van de voorgestelde — wijzigingen ter inzage wordt gelegd voor de leden; —
 - b. ingeval van statutenwijziging of ontbinding in de vergadering ten — minste drie/vierden van de leden van de ledenraad aanwezig is, met — een meerderheid van ten minste twee/derden der geldig uitgebrachte — stemmen. Indien in een dergelijke vergadering het vereiste aantal — leden niet aanwezig is, wordt binnen een maand daarna op — overeenkomstige wijze een tweede vergadering bijeengeroepen en — gehouden, welke bevoegd is het besluit dan te nemen, ongeacht het — aantal dan aanwezige leden, mits met een meerderheid van ten minste — twee/derden der geldig uitgebrachte stemmen. —
2. Ieder lid van de raad van bestuur is bevoegd de voor de wijziging van de — statuten vereiste notariële akte te verlijden. —

Artikel 24 —

De Zorgverzekeraar wordt ontbonden door een daartoe stekkend besluit van de — ledenraad met inachtneming van het bepaalde in artikel 23. Indien de Zorgverzekeraar — wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de ledenraad, genomen met — inachtneming van het bepaalde in artikel 23, wordt zij vereffend door de raad van — bestuur, onder toezicht van de raad van commissarissen, alles tenzij de ledenraad — anders bepaalt. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten — zoveel mogelijk van kracht. —

Een eventueel batig liquidatiesaldo komt ten goede aan instellingen, met een — soortgelijke doelstelling als die van de Zorgverzekeraar, door de ledenraad nader aan — te wijzen. —

SLOTBEPALINGEN —

Artikel 25 —

De statuten zijn van toepassing voorzover niet bij of krachtens enige wettelijke — regeling voor zorgverzekeraars afwijkende regels zijn gesteld. —

Artikel 26 —

Bij huishoudelijk reglement, verkiezingsreglement, reglement van —



verzekeringsvoorwaarden en eventueel ander reglement, vast te stellen door de _____ ledenraad op voorstel van de raad van commissarissen, kunnen nadere regels worden — gesteld betreffende al hetgeen in deze statuten aan de regeling bij zodanig reglement — wordt overgelaten alsmede betreffende al hetgeen waarvan de raad van _____ commissarissen nadere regeling wenselijk acht. Bedoelde reglementen mogen geen — bepalingen bevatten welke met de wet of de statuten in strijd zijn. _____

Artikel 27 _____

In alle gevallen waarin de statuten of reglementen niet voorzien beslist de raad van _____ commissarissen. _____

Artikel 28 _____

De leden van de ledenraad en de leden van de raad van commissarissen die per drie — oktober tweeduizend acht reeds driemaal zijn herbenoemd, zijn bij wijze van _____ overgangsmaatregel nog voor maximaal één termijn van drie jaar herbenoembaar —

SLOT _____

De comparant is mij, notaris, bekend. _____

Deze akte is verleden te Amsterdam op de dag aan het begin van deze akte vermeld. — Nadat vooraf door mij, notaris, de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant is medegedeeld en door mij, notaris, is toegelicht, heeft hij verklaard van de inhoud — daarvan te hebben kennisgenomen, met de inhoud in te stemmen en op volledige — voorlezing daarvan geen prijs te stellen. Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze — akte door de comparant en mij, notaris, ondertekend. _____

(w.g.) P.J. van Drooge, G. ter Braak



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
door mij, mr. G. ter Braak, kandidaat-notaris,
als waarnemer van mr. W.H. Bossenbroek,
notaris te Amsterdam.
Heden, 16 juli 2013.

Gegevens verwijderd door KvK