



# PELS RIJCKEN

## STATUTENWIJZIGING

van de coöperatie:

**Coöperatie Menzis U.A.,**

met zetel in de gemeente Wageningen

Heden, negenentwintig december tweeduizend twintig, is voor mij, mr. Cornelis —  
Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: —  
mevrouw Simone de Lange-Oppelaar, te dezen woonplaats kiezend ten kantore van —  
Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) 's-Gravenhage, —  
Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Hooge Zwaluwe op eenendertig januari —  
negentienhonderdvierenzeventig. —

De comparant heeft verklaard dat: —

- a. de ledenraad van de coöperatie: **Coöperatie Menzis U.A.**, met zetel in de —  
gemeente Wageningen, met adres (6709 DZ) Wageningen, Lawickse Allee —  
130, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder  
nummer 02065142, hierna te noemen: "**de Coöperatie**", in een op tien —  
december tweeduizend twintig gehouden vergadering op voorstel van de raad —  
van bestuur, welk voorstel is goedgekeurd door de raad van commissarissen —  
zoals vereist op grond van artikel 28 lid 1 van de statuten van de Coöperatie, —  
en met inachtneming van de wettelijke en statutaire vereisten, heeft besloten —  
om de statuten van de Coöperatie met ingang van één januari tweeduizend —  
eenentwintig geheel te wijzigen, van welke besluit blijkt uit een uittreksel uit —  
de notulen van het verhandelde in voormelde vergadering, waarvan een kopie  
aan deze akte wordt gehecht; —
- b. de raad van bestuur van de Coöperatie op zestien december tweeduizend —  
tweintig buiten vergadering heeft besloten de comparant te machtigen deze —  
akte te doen verlijden, van welke besluit blijkt uit een besluit buiten —  
vergadering, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht; —
- c. de statuten van de Coöperatie laatstelijk zijn gewijzigd met ingang van een —

- januari tweeduizend zeventien bij akte, verleden op drieëntwintig december —  
tweeduizend zestien voor mr. C.A. de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage; —
- d. van de op grond van artikel 28 lid 1 van de statuten van de Coöperatie —  
vereiste goedkeuring van de raad van commissarissen voor het voorstel van de  
raad van bestuur tot wijziging van de statuten van de Coöperatie blijkt uit een  
uittreksel uit de notulen van het verhandelde in de vergadering van de raad —  
van commissarissen van zesentwintig november tweeduizend twintig, waarvan  
een kopie aan deze akte wordt gehecht. —

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, —  
handelend als vermeld, verklaard de statuten van de Coöperatie bij deze akte met —  
ingang van één januari tweeduizend eenentwintig geheel te wijzigen als volgt: —

#### STATUTEN.

##### Naam en zetel.

##### Artikel 1.

- 1.1. De coöperatie met uitgesloten aansprakelijkheid draagt de naam: —

**Coöperatie Menzis U.A.** —

- 1.2. De coöperatie heeft haar zetel te Wageningen. —

##### Begripsomschrijvingen.

##### Artikel 2.

In deze statuten wordt verstaan onder: —

- |    |                  |                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a. | Belangstellende: | het Lid dat zich aanmeldt als belangstellende —<br>voor de Ledenraad, als bedoeld in artikel 15.2 —<br>van de Statuten; —                                                                                                 |
| b. | Coöperatie:      | Coöperatie Menzis U.A., gevestigd te —<br>Wageningen; —                                                                                                                                                                   |
| c. | Groep:           | de groep van rechtspersonen, bestaande uit alle —<br>leden met rechtspersoonlijkheid van de —<br>Coöperatie, zoals genoemd in artikel 5.1 van de —<br>Statuten, alsmede alle dochtermaatschappijen —<br>van deze leden; — |
| d. | Ledenraad:       | de algemene ledenvergadering van de Coöperatie<br>als bedoeld in de artikel 13 tot en met artikel 17 —<br>van de Statuten; —                                                                                              |
| e. | Lid/Leden:       | een lid respectievelijk leden van de Coöperatie —<br>als bedoeld in artikel 5 van de Statuten; —                                                                                                                          |
| f. | Ondernemingsraad | de ondernemingsraad van de Coöperatie en/of —<br>Groep waartoe de Coöperatie behoort; —                                                                                                                                   |



- g. Raad van Bestuur: de raad van bestuur van de Coöperatie als \_\_\_\_\_ bedoeld in de artikel 18 tot en met artikel 20 van de Statuten; \_\_\_\_\_
- h. Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de Coöperatie— als bedoeld in de artikel 22 tot en met artikel 25;
- i. schriftelijk: bij brief, e-mail of door een op andere wijze langs elektronische weg toegezonden leesbaar en \_\_\_\_\_ reproduceerbaar bericht; \_\_\_\_\_
- j. Statuten: de statuten van de Coöperatie; \_\_\_\_\_
- k. Verzekeraar: een verzekeraar binnen de Groep die basis of \_\_\_\_\_ aanvullende zorgverzekeringen uitvoert en \_\_\_\_\_ aanbiedt, te weten: \_\_\_\_\_
- Menzis Zorgverzekeraar N.V.; \_\_\_\_\_
  - Menzis N.V.; \_\_\_\_\_
  - Anderzorg N.V.; \_\_\_\_\_
- l. Verzekering: een basisverzekering (op grond van het bepaalde bij of krachtens de Zvw) en/of een aanvullende— zorgverzekering afgesloten bij een Verzekeraar; –
- m. Zvw: Zorgverzekeringswet. \_\_\_\_\_

Doel. \_\_\_\_\_

Artikel 3. \_\_\_\_\_

- 3.1. De Coöperatie heeft ten doel, op basis van solidariteit en zonder \_\_\_\_\_ winstoogmerk: \_\_\_\_\_
- het beheer, het bestuur en de financiering van de met de \_\_\_\_\_ Groep verbonden ondernemingen; \_\_\_\_\_
  - te voorzien in bepaalde stoffelijke behoeften van haar Leden \_\_\_\_\_ door het behartigen van de belangen van haar Leden inzake \_\_\_\_\_ Verzekeringen en overige belangbehartiging in algemene \_\_\_\_\_ zin, krachtens overeenkomsten, anders dan van \_\_\_\_\_ verzekering, met haar Leden gesloten in de bedrijven die zij \_\_\_\_\_ te dien einde te hunnen behoefte uitoefent of doet \_\_\_\_\_ uitoefenen; \_\_\_\_\_
  - de bevordering van de zorg voor de gezondheid in het \_\_\_\_\_ algemeen en in het bijzonder de zorg voor de leden \_\_\_\_\_ natuurlijke personen van de Coöperatie; \_\_\_\_\_
  - het bevorderen van de eenheid en samenwerking binnen de \_\_\_\_\_ Groep. \_\_\_\_\_

De Coöperatie neemt bij het beheer en bestuur van de Groep mede het belang van de Groep in acht. \_\_\_\_\_

- 3.2. Zij tracht haar doel onder meer te bereiken door: \_\_\_\_\_
- a. het organiseren van de invloed van de Leden op onderdelen van het beleid van de Coöperatie en de Verzekeraars waarvan zij enig aandeelhouder is; \_\_\_\_\_
  - b. het verrichten van activiteiten op het gebied van de gezondheidszorg en alles wat daarmee samenhangt, een en ander in de meest ruime zin des woords; \_\_\_\_\_
  - c. het coördineren van het beleid binnen de Groep vanuit een centraal punt; \_\_\_\_\_
  - d. het creëren van voordelen uit hoofde van synergie. \_\_\_\_\_
- 3.3. De Coöperatie mag overeenkomsten, als bedoeld in artikel 3.1, ook met derden sluiten, doch niet in een zodanige mate, dat de overeenkomsten met de Leden en overige rechtspersonen van de Groep voor het bedrijf van de Coöperatie slechts van ondergeschikte betekenis zijn. \_\_\_\_\_
- 3.4. De statuten van de Coöperatie zijn ingericht conform het regime voor een coöperatie waarvoor artikel 2:63c Burgerlijk Wetboek geldt. \_\_\_\_\_

#### Organen. \_\_\_\_\_

##### Artikel 4. \_\_\_\_\_

De Coöperatie kent de volgende organen: \_\_\_\_\_

- de Ledenraad; \_\_\_\_\_
- de Raad van Bestuur, en \_\_\_\_\_
- de Raad van Commissarissen. \_\_\_\_\_

#### Leden. Ledenregister. \_\_\_\_\_

##### Artikel 5. \_\_\_\_\_

- 5.1. Als Lid kunnen uitsluitend toetreden: \_\_\_\_\_
- degenen die bij één of meer tot de Groep behorende Verzekeraars als verzekerde staan ingeschreven, alsmede \_\_\_\_\_
  - rechtspersonen die een doelstelling hebben gelijk of verwant aan, althans gelegen in het verlengde van de doelstelling van de Coöperatie en/of van haar Leden die rechtspersoonlijkheid bezitten. \_\_\_\_\_
- 5.2. De Raad van Bestuur houdt een ledenregister, waarin worden ingeschreven de namen van de Leden en hun adressen. Dit ledenregister kan (deels) gevormd worden door de registers van verzekeringsnemers en/of de registers van verzekerden van de Verzekeraars als bedoeld in artikel 3.2 onder a. Ieder Lid –



is verplicht aan de Raad van Bestuur zijn adres op te geven. Daarnaast houdt – de Raad van Bestuur een lijst bij van de vaste vertegenwoordigers van de — Leden die rechtspersoonlijkheid bezitten. —

5.3. Opname in het ledenregister geldt als bewijs van lidmaatschap. —

Aanvang van het lidmaatschap. —

Artikel 6. —

6.1. Door het (al dan niet digitaal) aanvragen van één of meer Verzekeringen, dient de verzekeringnemer tevens een aanvraag tot het lidmaatschap van de — Coöperatie in voor zichzelf en namens alle op de polis van de — verzekeringnemer vermelde verzekerde(n), mits dit uitdrukkelijk is vermeld in de verzekeringsvoorwaarden voor de desbetreffende verzekering. De — verzekeringnemer staat jegens de Coöperatie in voor zijn bevoegdheid om het lidmaatschap aan te vragen ten behoeve van alle op de polis van de — verzekeringnemer vermelde verzekerde(n). Als datum van aanvang van het — lidmaatschap van de verzekeringnemer respectievelijk de verzekerden geldt in dit geval de datum van aanvang van de eerst aanvangende — verzekeringsovereenkomst. —

6.2. Door de acceptatie van de aanvraag van een verzekering door de — desbetreffende Verzekeraar wordt het lidmaatschap van de Coöperatie door de verzekeringnemer en de in artikel 6.1 vermelde verzekerden verkregen, met — ingang van de datum in het vorige lid vermeld, zonder dat daartoe een — uitdrukkelijke toelating door de Raad van Bestuur is vereist. Indien een — verzekerde binnen vier weken na aanvang van het lidmaatschap van de — Coöperatie schriftelijk aan de Coöperatie meedeelt te willen afzien van het — lidmaatschap van de Coöperatie, zal het lidmaatschap van de Coöperatie — geacht worden niet te zijn verkregen. —

6.3. Een aanvraag tot verkrijging van het lidmaatschap kan – ingeval het — lidmaatschap niet op grond van het in artikel 6.1 bepaalde wordt verkregen – – voorts schriftelijk worden ingediend bij de Raad van Bestuur. Rechtspersonen – die een aanvraag tot verkrijging van het lidmaatschap indienen, dienen daarbij de naam, het adres en de geboortedatum van degene die hen zal — vertegenwoordigen bij het uitoefenen van hun lidmaatschapsrechten en de — grond van de vertegenwoordigingsbevoegdheid, zo nodig onder overlegging — van een daartoe strekkende volmacht aan de Coöperatie mede te delen en, na toelating, zo spoedig mogelijk de wijzigingen die zich daarin voordoen. —

6.4. De Raad van Bestuur besluit over de toelating tot het lidmaatschap als bedoeld in artikel 6.3 en geeft daarvan kennis aan de Ledenraad in de eerstvolgende —

Ledenraad. De Raad van Bestuur geeft binnen twee weken na zijn besluit als bedoeld in de vorige volzin schriftelijk kennis aan de aanvrager van het lidmaatschap van de Coöperatie. In dit geval vangt het lidmaatschap aan op een door de Raad van Bestuur te bepalen tijdstip.

- 6.5. In geval van niet-toelating tot het lidmaatschap heeft de aanvrager geen mogelijkheid tot het instellen van beroep bij de Ledenraad.

#### Einde van het lidmaatschap.

#### Artikel 7.

- 7.1. Het lidmaatschap eindigt:
- a. door het overlijden van het lid; is het Lid een rechtspersoon, dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan;
  - b. door opzegging namens de Coöperatie overeenkomstig het bepaalde in artikel 8;
  - c. door opzegging door het Lid overeenkomstig het bepaalde in artikel 9;
  - d. door ontzetting overeenkomstig het bepaalde in artikel 10.
- 7.2. De rechten en verplichtingen uit het lidmaatschap voortvloeiende zijn niet vatbaar voor overdracht of overgang.

#### Opzegging namens de Coöperatie.

#### Artikel 8.

- 8.1. Opzegging van het lidmaatschap namens de Coöperatie kan uitsluitend geschieden:
- a. wanneer een lid, dat voldeed aan één van de kwaliteitseisen als vermeld in artikel 5.1, heeft opgehouden aan genoemde kwaliteitseis te voldoen;
  - b. wanneer een Lid zijn verplichtingen jegens de Coöperatie niet nakomt;
  - c. wanneer een Lid dat rechtspersoonlijkheid bezit in staat van faillissement wordt verklaard of surséance van betaling aanvraagt;
  - d. wanneer redelijkerwijs van de Coöperatie niet geveerd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
- 8.2. Een opzegging namens de Coöperatie geschiedt door de Raad van Bestuur. Een opzegging geschiedt schriftelijk. De Raad van Bestuur doet van de opzegging aantekening in het ledenregister.
- 8.3. Opzegging namens de Coöperatie kan geschieden met onmiddellijke ingang.

#### Opzegging door een lid.

#### Artikel 9.

- 9.1. Leden kunnen hun lidmaatschap te allen tijde opzeggen met ingang van de datum van beëindiging van de laatste door het desbetreffende Lid



- aangehouden Verzekering met inachtneming van het daaromtrent in de \_\_\_\_\_ Statuten bepaalde. De geldige beëindiging van de laatste door een Lid \_\_\_\_\_ aangehouden Verzekering geldt als een opzegging van het lidmaatschap met \_\_\_\_\_ ingang van de datum van beëindiging van de betreffende Verzekering. \_\_\_\_\_
- 9.2. Leden kunnen hun lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen, indien \_\_\_\_\_ van hen redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten \_\_\_\_\_ voortduren en voorts binnen een maand nadat hen een besluit is medegedeeld tot omzetting van de Coöperatie in een andere rechtsvorm of tot fusie of \_\_\_\_\_ splitsing. \_\_\_\_\_
- 9.3. Leden kunnen hun lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen \_\_\_\_\_ een maand nadat een besluit waarbij hun rechten zijn beperkt of hun \_\_\_\_\_ verplichtingen zijn verzwaaard, hen bekend is geworden of medegedeeld; het \_\_\_\_\_ besluit is alsdan niet op hen van toepassing. Deze bevoegdheid tot opzegging \_\_\_\_\_ is de Leden ontzegd voor het geval van wijziging van de bij de Statuten \_\_\_\_\_ nauwkeurig omschreven rechten en verplichtingen en voorts in het algemeen \_\_\_\_\_ voor het geval van wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen. \_\_\_\_\_
- 9.4. Buiten de gevallen vermeld in artikel 9.1, 9.2 en 9.3, kunnen Leden hun \_\_\_\_\_ lidmaatschap slechts opzeggen tegen het einde van het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 9.5. De opzegging geschiedt schriftelijk aan de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
- 9.6. De Raad van Bestuur verstrekt het betrokken Lid binnen twee weken na \_\_\_\_\_ ontvangst van een opzegging een schriftelijke bevestiging van de opzegging, \_\_\_\_\_ waarin de datum en opzegging wordt vermeld, tenzij het een opzegging betreft in verband met de beëindiging van de laatste door het desbetreffende Lid \_\_\_\_\_ aangehouden Verzekering. \_\_\_\_\_

#### Ontzetting.

#### Artikel 10.

- 10.1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden wanneer een lid: \_\_\_\_\_
- a. in strijd handelt met de Statuten, reglementen en besluiten van de \_\_\_\_\_ Coöperatie, of \_\_\_\_\_
  - b. de Coöperatie op onredelijke wijze benadeelt. \_\_\_\_\_
- 10.2. Ontzetting geschiedt, op voorstel van de Raad van Bestuur, krachtens een \_\_\_\_\_ besluit van de Ledenraad genomen met twee/derde meerderheid van de \_\_\_\_\_ uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste twee/derde van \_\_\_\_\_ het maximaal in de Ledenraad uit te brengen aantal stemmen is \_\_\_\_\_ vertegenwoordigd. \_\_\_\_\_
- 10.3. Van het genomen besluit geeft de Raad van Bestuur binnen twee weken \_\_\_\_\_ schriftelijk kennis aan het Lid onder vermelding van de feiten waarop het \_\_\_\_\_

besluit tot ontzetting is gebaseerd. \_\_\_\_\_

- 10.4. Het lidmaatschap van het betrokken Lid eindigt op het tijdstip dat de \_\_\_\_\_  
Ledenraad in het besluit tot ontzetting aanwijst en bij gebreke van zodanige —  
aanwijzing aan het einde van de dag waarop het besluit tot ontzetting is \_\_\_\_\_  
genomen. \_\_\_\_\_

Gevolgen einde lidmaatschap. \_\_\_\_\_

Artikel 11. \_\_\_\_\_

- 11.1. Bij beëindiging van het lidmaatschap heeft het gewezen Lid geen aanspraak op  
het vermogen van de Coöperatie. \_\_\_\_\_
- 11.2. De Coöperatie heeft het recht om eventuele vorderingen van een gewezen Lid—  
in mindering te brengen op al hetgeen het gewezen Lid uit welken hoofde ook—  
nog aan de Coöperatie is verschuldigd. \_\_\_\_\_

Verplichtingen van de leden. \_\_\_\_\_

Artikel 12. \_\_\_\_\_

- 12.1. Een Lid heeft, behoudens het bepaalde bij of krachtens de wet geen andere—  
verplichting jegens de Coöperatie dan zijn verplichting om zich redelijk en —  
billijk jegens de Coöperatie, haar Leden en de leden van haar organen te —  
gedragen. \_\_\_\_\_
- 12.2. Iedere verplichting van een Lid of oud-Lid om bij te dragen in een tekort van—  
de Coöperatie is uitgesloten. \_\_\_\_\_

Ledenraad. \_\_\_\_\_

Artikel 13. \_\_\_\_\_

- 13.1. De Ledenraad bestaat uit eenenveertig (41) afgevaardigden. \_\_\_\_\_
- 13.2. De afgevaardigden worden gekozen door en uit de Leden op de wijze als in—  
artikel 15 en artikel 16 bepaald. \_\_\_\_\_
- 13.3. De Ledenraad is voor zover mogelijk zodanig samengesteld dat: \_\_\_\_\_
- a. hij wat betreft in ieder geval leeftijd, woonplaats en opleiding een —  
goede afspiegeling is van de verzekerden van de Verzekeraar en dat de  
samenstelling aansluit bij de verscheidenheid van de verzekerden van —  
de Verzekeraar; \_\_\_\_\_
  - b. hij redelijkerwijs de diverse belangen van de verzekerden van de —  
Verzekeraar kan behartigen, en \_\_\_\_\_
  - c. er sprake is van een evenwichtige verdeling van het aantal —  
vertegenwoordigers van de verzekerden van elk van de betrokken —  
Verzekeraars, \_\_\_\_\_
- met dien verstande dat per Verzekeraar waarvan de Coöperatie enig —  
aandeelhouder is ten minste drie (3) afgevaardigden, die een \_\_\_\_\_

- verzekeringsovereenkomst hebben gesloten met de betreffende Verzekeraar, —  
zitting hebben in de Ledenraad. Als representatieve vertegenwoordiging van de  
Leden geldt niet een zodanige samenstelling van de Ledenraad waarbij meer —  
dan zes (6) afgevaardigden als bestuurder, commissaris, werknemer of —  
deelnemer verbonden zijn aan eenzelfde rechtspersoon, onderneming of —  
instelling of een collectiviteit als bedoeld in artikel 18 Zvw, dan wel aan een —  
afhankelijke of gelieerde rechtspersoon daarvan. —
- De afgevaardigden overleggen aan de Raad van Bestuur en de Ledenraad —  
desgevraagd de gegevens die noodzakelijk zijn om vast te stellen of aan het —  
bepaalde in dit artikel is voldaan. —
- 13.4. Indien het aantal van zes (6) afgevaardigden als bedoeld in de tweede volzin —  
van artikel 13.3 wordt overstegen of dreigt te worden overstegen, dan kan de —  
Raad van Bestuur, gehoord de Ledenraad, besluiten voor een periode van één —  
kalenderjaar één of meer afgevaardigden dan wel een groep van —  
afgevaardigden die als zodanig verbonden zijn, ontheffing te verlenen. Indien —  
geen ontheffing wordt verleend, eindigt het lidmaatschap van de Ledenraad —  
van de betreffende afgevaardigde(n) die daarin reeds zitting heeft of hebben —  
per de datum van het betreffende besluit waarin tot geen ontheffing dan wel —  
tot het onthouden van ontheffing is besloten. In het kiesreglement kunnen —  
daaromtrent (nadere) bepalingen worden opgenomen. —
- 13.5. De afgevaardigden worden telkenmale voor een termijn van vier kalenderjaren  
gekozen. —
- 13.6. Het lidmaatschap van de Ledenraad eindigt tussentijds: —
- a. bij het eindigen van het lidmaatschap van de Coöperatie; —
  - b. door het verlies van het vrije beheer over het vermogen van de —  
afgevaardigde; —
  - c. door vrijwillig terugtreden van de afgevaardigde; —
  - d. door het ontstaan van een hoedanigheid als bedoeld in artikel 13.3 van  
dit artikel waarvoor geen ontheffing is verleend als bedoeld in artikel —  
13.4 dan wel het ontstaan van een hoedanigheid als bedoeld in artikel —  
16.2 onder a tot en met 16.2.f; —
  - e. door ontslag door de Ledenraad, met dien verstande dat een besluit tot  
ontslag van een lid van de Ledenraad ten minste twee derden van de —  
uitgebrachte stemmen behoeft in een vergadering van de Ledenraad —  
waarin ten minste twee derden van de stemgerechtigde —  
afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Het Ledenraadslid —  
waarvan het ontslag is geagendeerd kan slechts worden ontslagen —

nadat het desbetreffende Ledenraadslid is gehoord door de Ledenraad—  
of daartoe de mogelijkheid is geboden en hij is bevoegd over het ———  
voorgenomen ontslag het woord te voeren in de desbetreffende ———  
Ledenraadsvergadering. ———

- 13.7. Een afgevaardigde oefent zijn functie in de Ledenraad uit zonder last of ———  
ruggespraak. ———

Stemrecht. Bevoegdheden Ledenraad. ———

Artikel 14. ———

- 14.1. Iedere afgevaardigde heeft in de Ledenraad één stem. ———

- 14.2. Indien de Raad van Bestuur bij de oproeping voor een vergadering van de ———  
Ledenraad de mogelijkheid daartoe heeft geopend, zijn de afgevaardigden ———  
bevoegd hun stemrecht in de Ledenraad door middel van een elektronisch ———  
communicatiemiddel uit te oefenen, mits: ———

- de voorwaarden te stellen aan het gebruik van het ———  
communicatiemiddel bij de oproeping worden bekendgemaakt; ———
- de afgevaardigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden  
geïdentificeerd; ———
- de afgevaardigde via het elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks  
kan kennisnemen van de verhandelingen op de vergadering van de ———  
Ledenraad; ———
- de afgevaardigde via het elektronisch communicatiemiddel het ———  
stemrecht kan uitoefenen, dit laatste voor zover hem het stemrecht ———  
toekomt, en ———
- indien de mogelijkheid daartoe is geopend, de afgevaardigde kan ———  
deelnemen aan de beraadslagingen ter vergadering van de Ledenraad.

- 14.3. Indien de Raad van Bestuur de mogelijkheid daartoe heeft geopend, kunnen —  
stemmen voorafgaand aan de vergadering van de Ledenraad via een ———  
elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet eerder dan op  
de dertigste dag voor die van de vergadering, op een speciaal daartoe ———  
aangewezen e-mailadres of via een ander speciaal daartoe aangewezen ———  
elektronisch communicatiemiddel. Deze stemmen worden gelijkgesteld met —  
stemmen die in de vergadering van de Ledenraad worden uitgebracht. Een —  
aldus uitgebrachte stem is onherroepelijk. ———

- 14.4. Indien door het ontstaan van een vacature één of meer afgevaardigden ———  
ontbreken, is de Ledenraad niettemin bevoegd, onverminderd het bepaalde in —  
artikel 15.2. ———

- 14.5. Aan de Ledenraad komen alle bevoegdheden toe, mits die niet door de wet of —



- de Statuten aan andere organen zijn opgedragen. \_\_\_\_\_
- 14.6. Aan de Ledenraad zijn in de onderhavige Statuten de volgende bevoegdheden opgedragen: \_\_\_\_\_
- i. het kennisnemen van besluiten van de Raad van Bestuur over de \_\_\_\_\_ toelating tot het lidmaatschap als bedoeld in artikel 6.3, waaronder \_\_\_\_\_ begrepen de toelating van rechtspersonen (artikel 6.4); \_\_\_\_\_
  - ii. het ontzetten van een Lid uit het lidmaatschap (artikel 10.2); \_\_\_\_\_
  - iii. het ontslaan van leden van de Ledenraad (artikel 13.6); \_\_\_\_\_
  - iv. het vaststellen of wijzigen van een kiesreglement (artikel 15.5); \_\_\_\_\_
  - v. het deelnemen aan de kiescommissie (artikel 15.6); \_\_\_\_\_
  - vi. het in afwijking van artikel 17.4, eerste volzin, aanwijzen van een \_\_\_\_\_ voorzitter van een vergadering van de Ledenraad (artikel 17.4, tweede volzin); \_\_\_\_\_
  - vii. het nemen van een besluit dat de leden van de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen en de leden van de Raad van Bestuur een vergadering van de Ledenraad niet bijwonen en daarin niet het woord kunnen \_\_\_\_\_ voeren (artikel 17.4, derde volzin); \_\_\_\_\_
  - viii. het recht om gehoord te worden door de Raad van Commissarissen \_\_\_\_\_ voordat hij het aantal leden van de Raad van Bestuur bepaalt (artikel – 19.1); \_\_\_\_\_
  - ix. het goedkeuren van de door de Raad van Commissarissen opgestelde – algemene profielschets voor de Raad van Bestuur (artikel 19.4); \_\_\_\_\_
  - x. het adviseren van de Raad van Commissarissen over de benoeming \_\_\_\_\_ van de Raad van Bestuur (artikel 19.6); \_\_\_\_\_
  - xi. het ingevolge artikel 20.5 goedkeuren van besluiten van de Raad van – Bestuur omtrent: \_\_\_\_\_
    - a. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de Coöperatie; \_\_\_\_\_
    - b. uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire \_\_\_\_\_ vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan de \_\_\_\_\_ Coöperatie volledig aansprakelijk vennoot is; \_\_\_\_\_
    - c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde \_\_\_\_\_ schuldbrieven tot de handel op een handelsplatform, als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of – een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een \_\_\_\_\_ staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een \_\_\_\_\_ intrekking van een zodanige toelating; \_\_\_\_\_
    - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de

- Coöperatie 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 Coöperatie; —
- e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste —  
een/vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de  
balans met toelichting van de Coöperatie, door deze of een —  
afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een —  
vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of —  
verminderen van zulk een deelneming; —
- f. investeringen welke een bedrag vereisen, gelijk aan een/vierde  
van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van  
de rechtspersoon; —
- g. aangifte van faillissement van de Coöperatie en aanvragen van  
surséance van betaling van de Coöperatie. —
- xii. het goedkeuren van besluiten van de Raad van Bestuur betreffende de  
uitoefening van stemrecht op de door de Coöperatie gehouden —  
aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarvan zij enig —  
aandeelhouder is voor zover het betreft een besluit tot wijziging van de  
Statuten of ontbinding van zo'n vennootschap (artikel 20.7); —
- xiii. het overeenkomstig het bepaalde in artikel 22.9 toekennen van een —  
beloning aan de commissarissen (artikel 22.9); —
- xiv. het overeenkomstig het bepaalde in artikel 23 benoemen van de leden  
van de Raad van Commissarissen (artikel 23); —
- xv. het goedkeuren van de door de Raad van Commissarissen opgestelde —  
algemene profielschets voor de Raad van Commissarissen (artikel —  
23.3); —
- xvi. het adviseren van de Raad van Commissarissen over de voordracht —  
voor de Raad van Commissarissen (artikel 23.6); —
- xvii. het aanbevelen van personen aan de Raad van Commissarissen om als  
lid van de Raad van Commissarissen voorgedragen te worden (artikel —  
23.7); —
- xviii. het maken van bezwaar tegen een voordracht door de Raad van —  
Commissarissen op de in deze statuten vermelde gronden (artikel —  
23.9); —
- xix. het aanwijzen van een vertegenwoordiger voor het voeren van verweer



- (artikel 23.12); \_\_\_\_\_
- xx. het aanwijzen van een vertegenwoordiger om de Ondernemingskamer te verzoeken een lid van de Raad van Commissarissen te ontslaan \_\_\_\_\_ (artikel 24.1); \_\_\_\_\_
- xxi. het verlengen van de termijn van zes maanden na afloop van een \_\_\_\_\_ boekjaar waarin de Raad van Bestuur de jaarrekening opmaakt (artikel 26.2); \_\_\_\_\_
- xxii. het verlenen van en intrekken van de opdracht tot onderzoek van de \_\_\_\_\_ jaarrekening aan een registeraccountant (artikel 26.5); \_\_\_\_\_
- xxiii. het vaststellen van de jaarrekening (artikel 26.6); \_\_\_\_\_
- xxiv. het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur en de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen (artikel 26.7); \_\_\_\_\_
- xxv. het vaststellen, wijzigen en intrekken van reglementen, behoudens de \_\_\_\_\_ in artikel 20.10 en artikel 25.10 bedoelde reglementen (artikel 28.2); –
- xxvi. het wijzigen van de Statuten (artikel 29); \_\_\_\_\_
- xxvii. het ontbinden van de Coöperatie (artikel 30); \_\_\_\_\_
- xxviii. het aanwijzen van anderen dan de leden van de Raad van Bestuur tot – vereffenaar van de Coöperatie (artikel 30.3); \_\_\_\_\_
- xxix. het vaststellen van de rechtspersoon waaraan het liquidatiesaldo wordt overgedragen (artikel 30.6). \_\_\_\_\_

#### Verkiezing Ledenraad. \_\_\_\_\_

#### Artikel 15. \_\_\_\_\_

- 15.1. Verkiezingen van de afgevaardigden worden iedere vier jaren gehouden. De \_\_\_\_\_ gekozen afgevaardigden treden telkens in functie op een januari van het jaar – volgend op het verkiezingsjaar voor een periode van vier jaren. \_\_\_\_\_
- 15.2. Voorts worden verkiezingen voor afgevaardigden gehouden: \_\_\_\_\_
- zodra er voor een Verzekeraar geen afgevaardigde meer zitting heeft in de Ledenraad, en \_\_\_\_\_
  - zodra er meer dan acht vacatures zijn in de Ledenraad, \_\_\_\_\_
- zulks uitsluitend ter voorziening in de ontstane vacatures. \_\_\_\_\_
- De afgevaardigden die worden gekozen ter voorziening in de tussentijdse \_\_\_\_\_ ontstane vacatures hebben zitting voor de tijd die hun voorgangers nog te \_\_\_\_\_ vervullen hadden. \_\_\_\_\_
- Tijdig voor aanvang van een nieuwe zittingstermijn, dan wel zodra tussentijds \_\_\_\_\_ afgevaardigden verkozen dienen te worden, verzoekt de Raad van Bestuur \_\_\_\_\_ door publicatie op de website van Menzis, gevolgd door een schriftelijk bericht – daarvan, de Leden zich aan te melden als Belangstellende voor de Ledenraad. –

- 15.3. Geen persoon kan meer dan één keer als afgevaardigde worden herkozen. —
- 15.4. De in artikel 13.1 vermelde afgevaardigden worden gekozen als volgt: —
- a. veertig (40) afgevaardigden worden gekozen door de Leden van de —  
Coöperatie die een verzekeringsovereenkomst hebben gesloten met —  
een Verzekeraar, met dien verstande dat het aantal afgevaardigden —  
per Verzekeraar als volgt wordt vastgesteld: —  
per Verzekeraar wordt een aantal afgevaardigden van de voormelde —  
veertig (40) afgevaardigden gekozen dat gelijk is aan het procentuele —  
aandeel van de verzekerden van de desbetreffende Verzekeraar in het—  
totaal aantal verzekerden van alle Verzekeraars gezamenlijk, afgerond  
op een geheel getal, waarbij afronding zodanig plaatsvindt dat het —  
totaal aantal door de verzekerden gekozen afgevaardigden veertig (40)  
bedraagt, en met dien verstande dat per Verzekeraar minimaal drie (3)  
afgevaardigden worden gekozen; —
  - b. één (1) afgevaardigde wordt gekozen door de Leden met —  
rechtspersoonlijkheid van de Coöperatie gezamenlijk. —
  - c. het aantal afgevaardigden dat wordt gekozen door de Leden van de —  
Coöperatie die een verzekeringsovereenkomst hebben gesloten met —  
een van de desbetreffende Verzekeraars wordt per Verzekeraar door de  
Raad van Bestuur vastgesteld aan de hand van het onder a. bepaalde —  
met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.3; —
  - d. het aantal afgevaardigden per Verzekeraar dat door de Raad van —  
Bestuur is vastgesteld wordt gekozen door de Leden van de Coöperatie  
die een verzekeringsovereenkomst hebben gesloten met de —  
desbetreffende Verzekeraar op de wijze als hierna bepaald. —
- 15.5. Met inachtneming van de in de Statuten opgenomen bepalingen wordt door de  
Ledenraad, op voorstel van de Raad van Bestuur, een kiesreglement —  
vastgesteld of gewijzigd waarin de verkiezing van afgevaardigden door de —  
Leden wordt geregeld. —
- 15.6. De Coöperatie kent een kiescommissie, bestaande uit: —
- drie (3) daarvoor door de Ledenraad aangewezen Leden van de —  
Ledenraad; —
  - een (1) daartoe door de Raad van Commissarissen aangewezen lid van  
de Raad van Commissarissen, en —
  - een (1) daartoe door de Raad van Bestuur aangewezen lid van de Raad  
van Bestuur. —
- Deze kiescommissie kan - met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.3 -

- uit de Belangstellenden en de zittende afgevaardigden kandidaten stellen voor een vacature van een lid van de Ledenraad. \_\_\_\_\_
- 15.7. Ten minste vier maanden vóór het verstrijken van de zittingsperiode stelt de Raad van Bestuur een lijst op van kandidaten als gesteld op grond van het vorige lid, een en ander op de wijze als voorzien in het reglement. \_\_\_\_\_ De kandidatenlijst dient vergezeld te gaan van door de kandidaten ondertekende schriftelijke verklaringen, waaruit blijkt dat zij een eventuele benoeming zullen aanvaarden. \_\_\_\_\_
- 15.8. De kandidaten voor de functie van afgevaardigde als bedoeld in artikel 15.4 onder 15.4.a die wensen te worden gekozen namens de Leden die een verzekeringsovereenkomst hebben gesloten met een bepaalde Verzekeraar dienen een verzekeringsovereenkomst te hebben gesloten met die Verzekeraar. \_\_\_\_\_
- 15.9. De Raad van Bestuur maakt onverwijld de opgestelde kandidatenlijst bekend door middel van publicatie op de website van Menzis, gevolgd door een schriftelijk bericht daarvan aan de Leden. De publicatie bevat de mededeling dat een Belangstellende of zittende afgevaardigde die wenst te worden verkozen doch niet op de kandidatenlijst is opgenomen, zich gedurende dertig dagen tegen ieder van de op de lijst voorkomende kandidaten als tegenkandidaat kan doen stellen door ten minste vijftig (50) leden, die een verzekeringsovereenkomst hebben gesloten met de desbetreffende Verzekeraar met inachtneming van het gestelde in artikel 13.3. \_\_\_\_\_
- 15.10. Ingeval voor een bepaalde vacature in de Ledenraad slechts één Lid op de in de voorgaande leden bedoelde lijst is vermeld en tegen dit Lid geen tegenkandidaat is gesteld binnen de in artikel 15.9 bedoelde termijn, is dit Lid na het verstrijken van die termijn gekozen. \_\_\_\_\_
- 15.11. Indien een tegenkandidaat is gesteld, vindt stemming plaats tussen deze en degene(n) tegen wie hij is gesteld. Hierbij zijn stemgerechtigd de Leden die een verzekeringsovereenkomst hebben gesloten met de betreffende Verzekeraar. \_\_\_\_\_

De Raad van Bestuur publiceert terstond nadat de termijn voor het stellen van tegenkandidaten is verstreken op de website van Menzis, gevolgd door een schriftelijk bericht daarvan aan de Leden, de lijst van kandidaten tegen wie tegenkandidaten zijn gesteld, met de mededeling dat de Leden van de Coöperatie die een verzekerde zijn van de betreffende Verzekeraar binnen dertig dagen na die publicatie op de website op één van de kandidaten per vacature middels een digitaal stembiljet, hun stem kunnen uitbrengen en deze

binnen die termijn kunnen retourneren aan een op de website te vermelden —  
adres. De Leden worden op schriftelijk verzoek in de gelegenheid gesteld hun —  
stem schriftelijk uit te brengen op de wijze zoals de Raad van Bestuur —  
uitdrukkelijk kenbaar maakt. —

- 15.12. De door de kiescommissie gestelde kandidaten zijn gekozen tenzij een —  
tegenkandidaat meer stemmen dan de door de kiescommissie gestelde —  
kandidaat op zich heeft verenigd. Indien het aantal stemmen dat op een —  
tegenkandidaat is uitgebracht gelijk is aan het aantal uitgebracht op de door —  
de kiescommissie gestelde kandidaat dan beslist het lot. —
- 15.13. In het kiesreglement kunnen (nadere) bepalingen worden opgenomen met —  
betrekking tot de wijze van kandidaatstelling, de wijze van legitimatie door de —  
kiezers, de wijze van stemmen en de bepaling en bekendmaking van de uitslag  
van de stemming. —

#### Kiesrecht. —

#### Artikel 16. —

- 16.1. Voor de verkiezing van Leden van de Ledenraad kan ieder Lid of zijn wettelijk —  
vertegenwoordiger stem uitbrengen. —
- 16.2. Verkiesbaar zijn alle kiesgerechtigden met uitzondering van: —
- a. leden van de Raad van Commissarissen en leden van de Raad van —  
Bestuur en zij die minder dan één jaar voorafgaand aan de verkiezing —  
lid van de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen zijn —  
geweest; —
  - b. personen, die in dienst zijn van de Coöperatie en/of de Groep; —
  - c. personen die uit hoofde van een zakelijke relatie anders dan de —  
inschrijving als verzekerde belang kunnen hebben bij de Coöperatie —  
en/of de Groep; —
  - d. personen, die lid zijn van een orgaan van of in dienst zijn bij een —  
rechtspersoon die uit hoofde van een zakelijke relatie belang kan —  
hebben bij de Coöperatie en/of de Groep, voor zover deze personen —  
binnen de betreffende rechtspersoon een beleidsbepalende of —  
besluitvormende functie vervullen; —
  - e. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie —  
welke betrokken pleegt te zijn bij de vaststelling van de —  
arbeidsvoorwaarden van de onder b bepaalde personen. —
  - f. personen, die op grond van de Kieswet van de uitoefening van het —  
burgerlijk kiesrecht zijn uitgesloten. —

#### Vergaderingen van de Ledenraad. —



#### Artikel 17.

- 17.1. De Ledenraad vergadert ten minste vier maal per kalenderjaar, waarvan een—  
maal vóór één juli ter behandeling van de jaarrekening. —
- 17.2. De Ledenraad vergadert voorts zo dikwijls als:—
- de Raad van Commissarissen dit bepaalt, of —
  - de Raad van Bestuur dit bepaalt, of —
  - tenminste een aantal afgevaardigden dat bevoegd is tot het uitbrengen  
van het een/tiende gedeelte van de stemmen in de Ledenraad dit —  
verzoekt. —
- Een verzoek van voormeld aantal afgevaardigden dient schriftelijk onder —  
opgave van de te behandelen onderwerpen aan de Raad van Bestuur te —  
worden gericht. Indien de Raad van Bestuur aan een dergelijk verzoek geen —  
gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering niet wordt gehouden binnen vier  
weken na dit verzoek, zijn de verzoekers bevoegd zelf schriftelijk een —  
vergadering bijeen te roepen onder opgave van de te behandelen —  
onderwerpen. —
- 17.3. De oproep voor de vergaderingen van de Ledenraad wordt door de Raad van—  
Bestuur ten minste tien dagen voor deze vergaderingen, de dag van de oproep  
en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk toegezonden aan de —  
afgevaardigden onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. —
- 17.4. De leiding van de vergaderingen van de Ledenraad berust bij de voorzitter van  
de Raad van Commissarissen, dan wel bij diens belet of ontstentenis bij zijn —  
plaatsvervanger. Indien de Ledenraad in afwijking hiervan zelf een voorzitter—  
wil aanwijzen heeft zij daartoe de bevoegdheid en treedt deze persoon als —  
voorzitter op. De leden van de Raad van Commissarissen en de leden van de—  
Raad van Bestuur wonen de vergaderingen van de Ledenraad bij en kunnen —  
daar het woord voeren, tenzij de Ledenraad anders besluit. —
- 17.5. De leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van —  
Commissarissen hebben als zodanig een raadgevende stem in de vergadering —  
van de Ledenraad. —
- 17.6. Elke afgevaardigde in de Ledenraad kan in geval van zijn afwezigheid een —  
andere afgevaardigde in de Ledenraad volmacht verlenen om hem te —  
vertegenwoordigen en namens hem stem uitbrengen. Een afgevaardigde kan —  
ten hoogste voor twee afgevaardigden bij volmacht optreden en namens hen —  
stem uitbrengen. Een daartoe strekkende volmacht dient voor de aanvang van  
de vergadering aan de voorzitter van de vergadering te worden overhandigd. —
- 17.7. Vergaderingen van de Ledenraad worden gehouden ter plaatse zoals bij de —

oproeping vermeld. \_\_\_\_\_

Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_

Artikel 18. \_\_\_\_\_

- 18.1. De Coöperatie wordt, onder toezicht van de Raad van Commissarissen, \_\_\_\_\_ bestuurd door een Raad van Bestuur. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Bestuur zich naar het belang van de Coöperatie en de – met haar verbonden onderneming of organisatie. \_\_\_\_\_
- 18.2. Tot de bestuursmacht van de Raad van Bestuur behoort, met inachtneming \_\_\_\_\_ van het in de Statuten bepaalde, al hetgeen ingevolge de wet aan de Raad van Bestuur als het bestuur van de Coöperatie is of kan worden opgedragen. \_\_\_\_\_
- 18.3. 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 \_\_\_\_\_ Coöperatie zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander – verbindt. \_\_\_\_\_
- 18.4. Bij ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Bestuur is het \_\_\_\_\_ overblijvende lid of zijn de overblijvende leden van de Raad van Bestuur \_\_\_\_\_ tijdelijk met het besturen van de Coöperatie belast. \_\_\_\_\_
- 18.5. Bij ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Bestuur is de persoon – of zijn de personen, daartoe door de Raad van Commissarissen, al dan niet uit zijn midden te benoemen, tijdelijk met het besturen van de Coöperatie belast.
- 18.6. In geval van het ontstaan van een vacature in de Raad van Bestuur is de Raad van Commissarissen verplicht zo spoedig mogelijk in de vacature te voorzien. –

Benoeming, schorsing en ontslag Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_

Artikel 19. \_\_\_\_\_

- 19.1. De Raad van Bestuur bestaat uit twee of meer leden. De Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen, gehoord de Ledenraad, bepaalt met inachtneming van dit \_\_\_\_\_ minimum het aantal leden van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
- 19.2. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen met inachtneming van het in artikel 19.2 tot en met 19.6 \_\_\_\_\_ bepaalde. Een lid van de Raad van Bestuur hoeft niet Lid van de Coöperatie te zijn. \_\_\_\_\_
- 19.3. Alvorens de Raad van Commissarissen tot benoeming overgaat, dient de Raad van Bestuur te worden gehoord. \_\_\_\_\_
- 19.4. De Raad van Commissarissen stelt na goedkeuring door Ledenraad een \_\_\_\_\_ algemene profielschets voor de Raad van Bestuur vast. \_\_\_\_\_

- 19.5. De Raad van Commissarissen stelt daarnaast - met inachtneming van de ——— algemene profielschets - een functieprofiel vast voor iedere te vervullen ——— vacature binnen de Raad van Bestuur. ———
- 19.6. De Ledenraad kan de Raad van Commissarissen adviseren over de benoeming van leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen deelt de ——— Ledenraad daartoe tijdig mede wanneer en ten gevolge waarvan in de Raad — van Bestuur een plaats moet worden vervuld. In het reglement voor de Raad — van Commissarissen kunnen hierover nadere regels worden vastgelegd. ———
- 19.7. De leden van de Raad van Bestuur kunnen te allen tijde door de Raad van ——— Commissarissen worden geschorst en ontslagen. Een schorsing kan een of ——— meer malen worden verlengd, maar in totaal niet langer duren dan zes ——— maanden. Is na verloop van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing. Een geschorst lid van de — Raad van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de vergadering van — de Raad van Commissarissen te verantwoorden en zich door een raadsman te — laten bijstaan. ———
- 19.8. De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van — Bestuur worden door de Raad van Commissarissen vastgesteld. ———

Taakverdeling en besluitvorming Raad van Bestuur. ———

Artikel 20. ———

- 20.1. De Raad van Commissarissen benoemt een lid van de Raad van Bestuur tot ——— voorzitter van de Raad van Bestuur. ———
- 20.2. De Raad van Bestuur besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. ———
- 20.3. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en de — besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie en de met haar ——— verbonden onderneming of organisatie of een of meer rechtspersonen binnen — de Groep. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad van Bestuur kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen. Een — besluit van de Raad van Bestuur tot het aangaan van een rechtshandeling ——— waarbij sprake is van een tegenstrijdig belang als voormeld, behoeft de ——— voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen. ———
- 20.4. Bij staking van stemmen dient dit zo spoedig mogelijk medegedeeld te worden aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ingeval er meer dan twee leden van de Raad van Bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn en aan één van hen de titel van voorzitter van de Raad van Bestuur is ——— toegekend, heeft de voorzitter van de Raad van Bestuur in geval van staking —

van stemmen een beslissende stem. Ingeval twee leden van de Raad van Bestuur ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dient ingeval van staking van de stemmen binnen vijf werkdagen een tweede vergadering gehouden te worden, waarin het desbetreffende voorstel opnieuw op de agenda staat. Indien alsdan nog geen besluit over het voorstel kan worden genomen, dan zal de Raad van Commissarissen een bindend advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur. Dit bindend advies zal door de Raad van Commissarissen binnen twee weken na de tweede vergadering als in dit lid bedoeld schriftelijk en gemotiveerd worden uitgebracht. Binnen vijf werkdagen na het uitbrengen van het bindend advies zal een derde vergadering van de Raad van Bestuur gehouden worden, waarin de Raad van Bestuur zal besluiten overeenkomstig het bindend advies.

- 20.5. Onverminderd het elders in de Statuten dienaangaande bepaalde zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
- a. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de Coöperatie;
  - b. uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of een vennootschap onder firma waarvan de Coöperatie volledig aansprakelijk vennoot is;
  - c. het aanvragen van toelating van de onder a. en b. bedoelde schuldbrieven tot de handel op een handelsplatform, als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een handelsplatform vergelijkbaar systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een intrekking van een zodanige toelating;
  - d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Coöperatie 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 Coöperatie;
  - e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een/vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de Coöperatie, door deze of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming;
  - f. investeringen welke een bedrag vereisen, gelijk aan een/vierde van het eigen vermogen volgens de balans met toelichting van de Coöperatie; –



- g. aangifte van faillissement van de Coöperatie en aanvraag van \_\_\_\_\_  
surséance van betaling van de Coöperatie; \_\_\_\_\_
  - h. een voorstel tot wijziging van de Statuten van de Coöperatie; \_\_\_\_\_
  - i. een voorstel tot ontbinding van de Coöperatie; \_\_\_\_\_
  - j. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal –  
werknemers van de Coöperatie of van een afhankelijke maatschappij –  
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; \_\_\_\_\_
  - k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een \_\_\_\_\_  
aanmerkelijk aantal werknemers van de Coöperatie of van een \_\_\_\_\_  
afhankelijke maatschappij; \_\_\_\_\_
  - l. het aangaan van een maatschap, vennootschap onder firma of \_\_\_\_\_  
commanditaire vennootschap; \_\_\_\_\_
  - m. andere investeringen en desinvesteringen welke niet zijn opgenomen in  
de vastgestelde begroting; \_\_\_\_\_
  - n. het aangaan van een lening of het verstrekken van een lening die een –  
bedrag van twee miljoen vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,--) te –  
boven gaat of investeringen die een bedrag van twee miljoen \_\_\_\_\_  
vijfhonderdduizend euro (€ 2.500.000,--) te boven gaan; \_\_\_\_\_
  - o. het door de Coöperatie stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid. –
- 20.6. Onverminderd het elders in de Statuten dienaangaande bepaalde zijn mede –  
aan de goedkeuring van de Ledenraad onderworpen besluiten van de Raad van  
Bestuur zoals vermeld in artikel 20.5 onder a tot en met g. \_\_\_\_\_
- 20.7. Onverminderd het elders in de Statuten dienaangaande bepaalde zijn mede –  
aan de goedkeuring van de Ledenraad onderworpen besluiten van de Raad van  
Bestuur betreffende de uitoefening van stemrecht op de door de Coöperatie –  
gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarvan zij enig –  
aandeelhouder is voor zover het betreft een besluit tot wijziging van de \_\_\_\_\_  
Statuten of ontbinding van zo'n vennootschap. \_\_\_\_\_
- 20.8. De Raad van Commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in \_\_\_\_\_  
artikel 20.5 zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die andere –  
besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan de Raad –  
van Bestuur te worden medegedeeld. \_\_\_\_\_
- 20.9. Het ontbreken van goedkeuring als bedoeld in dit artikel tast de \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur en van leden van –  
de Raad van Bestuur niet aan. \_\_\_\_\_
- 20.10. Nadere regels omtrent het functioneren van de Raad van Bestuur worden –  
neergelegd in een reglement van de Raad van Bestuur, dat wordt vastgesteld –

en kan worden gewijzigd door de Raad van Bestuur, mits met voorafgaande —  
goedkeuring van de Raad van Commissarissen. —

#### Vertegenwoordiging. —

#### Artikel 21. —

- 21.1. De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de Coöperatie voor zover uit de wet —  
niet anders voortvloeit. —  
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan ieder lid van de —  
Raad van Bestuur afzonderlijk. —
- 21.2. De Raad van Bestuur kan aan anderen volmacht verlenen de Coöperatie —  
binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. —

#### Raad van Commissarissen. —

#### Artikel 22. —

- 22.1. De Raad van Commissarissen bestaat uit ten minste drie en ten hoogste acht —  
leden. De Raad van Commissarissen stelt het aantal commissarissen vast. —
- 22.2. Indien zich een tussentijdse vacature in de Raad van Commissarissen —  
voordoet, geldt de raad als volledig samengesteld; evenwel wordt zo spoedig —  
mogelijk een definitieve voorziening getroffen. —
- 22.3. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter en een —  
plaatsvervangend voorzitter. —
- 22.4. Bij ontstentenis of belet van een lid van de Raad van Commissarissen is het —  
overblijvende lid of zijn de overblijvende leden van de Raad van —  
Commissarissen tijdelijk met het toezicht als bedoeld in artikel 22.5 belast. Bij  
ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Commissarissen is de —  
persoon of zijn de personen, daartoe door de Raad van Commissarissen —  
jaarlijks te benoemen, tijdelijk met het bedoelde toezicht belast. —
- 22.5. De Raad van Commissarissen houdt toezicht op het beleid van de Raad van —  
Bestuur en op de algemene gang van zaken in de Coöperatie en de met haar —  
verbonden ondernemingen. —  
Het toezicht heeft onder meer betrekking op de strategie, de leiding en —  
organisatie, het vermogensbeheer, het uitoefenen van de bestuurstaak —  
alsmede de wijze waarop de Coöperatie zich richt naar maatschappelijke en —  
sociale belangen. —  
De Raad van Commissarissen staat de Raad van Bestuur met raad ter zijde. Bij  
de vervulling van zijn taak richt de Raad van Commissarissen zich naar het —  
belang van de Coöperatie en de Groep. —
- 22.6. De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de —  
uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. —



- 22.7. De Raad van Bestuur stelt ten minste éénmaal per jaar de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen schriftelijk op de hoogte van de hoofdlijnen van het \_\_\_\_\_ strategisch beleid, de algemene en financiële risico's en het beheers- en \_\_\_\_\_ controlesysteem van de Coöperatie. \_\_\_\_\_
- 22.8. De Raad van Commissarissen kan bepalen dat één of meer van zijn leden \_\_\_\_\_ toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de Coöperatie en bevoegd \_\_\_\_\_ zullen zijn inzage te nemen van alle boeken, correspondentie en andere \_\_\_\_\_ bescheiden en kennis te nemen van alle plaats gehad hebbende handelingen, \_\_\_\_\_ dan wel een gedeelte van deze bevoegdheid zullen kunnen uitoefenen. \_\_\_\_\_
- 22.9. De Ledenraad kan, op voorstel van de Raad van Commissarissen, aan de \_\_\_\_\_ commissarissen of aan één of meer van hen een beloning toekennen, welke \_\_\_\_\_ beloning wordt vastgesteld binnen de grenzen van hetgeen maatschappelijk \_\_\_\_\_ verantwoord is. \_\_\_\_\_

Benoeming Raad van Commissarissen. \_\_\_\_\_

Artikel 23. \_\_\_\_\_

- 23.1. De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de \_\_\_\_\_ Ledenraad met inachtneming van het in artikel 23.1 tot en met 23.12 \_\_\_\_\_ bepaalde. Een lid van de Raad van Commissarissen behoeft geen Lid van de \_\_\_\_\_ Coöperatie te zijn. \_\_\_\_\_
- 23.2. Tot lid van de Raad van Commissarissen kunnen niet worden benoemd: \_\_\_\_\_
- a. personen in dienst van de Coöperatie; \_\_\_\_\_
  - b. personen in dienst van een afhankelijke maatschappij; \_\_\_\_\_
  - c. bestuurders en personen in dienst van een werknemersorganisatie \_\_\_\_\_ welke pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de \_\_\_\_\_ arbeidsvoorwaarden van de onder a. en b. van dit artikel 23.2. \_\_\_\_\_ bepaalde personen; \_\_\_\_\_
  - d. leden van de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
- 23.3. De Raad van Commissarissen stelt na goedkeuring door Ledenraad een \_\_\_\_\_ algemene profielschets voor de Raad van Commissarissen vast. \_\_\_\_\_
- 23.4. De Raad van Commissarissen stelt daarnaast - met inachtneming van de \_\_\_\_\_ algemene profielschets - een functieprofiel vast voor iedere te vervullen \_\_\_\_\_ vacature binnen de Raad van Commissarissen. \_\_\_\_\_
- 23.5. De leden van de Raad van Commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen benoemd door de Ledenraad. \_\_\_\_\_
- 23.6. De Ledenraad kan de Raad van Commissarissen adviseren over de voordracht \_\_\_\_\_ voor de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen deelt de \_\_\_\_\_ Ledenraad daartoe tijdig mede wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden

- een plaats moet worden vervuld. In het reglement voor de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen kunnen hierover nadere regels worden vastgelegd. \_\_\_\_\_
- 23.7. De Ledenraad, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad kunnen aan de – Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als lid van de Raad van – Commissarissen voorgedragen te worden. De Raad van Commissarissen deelt – hen daartoe tijdig mede wanneer en ten gevolge waarvan in zijn midden een – plaats moet worden vervuld. De Raad van Commissarissen geeft aan de \_\_\_\_\_ Ledenraad, de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad kennis van de naam van degene die hij voordraagt. \_\_\_\_\_
- 23.8. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een lid van de Raad van – Commissarissen worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn \_\_\_\_\_ beroep en de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de – Raad van Commissarissen. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen – hij al als lid van de Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht is \_\_\_\_\_ verbonden; als zich daaronder rechtspersonen bevinden die tot een zelfde \_\_\_\_\_ groep behoren, kan met de aanduiding van de groep worden volstaan. De \_\_\_\_\_ aanbeveling en de voordracht worden met redenen omkleed. \_\_\_\_\_
- 23.9. De Ledenraad benoemt de voorgedragen persoon, tenzij de Ondernemingsraad binnen twee maanden na de kennisgeving als bedoeld in artikel 23.7 of de – Ledenraad zelf uiterlijk in de eerste vergadering na die twee maanden, tegen – de voordracht bezwaar maakt: \_\_\_\_\_
- a. op grond dat de voorschriften opgenomen in artikel 23.7, tweede – volzin, of artikel 23.7 en 23.8 niet behoorlijk zijn nageleefd; \_\_\_\_\_
  - b. op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van lid van de Raad van \_\_\_\_\_ Commissarissen, of \_\_\_\_\_
  - c. op grond van de verwachting dat de Raad van Commissarissen bij \_\_\_\_\_ benoeming overeenkomstig het voornemen niet naar behoren zal zijn – samengesteld. \_\_\_\_\_
- Het bezwaar wordt aan de Raad van Commissarissen onder opgave van \_\_\_\_\_ redenen medegedeeld. \_\_\_\_\_
- 23.10. De Ondernemingsraad neemt geen besluit als bedoeld in artikel 23.9 dan na er ten minste eenmaal over te hebben overlegd met de Raad van Bestuur. \_\_\_\_\_
- 23.11. Ondanks het bezwaar van de Ondernemingsraad kan de voorgedragen – kandidaat worden benoemd, als de Ondernemingskamer van het Gerechtshof – te Amsterdam het bezwaar ongegrond verklaart op verzoek van een daartoe –

door de Raad van Commissarissen aangewezen vertegenwoordiger. Op diens –  
verzoek benoemt de Ondernemingskamer de voorgedragen kandidaat, als de –  
Ledenraad bezwaar heeft gemaakt of hem niet in een door hem daartoe —  
bijeengeroepen vergadering heeft benoemd, tenzij de Ondernemingskamer een  
bezwaar van de Ledenraad gegrond acht. De op deze manier benoemde —  
commissaris komt geen stemrecht toe bij besluiten over benoeming, schorsing  
en ontslag van leden van de Raad van Bestuur. —

- 23.12. Verweer kan worden gevoerd door een vertegenwoordiger, die daartoe is—  
aangewezen door de Ledenraad of door de Ondernemingsraad die het in artikel  
23.9 bedoelde bezwaar heeft gemaakt. —
- 23.13. Een lid van de Raad van Commissarissen treedt uiterlijk af na afloop van de —  
eerste vergadering van de Ledenraad die wordt gehouden nadat hij na zijn —  
laatste benoeming vier jaar lid van de Raad van Commissarissen is geweest. —  
De Raad van Commissarissen stelt jaarlijks een rooster van aftreden vast. Een  
aftredend lid van de Raad van Commissarissen is herbenoembaar voor een —  
termijn van maximaal vier jaar, met dien verstande dat na deze herbenoeming  
nogmaals een herbenoeming mogelijk is voor een periode van maximaal een—  
jaar, indien dat voor de continuïteit, deskundigheid en/of diversiteit binnen de—  
Raad van Commissarissen gewenst is. Bij herbenoeming wordt rekening —  
gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft —  
vervuld. Niemand kan langer dan negen jaar onafgebroken lid van de Raad van  
Commissarissen zijn. Indien een lid van de Raad van Commissarissen langer —  
dan vier jaren tevoren is afgetreden, is hij herbenoembaar. —

#### Schorsing en ontslag Raad van Commissarissen. —

#### Artikel 24. —

- 24.1. Een vertegenwoordiger, aangewezen door de Raad van Commissarissen, de —  
Ledenraad of de Ondernemingsraad, kan de Ondernemingskamer van het —  
Gerechtshof te Amsterdam verzoeken een lid van de Raad van Commissarissen  
te ontslaan wegens: —
- a. verwaarlozing van zijn taak; —
  - b. andere gewichtige redenen; of —
  - c. ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan —  
handhaving van het lid van de Raad van Commissarissen redelijkerwijs  
niet van de Coöperatie kan worden verlangd. —
- 24.2. De Ondernemingsraad neemt geen besluit als bedoeld in artikel 24.1 dan na er  
ten minste eenmaal over te hebben overlegd met de Raad van Bestuur. —
- 24.3. Een lid van de Raad van Commissarissen kan slechts worden geschorst door de

Raad van Commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet — binnen één maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in artikel 24.1 is ingediend bij de Ondernemingskamer. —

Vergaderingen van de Raad van Commissarissen. —

Artikel 25. —

- 25.1. De Raad van Commissarissen vergadert ten minste vier maal per kalenderjaar.
- 25.2. Vergaderingen van de Raad van Commissarissen zullen voorts worden — gehouden wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien ten minste twee — van de andere leden van de Raad van Commissarissen of twee leden van de — Raad van Bestuur of alle leden van de Raad van Bestuur daartoe schriftelijk en onder opgave van de onderwerpen aan de voorzitter het verzoek richten. — Indien de vergadering niet binnen drie weken wordt gehouden, zijn de — verzoekers bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen mits met — inachtneming van de vereiste formaliteiten. —
- 25.3. De oproep voor de vergaderingen van de Raad van Commissarissen wordt door of namens de voorzitter van de Raad van Commissarissen (of diens — plaatsvervanger) ten minste zeven dagen voor deze vergaderingen, de dag — van de oproep en die van de vergadering niet meegerekend, schriftelijk — toegezonden aan de commissarissen onder vermelding van de te behandelen — onderwerpen. —
- 25.4. Indien de voorzitter van de Raad van Commissarissen (of diens — plaatsvervanger) bij de oproeping voor een vergadering van de Raad van — Commissarissen de mogelijkheid daartoe heeft geopend, is iedere commissaris bevoegd door middel van een elektronisch communicatiemiddel – daaronder — begrepen doch niet beperkt tot telefoon- of videoconferentie – aan een — vergadering van de Raad van Commissarissen deel te nemen, mits deze — commissaris via het elektronisch communicatiemiddel kan worden — geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter — vergadering en – indien van toepassing – kan deelnemen aan de beraadslaging en stemming. Deze persoon wordt alsdan geacht in deze vergadering aanwezig te zijn. —

De voorzitter van de Raad van Commissarissen (of diens plaatsvervanger) kan bij de oproeping voor een vergadering van de Raad van Commissarissen — bepalen dat vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig — ander communicatiemiddel. In dat geval dient ten aanzien van elke — deelnemende commissaris te worden voldaan aan alle in de eerste zin van dit –



artikel 25.4 vermelde vereisten. \_\_\_\_\_

- 25.5. Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de beraadslaging en de besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de Coöperatie of een of meer — rechtspersonen binnen de Groep. Wanneer hierdoor geen besluit van de Raad — van Commissarissen kan worden genomen, wordt het besluit niet genomen — door een ander orgaan van de Coöperatie en komt derhalve geen besluit tot — stand. \_\_\_\_\_
- 25.6. Indien in een vergadering alle leden van de Raad van Commissarissen — aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen over alle onderwerpen geldige — besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de — voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht — genomen. \_\_\_\_\_
- 25.7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de plaatsvervangend — voorzitter; bij hun beider afwezigheid wijst de Raad van Commissarissen een — ander lid van de Raad van Commissarissen aan als voorzitter van de — vergadering. \_\_\_\_\_  
De voorzitter van de vergadering wijst een notulist aan. \_\_\_\_\_
- 25.8. De leden van de Raad van Bestuur zijn bevoegd de vergaderingen van de Raad van Commissarissen bij te wonen en daar het woord te voeren, tenzij de Raad van Commissarissen anders besluit. \_\_\_\_\_
- 25.9. Alle besluiten van Raad van Commissarissen kunnen ook op andere wijze dan — in vergadering worden genomen, mits alle commissarissen in de gelegenheid — worden gesteld hun stem uit te brengen en zij allen schriftelijk hebben — verklaard zich niet tegen deze wijze van besluitvorming te verzetten. Een — besluit is alsdan genomen zodra de vereiste meerderheid van alle — commissarissen zich schriftelijk vóór het voorstel heeft verklaard. De Raad van Commissarissen kan de Raad van Bestuur in de gelegenheid stellen over de — betreffende aangelegenheid een raadgevende stem uit te brengen. \_\_\_\_\_
- 25.10. Nadere regels omtrent het functioneren van de Raad van Commissarissen — worden neergelegd in reglementen van de Raad van Commissarissen, die — worden vastgesteld en kunnen worden gewijzigd door de Raad van — Commissarissen. \_\_\_\_\_

Boekjaar, begroting, bestuursverslag en jaarrekening. \_\_\_\_\_

Artikel 26. \_\_\_\_\_

- 26.1. Het boekjaar van de Coöperatie is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
- 26.2. De Raad van Bestuur stelt jaarlijks in een door de Raad van Bestuur te bepalen \_\_\_\_\_

- maand een jaarplan inclusief begroting op voor een periode van twaalf —  
maanden, aanvangend op de datum als in het jaarplan opgenomen, en stelt —  
periodiek een meerjaren strategieplan op voor de aankomende jaren, welke —  
plannen de goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen. —
- 26.3. Binnen zes maanden na afloop van een boekjaar, behoudens verlenging van —  
deze termijn met ten hoogste vier maanden door de Ledenraad op grond van —  
bijzondere omstandigheden, maakt de Raad van Bestuur de jaarrekening op, —  
bestaande uit de balans per het einde van dat jaar, de winst- en —  
verliesrekening over dat jaar en de toelichting op deze stukken, een en ander —  
overeenkomstig de bepalingen van titel 9 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. —  
Tegelijkertijd maakt de Raad van Bestuur een bestuursverslag. Deze stukken —  
worden ondertekend door de leden van de Raad van Bestuur en van de Raad —  
van Commissarissen. Indien een ondertekening ontbreekt, wordt daarvan —  
onder opgave van reden melding gemaakt. —
- 26.4. Uiterlijk vanaf de laatste dag van de termijn bedoeld in artikel 26.2 ligt de —  
opgemaakte jaarrekening met het bestuursverslag en de krachtens de wet toe —  
te voegen gegevens, ten kantore van de Coöperatie ter inzage voor de leden. —  
Ieder van hen kan kosteloos afschriften daarvan verkrijgen. —
- 26.5. De Coöperatie verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening aan een —  
registeraccountant. Tot het verlenen van de opdracht is de Ledenraad —  
bevoegd. Gaat deze daartoe niet over dan is de Raad van Commissarissen —  
bevoegd of, zo deze in gebreke blijft, de Raad van Bestuur. De opdracht kan te —  
allen tijde worden ingetrokken door de Ledenraad en door degene die haar —  
heeft verleend; de door de Raad van Bestuur verleende opdracht kan —  
bovendien door de Raad van Commissarissen worden ingetrokken. —
- 26.6. De Ledenraad stelt de jaarrekening vast. De jaarrekening kan niet worden —  
vastgesteld indien de Ledenraad geen kennis heeft kunnen nemen van de —  
verklaring van de accountant omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. —
- 26.7. De Ledenraad kan bij afzonderlijk besluit na de vaststelling van de —  
jaarrekening de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen decharge —  
verlenen voor het gevoerde beleid. De decharge kan worden verleend ten —  
aanzien van een of meer bestuurders of commissarissen afzonderlijk als ook —  
aan de gehele Raad van Bestuur en de gehele Raad van Commissarissen. —

#### Besluitvorming.

#### Artikel 27.

- 27.1. Tenzij in de Statuten anders is bepaald, besluit een orgaan van de Coöperatie —  
op de wijze als in dit artikel is bepaald. —



- 27.2. Een orgaan van de Coöperatie besluit met volstrekte meerderheid van de ——— uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige of ——— vertegenwoordigde leden van het orgaan. ———
- 27.3. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de ——— vergadering anders beslist. ———  
Blanco stemmen of ongeldige stemmen zijn niet uitgebrachte stemmen. ———
- 27.4. Tenzij bij de Statuten afwijkend geregeld, wordt bij het staken van de ——— stemmen over zaken het voorstel geacht niet te zijn aangenomen. ———
- 27.5. a. Heeft bij het stemmen over personen, waarbij over meer dan één ——— persoon gestemd wordt, niemand de absolute meerderheid van de ——— uitgebrachte stemmen op zich verenigd, dan wordt opnieuw gestemd ——— tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste ——— stemmen op zich hebben verenigd. ———  
Mochten meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking ——— komen, dan beslist het lot welke twee personen in de herstemming ——— zullen worden opgenomen dan wel wie met degene op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht als tweede in de herstemming zal ——— worden opgenomen. ———  
Degene die in de herstemming de meeste stemmen verkrijgt, is ——— gekozen. ———  
Staken bij de herstemming de stemmen, dan beslist het lot. ———
- b. Bij het staken van stemmen over personen, waarbij over slechts één ——— persoon gestemd wordt, wordt het voorstel geacht niet te zijn ——— aangenomen. ———
- 27.6. a. Een orgaan kan geen besluit nemen tenzij ten minste de helft van het ——— aantal zitting hebbende leden ter vergadering aanwezig of ——— vertegenwoordigd is, tenzij in de Statuten anders is bepaald. ———
- b. Heeft een vergadering geen besluit kunnen nemen op grond van het ——— feit dat niet voldoende leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan ——— wordt binnen één maand opnieuw een vergadering gehouden, welke ——— vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde ——— leden besluiten kan nemen, doch alleen ten aanzien van die punten ——— welke in de vorige vergadering aan de orde zijn geweest. ———
- c. Op de oproep voor de nieuw te houden vergadering dienen deze ——— punten vermeld te worden met de aanduiding dat daaromtrent in de ——— vorige vergadering geen besluiten genomen zijn op grond van het feit ——— dat onvoldoende leden van het orgaan aanwezig of vertegenwoordigd ———

waren.

- 27.7. Het door de voorzitter van de vergadering uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van de stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, indien de meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde een lid dit verlangt, waarbij het te nemen besluit schriftelijk wordt vastgelegd. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

- 27.8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden. De voorzitter wijst een notulist aan. De notulen worden door de voorzitter en de notulist vastgesteld en ten blijke daarvan door hen getekend. Deze notulen worden in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring voorgelegd.

#### Reglementen.

##### Artikel 28.

- 28.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 15.5, artikel 25.10 en artikel 20.10 kunnen nadere bepalingen ter uitwerking van de Statuten in door de Ledenraad vast te stellen reglementen worden gegeven.

- 28.2. De vaststelling, wijziging en intrekking van reglementen, behoudens de in artikel 20.10 en artikel 25.10 bedoelde reglementen, geschiedt overeenkomstig het bepaalde in artikel 29.1 en artikel 29.2.

#### Statutenwijziging.

##### Artikel 29.

- 29.1. De Ledenraad is bevoegd op basis van een daartoe strekkend voorstel van de Raad van Bestuur, dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, de Statuten te wijzigen.

Door de Ledenraad kan slechts met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen in een vergadering, waarin tenminste twee/derde gedeelte van de afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is, tot statutenwijziging worden besloten.

Indien in de vergadering minder dan twee/derde gedeelte van de afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen en gehouden, te houden niet eerder dan twee weken na de eerste vergadering en niet later dan zes weken na de eerste vergadering, in welke nieuwe vergadering over hetzelfde voorstel tot



- statutenwijziging kan worden besloten, ongeacht het ter vergadering \_\_\_\_\_  
aanwezige of vertegenwoordigde aantal afgevaardigden. In de oproeping voor—  
die nieuwe vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan —  
worden genomen ongeacht het ter vergadering aanwezige of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigde aantal afgevaardigden. \_\_\_\_\_
- 29.2. Een besluit tot wijziging van de Statuten kan door de Ledenraad slechts \_\_\_\_\_  
worden genomen in een speciaal daartoe belegde vergadering, daartoe \_\_\_\_\_  
opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de Statuten zal \_\_\_\_\_  
worden voorgesteld, waarvoor de voorstellen tot wijziging van de Statuten aan  
de oproepingsbrief zijn toegevoegd. \_\_\_\_\_  
Het voorstel tot wijziging moet, onverminderd het in artikel 42 lid 2 eerste zin—  
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bepaalde, ten minste veertien dagen —  
voor de vergadering de dag van oproeping en die van vergadering niet \_\_\_\_\_  
meegerekend ter kennis van de Leden van de Ledenraad zijn gebracht. \_\_\_\_\_
- 29.3. De wijziging van de Statuten moet op straffe van nietigheid bij notariële akte —  
tot stand komen. \_\_\_\_\_  
De Raad van Bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, —  
alsmede de gewijzigde Statuten neer te leggen ten kantore van het \_\_\_\_\_  
handelsregister. \_\_\_\_\_
- Ontbinding en vereffening. \_\_\_\_\_
- Artikel 30. \_\_\_\_\_
- 30.1. De Ledenraad is bevoegd op basis van een daartoe strekkend voorstel van de —  
Raad van Bestuur, dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen, de —  
Coöperatie te ontbinden. \_\_\_\_\_  
Op een besluit tot ontbinding is het bepaalde omtrent de besluitvorming bij \_\_\_\_\_  
statutenwijziging zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_
- 30.2. De Coöperatie blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot \_\_\_\_\_  
vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
- 30.3. De vereffening geschiedt door de Raad van Bestuur, onder toezicht van de —  
Raad van Commissarissen, tenzij de Ledenraad bij het besluit tot ontbinding —  
anders heeft beslist. \_\_\_\_\_
- 30.4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de Statuten en de daarop  
gebaseerde reglementen zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
- 30.5. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de Coöperatie —  
inschrijving geschiedt in het handelsregister. \_\_\_\_\_
- 30.6. Een eventueel batig saldo wordt overgedragen aan een of meer \_\_\_\_\_  
rechtspersonen die de gezondheidszorg ten doel hebben, aan te wijzen door de

Ledenraad. \_\_\_\_\_

Uitgesloten aansprakelijkheid. \_\_\_\_\_

Artikel 31. \_\_\_\_\_

Indien bij gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening van de boedel van de \_\_\_\_\_ Coöperatie blijkt dat haar bezittingen ontoereikend zijn om haar verplichtingen te \_\_\_\_\_ voldoen, zijn noch zij die bij haar ontbinding Leden waren, noch zij, van wie het \_\_\_\_\_ lidmaatschap voordien was beëindigd, tegenover de vereffenaars en crediteuren voor \_\_\_\_\_ een tekort aansprakelijk. \_\_\_\_\_

Overgangsbepaling. \_\_\_\_\_

Artikel 32. \_\_\_\_\_

- 32.1. De afgevaardigden die ten tijde van de wijziging van de Statuten per één \_\_\_\_\_ januari tweeduizend zeventien, deel uitmaken van de Ledenraad kunnen - in \_\_\_\_\_ afwijking van het bepaalde in artikel 15.3 - na één januari tweeduizend \_\_\_\_\_ zeventien nogmaals twee keer als afgevaardigde worden herkozen, tenzij zij \_\_\_\_\_ reeds eenmaal eerder zijn herkozen; in dat geval kunnen zij nog slechts \_\_\_\_\_ eenmaal worden herkozen. \_\_\_\_\_
- 32.2. Ten aanzien van de benoeming van de commissarissen die worden benoemd in reeds voor eenendertig december tweeduizend twintig bestaande vacatures \_\_\_\_\_ gelden - mits zij zijn benoemd voor één juli tweeduizend eenentwintig - de \_\_\_\_\_ regels van de Statuten zoals deze luiden tussen één januari tweeduizend \_\_\_\_\_ zeventien en één januari tweeduizend eenentwintig. \_\_\_\_\_

EINDE STATUTENWIJZIGING. \_\_\_\_\_

Slot akte. \_\_\_\_\_

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

**WAARVAN AKTE** in minuut is verleden te 's Gravenhage op de datum in het hoofd \_\_\_\_\_ van deze akte vermeld. \_\_\_\_\_

Na mededeling van de zakelijke inhoud van deze akte aan de comparant en het geven van een toelichting daarop, heeft de comparant verklaard tijdig voor het verlijden van \_\_\_\_\_ deze akte gelegenheid te hebben gehad om van de inhoud van deze akte kennis te \_\_\_\_\_ nemen en daarvan ook kennis te hebben genomen, met de inhoud van deze akte in te \_\_\_\_\_ stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. \_\_\_\_\_

Onmiddellijk na voorlezing van in elk geval die gedeelten van deze akte, waarvan de \_\_\_\_\_ wet voorlezing verplicht stelt, is deze akte vervolgens eerst door de comparant en \_\_\_\_\_ onmiddellijk daarna door mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.



||



UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'K' followed by a series of loops and a long, sweeping horizontal line extending to the right.

