

30208631



Pels Rijcken  
& Droogleever  
Fortuijn *advocaten*  
en notarissen

(21)  
F364/F364/30012194.01

Versie 14 maart/29 maart 2012

04 APR 2012  
NOORD-NEDERLAND  
DATUM ONTVANGST

- 4 APR 2012  
NOORD-NEDERLAND

STATUTENWIJZIGING

van de naamloze vennootschap:

**FBTO Zorgverzekeringen N.V.**,

gevestigd te Utrecht

Heden, dertig maart tweeduizend twaalf, is voor mij, mr. Janneke Willemsen, \_\_\_\_\_  
kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als waarnemer van mr. Cornelis Adrianus de \_\_\_\_\_  
Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, verschenen: \_\_\_\_\_

mevrouw mr. Marie-Jeanne Jacobine Louise Angela Marina Zillikens-Loos, te dezen \_\_\_\_\_  
woonplaats kiezend ten kantore van Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. te (2594 AC) \_\_\_\_\_  
's-Gravenhage, Bezuidenhoutseweg 57, geboren te Gilze en Rijen op zeventwintig juni \_\_\_\_\_  
negentienhonderdnegeenzestig. \_\_\_\_\_

De comparant heeft verklaard dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de \_\_\_\_\_  
naamloze vennootschap: **FBTO Zorgverzekeringen N.V.**, statutair gevestigd te Utrecht, \_\_\_\_\_  
met adres (8911 AD) Leeuwarden, Lange Marktstraat 26-28, ingeschreven in het \_\_\_\_\_  
handelsregister van de Kamers van Koophandel en Fabrieken onder nummer 30208631, \_\_\_\_\_  
hierna te noemen: "**de Vennootschap**", op dertig maart tweeduizend twaalf buiten \_\_\_\_\_  
vergadering heeft besloten om de statuten van de Vennootschap geheel te wijzigen, alsmede  
om de comparant te machtigen deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit \_\_\_\_\_  
een aandeelhoudersbesluit, waarvan een exemplaar aan deze akte wordt gehecht. \_\_\_\_\_

Voorts heeft de comparant, handelend als vermeld, verklaard dat de statuten van de \_\_\_\_\_  
Vennootschap laatstelijk zijn gewijzigd bij akte, verleden op vijftien december tweeduizend \_\_\_\_\_  
zes voor mr. F.D. Rosendaal, destijds notaris te Amsterdam, waartoe de ministeriële \_\_\_\_\_  
verklaring dat van bezwaren niet is gebleken, werd verleend op drieëntwintig november \_\_\_\_\_  
tweeduizend zes onder nummer N.V. 1.338.532. \_\_\_\_\_

Ter uitvoering van voormeld besluit tot statutenwijziging heeft de comparant, handelend als \_\_\_\_\_  
vermeld, verklaard de statuten van de Vennootschap bij deze akte geheel te wijzigen als \_\_\_\_\_  
volgt: \_\_\_\_\_



STATUTEN.

Naam en zetel.

Artikel 1.

1.1. De vennootschap is genaamd: **FBTO Zorgverzekeringen N.V.**

1.2. De vennootschap is gevestigd te Leeuwarden.

Doel.

Artikel 2.

2.1. De vennootschap heeft ten doel:

het op grondslag van en met inachtneming van het bepaalde in de  
Zorgverzekeringswet, de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de  
overige daarop betrekking hebbende wet- en regelgeving als zorgverzekeraar in de  
zin van de Zorgverzekeringswet:

- a. (doen) aanbieden en (doen) uitvoeren van de zorgverzekering, zoals bedoeld  
in de Zorgverzekeringswet;
- b. (doen) verrichten van de taken opgedragen ingevolge het bepaalde in de  
Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ);
- c. (doen) treffen van andere voorzieningen op het terrein van of verband  
houdende met de volksgezondheid, welke al dan niet bij de wet aan de  
zorgverzekeraar zijn of worden opgedragen;
- d. bevorderen van de volksgezondheid in het algemeen en de gezondheidszorg  
voor in het bijzonder haar verzekerden te doen bevorderen;
- e. via een sterke marktpositie (doen) streven naar een betaalbare en kwalitatief  
verantwoorde zorg,

en voorts al hetgeen hiermee rechtstreeks verband houdt of daartoe bevorderlijk kan  
zijn in de ruimste zin.

2.2. De vennootschap beoogt noch direct noch indirect het maken van winst.

Kapitaal en aandelen.

Artikel 3.

3.1. Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt  
tweehonderdvijfentwintig duizend euro (€ 225.000,00) verdeeld in  
tweehonderdvijfentwintigduizend aandelen (225.000) aandelen, elk groot nominaal  
één euro (€ 1,00).

3.2. Uitgifte kan alleen tegen volstorting geschieden.

3.3. De aandelen luiden op naam.

3.4. Voor de aandelen worden geen aandeelbewijzen uitgegeven.

3.5. Het vestigen van pandrecht op aandelen van de vennootschap is verboden.

Register van aandeelhouders.



Artikel 4.

4.1. De raad van bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle houders van aandelen en van hen die een recht van vruchtgebruik op die aandelen hebben, zijn opgenomen, en welk register overigens voldoet aan alle bepalingen van artikel 85, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

4.2. De aandelen worden in het register doorlopend genummerd.

Certificaten.

Artikel 5.

De vennootschap is niet bevoegd haar medewerking te verlenen aan de uitgifte van certificaten van aandelen.

Uitgifte van aandelen.

Artikel 6.

6.1. De algemene vergadering van aandeelhouders – hierna te noemen: de algemene vergadering – kan besluiten tot uitgifte van aandelen.

6.2. De raad van bestuur stelt de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte vast, met inachtneming van het overigens daaromtrent in deze statuten bepaalde.

6.3. Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in artikel 80, lid 2, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.

Inkoop eigen aandelen. Kapitaalvermindering. Levering van aandelen.

Artikel 7.

7.1. De raad van bestuur kan, met inachtneming van de bepalingen in de wet, op haar vast te stellen voorwaarden, de vennootschap volgestorte aandelen in haar eigen kapitaal onder bezwarende titel doen verwerven.

7.2. De raad van bestuur is bevoegd door de vennootschap gehouden eigen aandelen te vervreemden. Het bepaalde omtrent uitgifte van nog niet geplaatste aandelen is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat zodanige vervreemding ook beneden pari kan geschieden.

7.3. De vennootschap kan aan aandelen in haar eigen kapitaal geen recht op enige uitkering ontlene. Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen bedoeld in de vorige zin niet mede, tenzij op zodanige aandelen een vruchtgebruik rust.

7.4. De vennootschap kan geen stem uitbrengen op aandelen, in haar eigen kapitaal. Aandelen waarop geen stemrecht kan worden uitgeoefend worden buiten beschouwing gelaten bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal ter vergadering is vertegenwoordigd.

7.5. De algemene vergadering kan met inachtneming van het bepaalde in artikel 99, Boek 2, Burgerlijk Wetboek, besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door



intrekking van aandelen of door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld.

Een gedeeltelijke terugbetaling moet naar evenredigheid op alle betrokken aandelen geschieden. Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle betrokken aandeelhouders.

- 7.6. Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van een in Nederland standplaats hebbende notaris verleden akte waarbij betrokkenen partij zijn en overigens met inachtneming van het dienaangaande in de wet bepaalde.

Blokkeringsregeling.

Artikel 8.

- 8.1. Overdracht van aandelen in de vennootschap, daaronder niet begrepen vervreemding door de vennootschap van door haar verkregen aandelen in haar eigen kapitaal, kan slechts geschieden met inachtneming van artikel 8, leden 2 tot en met 7.
- 8.2. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen, behoeft daartoe de goedkeuring van de algemene vergadering.
- 8.3. De overdracht moet plaats vinden binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend of wordt geacht te zijn verleend.
- 8.4. De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de goedkeuring aan de verzoeker opgaaf doet van een of meer gegadigden, die bereid zijn al de aandelen, waarop het verzoek om goedkeuring betrekking heeft, tegen contante betaling te kopen, tegen de prijs, vastgesteld op de wijze als omschreven in artikel 8, lid 5; de vennootschap zelf kan slechts met goedkeuring van de verzoeker als gegadigde worden aangewezen. De goedkeuring wordt eveneens geacht te zijn verleend, indien de algemene vergadering niet binnen zes weken na het verzoek om goedkeuring op dat verzoek heeft beslist.
- 8.5. De verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigden zullen in onderling overleg de prijs van de aandelen vaststellen. Bij gebreke van overeenstemming geschiedt de vaststelling van de prijs door een onafhankelijke deskundige, aan te wijzen door de raad van bestuur en de verzoeker in onderling overleg.
- 8.6. Indien de raad van bestuur en de verzoeker omtrent de aanwijzing van de onafhankelijke deskundige geen overeenstemming bereiken, geschiedt die aanwijzing door de Voorzitter van de Kamer van Koophandel, in welker gebied de vennootschap haar feitelijke vestiging heeft.



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

Bestuur. \_\_\_\_\_

Artikel 9. \_\_\_\_\_

9.1. De vennootschap wordt, onder toezicht van de raad van commissarissen, bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur is belast met het besturen van de vennootschap, waaronder mede dient te worden verstaan het bepalen en uitvoeren van het dagelijks beleid van de vennootschap als bedoeld in artikel 3:15 van de Wet op het financieel toezicht. \_\_\_\_\_

9.2. De raad van bestuur stelt onder goedkeuring van de raad van commissarissen en met inachtneming van de statuten een reglement op waarin aangelegenheden haar intern betreffende worden geregeld. \_\_\_\_\_

9.3. De raad van bestuur vergadert zo dikwijls één van haar leden het verlangt en elk lid van de raad van bestuur heeft één stem. De raad van bestuur besluit bij volgestrekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen beslist de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

9.4. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van bestuur zich per brief of langs elektronische weg, voor het voorstel hebben verklaard. Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van bestuur, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. \_\_\_\_\_

9.5. Aan de goedkeuring van de algemene vergadering zijn onderworpen de besluiten van de raad van bestuur omtrent een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter van de vennootschap of de onderneming, waaronder in ieder geval: \_\_\_\_\_

a. overdracht van de onderneming of vrijwel de gehele onderneming aan een derde; \_\_\_\_\_

b. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap of een dochtermaatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de vennootschap; \_\_\_\_\_

c. het nemen of afstoten van een deelneming in het kapitaal van een vennootschap ter waarde van ten minste een derde van het bedrag van de activa volgens de balans met toelichting of, indien de vennootschap een geconsolideerde balans opstelt, volgens de geconsolideerde balans met \_\_\_\_\_



- toelichting volgens de laatst vastgestelde jaarrekening van de vennootschap, —  
door haar of een dochtermaatschappij. \_\_\_\_\_
- 9.6. Aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zijn onderworpen besluiten van —  
de raad van bestuur omtrent: \_\_\_\_\_
- a. uitgifte en verkrijging van aandelen in en schuldbrieven ten laste van de \_\_\_\_\_  
vennootschap of van schuldbrieven ten laste van een commanditaire \_\_\_\_\_  
vennootschap of vennootschap onder firma waarvan de vennootschap \_\_\_\_\_  
volledig aansprakelijk vennote is; \_\_\_\_\_
  - b. het aanvragen van toelating van de onder a bedoelde stukken tot de handel —  
op een gereguleerde markt of een multilaterale handelsfaciliteit, als \_\_\_\_\_  
bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht of een met een \_\_\_\_\_  
gereguleerde markt of multilaterale handelsfaciliteit vergelijkbaar \_\_\_\_\_  
systeem uit een staat die geen lidstaat is dan wel het aanvragen van een \_\_\_\_\_  
intrekking van zodanige toelating; \_\_\_\_\_
  - c. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de vennootschap  
of een afhankelijke maatschappij met een andere rechtspersoon of \_\_\_\_\_  
vennootschap dan wel als volledig aansprakelijke vennote in een \_\_\_\_\_  
commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma, indien deze \_\_\_\_\_  
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de \_\_\_\_\_  
vennootschap; \_\_\_\_\_
  - d. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste een vierde van \_\_\_\_\_  
het bedrag van het geplaatste kapitaal met de reserves volgens de balans \_\_\_\_\_  
met toelichting van de vennootschap, door haar of een afhankelijke \_\_\_\_\_  
maatschappij in het kapitaal van een andere vennootschap, alsmede het \_\_\_\_\_  
ingrijpend vergroten of verminderen van zulk een deelneming; \_\_\_\_\_
  - e. investeringen die een bedrag gelijk aan ten minste een vierde gedeelte van \_\_\_\_\_  
het geplaatste kapitaal met de reserves van de vennootschap volgens haar \_\_\_\_\_  
balans met toelichting vereisen; \_\_\_\_\_
  - f. een voorstel tot wijziging van de statuten; \_\_\_\_\_
  - g. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; \_\_\_\_\_
  - h. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; \_\_\_\_\_
  - i. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal \_\_\_\_\_  
werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij \_\_\_\_\_  
tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; \_\_\_\_\_
  - j. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk \_\_\_\_\_  
aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke \_\_\_\_\_  
maatschappij; \_\_\_\_\_



- k. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; \_\_\_\_\_
- l. wijziging of beëindiging van het gebruik van de merken respectievelijk \_\_\_\_\_ handelsnamen 'De Friesland', 'De Friesland Zorgverzekeraar' en 'FBTO'; \_\_\_\_\_
- m. wijziging of beëindiging van het gebruik van de andere merken binnen de \_\_\_\_\_ groep van rechtspersonen bestaande uit DFZ Tussenholding, zoals hierna \_\_\_\_\_ gedefinieerd, en haar dochtermaatschappijen (hierna gezamenlijk te \_\_\_\_\_ noemen: "Divisie De Friesland Zorgverzekeraar"), zoals die bestonden op de \_\_\_\_\_ datum van oprichting van DFZ Tussenholding, zoals hierna gedefinieerd; \_\_\_\_\_
- n. wijziging van de kernlocatie Leeuwarden voor Divisie De Friesland \_\_\_\_\_ Zorgverzekeraar; \_\_\_\_\_
- o. wijziging van de bestaande strategie en het bestaande meerjarenbeleid, \_\_\_\_\_ waaronder mede begrepen de in het reglement van de raad van bestuur als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 9, lid 2 bepaalde beleidsvoornemens; \_\_\_\_\_
- p. vaststelling en wijziging van het jaarlijkse budget en jaarplan; \_\_\_\_\_
- q. vaststelling en wijziging van het reglement van de raad van bestuur als \_\_\_\_\_ bedoeld in artikel 9, lid 2; \_\_\_\_\_
- r. vaststelling en wijziging van het reglement voor de verzekerdenraad van \_\_\_\_\_ Divisie De Friesland Zorgverzekeraar; \_\_\_\_\_
- s. een voorstel tot fusie of splitsing van de vennootschap; \_\_\_\_\_
- t. een besluit over het aangaan, de wijziging of de beëindiging van participaties \_\_\_\_\_ waarmee een belang van twee miljoen vijfhonderdduizend euro \_\_\_\_\_ (€ 2.500.000,00) of meer gemoeid is; \_\_\_\_\_
- u. het uitoefenen van stemrecht op niet ter beurse genoteerde aandelen en het \_\_\_\_\_ uitoefenen van stemrecht op aandelen van een tot Divisie De Friesland \_\_\_\_\_ Zorgverzekeraar behorende vennootschap, een en ander voor zover het \_\_\_\_\_ besluiten betreft die van ingrijpende betekenis zijn voor Divisie De Friesland \_\_\_\_\_ Zorgverzekeraar als geheel dan wel voor een of meerdere onder Divisie De \_\_\_\_\_ Friesland Zorgverzekeraar ressorterende vennootschappen. In ieder geval \_\_\_\_\_ worden geacht van ingrijpende betekenis te zijn besluiten inzake uitgifte van \_\_\_\_\_ aandelen, kapitaalvermindering, wijziging van statuten, juridische fusie, \_\_\_\_\_ juridische splitsing en ontbinding; \_\_\_\_\_
- v. het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten van Divisie De Friesland \_\_\_\_\_ Zorgverzekeraar met branchevreemde activiteiten; \_\_\_\_\_
- w. het door een onder Divisie De Friesland Zorgverzekeraar ressorterende \_\_\_\_\_ vennootschap aanvaarden van het beheer over andere ondernemingen dan \_\_\_\_\_ wel het afstand doen van een zodanig beheer; \_\_\_\_\_
- x. het door een onder Divisie De Friesland Zorgverzekeraar ressorterende \_\_\_\_\_



vennootschap aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich voor zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt;

- y. het doen van investeringen – niet zijnde participaties als bedoeld onder t – die vallen binnen het voor de desbetreffende vennootschap vastgestelde budget en die een totaalbedrag van vijf miljoen euro (€ 5.000.000,00) te boven gaan;
- z. het doen van investeringen – niet zijnde participaties als bedoeld onder t – die niet vallen binnen het voor de desbetreffende vennootschap vastgestelde budget zulks ongeacht de hoogte van het met die investering gepaarde bedrag.
- aa. het direct of indirect uitoefenen van stemrecht op aandelen in het kapitaal van vennootschappen waarin de vennootschap middellijk of onmiddellijk aandelen houdt met betrekking tot de goedkeuring van besluiten van die vennootschappen als in dit lid beschreven onder a tot en met z.

Een besluit tot verlening van goedkeuring aan de besluiten van de raad van bestuur omtrent de hiervoor onder c, e, i, j, l, m en n omschreven onderwerpen kan slechts worden genomen met unanimiteit van stemmen in een vergadering, waarin alle commissarissen aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 9.7. Het ontbreken van de goedkeuring van de algemene vergadering dan wel raad van commissarissen op een besluit, als bedoeld in dit artikel met uitzondering van het bepaalde in artikel 9, lid 6 onder s, tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur of leden van de raad van bestuur niet aan.

#### Artikel 10.

- 10.1. De raad van bestuur bestaat uit een aantal natuurlijke personen dat gelijk is aan het aantal leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap: DFZ Tussenholding N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden, of haar rechtsopvolger onder algemene titel, hierna te noemen: "DFZ Tussenholding", met dien verstande dat de raad van bestuur uit ten minste twee leden bestaat.
- 10.2. Leden van de raad van bestuur worden door de algemene vergadering benoemd, met dien verstande dat slechts leden van de raad van bestuur van DFZ Tussenholding kunnen worden benoemd tot lid van de raad van bestuur. Ingeval de raad van bestuur van DFZ Tussenholding slechts uit één lid bestaat, kunnen daarnaast ook anderen tot lid van de raad van bestuur van de vennootschap worden benoemd. Ingeval de raad van bestuur van DFZ Tussenholding slechts uit één lid bestaat gaat





de algemene vergadering niet over tot benoeming van een lid van de raad van bestuur van de vennootschap voordat de betreffende vacature in de raad van bestuur van DFZ Tussenholding is vervuld dan wel DFZ Tussenholding aan de vennootschap heeft bericht dat binnen een voor De Nederlandsche Bank N.V. toelaatbare termijn geen tweede lid in zijn raad van bestuur zal worden benoemd.

- 10.3. Het vereiste van artikel 10, lid 2 kan terzijde worden gesteld door een besluit van de algemene vergadering genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen.
- 10.4. De raad van commissarissen benoemt de persoon die tevens voorzitter van de raad van bestuur van DFZ Tussenholding is tot voorzitter van de raad van bestuur van de vennootschap.
- 10.5. Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. De raad van commissarissen is bevoegd ieder lid van de raad van bestuur te allen tijde te schorsen. De schorsing kan te allen tijde door de algemene vergadering worden opgeheven.
- 10.6. Indien een lid van de raad van bestuur is geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts één maal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering niet binnen de door de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing.
- 10.7. Een geschorst lid van de raad van bestuur wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij te doen bijstaan.
- 10.8. In geval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de raad van bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is de overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het gehele bestuur belast. In geval van belet of ontstentenis van alle leden van de raad van bestuur of het enige lid van de raad van bestuur is de raad van commissarissen voorlopig met het bestuur belast; de raad van commissarissen is alsdan bevoegd om één of meer tijdelijke bestuurders aan te wijzen. In geval van ontstentenis neemt de raad van commissarissen zo spoedig mogelijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te treffen.

**Artikel 11.**

De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur wordt met inachtneming van het beleid, bedoeld in artikel 135, lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, vastgesteld door



de raad van commissarissen. \_\_\_\_\_

Vertegenwoordiging. \_\_\_\_\_

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

- 12.1. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging van de vennootschap komt behalve aan de raad van bestuur, aan ieder lid van de raad van bestuur afzonderlijk toe. \_\_\_\_\_
- 12.2. Ingeval de vennootschap met een of meer leden van de raad van bestuur een tegenstrijdig belang heeft, dient de raad van bestuur het voornemen tot het aangaan van de betrokken rechtshandeling schriftelijk ter informatie aan de raad van commissarissen voor te leggen. In geval van een tegenstrijdig belang tussen de vennootschap en een of meer leden van de raad van bestuur, kan de vennootschap niettemin door die leden van de raad van bestuur rechtsgeldig worden vertegenwoordigd. De algemene vergadering is steeds bevoegd een of meer andere personen daartoe aan te wijzen. 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. \_\_\_\_\_
- 12.3. De raad van bestuur kan aan anderen volmacht verlenen de vennootschap binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_

Raad van commissarissen. \_\_\_\_\_

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

- 13.1. Het toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden onderneming wordt uitgeoefend door een raad van commissarissen, bestaande uit natuurlijke personen waarvan het aantal leden gelijk is aan het aantal leden van de raad van commissarissen van DFZ Tussenholding, zulks met dien verstande dat de raad van commissarissen van de vennootschap uit minimaal drie natuurlijke personen bestaat. De commissarissen staan de raad van bestuur met raad terzijde. \_\_\_\_\_  
Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. De raad van bestuur verschafft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens. \_\_\_\_\_
- 13.2. De raad van commissarissen benoemt de persoon die voorzitter is van de raad van commissarissen van DFZ Tussenholding tot zijn voorzitter. De raad van commissarissen benoemt de persoon die vice-voorzitter van de raad van commissarissen van DFZ Tussenholding is tot zijn vice-voorzitter. De raad van commissarissen benoemt de persoon die voorzitter van de audit commissie van de raad van commissarissen van DFZ Tussenholding is tot zijn voorzitter van de audit commissie. De raad van commissarissen benoemt, uit of buiten zijn midden, een \_\_\_\_\_



secretaris. \_\_\_\_\_

Artikel 14. \_\_\_\_\_

- 14.1. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering, met dien verstande dat slechts leden van de raad van commissarissen van DFZ Tussenholding benoemd kunnen worden tot commissaris, tenzij het bepaalde in de volgende volzin van toepassing is. Ingeval de raad van commissarissen van DFZ Tussenholding uit minder dan drie natuurlijke personen bestaat, kunnen ook anderen tot lid van de raad van commissarissen worden benoemd. Ingeval de raad van commissarissen van DFZ Tussenholding uit minder dan drie leden bestaat gaat de algemene vergadering niet over tot benoeming van een lid van de raad van commissarissen buiten de leden van de raad van commissarissen van DFZ Tussenholding voordat de betreffende vacature(s) in de raad van commissarissen van DFZ Tussenholding is/zijn vervuld dan wel DFZ Tussenholding aan de vennootschap heeft bericht dat binnen een voor De Nederlandsche Bank N.V. toelaatbare termijn geen leden in zijn raad van commissarissen zullen worden benoemd waardoor deze uit ten minste drie personen zal bestaan. \_\_\_\_\_
- 14.2. Het vereiste van artikel 14, lid 1 kan terzijde worden gesteld door een besluit van de algemene vergadering genomen met twee derden van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
- 14.3. De algemene vergadering kan besluiten tot schorsing of ontslag van een commissaris. \_\_\_\_\_
- 14.4. Indien de algemene vergadering een commissaris heeft geschorst dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, het zij tot ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts één maal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. \_\_\_\_\_
- 14.5. Een geschorste commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich in de algemene vergadering te verantwoorden en zich daarbij te doen bijstaan. \_\_\_\_\_
- 14.6. De commissarissen worden benoemd voor een periode die gelijk is aan hun (resterende) benoemingstermijn als lid van de raad van commissarissen van DFZ Tussenholding met dien verstande dat leden van de raad van commissarissen die bij hun benoeming niet voldoen aan het in artikel 14, lid 1 gestelde vereiste worden benoemd voor vier jaren, althans tot na afloop van de eerstvolgende algemene \_\_\_\_\_



vergadering na afloop van die vier jaren.

- 14.7. 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 onverminderd het bepaalde in de laatste volzin van artikel 14, lid 1. Degene die is benoemd ter voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die zijn voorganger nog te vervullen had.
- 14.8. De algemene vergadering kan aan iedere commissaris afzonderlijk een bezoldiging toekennen. Een aan een commissaris toegekende bezoldiging kan slechts worden gewijzigd na voorafgaande goedkeuring van de desbetreffende commissaris. Kosten worden hun vergoed.

#### Artikel 15.

- 15.1. De raad van commissarissen kan, met inachtneming van deze statuten, een reglement opstellen waarin de verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen nader zal worden geregeld.
- 15.2. De raad van commissarissen kan bepalen dat één of meer van zijn leden toegang zullen hebben tot alle bedrijfsruimten van de vennootschap 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.
- 15.3. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls als één van zijn leden het verzoekt. Hij besluit bij volstreekte meerderheid van stemmen. Bij staking van stemmen is het bepaalde in artikel 21, lid 5 en artikel 21, lid 6 van overeenkomstige toepassing.
- 15.4. Behoudens het in artikel 15, lid 5 bepaalde, kan de raad van commissarissen geen besluiten nemen, wanneer niet de meerderheid van de leden aanwezig is.
- 15.5. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle leden van de raad van commissarissen zich per brief of langs elektronische weg, voor het voorstel hebben verklaard. Een aldus genomen besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commissarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard.
- 15.6. 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. De leden van de raad van bestuur zijn verplicht alle door die raad verlangde inlichtingen te verstrekken.
- 15.7. De raad van commissarissen kan op kosten van de vennootschap adviezen inwinnen van deskundigen op zodanige gebieden, als de raad van commissarissen voor een



juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. \_\_\_\_\_

- 15.8. Indien het aantal commissarissen daalt beneden de drie zullen onverwijld \_\_\_\_\_  
maatregelen tot aanvulling van het ledental worden genomen; intussen blijft de raad \_\_\_\_\_  
wettig geconstitueerd. \_\_\_\_\_

Algemene vergadering. \_\_\_\_\_

Artikel 16. \_\_\_\_\_

- 16.1. Jaarlijks wordt uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een \_\_\_\_\_  
algemene vergadering, hierna te noemen: "jaarvergadering", gehouden. \_\_\_\_\_  
Hierin worden behandeld: \_\_\_\_\_

- a. de jaarrekening; \_\_\_\_\_
- b. het jaarverslag, tenzij artikel 396 lid 6 of artikel 403 van Boek 2 van het \_\_\_\_\_  
Burgerlijk Wetboek voor de vennootschap geldt; \_\_\_\_\_
- c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de leden van de raad van bestuur \_\_\_\_\_  
voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover  
van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene \_\_\_\_\_  
vergadering bekend is gemaakt en aan de commissarissen voor het door hen \_\_\_\_\_  
gehouden toezicht daarop; \_\_\_\_\_
- d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door de raad van bestuur of \_\_\_\_\_  
door de raad van commissarissen; \_\_\_\_\_
- e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of \_\_\_\_\_  
meer aandeelhouders en/of certificaathouders, die alleen of gezamenlijk ten \_\_\_\_\_  
minste een honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigen, indien de vennootschap het met redenen omklede \_\_\_\_\_  
verzoek niet later dan op de zestigste dag voor die van de vergadering heeft \_\_\_\_\_  
ontvangen en welke onderwerpen worden opgenomen in de oproeping of op \_\_\_\_\_  
dezelfde wijze aangekondigd als de hiervoor sub d bedoelde onderwerpen; \_\_\_\_\_
- f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent \_\_\_\_\_  
onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende \_\_\_\_\_  
oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde termijn \_\_\_\_\_  
zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij het besluit met \_\_\_\_\_  
algemene stemmen wordt genomen in een vergadering, waarin alle \_\_\_\_\_  
aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_

- 16.2. Andere algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden zo dikwijls \_\_\_\_\_  
één van de leden van de raad van bestuur of de raad van commissarissen zulks \_\_\_\_\_  
wenselijk acht of één of meer aandeelhouders tezamen ten minste één/tiende \_\_\_\_\_  
gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigende, zulks schriftelijk en onder  
nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen verzoeken. \_\_\_\_\_



Plaats en oproeping.

Artikel 17.

- 17.1. De algemene vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in Nederland in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. In een algemene vergadering gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen, indien alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en de leden van de raad van bestuur zijn gehoord.
- 17.2. Tot de algemene vergaderingen van aandeelhouders zijn op te roepen alle aandeelhouders.
- 17.3. De oproeping geschiedt door de raad van bestuur of de raad van commissarissen door middel van brieven gericht aan de adressen, vermeld in het register van aandeelhouders.
- 17.4. De brieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. Indien een voorstel tot statutenwijziging aan de orde komt vindt voorts het bepaalde in artikel 29, lid 2 toepassing.
- 17.5. De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag vóór die van de vergadering.

Voorzitterschap.

Artikel 18.

- 18.1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de raad van commissarissen, diens plaatsvervanger of een lid van die raad uit zijn midden aangewezen.
- 18.2. De vergadering voorziet zelf in haar leiding, indien geen commissaris als voorzitter fungeert.

Notulen.

Artikel 19.

- 19.1. Van het verhandelde in een algemene vergadering worden notulen opgemaakt, welke door de voorzitter van de vergadering en een door hem aan te wijzen persoon worden ondertekend.
- 19.2. Indien van het verhandelde een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, is de mede-ondertekening daarvan door de voorzitter van de vergadering voldoende.

Vergaderrecht.

Artikel 20.

- 20.1. Iedere aandeelhouder is bevoegd elke algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.
- 20.2. Iedere aandeelhouder kan zich door een schriftelijk gevolmachtigde ter vergadering doen vertegenwoordigen, mits de gevolmachtigde houder van één of meer aandelen



van de vennootschap is danwel advocaat, notaris of register-accountant. \_\_\_\_\_

Stemrecht. \_\_\_\_\_

Artikel 21. \_\_\_\_\_

21.1. Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. \_\_\_\_\_

21.2. Alle besluiten worden genomen bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte \_\_\_\_\_  
stemmen, tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is voorgeschreven. \_\_\_\_\_

21.3. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn uitgebracht. \_\_\_\_\_

21.4. Over zaken wordt mondeling, over personen schriftelijk bij ongetekende briefjes \_\_\_\_\_  
gestemd. \_\_\_\_\_

21.5. Bij staking van stemmen over zaken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. \_\_\_\_\_

21.6. Indien bij een stemming over personen niemand bij de eerste stemming de \_\_\_\_\_  
volstreekte meerderheid heeft verkregen, wordt een nieuwe vrije stemming gehouden.  
Wordt dan wederom geen volstreekte meerderheid verkregen, dan word herstemd \_\_\_\_\_  
tussen de twee personen, die bij de tweede stemming de meeste stemmen op zich \_\_\_\_\_  
verenigd hebben. \_\_\_\_\_

Zo nodig wordt door een tussenstemming uitgemaakt tussen welke twee personen \_\_\_\_\_  
herstemming zal plaatshebben. Bij staken van stemmen na herstemming beslist het \_\_\_\_\_  
door de voorzitter ter vergadering getrokken lot. \_\_\_\_\_

21.7. Alle voorstellen kunnen bij acclamatie worden aangenomen, indien geen van de \_\_\_\_\_  
stemgerechtigden zich daartegen verzet. \_\_\_\_\_

21.8. Aan een vruchtgebruiker kan geen stemrecht worden toegekend en deze heeft niet \_\_\_\_\_  
de rechten die door de wet zijn toegekend aan houders van met medewerking van de  
vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen. \_\_\_\_\_

21.9. Met betrekking tot aandelen, welke de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt, \_\_\_\_\_  
wordt verwezen naar het bepaalde in artikel 7, lid 4. \_\_\_\_\_

Besluitvorming bij aanwezigheid van het gehele geplaatste kapitaal. \_\_\_\_\_

Artikel 22. \_\_\_\_\_

De algemene vergadering kan, mits met algemene stemmen, besluiten nemen omtrent alle \_\_\_\_\_  
aan de orde komende onderwerpen, indien alle aandeelhouders aanwezig of \_\_\_\_\_  
vertegenwoordigd zijn, ook al is het bepaalde in artikel 17 niet in acht genomen. \_\_\_\_\_

Besluitvorming buiten vergadering. \_\_\_\_\_

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

Alle besluiten, die in een algemene vergadering genomen kunnen worden, kunnen ook buiten  
vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zich per brief of langs elektronische \_\_\_\_\_  
weg, voor het voorstel hebben verklaard en de leden van de raad van bestuur en de \_\_\_\_\_  
commissarissen zijn gehoord. \_\_\_\_\_

Boekjaar, jaarrekening en jaarverslag. \_\_\_\_\_



Artikel 24.

- 24.1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar.
- 24.2. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste zes maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de raad van bestuur een balans en een winst- en verliesrekening op, alsmede een verslag omtrent de gang van zaken van de vennootschap gedurende het boekjaar.
- 24.3. De balans en de winst- en verliesrekening gaan vergezeld van een toelichting, bevattende onder meer een uiteenzetting omtrent de grondslagen waarop de waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat berust.
- 24.4. De balans, de winst- en verliesrekening en de toelichting worden ondertekend door alle leden van de raad van bestuur en commissarissen; ontbreekt op enig stuk zodanige handtekening dan wordt de reden daarvan op het betreffende stuk vermeld.

Registeraccountant.

Artikel 25.

- 25.1. De algemene vergadering verleent aan een registeraccountant de opdracht om de door de raad van bestuur opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 393, lid 3, Boek 2, Burgerlijk Wetboek.
- 25.2. De in het vorige lid bedoelde registeraccountant is gerechtigd tot inzage van alle boeken en bescheiden van de vennootschap. De waarden van de vennootschap moeten hem desverlangd worden getoond.
- 25.3. De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van commissarissen en aan de raad van bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer.
- 25.4. De algemene vergadering kan de aan de registeraccountant verleende opdracht te allen tijde intrekken. Overigens is ten aanzien van het verlenen van de opdracht, als hiervoor bedoeld, en het intrekken daarvan lid 2 van gemeld artikel 393 van toepassing.

Décharge leden van de raad van bestuur en commissarissen.

Artikel 26.

Vaststelling van de jaarrekening door de algemene vergadering strekt niet tot verlening van wijziging aan een lid van de raad van bestuur of een commissaris.

Winst en verlies.

Artikel 27.

- 27.1. Uitkering van winst ingevolge het in dit artikel bepaalde geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is.
- 27.2. De algemene vergadering beslist omtrent reservering of uitkering van de winst, met





- dien verstande dat de winst uitsluitend kan worden aangewend ten bate van één of —  
meer instellingen op het gebied van de volksgezondheid. Overeenkomstig artikel —  
122, Boek 2, Burgerlijk Wetboek kan het in de vorige zin bepaalde worden gewijzigd. —
- 27.3. De vennootschap kan aan de aandeelhouders en andere gerechtigden tot de voor —  
uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover haar eigen vermogen —  
groter is dan het bedrag van het geplaatste kapitaal vermeerderd met de reserves —  
die krachtens de wet moeten worden aangehouden. —
- 27.4. Ten laste van de door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts —  
worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat. —

Artikel 28. —

- 28.1. Dividenden zij opeisbaar vier weken na vaststelling, tenzij de algemene vergadering —  
daartoe op voorstel van de raad van bestuur een andere datum bepaalt. —
- 28.2. Dividenden, welke binnen vijf jaren na de aanvang van de tweede dag waarop zij —  
opeisbaar zijn geworden, niet in ontvangst zijn genomen, vervallen aan de —  
vennootschap. —
- 28.3. De algemene vergadering kan besluiten, dat dividenden geheel of gedeeltelijk in een —  
andere vorm dan in contanten zullen worden uitgekeerd. —
- 28.4. Onverminderd het bepaalde in artikel 27, lid 3, kan de algemene vergadering —  
besluiten tot gehele of gedeeltelijke uitkering van reserves. —
- 28.5. Onverminderd het bepaalde in artikel 27, lid 3, wordt, indien de algemene —  
vergadering op voorstel van de raad van bestuur dat bepaalt, een tussentijdse —  
uitkering gedaan, mits met inachtneming van het bepaalde in artikel 105, lid 4, Boek —  
2, Burgerlijk Wetboek. —

Invloed van verzekeren. —

Artikel 29. —

- 29.1. De vennootschap bevordert dat de personen die met de vennootschap een —  
zorgverzekering hebben gesloten alsook degenen wier risico van behoefte aan —  
geneeskundige zorg, als bedoeld in artikel 10 van de Zorgverzekeringswet, door een —  
met de vennootschap gesloten zorgverzekering wordt gedekt, klantlid worden van de —  
te Utrecht gevestigde vereniging: Vereniging Achmea of haar rechtsopvolger onder —  
algemene titel. —
- 29.2. De vennootschap heeft tezamen met de navolgende naamloze vennootschappen —  
waarmee zij in één groep is verbonden: De Friesland Zorgverzekeraar N.V., statutair —  
gevestigd te Leeuwarden, en De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen —  
N.V., statutair gevestigd te Leeuwarden, één verzekerdenraad. Deze —  
verzekerenraad heeft tot taak aan de raad van bestuur van de vennootschap, aan —  
de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar N.V. en aan de raad van —



- bestuur van De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V. gevraagd en —  
ongevraagd advies uit te brengen omtrent het beleid van het bestuur alsook omtrent —  
in het na te melden reglement van de verzekerdenraad omschreven onderwerpen. —  
Door de verzekerdenraad schriftelijk uitgebrachte adviezen kunnen door de raad van —  
bestuur alleen gemotiveerd worden afgewezen. —
- 29.3. De verzekerdenraad bestaat uit ten minste vijftien en ten hoogste achtentwintig —  
leden. —
- 29.4. De leden van de verzekerdenraad worden benoemd door de raad van bestuur van de —  
vennootschap en de raad van bestuur van De Friesland Zorgverzekeraar N.V. naar —  
ratio van de personen die een ziektekostenverzekering hebben gesloten met de —  
vennootschap dan wel met De Friesland Zorgverzekeraar N.V. —  
Slechts personen die met de vennootschap dan wel met De Friesland —  
Zorgverzekeraar N.V. dan wel met De Friesland Particuliere —  
Ziektekostenverzekeringen N.V. een ziektekostenverzekering hebben gesloten —  
kunnen deel uit maken van de verzekerdenraad. De verzekerdenraad kan aan de —  
raad van bestuur personen voor benoeming tot lid van de verzekerdenraad —  
aanbevelen. De raad van bestuur kan leden van de verzekerdenraad te allen tijde —  
schorsen of ontslaan. —
- 29.5. De raden van bestuur van de vennootschap, De Friesland Zorgverzekeraar N.V. en —  
De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V. stellen een reglement vast, —  
waarin de aangelegenheden, de verzekerdenraad betreffende, worden geregeld. —  
Deze raden van bestuur bespreken het reglement en iedere wijziging daarvan met de  
verzekerdenraad. —

#### Statutenwijziging en ontbinding.

##### Artikel 30.

- 30.1. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten of tot —  
ontbinding van de vennootschap. —
- 30.2. Bij de oproeping van een algemene vergadering waarin een voorstel tot —  
statutenwijziging aan de orde komt, dient een afschrift van dat voorstel te worden —  
gevoegd. —

##### Vereffening.

##### Artikel 31.

- 31.1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de raad van —  
bestuur onder toezicht van de raad van commissarissen, behoudens voor zover de —  
algemene vergadering anders besluit. —
- 31.2. De raad van commissarissen stelt de beloning vast van de vereffenaars en — indien —  
die er zijn — van degenen die met het toezicht op de vereffening zijn belast. —



- 31.3 De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten zoveel mogelijk van kracht, met dien verstande, dat het ten aanzien van de raad van bestuur bepaalde voor de vereffenaars geldt.
- 31.4. Hetgeen na voldoening van alle schulden van het vermogen van de vennootschap en na uitkering van hetgeen verplicht is gestort op de aandelen (de nominale waarde van de aandelen en het bedongen agio) aan de aandeelhouders van de vennootschap is overgebleven wordt aangewend ten bate van één of meer instellingen op het gebied van de volksgezondheid. Overeenkomstig artikel 122, Boek 2, Burgerlijk Wetboek kan het in de vorige zin bepaalde worden gewijzigd. De vennootschap keert hetgeen verplicht is gestort op de aandelen (de nominale waarde van de aandelen en het bedongen agio) niet uit aan haar aandeelhouders indien de vennootschap deze middelen heeft verkregen als rechtsopvolger van een ziekenfonds. Het bepaalde in de vorige volzin komt te vervallen op een januari tweeduizend zestien.
- 31.5. Nadat de rechtspersoon heeft opgehouden te bestaan blijven de boeken en bescheiden van de vennootschap gedurende zeven jaar berusten onder degene die daartoe door de vereffenaars is aangewezen.

Uitsluiting aansprakelijkheid.

Artikel 32.

De verzekeringnemers, verzekerden, gewezen verzekeringnemers of gewezen verzekerden zijn nimmer verplicht tot het doen van een bijdrage in tekorten van de vennootschap.

EINDE STATUTEN.

Slotverklaringen.

Voorts verklaarde de comparant, handelend als vermeld, dat:

1. de verzekerdenraad van de vennootschap en van haar zustervennootschappen, de naamloze vennootschap: De Friesland Zorgverzekeraar N.V. en de naamloze vennootschap: De Friesland Particuliere Ziektekostenverzekeringen N.V., wordt uitgebreid met acht leden afkomstig uit de verzekerden van de vennootschap;
2. de raad van bestuur van de vennootschap bestaat uit:
  - a. mevrouw Diana Maria Juliëtte Jacqueline Monissen, geboren te Heerlen op negenentwintig mei negentienhonderdvijfenvijftig;
  - b. de heer Gijsbertus Johannes van Miltenburg, geboren te Zeist op zevenentwintig augustus negentienhonderdtweeënzestig,welke leden van de raad van bestuur voldoen aan het bepaalde in artikel 10.2 van de statuten van de vennootschap, zoals deze komen te luiden na inwerkingtreding van de onderhavige statutenwijziging;
3. de raad van commissarissen van de vennootschap door en met het passeren van



deze akte van statutenwijziging bestaat uit: \_\_\_\_\_

- a. de heer Doede Gerben Vierstra, geboren te 's-Gravenhage op eenendertig \_\_\_\_\_ oktober negentienhonderdachtenvijftig; \_\_\_\_\_
- b. de heer Jan Ploeg, geboren te De Bilt op zesentwintig december \_\_\_\_\_ negentienhonderdachtenveertig; \_\_\_\_\_
- c. de heer Marinus Minderhoud, geboren te Vlissingen op dertien september \_\_\_\_\_ negentienhonderdzesenveertig; \_\_\_\_\_
- d. de heer Jan Filippus Buurmeijer, geboren te Leens op vierentwintig januari \_\_\_\_\_ negentienhonderdveertig; \_\_\_\_\_
- e. de heer Wilhelmus Henricus de Weijer, geboren te Monster op dertien \_\_\_\_\_ november negentienhonderddrieënvijftig; \_\_\_\_\_
- f. de heer Jeroen Ariën Sipco van Breda Vriesman, geboren te Amsterdam op \_\_\_\_\_ elf juli negentienhonderdzevenenzestig; \_\_\_\_\_
- g. mevrouw Elisabeth Ingeborg Edmunda Maria Janmaat, geboren te Rotterdam \_\_\_\_\_ op dertien februari negentienhonderdvierenzestig, \_\_\_\_\_

welke leden van de raad van commissarissen voldoen aan het bepaalde in artikel \_\_\_\_\_ 14.1 van de statuten van de vennootschap, zoals deze komen te luiden na \_\_\_\_\_ inwerkingtreding van de onderhavige 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, om veertien uur en twintig minuten. \_\_\_\_\_

Volgt ondertekening.



Pels Rijcken  
& Droogleevers  
Fortuijn *advocaten*  
en *notarissen*

21/21

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Janneke Willemsen, kandidaat-notaris, als waarnemer van mr. Cornelis  
Adrianus de Zeeuw, notaris te 's-Gravenhage, op heden 30 maart 2012



Gegevens verwijderd door KvK