

30135168



KAMER VAN KOOPH. & FABR.

- 1 -

LSC 24 MEI 2007

24 MEI 2007

VOOR UTRECHT & OMSTREKEN

STATUTENWIJZIGING

MC/6004233/410426.stw

ONVZ ZIEKTEKOSTENVERZEKERAAR N.V.

22-05-2007

5 (480004v1)

Heden, tweëntwintig mei -----
 tweeduizend zeven, verscheen voor mij, -----
 mr. Manon Anna Justina Cremers, kandidaat-notaris ('notaris'), als waarnemer van Professor
 mr. Peter Jakob Dortmund, notaris te Amsterdam: -----
 de heer mr. François Engel Karel Bentschap Knook, per adres Stibbe, 1077 ZZ Amsterdam,
 Strawinskylaan 2001, geboren te Haarlem op zesentwintig oktober negentienhonderd ne-
 genenzeventig. -----

De comparant verklaarde: -----

- dat de statuten van de naamloze vennootschap **ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V.**, met zetel te Houten, adres 3995 AX Houten, De Molen 66, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 30135168 (de 'vennootschap'), laatstelijk zijn gewijzigd bij akte verleden op veertien december tweeduizend vijf voor Professor mr. P.J. Dortmund, notaris te Amsterdam, ten aanzien van welke statutenwijziging de Minister van Justitie op drieëntwintig november tweeduizend vijf onder nummer N.V. 562836 heeft medege-deeld dat hem van geen bezwaren is gebleken; -----
- dat de algemene vergadering van de vennootschap heeft besloten om de statuten van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen; -----
- dat voorts werd besloten om onder meer de comparant te machtigen de betreffende sta-tutenwijziging tot stand te brengen; -----
- ./ • dat van deze besluiten blijkt uit een, aan deze akte te hechten, aandeelhoudersbesluit. ---

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van deze besluiten de statuten van de vennootschap gedeeltelijk te wijzigen zodat de statuten komen te luiden als volgt: -----

Naam, zetel -----

Artikel 1. -----

De vennootschap draagt de naam: -----

ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. -----

Zij is gevestigd Houten. -----

15

Stibbe



Doel, werkgebied, uitsluiting verplichting verzekerde -----

Artikel 2. -----

- 2.1. De vennootschap heeft ten doel de uitoefening van het bedrijf van schadeverzekeraar als bedoeld in art. 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, beperkt tot het ziektekostenverzekeringsbedrijf, het waarborgen van verstrekkingen met betrekking tot geneeskundige hulp en tot ziekten en ongevallen, in de ruimste zin, aan de bij haar ziektekostenverzekeringsbedrijf verzekerde personen, zomede het deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in andere ondernemingen van gelijk gerichte aard en tenslotte al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. -----
- 2.2. Het werkgebied van de vennootschap betreffende de uitvoering van de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten omvat alle gemeenten in Nederland. -----
- 2.3. Iedere verplichting tot het doen van een bijdrage in tekorten van de vennootschap van verzekeringnemers, verzekerden, gewezen verzekeringnemers of gewezen verzekerden die met de vennootschap een zorgverzekering in de zin van de Zorgverzekeringswet hebben gesloten, is uitgesloten. -----

Kapitaal en aandelen -----

Artikel 3. -----

Het maatschappelijk kapitaal der vennootschap bedraagt vijfenveertig miljoen euro (EUR 45.000.000,--) . -----
Het is verdeeld in vijfenveertig miljoen (45.000.000) aandelen van één euro (EUR 1,--) elk.

Uitgifte van aandelen -----

Artikel 4. -----

- 4.1. De algemene vergadering van aandeelhouders - hierna te noemen: de algemene vergadering - besluit tot uitgifte van aandelen; de algemene vergadering stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast. -----
- 4.2. Het vorige lid is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. -----
- 4.3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari. -----
- 4.4. Uitgifte van aandelen geschiedt bij notariële akte, met inachtneming van het be-



paalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek. -----

- 4.5. De vennootschap kan niet haar medewerking verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen. -----

Storting op aandelen -----

Artikel 5. -----

- 5.1. Aandelen worden slechts tegen volstorting uitgegeven. -----
- 5.2. Storting moet in geld geschieden, voorzover niet een andere inbreng is overeengekomen. -----
- 5.3. Storting in geld kan in vreemd geld geschieden, indien de vennootschap daarin toestemt. -----

Voorkeursrecht -----

Artikel 6. -----

- 6.1. Iedere aandeelhouder heeft, behoudens afwijkend besluit van de algemene vergadering, in geval van uitgifte van aandelen een niet overdraagbaar voorkeursrecht naar evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen. -----
De algemene vergadering is bevoegd aandelen ten aanzien waarvan een of meer aandeelhouders hun voorkeursrecht niet uitoefenen bij de overige aandeelhouders of bij derden te doen plaatsnemen. -----
- 6.2. Het in dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing op het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, maar is niet van toepassing op het uitgeven van aandelen aan iemand die een voordien reeds verkregen recht tot het nemen van aandelen uitoefent. -----

Aandeelhoudersregister -----

Artikel 7. -----

- 7.1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd vanaf 1. -----
- 7.2. Er worden geen aandeelbewijzen uitgegeven. -----

Artikel 8. -----

- 8.1. De directie houdt een register, waarin de namen en adressen van alle aandeelhouders worden opgenomen, met vermelding van de datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, het aantal door hen gehouden aandelen, de datum van de erkenning of betekening, alsmede van het op ieder aandeel gestorte bedrag en van alle andere gegevens die daarin krachtens de wet moeten worden opgenomen. -----
- 8.2. Het register wordt regelmatig bijgehouden. -----



8.3. De directie legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders. -----

Gemeenschap -----

Artikel 9. -----

Indien aandelen tot een gemeenschap behoren, kunnen de gezamenlijke deelgenoten zich slechts door een schriftelijk door hen daartoe aangewezen persoon tegenover de vennootschap doen vertegenwoordigen. -----

Oproepingen en mededelingen -----

Artikel 10. -----

Oproepingen en mededelingen geschieden bij al dan niet aangetekende brief of bij deurwaardersexploit. -----

Indien het betreft oproepingen en mededelingen aan aandeelhouders, geschieden deze aan de laatstelijk aan de directie opgegeven adressen. -----

Betreft het mededelingen door aandeelhouders aan de directie, dan geschieden deze aan het kantoor der vennootschap. -----

Wijze van levering van aandelen -----

Artikel 11. -----

De levering van aandelen of van een recht van vruchtgebruik op aandelen, dan wel de vestiging van een recht van vruchtgebruik of van een pandrecht op aandelen geschiedt bij notariële akte met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:86 Burgerlijk Wetboek. -----

Blokkeringsregeling -----

Artikel 12. -----

Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet begrepen vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden met inachtneming van de artikelen 13 tot en met 18. -----

Artikel 13. -----

De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, heeft daartoe de goedkeuring van de algemene vergadering. -----

Artikel 14. -----

De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend. -----

Artikel 15. -----

De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktij-



dig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, tegen de prijs, vastgesteld op de wijze als omschreven in artikel 16. -----

Indien de vennootschap wordt aangemerkt als gegadigde als bedoeld in de vorige zin, zal in de prijs begrepen zijn het belastingnadeel dat de verkrijger/verkrijgers lijdt/lijden als gevolg van overdracht aan de vennootschap in plaats van aan een ander. -----

De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist. -----

Artikel 16. -----

De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden zullen in onderling overleg de in artikel 15 bedoelde prijs vaststellen. -----

Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de vaststelling van de prijs door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de directie en de verzoeker in onderling overleg. -----

Artikel 17. -----

Indien de directie en de verzoeker omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, in welker gebied de vennootschap haar statutaire zetel heeft. -

Artikel 18. -----

Zodra de prijs van de aandelen door de onafhankelijke deskundige is vastgesteld, is de verzoeker gedurende een maand na de prijsvaststelling vrij te beslissen, of hij zijn aandelen aan de aangewezen gegadigden zal overdragen. -----

Bestuur -----

Artikel 19. -----

19.1. De vennootschap wordt bestuurd door een directie, bestaande uit een door de algemene vergadering te bepalen aantal van een of meer directeuren. -----

Een rechtspersoon kan niet tot directeur worden benoemd. -----

19.2. Directeuren worden benoemd door de algemene vergadering. -----

Directeuren kunnen ook door de raad van commissarissen worden geschorst. -----

De algemene vergadering kan hen te allen tijde schorsen en ontslaan. -----

De algemene vergadering wijst een van de directeuren aan tot voorzitter. -----

19.3. Indien de algemene vergadering respectievelijk de raad van commissarissen een directeur heeft geschorst dient de algemene vergadering respectievelijk de raad van



commissarissen binnen drie maanden na ingang der schorsing te besluiten hetzij tot ontslag hetzij tot opheffing of handhaving der schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. -----

Een besluit tot handhaving der schorsing kan slechts eenmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. -----

Indien niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing is besloten, vervalt de schorsing. -----

Een geschorste directeur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering respectievelijk vergadering van de raad van commissarissen te verantwoorden en zich daarbij door een raadsman te doen bijstaan. -----

- 19.4. Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer directeuren zijn de overblijvende directeuren of is de enig overblijvende directeur tijdelijk met het bestuur belast. ---
Ingeval van belet of ontstentenis van alle directeuren of van de enige directeur, berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een door de raad van commissarissen, al dan niet uit zijn midden daartoe aangewezen persoon. -----

Artikel 20. -----

De algemene vergadering stelt de bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de directeuren vast. -----

Directie -----

Artikel 21. -----

- 21.1. De directie kan, met inachtneming van deze statuten, onder goedkeuring door de algemene vergadering, een reglement opstellen, waarin aangelegenheden, haar intern betreffende - zoals de wijze van besluitvorming door de directie -, worden geregeld. -----

Voorts kunnen de directeuren, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verdelen. -----

- 21.2. De directie vergadert zo dikwijls een directeur het verlangt. -----
Zij beslist bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----
Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de directie. -----

- 21.3. De directie kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) geschiedt en al-



- le directeuren zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. -----
- De directie stelt jaarlijks vóór een door de algemene vergadering te bepalen tijdstip een ondernemingsplan, met bijbehorende begroting, op en legt deze stukken ter goedkeuring aan de algemene vergadering voor. -----
- De directie zal zich gedragen naar de door de algemene vergadering gegeven algemene richtlijnen betreffende het te volgen financiële, economische en sociale beleid en van het personeelsbeleid in de onderneming van de vennootschap. -----
- 21.4. De directie benoemt, met voorkennis van de raad van commissarissen, een raad van advies bestaande uit een door de directie te bepalen aantal personen. -----
- De raad van advies kan de directie gevraagd en ongevraagd advies verlenen met betrekking tot het beleid in verband met het aanbieden en uitvoeren van de zorgverzekering als bedoeld in artikel 1 sub d van de Zorgverzekeringswet, een en ander, met inachtneming van het bepaalde in het reglement zoals bedoeld in lid 5, voor zover een dergelijk reglement is opgesteld. -----
- Benoembaar als lid van de raad van advies zijn natuurlijke personen afkomstig uit de kring van personen die een verzekeringsovereenkomst bij de vennootschap hebben, doch eveneens uit natuurlijke personen van buiten die kring. -----
- De directie is bevoegd ten aanzien van de omvang, samenstelling en zittingsduur van (de leden van) de raad van advies, een profielschets op te stellen. Voor zover de directie een profielschets heeft opgesteld zijn als lid van de raad van advies slechts benoembaar personen, die beantwoorden aan de eigenschappen zoals vervat in die profielschets. -----
- 21.5. De directie is bevoegd een reglement op te stellen waarin de taken, bevoegdheden en werkwijze van de raad van advies nader kunnen worden geregeld. -----
- 21.6. Personen die benoembaar zijn als lid van de raad van advies kunnen hun wens om te worden benoemd als lid van de raad van advies schriftelijk kenbaar maken aan de directie. -----
- De directie is overigens vrij in haar voordracht. -----
- 21.7. Goedkeuring van de algemene vergadering is vereist voor besluiten van de directie omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: -----
- a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; -----



- b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; -----
 - c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, door haar of een dochtermaatschappij. -----
- 21.8. De algemene vergadering kan in haar daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven directiebesluiten aan haar goedkeuring onderwerpen. -----
De algemene vergadering deelt een dergelijk besluit onverwijld aan de directie mede. -----
- 21.9. Het ontbreken van een in dit artikel voorgeschreven goedkeuring van de algemene vergadering op een besluit van de directie tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of haar leden niet aan. -----

Vertegenwoordiging -----

Artikel 22. -----

- 22.1. De directie, zomede iedere directeur afzonderlijk, is bevoegd de vennootschap te vertegenwoordigen. -----
- 22.2. In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang in de zin van artikel 2:146 Burgerlijk Wetboek heeft met één of meer directeuren, wordt zij vertegenwoordigd op de wijze bepaald in lid 1, tenzij de algemene vergadering daartoe een andere persoon aanwijst. -----
Zodanige persoon kan ook zijn de directeur, te wiens aanzien het strijdig belang bestaat. -----
In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met een directeur in privé behoeft het bestuursbesluit tot het aangaan van de betreffende rechtshandeling de voorafgaande goedkeuring van de raad van commissarissen. ---
Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de directie of de directeur niet aan, onverminderd het be-



paalde in de eerste zin van dit artikel. -----

Procuratiehouders -----

Artikel 23. -----

De directie kan aan een of meer personen, al dan niet in dienst der vennootschap, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen. -----

Tevens kan de directie aan personen, als in de vorige zin bedoeld, alsook aan andere personen mits in dienst der vennootschap, zodanige titel toekennen, als zij zal verkiezen. -----

Raad van commissarissen -----

Artikel 24. -----

24.1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen, bestaande uit drie of meer natuurlijke personen. -----

24.2. De raad van commissarissen is belast met het toezicht op het beleid van de directie van de vennootschap en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. -----

Hij staat de directie met raad terzijde. -----

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

De directie verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn taak noodzakelijke gegevens. -----

24.3. Commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering. -----

De raad van commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter. -----

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

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

24.5. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls een van zijn leden het verzoekt.

24.6. Alle besluiten van de raad van commissarissen worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. -----

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. -----

Iedere commissaris brengt één stem uit. -----

24.7. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) geschiedt en alle commissarissen zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. -----

Stibbe



Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen. -----

Algemene vergaderingen -----

Artikel 25. -----

25.1. De jaarlijkse algemene vergadering wordt binnen zes maanden na afloop van het boekjaar gehouden. -----

25.2. De agenda voor deze vergadering bevat in ieder geval de volgende onderwerpen: --

a. de behandeling van het schriftelijke jaarverslag van de directie omtrent de zaken van de vennootschap en het gevoerde bestuur; -----

b. de vaststelling van de jaarrekening en de bepaling van de winstbestemming; --

c. de aanwijzing van de persoon als bedoeld in artikel 19, lid 4. -----

De sub a. en b. bedoelde onderwerpen behoeven op die agenda niet te worden opgenomen, indien de termijn voor het opmaken van de jaarrekening en het overleggen van het jaarverslag is verlengd of een voorstel daartoe op die agenda is geplaatst; het sub a. bedoelde onderwerp behoeft evenmin op die agenda te worden opgenomen, indien artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek, op de vennootschap van toepassing is. -----

In de jaarlijkse algemene vergadering wordt voorts behandeld hetgeen met inachtneming van artikel 26, lid 3, verder op de agenda is geplaatst. -----

25.3. Een algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls de directie of een aandeelhouder het wenselijk acht. -----

25.4. Binnen drie maanden nadat het voor de directie 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, wordt een algemene vergadering gehouden ter bespreking van zo nodig te nemen maatregelen. -----

Artikel 26. -----

26.1. De algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar statutaire zetel heeft. -----

In een elders gehouden algemene vergadering kunnen slechts geldige besluiten worden genomen, indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. -----

26.2. Aandeelhouders worden tot de algemene vergadering opgeroepen door de directie, de raad van commissarissen, een directeur, een commissaris of een aandeelhouder. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld. -----



- 26.3. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die der vergadering. -----
Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. -----
Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende oproepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekondigd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing. ---

Artikel 27. -----

- 27.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen, die evenwel, ook indien hij zelf ter vergadering aanwezig is, een ander in zijn plaats met de leiding van de vergadering kan belasten. -----
Bij afwezigheid van de voorzitter van de raad van commissarissen, zonder dat hij een ander met de leiding van de vergadering belast heeft, benoemen de ter vergadering aanwezig commissarissen een van hen tot voorzitter. -----
Bij afwezigheid van alle commissarissen benoemt de vergadering zelf haar voorzitter. -----
De voorzitter wijst de secretaris aan. -----
- 27.2. Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden daarvan notulen gehouden. -----
Notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering ondertekend. -----
- 27.3. De voorzitter der vergadering en voorts iedere directeur kan te allen tijde opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten der vennootschap. -----

Artikel 28. -----

- 28.1. In de algemene vergadering geeft ieder aandeel recht op het uitbrengen, van een stem. -----
Blanco stemmen en ongeldige stemmen worden als niet uitgebracht aangemerkt. ---
- 28.2. Besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stem-



- men. -----
- 28.3. De voorzitter bepaalt de wijze van stemming, met dien verstande, dat, indien een der stemgerechtigde aanwezigen dit verlangt, stemming over benoeming, schorsing en ontslag van personen bij gesloten, ongetekende briefjes geschiedt. -----
- 28.4. Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. -----
- 28.5. Aandeelhouders kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde doen vertegenwoordigen. -----
- 28.6. De directeuren zijn bevoegd de algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene vergaderingen een raadgevende stem. -----

Artikel 29. -----

- 29.1. Aandeelhouders kunnen alle besluiten die zij in vergadering kunnen nemen, met voorkennis van de directie en de raad van commissarissen buiten vergadering nemen. -----
- Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien alle stemgerechtigde aandeelhouders schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) ten gunste van het desbetreffende voorstel stem hebben uitgebracht. -----
- Die aandeelhouders doen van het aldus genomen besluit onverwijld mededeling aan de directie. -----
- 29.2. Van een besluit als bedoeld in lid 1, maakt een directeur in het notulenregister van de algemene vergadering melding; die vermelding wordt in de eerstvolgende algemene vergadering door de voorzitter van die vergadering voorgelezen. -----
- Bovendien worden de bescheiden, waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, bij het notulenregister der algemene vergadering bewaard, en wordt, zodra het besluit is genomen, daarvan aan alle aandeelhouders mededeling gedaan. -----

Boekjaar, jaarrekening -----

Artikel 30. -----

- 30.1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. -----
- 30.2. Jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar - behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden - maakt de directie een jaarrekening op en legt zij deze voor de aandeelhouders ter inzage ten kantore van de vennootschap. --
- De jaarrekening gaat vergezeld van de verklaring van de accountant, bedoeld in artikel 31 van het jaarverslag, tenzij artikel 2:403 Burgerlijk Wetboek, voor de ven-



- nootschap geldt, en van de in artikel 2:392, lid 1, Burgerlijk Wetboek, bedoelde overige gegevens, voorzover het in dat lid bepaalde op de vennootschap van toepassing is.
- De jaarrekening wordt ondertekend door alle directeuren en commissarissen; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgaaf van de reden melding gemaakt.
- 30.3. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en de in lid 2 bedoelde overige gegevens vanaf de dag der oproeping tot de algemene vergadering, bestemd tot hun behandeling, ten kantore van de vennootschap aanwezig zijn. De aandeelhouders kunnen die stukken aldaar inzien en daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen.
- 30.4. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om décharge te verlenen aan de directeuren voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voorzover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of in de algemene vergadering mededelingen zijn gedaan en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht op dat beleid. Indien de algemene vergadering geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van die accountant, kan de jaarrekening niet worden vastgesteld, tenzij onder de overige gegevens, bedoeld in lid 2, tweede zin, een wettige grond wordt meegegeeld waarom die verklaring ontbreekt.
- 30.5. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, is een afschrift van de gewijzigde jaarrekening kosteloos voor de aandeelhouders verkrijgbaar.
- Accountant**
- Artikel 31.**
- 31.1. De algemene vergadering verleent aan een registeraccountant de opdracht om de door de directie opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393, lid 3, Burgerlijk Wetboek. De algemene vergadering kan de aan de accountant verleende opdracht te allen tijde intrekken, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:393, lid 2, Burgerlijk Wetboek. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie en gee



uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. -----

- 31.2. De directie kan aan de accountant of aan een andere accountant op kosten der vennootschap opdrachten verstrekken. -----

Winst en verlies -----

Artikel 32. -----

- 32.1. De winst wordt in haar geheel gereserveerd en toegevoegd aan de algemene reserve. -----
- 32.2. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voorzover de wet dat toestaat. -----
- 32.3. De algemene vergadering is niet bevoegd te besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves. -----

Vereffening -----

Artikel 33. -----

- 33.1. Indien de vennootschap wordt ontbonden ingevolge een besluit van de algemene vergadering, geschiedt de vereffening door de directie indien en voorzover de algemene vergadering niet anders bepaalt. -----
- 33.2. De algemene vergadering stelt de beloning van de vereffenaars vast. -----
- 33.3. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. -----
Tijdens de vereffening blijven deze statuten voorzover mogelijk van kracht. -----
- 33.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen der vennootschap is overgebleven, komt ten goede aan instellingen op het gebied van de volksgezondheid, te bepalen door de vereffenaars. -----
- 33.5. Nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan, blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende zeven jaren berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen. -----

Slotverklaring -----

- ./ Ten slotte verklaarde de comparant dat de Minister van Justitie blijkens de, aan deze akte te hechten, verklaring op negenentwintig november tweeduizend zes onder nummer N.V. 562836 heeft medegedeeld dat hem ten aanzien van de onderhavige statutenwijziging van geen bezwaren is gebleken. -----
Deze akte is heden verleden te Amsterdam. -----
De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk meegedeeld en toegelicht. ---
De verschenen persoon verklaarde geen volledige voorlezing te verlangen, van de inhoud

Stibbe



van de akte te hebben kennisgenomen en daarmee in te stemmen. -----

Deze akte is vervolgens beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend door de
verschenen persoon en mij, notaris, om elf uur twintig minuten. -----

(Getekend): F. Bentschap Knook, M. Cremers. -----



VOOR AFSCRIFT

Gegevens verwijderd door KvK