

2013.000958.01/BC/cb

22 OKT 2013

- 1 -



STATUTENWIJZIGING
AKTE 1

KAMER VAN KOOPHANDEL

22 OKT 2013

BRABANT

Heden, éérentwintig oktober tweeduizend dertien, verscheen voor mij, mevrouw mr. —
BIANCA PETRONELLA MARGARETHA CARPAY, notaris te Tilburg: —
mevrouw Chantal Adriana Cornelia van Bavel, geboren te Goirle op elf november —
negentienhonderd negenenzeventig, werkzaam en te dezer zake woonplaats kiezende te —
5038 BC Tilburg, Willem II-straat 45. —

De comparante verklaarde als volgt: —

Bij akte op acht maart tweeduizend twaalf voor mr. B.P.M. Carpay notaris te Tilburg —
verleden, zijn de statuten van de onderlinge waarborgmaatschappij: **ONDERLINGE —
WAARBORGMAATSCHAPPIJ CENTRALE ZORGVERZEKERAARS GROEP,
ZORGVERZEKERAAR U.A.**, statutair gevestigd te Tilburg, kantoorhoudende te —
5038 KE Tilburg, Ringbaan West 236, (RSIN nummer: 002790361), ingeschreven in het
Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 41095222, —
laatstelijk gewijzigd. —

De ledenraad van de onderlinge waarborgmaatschappij heeft in haar vergadering —
gehouden op zeventien oktober tweeduizend dertien, op voorstel van het bestuur, welk —
voorstel blijkens aangehecht stuk door de raad van commissarissen is goedgekeurd, op —
rechtsgeldige wijze besloten de statuten te wijzigen. —

Het uittreksel uit de notulen van de vergadering van de ledenraad waarin voormeld —
besluit werd genomen wordt eveneens aan deze akte gehecht. —

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde alsnu ter uitvoering van vorenstaande —
besluiten de statuten van de onderlinge waarborgmaatschappij als volgt te wijzigen: —

I. Artikel 9 komt te luiden als volgt: —

1. De raad van bestuur van de maatschappij wordt gevormd door een directie en bestaat —
uit tenminste twee leden. De raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van de —
raad van bestuur. —

2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd en ontslagen door de raad van —
commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de laatste zin van artikel 12 lid 6.
Ook niet-leden van de maatschappij kunnen lid van de raad van bestuur zijn. —

3. Bij aftreden van een lid van de raad van bestuur wordt zo spoedig mogelijk in de —
vacature voorzien. —

4. De raad van bestuur stelt in onderling overleg een verdeling van taken over —
aandachtsvelden vast. —

5. De bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur —
worden vastgesteld door de raad van commissarissen. —

6. De raad van commissarissen bespreekt jaarlijks buiten aanwezigheid van de leden van
de raad van bestuur zowel het functioneren als de deskundigheid van de individuele —
leden van de raad van bestuur, als het functioneren en de deskundigheid van de raad van
bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. —

II. Aan artikel 12 lid 6 wordt de volgende zin toegevoegd: —

De aldus benoemde komt geen stemrecht toe bij besluiten over benoeming, schorsing en
ontslag van de leden van de raad van bestuur. —

III. Aan artikel 12 wordt een nieuw lid 10 toegevoegd dat komt te luiden als volgt: —

10. De commissarissen ontvangen een bezoldiging voor de uitvoering van hun taak. —
De wettelijk verplichte identificatie heeft volgens voorschrift plaatsgehad. —

WAARVAN AKTE is verleden op de datum en plaats in het hoofd van deze akte —
vermeld. De verschenen persoon is mij, notaris bekend. De zakelijke inhoud van de akte
is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft —
verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het —
verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud van deze akte te hebben

kennis genomen. _____
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de _____
verschenen persoon en vervolgens door mij, notaris. _____
(volgt ondertekening)

VOOR AFSCHRIFT



Gegevens verwijderd door KvK



DOORLOPENDE TEKST

der statuten van:

**Onderlinge Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep,
Zorgverzekeraar U.A.**
gevestigd te Tilburg

laatstelijk gewijzigd:

bij akte op éérentwintig oktober tweeduizend dertien verleden voor notaris mr. B.P.M.
Carpay te Tilburg

NAAM EN ZETEL**Artikel 1.**

1. De onderlinge waarborgmaatschappij draagt de naam: " Onderlinge
Waarborgmaatschappij Centrale Zorgverzekeraars groep, Zorgverzekeraar U.A ", hierna
te noemen : " maatschappij " .
2. Zij is in negentienhonderd en dertig als stichting opgericht door de Bossche Diocesane
Bond van de Katholieke Arbeiders Beweging. Zij is op achttien juli tweeduizend vijf
omgezet in een onderlinge waarborgmaatschappij.
3. Zij is gevestigd te Tilburg.

DOEL**Artikel 2.**

1. De maatschappij stelt zich ten doel:
 - a. met haar leden of anderen op onderlinge grondslag overeenkomsten van
verzekering - schade zowel als sommen – tegen ziektekosten te sluiten op
basis van de Zorgverzekeringswet, Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (hierna te
noemen: "AWBZ") en/of verzekeringsvoorwaarden;
 - b. de bevordering van een goede gezondheidszorg in het algemeen zowel in
curatieve als in preventieve zin;
 - c. de behartiging en de bevordering van een goede gezondheidstoestand van zijn
verzekerden in het bijzonder.
2. Het werkgebied van de maatschappij bestaat uit alle gemeenten van Nederland.
3. De maatschappij beoogt niet het maken van winst, elk winstbejag is uitgesloten. Aan
leden of anderen worden nimmer exploitatie-overschotten, reserves of enigerlei vorm
van winst uitgekeerd.
4. Eventuele exploitatie-overschotten worden aangewend voor het in dit artikel
omschreven doel, met inachtneming van de artikelen 16 en 17 van deze statuten.

VERZEKERDEN**Artikel 3.**

1. De maatschappij zal een overeenkomst van verzekering slechts aangaan met personen
die daarvoor in overeenstemming met (regelgeving met betrekking tot) de
Zorgverzekeringswet, AWBZ en/of verzekeringsvoorwaarden in aanmerking komen, en
die door de maatschappij als zodanig zijn geaccepteerd en ingeschreven.
2. Ingeval van inschrijving als verzekerde, als bedoeld in het voorafgaande lid, ontvangt
de verzekerde een bewijs van inschrijving (polis).

LEDEN**Artikel 4.**

1. Een natuurlijk persoon, die een overeenkomst van verzekering met de maatschappij
heeft, is van rechtswege lid van de maatschappij, tenzij hij in de
verzekeringsovereenkomst te kennen heeft gegeven geen lid van de maatschappij te
willen worden.

2. Door de raad van bestuur kan ook als lid worden aangenomen een persoon die geen —
verzekeringsovereenkomst met de maatschappij heeft gesloten. _____
3. Het lidmaatschap eindigt: _____
 - a. door beëindiging van de overeenkomst van verzekering; _____
 - b. door opzegging van het lidmaatschap door het lid bij aangetekend schrijven; _____
 - c. in de door de wet voorziene gevallen door schriftelijke opzegging door de raad van —
bestuur van de maatschappij; _____
 - d. door ontzetting bij aangetekend schrijven door de raad van bestuur van de _____
maatschappij. De raad van bestuur mag tot deze ontzetting, anders dan wegens _____
wanbetaling, slechts overgaan, indien het lid in strijd met de statuten of besluiten van de —
maatschappij handelt, of de maatschappij op onredelijke wijze benadeelt. _____

VERPLICHTING VAN DE LEDEN

Artikel 5.

- 1 Een lid heeft als zodanig geen andere verplichting jegens de maatschappij dan de —
verplichting tot betaling van de verschuldigde premie en zijn wettelijke verplichting om —
zich redelijk en billijk jegens de maatschappij, haar leden en de leden van haar organen —
te gedragen. _____
2. Een lid of oud-lid heeft geen enkele verplichting om bij te dragen in het tekort van de —
maatschappij. _____

LEDENRAAD

Artikel 6.

1. De algemene vergadering van de maatschappij, hierna genoemd de ledenraad, bestaat —
uit tenminste zes afgevaardigden, die uit en door de leden worden gekozen. De ledenraad
zal zo evenwichtig mogelijk worden samengesteld. De raad van bestuur kan een _____
reglement voorstellen waarin verder wordt geregeld al hetgeen de evenwichtige _____
samenstelling van de ledenraad betreft. In de algemene vergadering kan het woord _____
worden gevoerd en kan het stemrecht worden uitgeoefend door die leden van de raad van
bestuur van de maatschappij, die door de raad van bestuur daartoe worden aangewezen; —
het aantal van de door hen uitgebrachte stemmen zal echter niet meer bedragen dan het —
derde gedeelte van het gehele aantal der uitgebrachte stemmen. _____
2. De ledenraad bepaalt het aantal leden van de ledenraad. De raad van commissarissen —
heeft het recht ten aanzien van het aantal leden van de ledenraad een voorstel te doen. De
raad van bestuur wijst onverwijld een aantal van haar leden aan, maximaal gelijk aan de —
helft van het vastgestelde aantal leden van de ledenraad, die de rechten als bedoeld in de
derde zin van lid 1 zullen uitoefenen. Zodanige aanwijzing kan tussentijds door de raad —
van bestuur worden gewijzigd. _____
3. De leden van de ledenraad worden voor een termijn van vier jaar gekozen. _____
4. Indien als gevolg van vacatures de ledenraad minder dan zes gekozen afgevaardigden —
telt schrijft de ledenraad terstond verkiezingen uit. Bij tussentijdse verkiezing gekozen —
afgevaardigden treden, voor wat het rooster van aftreden betreft, in de plaats van degene,
in wiens plaats zij gekozen zijn. _____
- Indien het aantal leden van de ledenraad beneden het in lid 1 vermelde minimum is —
gedaald, blijft de ledenraad niettemin bevoegd. _____
5. De ledenraad bepaalt op welk tijdstip verkiezingen zullen worden gehouden en draagt
er zorg voor dat tijdig voor het einde van het kalenderjaar de verkiezing van de nieuw —
gekozen afgevaardigden heeft plaatsgehad. De nieuw gekozen ledenraadsleden treden in
functie op de dag na de dag waarop hun voorgangers aftreden. _____
6. De aftredende ledenraadsleden zijn terstond herkiesbaar. _____
7. Zodra ten aanzien van een persoon het lidmaatschap van de maatschappij eindigt, —
eindigt daardoor het lidmaatschap van de ledenraad als zodanig. _____

Artikel 6A

- Tot lid van de ledenraad kunnen niet worden gekozen: _____
- leden van de raad van commissarissen; _____

- leden van de raad van bestuur; of _____
- werknemers. _____

Leden van de ledenraad dienen tenminste de achttienjarige leeftijd te hebben bereikt. _____

VERKIEZING VAN GEKOZEN-LEDEN VAN DE LEDENRAAD _____

Artikel 7. _____

1. Tenminste drie maanden voor het verstrijken van de zittingsperiode stelt de ledenraad een kandidaat voor elke vacature in de ledenraad en plaatst een annonce in één of _____ meerdere landelijke dagbladen met daarin de aankondiging dat verkiezing voor de _____ ledenraad zal plaatsvinden en de uitnodiging aan ieder lid van de maatschappij om aan _____ deze verkiezing deel te nemen met inachtneming van een door de ledenraad daaraan te _____ stellen termijn. _____

2. De ledenraad zendt een kandidatenlijst naar ieder lid van de maatschappij die aan de _____ uitnodiging als genoemd in lid 1 schriftelijk gehoor heeft gegeven. _____

De toezending van de kandidatenlijst geschiedt onder de mededeling, dat tegen ieder van _____ de op de lijst voorkomende kandidaten gedurende één maand door tenminste vijftig _____ leden één kandidaat kan worden voorgesteld. _____

Bij dit voorstel van een tegenkandidaat moet een schriftelijke verklaring van de _____ tegenkandidaat zijn gevoegd, waarbij hij zich bereid verklaart bij eventuele verkiezing _____ de functie te aanvaarden. Van deze vijftig leden mogen er nimmer meer dan vijftien zijn _____ die aan hun overeenkomst mede een zelfde collectief contract ten grondslag hebben _____ liggen. _____

3. De op de kandidatenlijst voorkomende persoon tegen wie geen andere kandidaat is _____ opgesteld binnen de in de lid 2 bedoelde termijn, is na het verstrijken van die termijn _____ gekozen. _____

4. Indien in een vacature één of meer tegenkandidaten zijn gesteld vindt stemming plaats _____ tussen deze(n) en degene tegen wie hij is/zijn gesteld, waarbij stemgerechtigd zijn alle _____ leden. _____

De ledenraad plaatst daartoe een annonce in de zelfde casu quo hetzelfde dagblad(en) als _____ waarin de aankondiging als bedoeld in lid 1 is geplaatst met de mededeling dat de leden _____ van de maatschappij ten behoeve van deze stemming schriftelijk een opgave van de _____ kandidaten tussen wie stemming dient plaats te vinden kunnen opvragen met _____ inachtneming van een door de ledenraad daaraan te stellen termijn. De ledenraad zendt _____ deze lijst van kandidaten toe aan alle leden van de maatschappij die overeenkomstig dit _____ lid daarom hebben verzocht met de mededeling dat zij binnen één maand na de _____ verzending op een van die kandidaten een stem per vacature kunnen uitbrengen. _____ De (tegen)kandidaat die de meeste stemmen heeft gekregen, is in uitzondering op het _____ bepaalde in artikel 19 lid 5 gekozen. Indien de stemmen terzake van een vacature staken, _____ beslist het lot. _____

5. De kiescommissie van de ledenraad: _____

a. beslist over de geldigheid van de uitgebrachte stemmen; _____

b. stelt vast welk aantal geldige stemmen op iedere kandidaat is uitgebracht; _____

c. stelt vast welke kandidaat is gekozen; _____

d. deelt aan de ledenraad schriftelijk mede wie gekozen is. _____

De ledenraad deelt vervolgens, nadat de raad van commissarissen en de raad van bestuur _____ van de verkiezingsuitslag in kennis zijn gesteld, alle kandidaten schriftelijk mede wie _____ gekozen is. _____

6. Tegenkandidaten, kandidaten en derden hebben als zodanig niet het recht de _____ bevindingen van de kiescommissie van de ledenraad te controleren of te doen _____ controleren. Alleen de ledenraad heeft de bevoegdheid een onderzoek in te stellen naar _____ de juistheid van de bevindingen van de kiescommissie. _____

7.a. De ledenraad benoemt uit haar midden een kiescommissie. De kiescommissie brengt _____ advies uit ten aanzien van voordrachten voor kandidaten voor de ledenraad. De raad van _____ commissarissen moet, voordat een advies aan de ledenraad kan worden voorgelegd, over

het advies worden gehoord. _____
b. De ledenraad stelt – nadat zij de raad van commissarissen heeft gehoord - een _____
kiesreglement vast, waarin in aanvulling op het bepaalde in de statuten nadere regels _____
omtrent de kiescommissie en de wijze van verkiezing van leden van de ledenraad zijn _____
opgenomen. De ledenraad is bevoegd dit reglement te wijzigen, nadat zij de raad van _____
commissarissen hierover heeft gehoord. _____

VERGADERING LEDENRAAD

Artikel 8.

1. De ledenraad vergadert tenminste eenmaal per jaar en verder zo dikwijls de raad van _____
bestuur of één of meer ledenraadsleden dit nodig oordelen. _____
2. De oproep voor de vergadering wordt door de raad van bestuur tenminste veertien _____
dagen voor de vergadering aan de leden van de ledenraad toegezonden onder vermelding
van de te behandelen onderwerpen. _____
3. Indien de ledenraad wordt bijeengeroepen op verzoek van één of meer _____
ledenraadsleden, is deze wanneer de raad van bestuur niet binnen een maand na het _____
daartoe strekkende verzoek de oproep voor de vergadering doet uitgaan, gerechtigd zelf -
met inachtneming van lid 2 de ledenraad bijeen te roepen. _____
4. Ieder lid van de ledenraad en ieder overeenkomstig artikel 6 lid 1 aangewezen lid van -
de raad van bestuur heeft een stem evenwel met inachtneming van het bepaalde in de _____
slotzin van dat lid. _____
5. De voorzitter van de raad van commissarissen zit de vergadering van de ledenraad _____
voor. Bij diens afwezigheid wordt de vergadering voorgezeten door de vice-voorzitter _____
van de raad van commissarissen. Indien beiden afwezig zijn wijst de vergadering zelf _____
haar voorzitter aan. _____
6. Alle leden van de raad van bestuur die overeenkomstig artikel 6 lid 1 zijn aangewezen
worden voor iedere vergadering van de ledenraad uitgenodigd, hebben toegang tot de _____
vergadering en kunnen daarin het woord voeren. Aan de leden van de raad van bestuur _____
worden dezelfde stukken toegezonden als aan de leden van de ledenraad. _____
7. De ledenraad stelt de jaarrekening vast. _____

RAAD VAN BESTUUR

Artikel 9.

1. De raad van bestuur van de maatschappij wordt gevormd door een directie en bestaat -
uit tenminste twee leden. De raad van commissarissen bepaalt het aantal leden van de _____
raad van bestuur. _____
2. De leden van de raad van bestuur worden benoemd en ontslagen door de raad van _____
commissarissen met inachtneming van het bepaalde in de laatste zin van artikel 12 lid 6.
Ook niet-leden van de maatschappij kunnen lid van de raad van bestuur zijn. _____
3. Bij aftreden van een lid van de raad van bestuur wordt zo spoedig mogelijk in de _____
vacature voorzien. _____
4. De raad van bestuur stelt in onderling overleg een verdeling van taken over _____
aandachtsvelden vast. _____
5. De bezoldiging en overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de raad van bestuur -
worden vastgesteld door de raad van commissarissen. _____
6. De raad van commissarissen bespreekt jaarlijks buiten aanwezigheid van de leden van
de raad van bestuur zowel het functioneren als de deskundigheid van de individuele _____
leden van de raad van bestuur, als het functioneren en de deskundigheid van de raad van
bestuur en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden. _____

Artikel 9A

1. Tot lid van de raad van bestuur zijn alleen benoembaar: leden van de raad van bestuur
van de te Tilburg gevestigde stichting: Stichting CZ Beheer danwel personen die mede -
in de raad van bestuur van deze Stichting benoemd worden. _____
2. Een lid van de raad van bestuur houdt, onverminderd het bepaalde in lid 2 van artikel -
9 van deze statuten, op lid van de raad van bestuur te zijn door defungeren als lid van de

raad van bestuur van de te Tilburg gevestigde stichting: Stichting CZ Beheer. _____

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 10.

1. De maatschappij wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de raad van _____ bestuur. Elk lid van de raad van bestuur afzonderlijk kan tevens de maatschappij in en _____ buiten rechte vertegenwoordigen, behoudens het in lid 2 bepaalde. _____
2. De voorzitter van de raad van bestuur en een ander lid van de raad van bestuur kunnen tezamen een derde volmacht geven de maatschappij te vertegenwoordigen. _____

BESTUURSTAAK

Artikel 11.

1. De raad van bestuur is belast met het besturen van de maatschappij. _____
2. De raad van bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, - vervreemden en bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de maatschappij zich als borg of hoofdelijk medschuldenaar verbindt, zich voor een _____ derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. — De raad van bestuur is gerechtigd namens de maatschappij procedures te voeren, zowel — eisende als verwerende. _____
3. De raad van bestuur stelt vast: de uitkering, welke vanwege de maatschappij aan de _____ verzekerden krachtens een verzekeringsovereenkomst met de maatschappij worden _____ gewaarborgd, de door de verzekerden krachtens een verzekeringsovereenkomst _____ verschuldigde premie en de overige rechten en plichten van de verzekerden krachtens _____ hun verzekeringsovereenkomst, alsmede de bestemming, omvang en de wijze van _____ belegging van reserveringen. _____

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Artikel 12.

1. De maatschappij kent een raad van commissarissen bestaande uit tenminste drie leden. De raad van commissarissen bepaalt het aantal leden. _____ De raad van commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan. _____
2. De leden van de raad van commissarissen worden op voordracht van de raad van _____ commissarissen benoemd door de ledenraad. _____
3. 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 tengevolge waarvan in zijn _____ midden een plaats moet worden vervuld. _____
4. De raad van commissarissen geeft aan de ledenraad en de ondernemingsraad kennis — van de naam van degene die hij voordraagt en voorts van: _____
 - zijn leeftijd en zijn beroep; _____
 - de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris; _____
 - aan welke rechtspersonen hij als commissaris is verbonden; _____
 - de redenen van de voordracht. _____
5. De door de raad van commissarissen voorgedragen kandidaat wordt door de ledenraad benoemd tenzij de ondernemingsraad binnen twee maanden na kennisgeving of de _____ ledenraad zelf uiterlijk in de eerste vergadering na die twee maanden tegen de voordracht bezwaar maakt: _____
 - op grond dat de voorschriften in de leden 3 en 4 van dit artikel niet behoorlijk zijn _____ nageleefd, of; _____
 - op grond van de verwachting dat de voorgedragen persoon ongeschikt zal zijn voor de - vervulling van de taak van commissaris of; _____
 - op grond van de verwachting dat de raad van commissarissen bij benoeming _____ overeenkomstig het voornemen niet naar behoren en niet in overeenstemming met de _____ hiervoor in dit artikel vermelde eisen zal zijn samengesteld. _____Het bezwaar wordt aan de raad van commissarissen onder opgave van redenen _____

medegedeeld.

6. Ondanks het bezwaar van de ondernemingsraad kan de voorgedragen kandidaat worden benoemd indien 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, indien de ledenraad bezwaar heeft gemaakt of hem niet in haar daartoe bijeengeroepen vergadering heeft benoemd, tenzij de ondernemingskamer een bezwaar van de ledenraad gegrond acht. De aldus benoemde komt geen stemrecht toe bij besluiten over benoeming, schorsing en ontslag van de leden van de raad van bestuur.

7. De commissarissen worden voor een termijn van vier jaar benoemd. De commissarissen zijn terstond herbenoembaar.

8. 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 omstandigheden op grond waarvan handhaving van de commissaris redelijkerwijs niet van de maatschappij kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door een vertegenwoordiger daartoe aangewezen door de raad van commissarissen, door de ledenraad of door de ondernemingsraad.

9. Een commissaris kan slechts worden geschorst door de raad van commissarissen. De schorsing vervalt van rechtswege, indien niet binnen een maand na de aanvang der schorsing een verzoek als bedoeld in lid 8 van dit artikel is ingediend bij de ondernemingskamer.

10. De commissarissen ontvangen een bezoldiging voor de uitvoering van hun taak.

Artikel 12A

1. Tot lid van de raad van commissarissen zijn alleen benoembaar: leden van de raad van commissarissen van de te Tilburg gevestigde stichting: Stichting CZ Beheer danwel personen die mede in de raad van commissarissen van deze Stichting benoemd worden.

2. Een lid van de raad van commissarissen houdt, onverminderd het bepaalde in lid 8 van artikel 12 van deze statuten, op lid van de raad van commissarissen te zijn door defungeren als lid van de raad van commissarissen van de te Tilburg gevestigde stichting: Stichting CZ Beheer.

Artikel 13.

1. De raad van commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de maatschappij en de daarmee verbonden onderneming en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de maatschappij en de daarmee verbonden onderneming.

De raad van commissarissen staat de raad van bestuur met raad ter zijde.

2. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent:

a. uitgifte van schuldbrieven ten laste van de maatschappij;

b. uitgifte van schuldbrieven ten laste van een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de maatschappij volledig aansprakelijk vennoot is;

c. aanvraag van notering of van intrekking der notering van de schuldbrieven, bedoeld in de onderdelen a en b in de prijscourant van enige beurs;

d. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de maatschappij 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 maatschappij;

e. het nemen van een deelneming ter waarde van tenminste een/vierde van het bedrag van het eigen vermogen volgens de laatst vastgestelde balans met toelichting van de maatschappij doch in ieder geval bij deelnemingen die het bedrag van vijf miljoen euro overstijgen, 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 laatst vastgestelde balans met toelichting van de maatschappij doch in ieder – geval bij investeringen die het bedrag van vijf miljoen euro overstijgen; _____
- g. een voorstel tot wijziging der statuten; _____
- h. een voorstel tot ontbinding van de maatschappij; _____
- i. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; _____
- j. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal werknemers van de – maatschappij of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort _____ tijdsbestek; _____
- k. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal _____ werknemers van de maatschappij of van een afhankelijke maatschappij. _____
3. Het ontbreken van de goedkeuring van de raad van commissarissen op een besluit als – bedoeld in lid 2 van dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van – bestuur of leden van de raad van bestuur niet aan. _____
4. De raad van commissarissen benoemt de externe accountant. _____

ACCOUNTANT

Artikel 14.

De raad van bestuur doet ten behoeve van de benoeming van de externe accountant een – voordracht aan de raad van commissarissen. De externe accountant is belast met de _____ controle op de financiële administratie en de wijze waarop het financieel beheer wordt – gevoerd. Hij onderzoekt de jaarrekening alvorens deze aan de ledenraad wordt _____ overgelegd. _____

De accountant is gerechtigd rechtstreeks verslag van zijn bevindingen te doen aan de _____ ledenraad. _____

GELDMIDDELEN

Artikel 15.

De maatschappij verkrijgt zijn middelen door: _____

- a. de premiën der verzekerden en de eigen bijdragen; _____
- b. de bijdragen uit de Algemene Kas overeenkomstig de wettelijke voorschriften; _____
- c. de subsidies van de overheid of van andere personen en instanties; _____
- d. de eventuele uitkeringen van herverzekeringsinstellingen; _____
- e. de renten van het kapitaal en de reserves toebehorende aan de maatschappij; _____
- f. de schenkingen, erfenissen, legaten en uitdelingen die op wettelijke wijze ten name – van de maatschappij worden gesteld. _____

Artikel 16.

1. Eventuele exploitatie-overschotten over enig boekjaar worden gereserveerd op een _____ rekening “statutaire reserve”. _____

2. De statutaire reserve kan slechts overeenkomstig de doelstelling genoemd in artikel 2 – van deze statuten worden aangewend ten behoeve van één of meer instellingen werkende ten bate van de gezondheidszorg. _____

3. Eventuele exploitatietekorten worden gedekt uit de statutaire reserve. _____

Artikel 17.

De verzekerden zijn nimmer persoonlijk aansprakelijk voor de exploitatietekorten in _____ enig jaar en/of voor de schulden van de maatschappij. _____

BOEKJAAR

Artikel 18.

Het boekjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. _____

BESLUITVORMING

Artikel 19.

1. Tenzij in deze statuten anders is bepaald, besluit een orgaan van de maatschappij met – volstreekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen van de ter vergadering _____ aanwezige of vertegenwoordigde leden van het orgaan. _____

2. Door organen worden slechts beslissingen genomen over geagendeerde punten. ———
Het is echter mogelijk beslissingen te nemen over punten die niet geagendeerd zijn, ———
indien alle stemgerechtigde leden van het orgaan aanwezig of vertegenwoordigd zijn en ———
niemand van de stemgerechtigde leden bezwaar maakt tegen behandeling van het ———
betreffende punt. ———

3. Over personen en verkiezing van personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling —
gestemd. Blanco stemmen of ongeldige stemmen zijn niet-uitgebrachte stemmen. ———

4. Bij staken van stemmen over zaken wordt het voorstel geacht te zijn aangenomen. ———

5. Heeft bij het stemmen over personen niemand de volstrekte 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, tenzij —
het betreft het stemmen over leden van de ledenraad, aangezien op deze stemming het —
bepaalde in artikel 7 lid 4 van toepassing is. ———

Mochten meer dan twee personen voor herstemming in aanmerking komen dan beslist —
het lot, welke twee personen in de herstemming zullen worden opgenomen, danwel wie —
met degene op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal —
worden opgenomen. ———

Degene die in de herstemming de meeste stemmen verkrijgt is gekozen. Staken de ———
stemmen opnieuw dan beslist het lot. ———

6. Een orgaan kan geen besluit nemen tenzij tenminste de helft van het aantal zitting —
hebbende leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Heeft een vergadering
geen besluit kunnen nemen op grond van het feit, dat niet voldoende leden aanwezig of —
vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen veertien dagen, doch niet eerder dan binnen —
zeven dagen, 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. ———

In 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. ———

7. Ieder lid van een orgaan kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen ———
vertegenwoordigen mits de gemachtigde iemand is die uit eigen hoofde toegang tot de —
vergadering heeft. ———

HUISHOUDELIJK REGLEMENT ———

Artikel 20. ———

De raad van bestuur kan een huishoudelijk reglement vaststellen, dat niet in strijd mag —
zijn met deze statuten, doch nadere voorzieningen treft voor hetgeen waarvoor deze ———
statuten naar het huishoudelijk reglement verwijzen of naar het oordeel van de raad van —
bestuur voor het goed functioneren van de maatschappij nadere regeling behoeft. ———

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING ———

Artikel 21. ———

1. Op voorstel van de raad van bestuur kunnen deze statuten worden gewijzigd en de —
maatschappij ontbonden worden door een besluit van de ledenraad. ———

2. Voor de wijziging van de statuten of de ontbinding van de maatschappij is vereist een —
daartoe strekkend besluit van een uitdrukkelijk tot dat doel bijeengeroepen ———
ledenraadsvergadering, waarin tenminste twee/derde van het aantal zitting hebbende —
leden aanwezig of vertegenwoordigd is. ———

Bedoeld besluit kan slechts genomen worden indien twee/derde van de aanwezige of —
vertegenwoordigde leden zich uitdrukkelijk voor wijziging casu quo de ontbinding ———
verklaart. ———

3. Indien ter vergadering, bedoeld in het tweede lid van dit artikel, het vereiste aantal —
leden niet aanwezig of vertegenwoordigd is en tenminste twee/derde van de aanwezige —
of vertegenwoordigde leden zich voor het betreffende besluit verklaart, kan in eveneens —

uitdrukkelijk tot dit doel bijeengeroepen vergadering, te houden tenminste één maand en ten hoogste twee maanden daarna, het besluit tot wijziging casu quo ontbinding genomen worden, indien twee/derde van de aanwezige of vertegenwoordigde leden zich _____ uitdrukkelijk voor de wijziging casu quo ontbinding verklaart, ongeacht het aantal _____ aanwezigen of vertegenwoordigden. _____

4. Voor de rechtsgeldigheid van een besluit tot wijziging van de statuten of tot _____ ontbinding van de maatschappij is vereist, dat de oproep voor de vergadering bedoeld in de leden 2 en 3 tenminste drie weken voor de datum waarop deze vergadering wordt _____ gehouden, aan de leden van de ledenraad wordt toegezonden. In de oproep dienen de _____ voorstellen tot wijziging casu quo tot ontbinding, vergezeld van een toelichting, te _____ worden vermeld. _____

LIQUIDATIE

Artikel 22.

1. Bij ontbinding van de maatschappij is de raad van bestuur met de liquidatie belast. _____

2. Indien na afwikkeling van de liquidatie nog vermogen resteert, wijst de raad van _____ bestuur één of meer instellingen, werkende ten bate van de gezondheidszorg aan, _____ waaraan dit vermogen wordt overgedragen. _____

SLOTBEPALINGEN

Artikel 23.

1. Bepalingen van statuten, huishoudelijk reglement, instructies en _____ verzekeringsvoorwaarden, welke in strijd zijn of komen met wettelijke voorschriften _____ houden in zoverre van rechtswege op te gelden. _____

2. In gevallen, waarin noch door wettelijke voorschriften noch door statuten of _____ reglementen is voorzien of waarin de bepalingen van statuten of huishoudelijk reglement voor meer dan een uitleg vatbaar zijn, wordt door de raad van bestuur bij uitsluiting van _____ derden beslist. _____

Artikel 24.

Door inschrijving bij de maatschappij als verzekerde en/of lid onderwerpt men zich aan _____ de bepalingen van de statuten, het huishoudelijk reglement, de verzekeringsvoorwaarden en alle wettig genomen besluiten van de maatschappij. _____

Onbekendheid daarmede ontheft niet van de verplichting tot nakoming daarvan. _____

Artikel 25.

In het kader van de omzetting van stichting Centrale Zorgverzekeraars groep, _____ Ziekenfonds in de maatschappij, heeft de maatschappij een statutaire reserve gevormd _____ ter hoogte van het eigen vermogen van voormelde stichting op achttien juli tweeduizend vijf. Deze reserve en de vruchten daarvan mogen uitsluitend worden aangewend voor het _____ doel van voormelde stichting, te weten: _____

a. de bevordering van een goede gezondheidszorg in het algemeen zowel in curatieve _____ als in preventieve zin; _____

b. de behartiging en de bevordering van een goede gezondheidstoestand van zijn _____ verzekerden in het bijzonder; _____

c. de verzekering van verstrekkingen en vergoedingen ter voorziening in de _____ geneeskundige verzorging van de verzekerden in de ruimste zin des woords op de _____ wijze geregeld bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, de statuten, het _____ huishoudelijk reglement en de verzekeringsvoorwaarden. _____

Voormelde reserve en de vruchten daarvan kunnen slechts met toestemming van de _____ rechter anders worden besteed. _____

Artikel 26

De maatschappij kan (al dan niet regionaal) een verzekerdenplatform instellen. _____

Een verzekerdenplatform heeft tot taak de raad van bestuur, gevraagd en ongevraagd, _____ van advies te dienen en kan op eigen initiatief onderwerpen onder de aandacht van de _____ raad van bestuur brengen. _____

Bij reglement vast te stellen door de raad van bestuur, wordt verder geregeld al hetgeen _____

een verzekerdenplatform betreft. _____

Artikel 27 _____

De maatschappij kan (al dan niet regionaal) een zorgverlenersplatform instellen. _____

Een zorgverlenersplatform heeft tot taak de raad van bestuur, gevraagd en ongevraagd, — van advies te dienen en kan op eigen initiatief onderwerpen onder de aandacht van de — raad van bestuur brengen. _____

Bij reglement vast te stellen door de raad van bestuur, wordt verder geregeld al hetgeen — een zorgverlenersplatform betreft. _____