



- 4 JAN. 2011

VAN DOORNE N.V.

KVK DEN HAAG	
AANTAL	PARAAF
17 JAN 2011	
DOSS.NR.	
DOCUMENT	

TB/SB/60008872

**STATUTENWIJZIGING ONDERLINGE WAARBORGMAATSCHAPPIJ  
ZORGVERZEKERAAR ZORG EN ZEKERHEID U.A.**

Op éénendertig december tweeduizend tien verschijnt voor mij, mr. Daan ter Braak, -----  
notaris te Amsterdam: -----

Siego Boslooper, geboren te 's-Gravendeel op zes januari negentienhonderd -----  
éénentachtig, met kantooradres Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam. -----

De verschenen persoon verklaart dat: -----

- de voltallige Raad van Bestuur van **Onderlinge Waarborgmaatschappij** -----  
**Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.**, een onderlinge -----  
waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid, statutair gevestigd te ----  
Leiden en kantoorhoudende te Haagse Schouwweg 12, 2332 KG Leiden, -----  
ingeschreven in het handelsregister van de Kamers van Koophandel onder -----  
dossiernummer 28050216, hierna te noemen: de "**Onderlinge** -----  
**Waarborgmaatschappij**" op elf oktober tweeduizend tien heeft voorgesteld de --  
statuten van de Onderlinge Waarborgmaatschappij te wijzigen, hetgeen blijkt uit --  
de notulen van de betreffende vergadering van de Raad van Bestuur, die aan deze  
akte worden gehecht als **Bijlage I**; -----
- de voltallige Raad van Commissarissen van de Onderlinge Waarborgmaatschappij  
op elf oktober tweeduizend tien haar goedkeuring heeft verleend aan het voorstel  
van de Raad van Bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij (om te -----  
besluiten) tot het wijzigen van de statuten van de Onderlinge -----  
Waarborgmaatschappij, hetgeen blijkt uit de notulen van de betreffende -----  
vergadering van de Raad van Commissarissen, die aan deze akte worden gehecht als  
**Bijlage II**; -----
- de vergadering van de Ledenraad van de Onderlinge Waarborgmaatschappij op ---  
zevenentwintig oktober tweeduizend tien heeft besloten de statuten van de -----  
Onderlinge Waarborgmaatschappij te wijzigen, hetgeen blijkt uit de notulen van --  
de betreffende vergadering van de Ledenraad, die aan deze akte worden gehecht --  
als **Bijlage III**; -----
- de voltallige Raad van Bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij op elf ---



oktober tweeduizend tien heeft besloten de verschenen persoon te machtigen -----  
deze akte te doen verlijden, hetgeen blijkt uit de notulen van de betreffende -----  
vergadering van de Raad van Bestuur, die aan deze akte worden gehecht als -----

**Bijlage I;** -----

- de statuten van de Onderlinge Waarborgmaatschappij zijn vastgesteld bij akte van  
statutenwijziging, verleden op éénendertig december tweeduizend negen voor mij--  
notaris. -----

Ter uitvoering van de (juridische) handelingen vermeld in de notulen van de Ledenraad ----  
verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, de statuten van de Onderlinge ----  
Waarborgmaatschappij bij deze te wijzigen als volgt: -----

**STATUTEN** -----

**HOOFDSTUK I.** -----

**Begripsbepalingen.** -----

**Artikel 1.** -----

In de statuten wordt verstaan onder: -----

- a. Accountant: een registeraccountant of een andere accountant als bedoeld in artikel  
393, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek dan wel een organisatie waarin zodanige  
accountants samenwerken; -----
- b. Jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; -----
- c. Jaarvergadering: de algemene leden vergadering, bestemd tot de behandeling en  
vaststelling van de Jaarrekening; -----
- d. Ledenraad: de algemene vergadering van de Verzekeraar, bestaande uit ten minste  
twintig (20) vertegenwoordigers van de Leden; -----
- e. Lid/ Leden: een lid/ de leden van de Verzekeraar; -----
- f. Lidmaatschap: het lidmaatschap van een lid van de Verzekeraar; -----
- g. Ondernemingsraad: een ondernemingsraad van de Verzekeraar en/of een  
afhankelijke maatschappij, dan wel - indien voor de betrokken onderneming of  
ondernemingen een centrale ondernemingsraad ingesteld - de centrale  
ondernemingsraad; -----
- h. Polisvoorwaarden: het door de Ledenraad, met inachtneming van hetgeen -----  
dienaangaande bij of krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald, vastgestelde ---  
reglement met betrekking tot de aard, inhoud en omvang van de aanspraken der --  
Verzekerden; -----
- i. Raad van Bestuur: het bestuur van de Verzekeraar; -----
- j. Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de Verzekeraar. -----
- k. schriftelijk: per post, per telecopier, per telefax, per e-mail of via enig ander



- gangbaar communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is tekst over te brengen. ---
- l. Verzekeraar: de onderlinge waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A., waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte; -----
  - m. Verzekerde(n): i) verzekerden als bedoeld in de Zorgverzekeringswet die met/bij de Verzekeraar een zorgverzekering hebben afgesloten die aan het bij of krachtens de Zorgverzekeringswet geregelde voldoet, ii) verzekerden als bedoeld in de Zorgverzekeringswet voor of namens wie een zorgverzekering is afgesloten die aan het bij of krachtens de Zorgverzekeringswet geregelde voldoet, alsmede iii) overige verzekerden welke een verzekering hebben afgesloten met de Verzekeraar, tenzij desbetreffende verzekerde schriftelijk aan de Verzekeraar heeft aangegeven dit lidmaatschap niet te aanvaarden; -----
  - n. Verzekeringsvoorwaarden: het door de Ledenraad vastgestelde reglement met ----- betrekking tot (onder andere) het recht op inschrijving, de aanvang en het einde -- van enige verzekering, de inhoud, de omvang van een dergelijke verzekering, de -- inhoud, de omvang, duur en de wijze van verkrijging van de verstrekkingen en/of vergoedingen, alsmede de hoogte van de premies en de wijze van premiebetaling;
  - o. Zorgverzekeringswet: de zorgverzekeringswet dan wel enige andere vervangende of aanvullende wet die beoogt dat een ieder voor gelijke sociale voorwaarden verzekerd is tegen de gevolgen van behoefte aan geneeskundige zorg. -----

## HOOFDSTUK II. -----

### Naam. Zetel. Doel. -----

#### Artikel 2. Naam en zetel. -----

De onderlinge waarborgmaatschappij draagt de naam: "Onderlinge -----  
Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid U.A." en is gevestigd te ----  
Leiden. -----

#### Artikel 3. Werkgebied. -----

Het werkgebied van de Verzekeraar omvat geheel Nederland. -----

#### Artikel 4. Doel. -----

- De Verzekeraar stelt zich, met uitsluiting van winstoogmerk, ten doel: -----
- a. om tegenover degenen die zich bij de Verzekeraar verzekerd hebben tegen de bij -  
de Zorgverzekeringswet te verzekeren risico's de verplichtingen na te komen op --  
een wijze zoals bij deze Zorgverzekeringswet en/of de verzekeringspolis is -----  
bepaald; -----
  - b. een kwalitatief goed en economisch verantwoord stelsel van gezondheidszorg, in --  
het algemeen en de geneeskundige verzorging van zijn Leden en/of Verzekerden -  
in het bijzonder te bevorderen; -----
  - c. om tegenover degenen die zich bij de Verzekeraar verzekerd hebben tegen te -----



verzekeren risico's de verplichtingen na te komen op een wijze zoals bij de wet ---  
en/of de verzekeringspolis is bepaald, waarbij verzekeringen hierna dienen te -----  
worden begrepen als verzekeringsovereenkomsten met betrekking tot -----  
verzekeringen aanvullend op de zorgverzekering zoals bedoeld in de -----  
Zorgverzekeringswet. -----

- d. de verzekering en herverzekering van risico's van ziekte, zowel collectief als -----  
individueel, evenals het verrichten van alles wat, onmiddellijk of middellijk, dit ----  
doel kan bevorderen of daarmee samenhangt; -----
- e. aan de verzekerde personen hulpverlening, (juridische) diensten en vergoedingen -  
te waarborgen ter voorziening in hun geneeskundige verzorging, één en ander op -  
de wijze geregeld in deze statuten en/of de daarop gegronde reglementen en -----  
verzekerings - casu quo Polisvoorwaarden; -----
- f. het deelnemen in, het samenwerken met, het overnemen van en het beheer doen -  
voeren over andere ondernemingen of instellingen, welke de uitoefening van de ---  
zorgverzekering ten doel hebben. -----

De doelen hiervoor onder b. tot en met f. omschreven gelden in de ruimste zin van het -  
woord. -----

#### **Artikel 5. Middelen.** -----

De Verzekeraar tracht dit doel te bereiken door: -----

- a. als verzekeraar in de zin van de Zorgverzekeringswet werkzaam te zijn; -----
- b. als uitvoeringsorgaan en verbindingskantoor in de zin van de Algemene Wet -----  
Bijzondere Ziektelkosten werkzaam te zijn; -----
- c. het uitvoeren van andere door of krachtens de wet aan de verzekeraars ter -----  
uitvoering of mede ter uitvoering opgedragen werkzaamheden; -----
- d. het oprichten en instandhouden van organen of instellingen -- dan wel het -----  
deelnemen hierin -- welke werkzaamheden het bereiken van de doelstellingen van  
de Verzekeraar kunnen bevorderen; -----
- e. het sluiten van overeenkomsten met personen en instellingen, welke in het kader --  
van de doelstelling van de Verzekeraar noodzakelijk zijn; -----
- f. het aan Verzekerden toekennen van een (gedeeltelijke) tegemoetkoming in de -----  
kosten van de verzekerde zorg; -----
- g. het tegen vergoeding verrichten van administratieve werkzaamheden ten behoeve -  
van instellingen op het gebied van de volksgezondheid, dan wel op het gebied van  
de zorgverzekering; -----
- h. het sluiten van overeenkomsten van verzekering ter dekking van de in artikel 4 sub  
e. bedoelde verstrekkingen, hulpverlening, (juridische) diensten of vergoedingen; -



alsmede alle andere wettige middelen, welke het bereiken van de doelstelling van de -----  
Verzekeraar kunnen bevorderen. -----

### **HOOFDSTUK III.** -----

#### **Lidmaatschap.** -----

##### **Artikel 6. Leden.** -----

1. Personen die een verzekering afsluiten bij de Verzekeraar worden eveneens Lid, ---  
tenzij een Verzekerde bij het afsluiten van de verzekering schriftelijk aan de -----  
Verzekeraar heeft aangegeven dit lidmaatschap niet te aanvaarden. -----
2. Indien gewenst, kunnen Verzekerden hun aanvullende of andere verzekering -----  
behouden indien zij hun zorgverzekering zoals bedoeld in de Zorgverzekeringswet  
opzeggen en bij een andere zorgverzekeraar dan de Verzekeraar afsluiten. -----

##### **Artikel 7. Aanvang Lidmaatschap.** -----

1. Het Lidmaatschap vangt aan op de dag van ingang van de verzekering (als in -----  
artikel 4 omschreven). -----
2. De door de Verzekeraar verstrekte polis strekt tot bewijs van lidmaatschap. -----

##### **Artikel 8. Einde Lidmaatschap.** -----

1. Het Lidmaatschap van een Lid eindigt: -----
  - a. met ingang van de dag waarop het Lid ingevolge enige wettelijke bepaling ---  
niet langer als Lid bij de Verzekeraar verzekerd kan zijn; -----
  - b. door schriftelijke opzegging door het Lid, op de datum daarvoor in de -----  
opzegging vermeld; -----
  - c. door onmiddellijke beëindiging van het Lidmaatschap door het Lid, wanneer  
redelijkerwijze niet gevegd kan worden het Lidmaatschap te laten -----  
voortduren; -----
  - d. door schriftelijk opzegging door de Raad van Bestuur op de datum daarvoor  
in de opzegging vermeld, wanneer van het de Verzekeraar redelijkerwijs niet  
verlangd kan worden het Lidmaatschap te laten voortduren, één en ander ----  
evenwel met inachtneming van de beroepsmogelijkheden zoals deze in de ---  
wet staan omschreven; -----
  - e. door ontzetting, met onmiddellijke ingang, door de Raad van Bestuur -----  
wanneer een Lid bij herhaling en/of in ernstige mate in strijd met de -----  
statuten, reglementen of besluiten van de Verzekeraar handelt of de -----  
Verzekeraar op onredelijke wijze benadeelt, één en ander evenwel met -----  
inachtneming van de beroepsmogelijkheden zoals deze in de wet en/of de ---  
Verzekeringsvoorwaarden staan omschreven; -----
  - f. door overlijden van het Lid, met ingang van de dag van overlijden; -----



- g. door schriftelijke opzegging door de Raad van Bestuur indien het Lid in -----  
gebreke blijft de verschuldigde premie te voldoen met inachtneming van het  
gestelde in de wet en/of de Verzekeringsvoorwaarden, respectievelijk de -----  
Polisvoorwaarden. -----
2. De opzegging als bedoeld in het vorige lid van dit artikel kan slechts geschieden ---  
met inachtneming van de in de wet en/of de Verzekeringsvoorwaarden, -----  
respectievelijk de Polisvoorwaarden bepaalde opzegtermijn. -----

#### **HOOFDSTUK IV. -----**

#### **Rechten en verplichtingen van de Verzekerden. -----**

#### **Verzekeringsvoorwaarden. Polisvoorwaarden. Overeenkomsten aanbieders. -----**

#### **Artikel 9. Rechten en verplichtingen van de Verzekerden. -----**

- 1 De Verzekeraar draagt er zorg voor, dat de Verzekerden hun aanspraak op -----  
verstrekkingen ter voorziening in hun geneeskundig verzorging dan wel op een ----  
uitkering in geld, die zij bij of krachtens de wet als zorgverzekerden hebben, tot ---  
gelding kunnen brengen. -----
2. De door de Verzekerden verschuldigde premie wordt, voor zover niet bij of -----  
krachtens de wet anders bepaald, door de Ledenraad vastgesteld. -----
3. De Verzekerden zijn jegens derden niet aansprakelijk voor handelingen door de ---  
Verzekeraar verricht. Behoudens de geldelijke verplichtingen welke uit de wet ----  
voortvloeien, bestaan de geldelijke verplichtingen van de Verzekerden jegens de ---  
Verzekeraar uitsluitend uit de betaling door de desbetreffende Verzekerden van de  
in lid 2 van dit artikel bedoelde premies. -----

#### **Artikel 10. Verzekeringsvoorwaarden. -----**

1. De Verzekeringsvoorwaarden worden op een door de Raad van Commissarissen -  
te bepalen wijze ter kennis van de Verzekerden gebracht -----
2. De Raad van Commissarissen kan bij het aan de Ledenraad ter vaststelling -----  
voorleggen van de Verzekeringsvoorwaarden zich de bevoegdheid voorbehouden  
deze Verzekeringsvoorwaarden te wijzigen. -----
3. Wijzigingen in de Verzekeringsvoorwaarden worden van kracht met ingang van ---  
de datum vermeld in het besluit tot wijziging. Aan een besluit tot wijziging kan ----  
nimmer terugwerkende kracht worden toegekend. -----
4. Wijzigingen die op grond van dit artikel door de Raad van Commissarissen -----  
worden vastgesteld, dienen zo spoedig mogelijk ter kennis van de Ledenraad te ---  
worden gebracht. -----

#### **Artikel 11. Polisvoorwaarden. -----**

1. Onverminderd het recht van de Ledenraad tot wijziging van de Polisvoorwaarden,  
is de Raad van Bestuur gerechtigd de Polisvoorwaarden te wijzigen, indien dit op -



grond van wettelijke voorschriften of gewijzigde omstandigheden noodzakelijk is, -  
doch uitsluitend indien verder uitstel van de betreffende wijziging(en) de belangen  
van de Verzekerden schaadt. -----

2. Een door de Raad van Bestuur aangebrachte wijziging in de Polisvoorwaarden ----  
behoeft de instemming van de eerstvolgende Ledenraad. -----
3. Voorzover de door de Raad van Bestuur aangebrachte wijziging niet de -----  
instemming van de Ledenraad verkrijgt, vervalt zij met ingang van de dag waarop -  
de Ledenraad besluit haar instemming te onthouden. -----
4. De Polisvoorwaarden mogen geen bepalingen bevatten welke strijdig zijn met de -  
wet en/of deze statuten. -----

#### **Artikel 12. Overeenkomsten aanbieders.** -----

1. Teneinde er voor te kunnen zorgen, dat de Verzekerden hun bij of krachtens de --  
Zorgverzekeringswet toegekende aanspraken op verstrekkingen tot gelding -----  
kunnen brengen, kan de Verzekeraar, met inachtneming van het bij of krachtens --  
de Zorgverzekeringswet bepaalde, overeenkomsten met personen of instellingen --  
afsluiten, die één der in de Zorgverzekeringswet bedoelde vormen van zorg - als --  
bedoeld in de Zorgverzekeringswet - kunnen verlenen, tenzij zij daartoe verplicht -  
is omdat dit bij of krachtens de Zorgverzekeringswet voor bepaalde vormen van --  
zorg of overige diensten dwingend is voorgeschreven. -----
2. De in lid 1 van dit artikel bedoelde overeenkomsten dienen te voldoen aan de ----  
eisen van de Zorgverzekeringswet. -----
3. Boven de in lid 2 van dit artikel genoemde voorwaarden is de Verzekeraar -----  
gerechtigd aanvullende voorwaarden in de in lid 1 van dit artikel bedoelde -----  
overeenkomsten op te nemen, voor zover deze aanvullende voorwaarden niet in --  
strijd zijn met enig rechtsbeginsel of wettelijke bepaling. -----
4. Naast de overeenkomsten als bedoeld in de leden 1 tot en met 3 van dit artikel  
kan -----  
de Verzekeraar ook in het kader van andere (aanvullende) verzekeringen -----  
overeenkomsten afsluiten met derden teneinde de aanspraken van Verzekerden te  
verzorgen en/of uit te voeren. -----

#### **HOOFDSTUK V.** -----

##### **Algemene vergadering. Ledenraad.** -----

#### **Artikel 13. Ledenraad.** -----

1. De Verzekeraar heeft een Ledenraad die ingevolge deze statuten de algemene -----  
vergadering van de Verzekeraar is. -----
2. De Ledenraad bestaat uit ten minste twintig (20) vertegenwoordigers van de -----



- Leden. -----
3. Gestreefd wordt naar een evenwichtige geografische spreiding van de -----  
vertegenwoordigers van de Leden. -----
  4. De Ledenraad heeft alle bevoegdheden, welke niet krachtens de wet (dwingend) of  
deze statuten aan de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur of anderen --  
zijn toegekend. -----
  5. Het lidmaatschap van de Ledenraad is niet verenigbaar met het lidmaatschap van -  
de Raad van Commissarissen, de Raad van Bestuur of met het hebben van een ----  
dienstverband met de Verzekeraar. -----
  6. Zorgverleners, werknemers en/of bestuurders van zorginstellingen kunnen geen --  
lid zijn van de Ledenraad of de Raad van Commissarissen. -----

**Artikel 14. Vertegenwoordigers Ledenraad.** -----

1. Vertegenwoordigers in de Ledenraad worden (her)benoemd voor een periode van  
maximaal vier (4) jaar en zijn, met inachtneming van het in de wet en deze statuten  
bepaalde omtrent benoembaarheid, maximaal twee (2) keer herbenoembaar. -----  
Volgens een door de Ledenraad op te stellen rooster van aftreden, treden telkens -  
na verloop van een periode van vier (4) jaren een door de Ledenraad te bepalen ---  
aantal vertegenwoordigers van de Leden af. Tenzij door de Ledenraad anders -----  
wordt bepaald, treden de gekozenen als zodanig in functie per de datum van -----  
defungeren van de vertegenwoordigers in wier vacante positie dient te worden ----  
voorzien. -----
2. Verkiesbaar zijn alle – hierna in lid 3 van dit artikel bedoelde – kiesgerechtigde ----  
Leden met inachtneming van het in artikel 13 bepaalde. -----
3. Ten behoeve van de verkiezing van een vertegenwoordiger in de Ledenraad wordt  
door de Raad van Commissarissen in het van de Verzekeraar uitgaand en aan alle -  
Leden te zenden mededelingenblad of op een andere door de Raad van -----  
Commissarissen te bepalen wijze, mits van deze publicatie door een ieder Lid -----  
kennis kan worden genomen, een oproep tot een nieuwe vertegenwoordiger van --  
de Ledenraad gepubliceerd. Binnen de termijn daartoe in vorenbedoelde publicatie  
gesteld, kunnen Leden zich kandidaat stellen. Door de Raad van Bestuur zullen ---  
gesprekken worden gevoerd met de geselecteerde kandidaten, naar aanleiding -----  
waarvan de Raad van Commissarissen de alsdan geselecteerde personen -----  
voordraagt aan de Ledenraad. -----
4. De personen (gelijk aan het aantal vacatures) die de meeste stemmen hebben -----  
verkregen zijn verkozen. -----
5. Verkiesbaar zijn alle Leden, die voldoen aan de volgende voorwaarden: -----





- a. dat zij op één juni van het jaar der verkiezing de leeftijd van achttien (18) jaar hebben bereikt; en -----
  - b. dat zij gedurende één (1) geheel jaar, onmiddellijk voorafgaand aan de dag --- der verkiezing, verzekerd Lid zijn geweest. -----
6. Behoudens tengevolge van periodiek aftreden, als hiervoor bedoeld, defungeert --- een vertegenwoordiger als zodanig: -----
- a. door het verlies van het Lidmaatschap van de Verzekeraar; -----
  - b. door het in dienst treden bij de Verzekeraar of bij een orgaan of instelling, -- als hiervoor in artikel 5 sub d. bedoeld; -----
  - c. door bedanken, hetgeen door het betreffende lid schriftelijk en gericht aan -- de Raad van Bestuur dient te geschieden; -----
  - d. door het in functie treden als lid van de Raad van Commissarissen en/of ---- Raad van Bestuur; -----
  - e. door diens overlijden; -----
  - f. doordat hij failliet wordt verklaard of hem surséance van betaling wordt ---- verleend dan wel de schuldsaneringregeling natuurlijke personen - al dan niet voorlopig - op hem van toepassing wordt verklaard; -----
  - g. door zijn onder curatelestelling; -----
  - h. indien zijn vermogen (nagenoeg) geheel onder bewind wordt gesteld; -----
  - i. door het op andere wijze, krachtens rechterlijke uitspraak verlies van het ---- vrije beheer over diens vermogen. -----
7. In tussentijds ontstane vacatures wordt niet voorzien, tenzij dientengevolge het --- aantal vertegenwoordigers van de Leden beneden het getal vijftien (15) daalt. -----

#### **Artikel 15. Vergaderingen Ledenraad.** -----

1. De Ledenraad houdt ten minste twee (2) vergaderingen per jaar. -----
2. Behoudens vaststelling door de Ledenraad op een later tijdstip, heeft de ----- Jaarvergadering, uiterlijk plaats in de maand juni. -----
3. In de Jaarvergadering: -----
  - a. brengt de Raad van Bestuur verslag uit over het afgelopen boekjaar van de -- Verzekeraar; -----
  - b. wordt voldaan door de Raad van Bestuur aan het hierna in artikel 29 lid 3 --- bepaalde; -----
  - c. worden voorstellen van de Raad van Bestuur of de leden van de Ledenraad. - aangekondigd bij de oproeping voor deze vergadering, behandeld. -----
4. Tenzij de Ledenraad anders heeft bepaald, vindt uiterlijk in de maand december --- een vergadering van de Ledenraad plaats, waarin onder andere de begroting, -----



waaronder de premiestelling, voor het volgende boekjaar aan de orde kan komen.

5. a. Met inachtneming van het gestelde in lid 1 van dit artikel, bepaalt de Raad --- van Bestuur de data van de overige vergaderingen van de Ledenraad. -----
  - b. De oproeping tot de vergaderingen geschiedt door de Raad van Bestuur, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien (14) dagen. De ----- oproepingsbrief bevat naast de datum, uur en plaats van de betreffende ----- vergadering tevens de punten welke zullen worden behandeld. De Raad van Bestuur is verplicht van zijn voorstellen tenminste veertien (14) dagen voor -- de behandeling aan de Ledenraad schriftelijk kennis te geven met duidelijk -- omschreven redenen en aard van het voorstel dan wel deze voorstellen ----- gedurende genoemde termijn ter inzage te leggen op het kantoor van de ----- Verzekeraar. -----
  - c. Voorts is de Raad van Bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste drie (3) van het aantal leden van de Ledenraad verplicht tot het bijeenroepen van een vergadering van de Ledenraad op een termijn van niet langer dan vier (4) ---- weken. Indien aan dat verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan op de ---- wijze als is bepaald in artikel 41 lid 3, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. ---
6. Een lid van de Ledenraad kan schriftelijk aan de Raad van Bestuur onderwerpen -- ter behandeling in de eerstvolgende vergadering van de Ledenraad opgeven, doch dit moet zo tijdig geschieden, dat door de Raad van Bestuur voldaan kan worden -- aan het hiervoor in lid 5 sub b. van dit artikel bepaalde. -----

**Artikel 16. Toegang vergadering Ledenraad.** -----

1. Toegang tot de vergadering van de Ledenraad hebben alle vertegenwoordigers in -- de Ledenraad, alle leden van de Raad van Commissarissen alsmede alle leden van -- de Raad van Bestuur. -----
2. Andere dan de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen kunnen slechts worden -- toegelaten indien dat relevant is voor een agendapunt en nadat de Ledenraad ----- hiertoe heeft besloten. Een dergelijk besluit tot toelating kan slechts genomen ----- worden met tenminste drie/ vierde (3/4) gedeelte der geldig uitgebrachte ----- stemmen. -----

**Artikel 17. Voorzitter vergadering Ledenraad. Notulen.** -----

1. De vergaderingen van de Ledenraad worden geleid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt de plaatsvervangend ----- voorzitter van de Raad van Commissarissen als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan zal de secretaris van de Raad van --



- Commissarissen of bij het ontbreken daarvan, de voorzitter van de Raad van -----  
Bestuur, de vergadering voorzitten. -----
2. De secretaris van de Raad van Commissarissen zal tevens optreden als secretaris --  
van Ledenraad. Ontbreekt de secretaris, dan zal de voorzitter van de Ledenraad ---  
zelf in deze functie voorzien. -----
  3. Van het verhandelde in elke vergadering worden notulen gemaakt, welke door de -  
Ledenraad worden vastgesteld. -----

**Artikel 18. Stemming Ledenraad.** -----

1. Bij stemmingen heeft ieder lid van de Ledenraad het recht op het uitbrengen van -  
één (1) stem. -----
2. Een lid van de Ledenraad kan slechts één (1) ander lid vertegenwoordigen bij het -  
stemmen en dan uitsluitend indien hij tevoren een schriftelijke volmacht aan de ---  
voorzitter heeft overlegd. -----
3. Voorzover deze statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van -  
de vergadering van de Ledenraad genomen met gewone meerderheid van de geldig  
uitgebrachte stemmen. -----
4. Blanco stemmen, ondertekende stemmen en andere stemmen van onwaarde, -----  
worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
5. Het ter vergadering van de Ledenraad uitgesproken oordeel van de voorzitter der -  
vergadering dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. -----  
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd  
over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. -----
6. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het voorgaand lid van dit --  
artikel bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe -----  
stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de -----  
oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een -----  
stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de  
rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. -----
7. In een vergadering van de Ledenraad kan geen besluit worden genomen tenzij ----  
tenminste drie/vierde (3/4) van het totaal aantal leden van de Ledenraad aanwezig  
is. -----
8. Indien niet wordt voldaan aan het in het voorgaand lid van dit artikel gestelde, zal -  
zo spoedig mogelijk een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen, in welke ----  
vergadering – ongeacht het alsdan aanwezige aantal leden – rechtsgeldig over de in  
de eerstbedoelde vergadering aan de orde gestelde onderwerpen kan worden -----  
besloten. -----



9. Indien de stemmen staken over een voorstel, niet betreffende benoeming danwel -  
verkiezing van personen, is het verworpen. -----
10. Indien de stemmen staken over een voorstel betreffende benoeming danwel -----  
verkiezing van personen, zal een tweede stemming plaatsvinden. Verkrijgt ook dan  
niemand de volstreekte meerderheid, dan heeft een herstemming plaats tussen de --  
personen, die het hoogste en het op één na hoogste aantal stemmen op zich -----  
hebben verenigd. Staken bij deze herstemming de stemmen, dan wordt het -----  
voorstel in een volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht. -----
11. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen -----  
geschieden mondeling, tenzij de voorzitter der vergadering een schriftelijke -----  
stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming -----  
verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. -----  
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke --  
stemming verlangt. -----
12. Door de Ledenraad kunnen alle besluiten die in vergadering genomen kunnen -----  
worden, ook buiten vergadering worden genomen. Een dergelijk besluit is slechts -  
geldig, indien alle leden schriftelijk ten gunste van het desbetreffende voorstel hun  
stem hebben uitgebracht. -----

## HOOFDSTUK VI. -----

### Raad van Commissarissen. -----

#### Artikel 19. Raad van Commissarissen. -----

1. Het toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van --  
zaken in de Verzekeraar en de daarmee verbonden onderneming, wordt -----  
uitgeoefend door de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen -----  
staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. Bij de vervulling van hun taak richten  
de commissarissen zich naar het belang van de Verzekeraar en de met haar -----  
verbonden onderneming. 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 minstens zes (6) leden. Is het aantal -----  
commissarissen minder dan zes (6), dan bevordert de Raad van Commissarissen --  
onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. -----
3. Door de Raad van Commissarissen wordt een profielschets vastgesteld waaraan --  
een lid van de Raad van Commissarissen moet voldoen. -----
4. De Ledenraad, de Ondernemingsraad en de Raad van Bestuur kunnen aan de -----  
Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als commissaris voor te -----



- dragen. De Raad van Commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede, wanneer en --  
ten gevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld. -----
5. De Raad van Commissarissen geeft vertrouwelijk aan de Ledenraad en de -----  
Ondernemingsraad kennis van de naam van degene die hij voordraagt, 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, en aan -  
welke rechtspersoon hij reeds als commissaris is verbonden. De aanbeveling en de  
voordracht worden met redenen omkleed. -----
6. De Ledenraad benoemt de voorgedragen persoon, tenzij de Ondernemingsraad ---  
binnen één (1) maand na de kennisgeving aan de Ondernemingsraad of de -----  
Ledenraad zelf uiterlijk in de eerste vergadering na deze maand tegen de -----  
voordracht bezwaar maakt: -----
- a. op grond dat de voorschriften van lid 4, tweede volzin, of lid 5 van dit -----  
artikel niet behoorlijk zijn nageleefd; -----
- b. op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal --  
zijn voor de vervulling van de taak van commissaris; of -----
- c. op grond van de verwachting dat de Raad van Commissarissen bij -----  
benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn -----  
samengesteld. -----
7. Het bezwaar wordt aan de Raad van Commissarissen onder opgave van redenen --  
medegedeeld. -----
8. Niettegenstaande het bezwaar van de Ondernemingsraad kan de voorgedragen ----  
kandidaat worden benoemd door de Ledenraad, indien de ondernemingskamer ---  
van het gerechtshof te Amsterdam - op verzoek van een daartoe door de Raad van  
Commissarissen aangewezen vertegenwoordiger - het bezwaar ongegrond -----  
verklaart. Indien de Ledenraad bezwaar heeft gemaakt, of de voorgedragen -----  
kandidaat niet in zijn daartoe bijeengeroepen vergadering heeft benoemd, -----  
benoemt de ondernemingskamer - op verzoek van een daartoe door de Raad van -  
Commissarissen aangewezen vertegenwoordiger - de voorgedragen kandidaat, ----  
tenzij de ondernemingskamer een bezwaar van de Ledenraad gegrond acht. -----
9. Verweer kan worden gevoerd door een lid van de Ondernemingsraad en/of een --  
vertegenwoordiger in de Ledenraad, welke daartoe is aangewezen door de -----  
Ledenraad. -----
10. Tegen de beslissing van de ondernemingskamer, als hiervoor in lid 8 van dit artikel  
omschreven, staat geen rechtsmiddel open. De ondernemingskamer kan geen ----  
veroordeling in de proceskosten uitspreken. -----



11. Voor de toepassing van dit artikel geldt dat indien er twee of meer -----  
Ondernemingsraden zijn, deze gelijkelijk bevoegd zijn. De Ondernemingsraad ----  
neemt geen besluit als bedoeld in dit artikel dan na ten minste éénmaal te hebben -  
overlegd met de Raad van Bestuur. -----

**Artikel 20. Benoeming leden Raad van Commissarissen.** -----

1. Een commissaris kan worden benoemd voor een periode van vier (4) jaar en kan -  
twee maal achtereenvolgens worden herbenoemd, telkens voor een periode van hoogstens  
vier (4) jaar. -----
2. Ontbreken alle commissarissen, dan kunnen de Ondernemingsraad en de Raad ----  
van Bestuur personen voor benoeming tot commissaris aanbevelen aan de -----  
Ledenraad. Degene die de Ledenraad bijeenroept, deelt de Ondernemingsraad en -  
de Raad van Bestuur tijdig mede, dat de benoeming van commissarissen -----  
onderwerp van behandeling zal zijn. -----
3. De benoeming is van kracht, tenzij de Ondernemingsraad binnen twee (2) -----  
maanden overeenkomstig artikel 19 lid 6 bij de Verzekeraar bezwaar maakt. -----  
Niettegenstaande dit bezwaar wordt de benoeming van kracht, indien de -----  
ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam op verzoek van een -----  
daartoe door de Ledenraad aangewezen vertegenwoordiger het bezwaar -----  
ongegrond verklaart. -----
4. De leden 9, 10 en 11 van artikel 19 zijn van overeenkomstige toepassing. -----

**Artikel 21. Schorsing en ontslag, bezoldiging leden Raad van Commissarissen.** ----

1. De Ledenraad is bevoegd tot het ontslaan van een commissaris. -----
2. De ondernemingskamer van het gerechtshof te Amsterdam kan op verzoek een --  
commissaris ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere -----  
gewichtige redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op --  
grond waarvan handhaving van de commissaris redelijkerwijs niet van de -----  
Verzekeraar kan worden verlangd. Het verzoek tot ontslag kan worden ingediend -  
door een vertegenwoordiger, daartoe aangewezen door de Raad van -----  
Commissarissen, door de Ledenraad of door de Ondernemingsraad. -----
3. Een commissaris kan slechts worden geschorst door de Raad van Commissarissen  
en de Ledenraad. De schorsing vervalt van rechtswege indien niet binnen drie (3) -  
maanden na de aanvang der schorsing een verzoek als bedoeld in lid 2 is ingediend  
bij de ondernemingskamer dan wel binnen drie (3) maanden een besluit is -----  
genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag van de desbetreffende ----  
commissaris. -----
4. Een commissaris treedt periodiek af volgens een door de Raad van -----



Commissarissen op te stellen rooster. -----

**Artikel 22. Vergadering leden Raad van Commissarissen.** -----

1. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een lid dat in voorkomende gevallen als plaatsvervanger voor de voorzitter fungeert. -----
2. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste vier (4) maal per jaar en voorts telkens wanneer dit door de voorzitter, zijn plaatsvervanger of twee (2) andere leden van de raad dan wel door de Raad van Bestuur wordt verlangd. -----
3. De Raad van Bestuur woont, tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit, de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij. -----
4. De Raad van Commissarissen neemt besluiten bij volstrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de Raad van Commissarissen. -----
5. Behoudens het bepaalde in het volgende lid kunnen geen besluiten worden genomen, wanneer niet ten minste de helft van het totale aantal leden van de Raad van Commissarissen aanwezig is. -----
6. Door de Raad van Commissarissen kunnen alle besluiten die in vergadering genomen kunnen worden, ook buiten vergadering worden genomen. Een dergelijk besluit is slechts geldig, indien alle leden schriftelijk ten gunste van het desbetreffende voorstel hun stem hebben uitgebracht. -----
7. Een lid van de Raad van Commissarissen kan zich ter vergadering niet doen vertegenwoordigen. -----
8. De Ledenraad bepaalt de beloning van de voorzitter, secretaris, hun plaatsvervanger en overige leden van de Raad van Commissarissen. -----

**HOOFDSTUK VII.** -----

**Raad van Bestuur.** -----

**Artikel 23. Raad van Bestuur.** -----

1. De Verzekeraar wordt bestuurd door een Raad van Bestuur, bestaande uit ten minste twee (2) personen, waaronder een voorzitter. -----
2. De Raad van Bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de Verzekeraar zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt. -----
3. Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur is onverenigbaar met het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen. De leden van de Raad van Bestuur worden -----



- benoemd door de Ledenraad, op bindende voordracht van de Raad van -----  
Commissarissen. Aan de voordracht kan het bindend karakter worden ontnomen -  
door een met een meerderheid van tenminste twee/derde (2/3) der geldig -----  
uitgebrachte stemmen genomen besluit van de Ledenraad in een vergadering -----  
waarin ten minste twee/derde (2/3) van zijn aantal leden aanwezig zijn. Dan is de -  
Ledenraad vrij in de benoeming. -----
4. De Raad van Bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de Raad van Bestuur zulks -  
verlangt. De Raad van Bestuur beslist bij unaniem besluit. Bij staking van stemmen  
wordt het besluit voorgelegd aan de Raad van Commissarissen. -----
  5. De leden van de Raad van Bestuur kunnen door de Ledenraad worden geschorst -  
en ontslagen, één en ander met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde.  
De leden van de Raad van Bestuur kunnen eveneens worden geschorst door de ---  
Raad van Commissarissen. Indien hetzij de Raad van Commissarissen, hetzij de ---  
Ledenraad een lid van de Raad van Bestuur heeft geschorst dient de Ledenraad ---  
binnen drie (3) maanden na ingang der schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, ---  
hetzij tot opheffing of verlenging der schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de ----  
schorsing. Verlenging der schorsing kan slechts éénmaal geschieden en ten -----  
hoogste voor drie (3) maanden, ingaande op de dag, waarop de Ledenraad tot ----  
verlenging besluit. Indien de Ledenraad niet binnen de voor verlenging bepaalde --  
termijn tot ontslag of tot opheffing der schorsing heeft besloten, 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 de schorsing, of over -----  
ontslag nadat een lid van de Raad van Bestuur is geschorst, kan, onverminderd het  
bepaalde in artikel 15, door de Raad van Commissarissen worden bijeengeroepen.
  6. Besluiten tot schorsing of ontslag van een lid van de Raad van Bestuur kunnen, ---  
tenzij op voorstel van de Raad van Commissarissen, door de Ledenraad slechts ---  
worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) der -----  
geldig uitgebrachte stemmen vertegenwoordigende ten minste twee/derde (2/3 ---  
van de leden van de voltallige Ledenraad. De Raad van Commissarissen is -----  
eveneens bevoegd om te besluiten tot schorsing van een lid van de Raad van -----  
Bestuur. -----
  7. Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van Bestuur -  
zijn de andere leden van de Raad van Bestuur of is het andere lid van de Raad van  
Bestuur tijdelijk met het gehele bestuur belast. Ingeval van belet of ontstentenis ---





van alle leden 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. Ingeval van ontstentenis - neemt de Raad van Commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen --- ten einde een definitieve voorziening te doen treffen. -----

8. Het salaris en de verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van ----- Bestuur worden door de Raad van Commissarissen vastgesteld. -----

**Artikel 24. Bijwonen vergaderingen Raad van Bestuur.** -----

De Raad van Bestuur kan de voorzitter van de Raad van Commissarissen uitnodigen tot het bijwonen van de vergaderingen van de Raad van Bestuur. De voorzitter van de Raad van Commissarissen kan tevens op eigen verzoek de vergaderingen van de Raad van ---- Bestuur bijwonen. De voorzitter van de Raad van Commissarissen heeft in een ----- vergadering van de Raad van Bestuur een adviserende stem. -----

**Artikel 25. Verlening procuratie.** -----

De Raad van Bestuur kan, aan één of meer personen, al dan niet in dienst van de ----- Verzekeraar, procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid --- verlenen en de Raad van Bestuur kan aan één of meer personen, mits in dienst van de --- Verzekeraar, zodanige titel toekennen, als hij zal verkiezen. -----

**Artikel 26. Goedkeuring Raad van Commissarissen.** -----

1. De Raad van Bestuur behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen --- voor het nemen van besluiten omtrent: -----
- a. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de Verzekeraar; -----
  - b. uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de Verzekeraar volledig aansprakelijk ---- vennoot is; -----
  - c. aanvragen van notering of van intrekking der notering van de schuldbrieven, bedoeld in de onderdelen a. en b. van lid 1 van dit artikel, in de prijscourant - van enige beurs; -----
  - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Verzekeraar - of van een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of ----- vennootschap dan wel als volledig aansprakelijk vennoot in een ----- commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze ---- samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de ----- Verzekeraar; -----
  - e. het nemen van een deelneming door deze of een afhankelijke maatschappij -



- in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of ---  
vermindere[n] van zulk een deelneming; -----
- f. investeringen, welke een bedrag vereisen groter dan één miljoen euro (EUR -  
1.000.000); -----
  - g. een voorstel tot wijziging van de statuten van de Verzekeraar; -----
  - h. een voorstel tot ontbinding van de Verzekeraar; -----
  - i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling van de ----  
Verzekeraar; -----
  - j. beëindiging tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek van de -----  
dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de -----  
Verzekeraar of een afhankelijke maatschappij; -----
  - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk ----  
aantal werknemers van de Verzekeraar of van een afhankelijke maatschappij.
2. Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een -----  
besluit als bedoeld in lid 1 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid  
van de Raad van Bestuur niet aan. -----
3. Voor besluiten van de Verzekeraar als bedoeld sub d., e., f., j. en k. van lid 1 van --  
dit artikel, is enig besluit vereist van de Raad van Bestuur. -----

#### **Artikel 27. Vertegenwoordiging.** -----

- 1. De Raad van Bestuur, zo mede ieder lid van de Raad van Bestuur zelfstandig, is ---  
bevoegd de Verzekeraar te vertegenwoordigen. De Verzekeraar kan tevens -----  
worden vertegenwoordigd door een procuratiehouder, echter met inachtneming --  
van de eventuele beperkingen, welke aan diens bevoegdheid zijn gesteld. -----
- 2. Indien een lid van de Raad van Bestuur in privé rechtshandelingen verricht met ---  
rechtsgevolgen voor de Verzekeraar, dan wel op een andere wijze een belang -----  
heeft, dat strijdig is met dat van de Verzekeraar, kan de Verzekeraar terzake -----  
worden vertegenwoordigd, door een door de Raad van Commissarissen al dan niet  
uit zijn midden aan te wijzen persoon, tenzij de Ledenraad daartoe een persoon ---  
heeft aangewezen. -----

#### **HOOFDSTUK VIII.** -----

#### **Geldmiddelen. Jaarrekening.** -----

#### **Artikel 28. Geldmiddelen.** -----

De geldmiddelen van de Verzekeraar bestaan uit: -----

- a. baten waarop door de Verzekeraar – door als verzekeraar in de zin van de -----  
Zorgverzekeringswet werkzaam te zijn – aanspraak kan worden gemaakt; -----
- b. baten waarop door de Verzekeraar, krachtens uitvoering van andere door of -----



- krachtens de wet aan de Verzekeraar als verzekeraar ter uitvoering of mede ter ----  
uitvoering opgedragen werkzaamheden, aanspraak kan worden gemaakt; -----  
c. premies der Verzekerden; alsmede -----  
d. andere baten. -----

**Artikel 29. Boekjaar. Opmaken Jaarrekening. Accountant.** -----

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. -----
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de Verzekeraar --  
zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde zijn rechten en -----  
verplichtingen kunnen worden gekend. -----
3. De Raad van Bestuur brengt op de Jaarvergadering, als bedoeld in artikel 15 lid 2, -  
zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de balans en winst – en -----  
verliesrekening, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar ---  
gevoerd beleid. De rekening en verantwoording dienen vergezeld te gaan van een -  
verklaring van de aangewezen Accountant. Tot het verlenen van de opdracht is de  
Raad van Commissarissen bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan is de -----  
Ledenraad bevoegd, of zo deze ontbreekt of in gebreke blijft, de Raad van -----  
Bestuur. Na verloop van de voorbedoelde termijn kan ieder lid van de Raad van --  
Commissarissen deze rekening en verantwoording in rechte van de Raad van -----  
Bestuur vorderen. -----
4. De Raad van Bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 van dit  
artikel, gedurende een periode, in overeenstemming met de terzake geldende -----  
wettelijke voorschriften, te bewaren. -----

**Artikel 30. Opmaken begroting. Businessplan.** -----

1. Ieder jaar maakt de Raad van Bestuur uiterlijk in de maand december een sluitende  
begroting op van die inkomsten en uitgaven voor het volgend boekjaar, waarvoor -  
de Raad van Bestuur verantwoordelijkheid draagt. Elke drie (3) jaar maakt de Raad  
van Bestuur een businessplan op voor de komende drie (3) jaar. Zowel de -----  
jaarlijkse begroting als het businessplan dient te worden goedgekeurd door de -----  
Raad van Commissarissen en worden aan de Ledenraad verstrekt. -----
2. De Raad van Bestuur stelt elk jaar een premievoorstel op, welk voorstel ter -----  
goedkeuring wordt voorgelegd aan de Raad van Commissarissen en vervolgens, ---  
tenzij de Jaarvergadering de Raad van Bestuur tot vaststelling heeft gemachtigd, ter  
vaststelling aan de Ledenraad wordt voorgelegd. -----

**HOOFDSTUK IX.** -----

**Statutenwijziging en ontbinding. Vereffening.** -----

**Artikel 31. Statutenwijziging en ontbinding** -----



1. Tot wijziging dezer statuten of tot ontbinding van de Verzekeraar kan, op voorstel van de Raad van Bestuur, worden besloten in een vergadering van de Ledenraad: -
  - a. indien veertien (14) dagen voor 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 -----
  - b. zulks geschiedt op een door de Raad van Commissarissen goedgekeurd - voorstel van de Raad van Bestuur, indien in de vergadering ten minste --- drie/vierde (3/4) der leden van de Ledenraad aanwezig zijn, met een --- meerderheid van ten minste twee/derde (2/3) der geldig uitgebrachte --- stemmen. -----

Ingeval vorenbedoeld quorum niet aanwezig is dienen degenen die de oproep tot - de vergadering gedaan hebben een tweede vergadering bijeen te roepen op een --- termijn van ten minste veertien (14) en ten hoogste dertig (30) dagen waarin ----- ongeacht het aantal aanwezigen maar overigens onder toepassing van het hiervoor in dit lid bepaalde tot statutenwijziging kan worden besloten. -----

2. Een statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Ieder lid van de Raad van Bestuur is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te (doen) verlijden. -----

De leden van de Raad van Bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en een volledige doorlopende tekst van de gewijzigde statuten neer te leggen bij het door de Kamers van Koophandel gehouden handelsregister. -----

#### **Artikel 32. Vereffening.** -----

De Verzekeraar wordt ontbonden door een daartoe strekkend besluit van de Ledenraad met inachtneming van artikel 31. Indien de Verzekeraar wordt ontbonden door een ----- daartoe strekkend besluit van de Ledenraad, genomen met inachtneming van artikel 31, - 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 voor zover mogelijk van kracht. Een eventueel - batig liquidatiesaldo komt ten goede aan instellingen op het gebied van de ----- volksgezondheid, door de Ledenraad nader aan te wijzen. -----

#### **HOOFDSTUK X.** -----

##### **Reglement.** -----

#### **Artikel 33. Reglement.** -----

Bij Reglement, vast te stellen door de Ledenraad, onder goedkeuring van de Raad van --- Commissarissen, kunnen nadere regels worden gesteld betreffende al hetgeen in deze ---



statuten aan de regeling bij zodanig reglement wordt overgelaten en wat de Raad van ----  
Bestuur bij reglement verder wenst te regelen. Een reglement mag geen bepalingen -----  
bevatten, welke met deze statuten of met de wet in strijd zijn. -----

**Slot akte.** -----

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. -----

Deze akte wordt verleden te Amsterdam, op de datum in de aanhef van deze akte vermeld.

Nadat de zakelijke inhoud van de akte aan de verschenen persoon is medegedeeld en -----

daarop een toelichting is gegeven, heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis

te hebben genomen en met beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. -----

Onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing -----

voorschrijft, wordt deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. ----

w.g. de verschenen persoon en de notaris.

**UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT.**

31 december 2010



Gegevens verwijderd door KvK