



STATUTENWIJZIGING

("Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V.")

Op zeven juli tweeduizend tweeëntwintig, is voor mij, mr. Melanie Rachel Verduyn —
Lunel, kandidaat-notaris, hierna te noemen: "notaris", als waarnemer van mr. —
Constantinus Jacobus Maria Commissaris, notaris met plaats van vestiging —
Rotterdam, verschenen: —
Carla Sofia de Conceição, werkzaam ten kantore van Ploum, advocaten en —
notarissen, met adres: Blaak 28, 3011 TA Rotterdam, geboren te São Vicente, —
Kaapverdische Eilanden, op vierentwintig februari negentienhonderd —
éénenzeventig. —
De comparant verklaarde dat op vierentwintig mei tweeduizend tweeëntwintig —
door de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte —
aansprakelijkheid: **Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V.**, statutair gevestigd te Goes, —
met adres 's-Gravenpolderseweg 114, 4462 RA Goes, ingeschreven in het —
handelsregister onder nummer 22063723, hierna te noemen: de **vennootschap**, is —
besloten de statuten van de vennootschap te wijzigen en de comparant te —
machten deze akte te doen verlijden, van welke besluiten blijkt uit een aan deze —
akte als BIJLAGE gehecht aandeelhoudersbesluit, hierna te noemen: de **besluiten**. —
Ter uitvoering van de besluiten verklaarde de comparant de statuten van de —
vennootschap zodanig te wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt: —

STATUTEN

Artikel 1. BEGRIPSBEPALINGEN.

1. In deze statuten wordt, voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt vermeld, —
verstaan onder: —
 - a. aandelen: de aandelen in het kapitaal van de vennootschap; —
 - b. afhankelijke maatschappij: een rechtspersoon en/of vennootschap in de —
zin van artikel 2:262 van het Burgerlijk Wetboek; —
 - c. algemene vergadering: de vergadering van de houders van aandelen; —
 - d. certificaathouders: houders van certificaten; —
 - e. certificaten: certificaten op naam van aandelen in het kapitaal van de —
vennootschap; —
 - f. cliëntenraad: de cliëntenraad van de vennootschap als bedoeld in de Wet —
medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018, zoals deze nu of te —
eniger tijd zal luiden, alsmede de wet- en regelgeving die daaruit te enige —
tijd voortvloeit; —
 - g. commissaris(sen): commissaris(sen) in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk —
Wetboek; —
 - h. raad van bestuur: het bestuur in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk —
Wetboek; —
 - i. lid/leden van de raad van bestuur: bestuurder(s) in de zin van Boek 2 van —
het Burgerlijk Wetboek; —
 - j. dochtervennootschap: een dochtermaatschappij van de vennootschap als —
bedoeld in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek en/of een afhankelijk —
maatschappij van de vennootschap als bedoeld in artikel 2:152 en artikel —
2:262 van het Burgerlijk Wetboek; —
 - k. e-mail: een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en —
reproduceerbaar bericht; —
 - l. dochtermaatschappij: een rechtspersoon en/of vennootschap in de zin van —
artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek; —
 - m. jaarrekening: de balans en de winst- en verliesrekening met de toelichting; —
 - n. ondernemingskamer: de ondernemingskamer van het gerechtshof te —
Amsterdam; —
 - o. ondernemingsraad: de ondernemingsraad in de zin van artikel 2:268 lid 11 —
van het Burgerlijk Wetboek; —
 - p. solvabiliteit: het eigen vermogen van de vennootschap gedeeld door het —
balanstotaal, uitgedrukt in een percentage; —
 - q. raad van commissarissen: de raad van commissarissen in de zin van Boek 2 —
van het Burgerlijk Wetboek; —
 - r. vergadergerechtigden: aandeelhouders, stemgerechtigde vruchtgebruikers —
van aandelen en stemgerechtigde pandhouders van aandelen; —
 - s. vergaderrecht: het recht om de algemene vergadering bij te wonen en —
daarin het woord te voeren; —



- t. Vpb-zorgbesluit: het besluit van de Staatssecretaris van Financiën van _____ vijftientwintig november tweeduizend negentien, nummer 2019 – 187751. —
2. Onder het begrip: "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens begrepen: langs — elektronische weg. —
3. De begrippen zoals gedefinieerd in lid 1 hebben in het enkelvoud dezelfde — betekenis als in het meervoud en omgekeerd. —

Artikel 2. NAAM EN ZETEL. STRUCTUUR.

1. De vennootschap draagt de naam: Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V. —
2. Zij heeft haar zetel te Goes. —
3. Op de vennootschap is het bepaalde in de artikelen 2:268 tot en met 2:272, — alsmede artikel 2:274 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing, voorzover — met inachtneming van die artikelen daarvan niet is afgeweken. —

Artikel 3. DOEL. GOVERNANCECODE.WFZ.

1. De vennootschap heeft ten doel het ten dienste van het algemeen belang — voorzien in onderzoek, behandeling, verpleging en verzorging van personen, — die medisch-specialistische, paramedische, verpleegkundige en/of — verloskundige bijstand behoeven, in het bijzonder in Zeeland, en voorts al — hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de — ruimste zin des woords. —
2. De vennootschap tracht dit doel onder meer te bereiken door: —
- a. het beheren, exploiteren en in stand houden van Admiraal De Ruyter — Ziekenhuis met bijbehorende inrichtingen; —
- b. het samenwerken met andere instellingen, welke een gelijk of aanverwant — doel nastreven; —
- c. het aangaan van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of — hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of — zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; en —
- d. het verrichten van alle handelingen, welke in de ruimste zin verband — kunnen houden met of bevorderlijk kunnen zijn voor een van de sub a tot — en met c omschreven doeleinden. —
3. De vennootschap zal zijn zorg verstrekken aan de in lid 1 bedoelde personen — zonder onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. De vennootschap — waarborgt het respect voor de levensovertuiging van de in lid 1 bedoelde — personen. —
4. Op de vennootschap is de van tijd tot tijd geldende Zorgbrede Governancecode — of de daarvoor in de plaats tredende code van toepassing, voorzover zij — daarvan niet is vrijgesteld. —
5. Zolang de vennootschap in het kader van haar financiering een borgstelling, — garantie of enige vergelijkbare zekerheid heeft verkregen van de te Utrecht — gevestigde stichting: Stichting Waarborgfonds voor de Zorgsector, — ingeschreven in het handelsregister onder nummer: 30157837 en hierna aan te — duiden als: WFZ, draagt zij er zorg voor dat de bepalingen van het door WFZ — gehanteerde "Reglement van Deelneming", zoals dat reglement luidt of te — eniger tijd mocht komen te luiden, worden nageleefd. —

6. Zolang de "Garantieregeling Inrichtingen voor Gezondheidszorg 1958" in _____ verband met een door de Staat der Nederlanden ten behoeve van de _____ vennootschap gegeven garantie of uit hoofde daarvan door de Staat gedane _____ betaling, van kracht is, zullen de voorwaarden van deze regeling worden _____ nagekomen. _____
7. Het doel van de vennootschap omvat het verrichten van werkzaamheden als _____ bedoeld in het Vpb-zorgbesluit. _____

Artikel 4. KAPITAAL EN AANDELEN.

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit één of meerdere aandelen, _____ doorlopend genummerd van 1 af, (elk) met een nominale waarde van één euro — (€ 1,00). _____
2. Alle aandelen luiden op naam. _____
3. Er kunnen geen aandeelebewijzen worden uitgegeven. _____
4. Aandeelhouder kunnen slechts zijn: _____
- a. een lichaam van publiekrechtelijke aard; _____
 - b. een op de voet van artikel 5, eerste lid, onderdeel c, Wet op de _____ vennootschapsbelasting 1969 vrijgestelde stichting; _____
 - c. een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b, eerste lid — Wet op de vennootschapsbelasting 1969; _____
 - d. een niet onder b. of c. vallende stichting die voldoet aan de daaraan in _____ onderdeel 6.2.4.1 van het Vpb-zorgbesluit gestelde voorwaarden, _____ hierna aan te duiden als: de **kwaliteitseis**. _____
5. Een aandeelhouder die niet meer voldoet aan de kwaliteitseis, kan de aan zijn _____ aandelen verbonden vergaderrechten, conform artikel 29 lid 2, en _____ stemrechten, conform artikel 30 lid 1, niet uitoefenen. Het recht op uitkeringen — wordt opgeschort. _____
6. In geval geen van de aandeelhouders meer voldoet aan de kwaliteitseis hebben — zij, in afwijking van het bepaalde in lid 5, wel vergader- en stemrecht in _____ aandeelhoudersvergaderingen, waarin als enig agendapunt aan de orde komt: —
- het voorstel tot ontbinding van de vennootschap; _____
 - het voorstel tot statutenwijziging, inhoudende zodanige wijziging van het — doel van de vennootschap dat deze zich niet meer ten doel stelt het ten _____ dienste van het algemeen belang voorzien in onderzoek, behandeling, _____ verpleging en verzorging van personen, die medisch-specialistische, _____ paramedische, verpleegkundige en/of verloskundige bijstand behoeven en — verval van de daarmee verband houdende kwaliteitseis voor _____ aandeelhouders in de statuten van de vennootschap. _____
7. Op verzoek van een aandeelhouder die niet voldoet aan het bepaalde in lid 4 is — de vennootschap verplicht binnen drie maanden één of meer gegadigden aan — te wijzen die aan de kwaliteitseis (kunnen) voldoen en die bereid en in staat — is/zijn alle aandelen, waarop het verzoek betrekking heeft, tegen contante _____ betaling te kopen voor de prijs vast te stellen in overeenstemming met het _____ bepaalde in artikel 10A. Heeft deze aanwijzing niet binnen zes maanden _____



plaatsgehad, dan wordt de verzoeker geacht onherroepelijk dispensatie van de —
kwaliteitseis te hebben gekregen. _____

Artikel 5. REGISTER.

1. De raad van bestuur houdt ten kantore van de vennootschap een register _____
waarin de volgende gegevens zijn opgenomen: _____
 - a. de namen en adressen van alle aandeelhouders met vermelding van de _____
datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van de _____
erkenning of betekening en het op ieder aandeel gestorte bedrag; _____
 - b. indien en voor zover van toepassing, de omstandigheid dat aan aandelen _____
geen stemrecht toekomt; _____
 - c. de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of een _____
pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum waarop zij _____
het recht hebben verkregen en de datum van erkenning of betekening, _____
alsmede met vermelding welke aan de aandelen verbonden rechten hen _____
toekomen; _____
 - d. de e-mailadressen van de vergadergerechtigden die instemmen met _____
oproeping voor de algemene vergadering door middel van e-mail, zomede _____
de vermelding dat de betreffende vergadergerechtigde met zodanige _____
oproeping heeft ingestemd. _____
 - e. het van rechtswege ontstane pandrecht op aandelen waarvoor certificaten _____
met vergaderrecht zijn uitgegeven; en _____
 - f. ieder verleend ontslag van aansprakelijkheid voor nog niet gedane _____
stortingen. _____

Het register wordt regelmatig bijgehouden. Iedere aantekening in het register —
wordt getekend door een lid van de raad van bestuur. _____

2. Zodra door een vergadergerechtigde de instemming met oproeping per e-mail —
is ingetrokken, wordt de vermelding van het e-mailadres uit het register _____
verwijderd. _____
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge lid 1 in het register —
moeten worden opgenomen, verschaffen aan de raad van bestuur tijdig de _____
nodige gegevens. _____
4. De raad van bestuur verstrekt desgevraagd aan een aandeelhouder, een _____
vruchtgebruiker, een pandhouder en een houder van een certificaat van een _____
aandeel waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden om niet een _____
uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een aandeel of _____
certificaat van een aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of —
een pandrecht, dan vermeldt het uittreksel welke aan de aandelen verbonden —
rechten hen toekomen. _____
5. De raad van bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter _____
inzage van de vergadergerechtigden. De gegevens van het register omtrent _____
niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage van ieder van de _____
vergadergerechtigden; een afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten —
hoogste tegen kostprijs verstrekt. _____

6. Vergadergerechtigden en pandhouders en vruchtgebruikers zonder stemrecht — zijn verplicht er zorg voor te dragen dat hun woonplaats en adres — daaronder — een e-mailadres begrepen — te allen tijde bij de vennootschap bekend zijn; zij — zijn zelf aansprakelijk voor de schade die uit het niet voldoen aan deze — verplichting voor hen mocht voortvloeien. —
7. Oproepingen, kennisgevingen, verklaringen, verzoeken, opgaven, — mededelingen en, in het algemeen, alle berichten die bestemd zijn voor de in — het vorige lid bedoelde personen, worden gericht aan de bij de vennootschap — bekende adressen als bedoeld in het vorige lid. —

Artikel 6. AANDELEN BEHORENDE TOT EEN GEMEENSCHAP.

1. Behoren één of meer aandelen of een recht van vruchtgebruik of een — pandrecht daarop, dan wel één of meer certificaten of een recht van — vruchtgebruik of een pandrecht daarop tot een gemeenschap waarop titel 3:7 — van het Burgerlijk Wetboek van toepassing is, dan kunnen de deelgenoten zich — slechts door één persoon tegenover de vennootschap doen — vertegenwoordigen. —
2. De aanwijzing van een vertegenwoordiger als in lid 1 van dit artikel bedoeld of — een wijziging daarvan heeft tegenover de vennootschap eerst effect, zodra — haar daarvan -indien de vennootschap zulks verlangt- op deugdelijke wijze is — gebleken. —

Artikel 7. UITGIFTE VAN AANDELEN. VOORKEURSRECHT.

1. Onder uitgifte van aandelen wordt mede begrepen het verlenen van rechten — tot het nemen van aandelen, alsmede het vervreemden door de vennootschap — van aandelen in haar kapitaal die zij zelf houdt, tenzij deze statuten anders — bepalen. —
Onder uitgifte van aandelen wordt niet begrepen het uitgeven van aandelen — aan iemand, indien en voor zover deze een voordien reeds verkregen recht tot — het nemen van aandelen uitoefent. —
2. Uitgifte van aandelen geschiedt door de raad van bestuur ingevolge een besluit — van de algemene vergadering. —
De algemene vergadering kan slechts besluiten tot uitgifte van aandelen na — daartoe verkregen goedkeuring van WFZ. —
Voor de uitgifte van aandelen, waaronder niet begrepen het verlenen van — rechten tot het nemen van aandelen, is vereist een daartoe bestemde ten — overstaan van een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de — betrokkenen partij zijn. —
3. Bij het besluit tot uitgifte van aandelen worden de koers en de verdere — voorwaarden van uitgifte door de algemene vergadering bepaald. Tevens — wordt bepaald of aan het aandeel stemrecht verbonden is. —
4. De vennootschap kan bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. —
5. Iedere aandeelhouder heeft bij uitgifte van aandelen een voorkeursrecht naar — evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, onverminderd — het hierna in lid 6 bepaalde. —



- Een niet toewijsbaar overschot wordt per aandeel -op een door de raad van ——— bestuur te bepalen wijze- onder de gegadigde aandeelhouders verloot. ———
- Telkens indien en voor zover er van het voorkeursrecht geen gebruik wordt ——— gemaakt, komt het toe aan de overige gegadigde aandeelhouders in ——— evenredigheid van hun bezit aan aandelen. ———
- Het voorkeursrecht kan telkens voor een enkele uitgifte worden beperkt of ——— uitgesloten bij besluit van de algemene vergadering. ———
6. Bij de uitoefening van het voorkeursrecht hebben de houders van aandelen ——— van dezelfde soort als de uit te geven aandelen voorrang boven de houders van ——— aandelen van de andere soort. De gegadigde houders van aandelen van ——— dezelfde soort als waartoe de uit te geven aandelen behoren zullen onderling ——— dit recht van voorrang hebben naar evenredigheid van het gezamenlijke ——— bedrag van hun aandelen van de desbetreffende soort. ———
- Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht bij uitgifte van aandelen aan ——— werknemers van de vennootschap of van een groepsmaatschappij. ———
7. De vennootschap kondigt de uitgifte met voorkeursrecht en het tijdvak waarin ——— dat kan worden uitgeoefend schriftelijk aan alle aandeelhouders aan. ———
- Het voorkeursrecht kan worden uitgeoefend gedurende ten minste vier weken ——— na de dag van verzending van de aankondiging. ———
8. Bij het nemen van een aandeel moet daarop het nominale bedrag worden ——— gestort. ———
- Bedongen kan worden dat het nominale bedrag of een deel daarvan eerst ——— behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat de ——— vennootschap het zal hebben opgevraagd. ———
- Storting op een aandeel moet in geld geschieden, voor zover niet een andere ——— inbreng is overeengekomen. Storting in geld in een andere geldeenheid dan die ——— waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt, kan slechts geschieden met ——— toestemming van de vennootschap. ———

Artikel 8. VERKRIJGING VAN (EIGEN) AANDELEN/CERTIFICATEN.

1. Zolang het de vennootschap op grond van het bepaalde in artikel 35 lid 2 niet is ——— toegestaan om winsten en reserves uit te keren, mag de vennootschap, ——— behalve om niet, geen eigen aandelen verkrijgen. ———
- Verkrijging door de vennootschap van niet-volgestorte aandelen in haar ——— kapitaal is nietig. ———
- Indien het bepaalde in artikel 35 lid 2 niet van toepassing is wegens strijdigheid ——— met de wet, beslist de raad van bestuur over de verkrijging van aandelen in het ——— kapitaal van de vennootschap. ———
2. De vennootschap mag met inachtneming van het bepaalde in de laatste zin van ——— lid 1 van dit artikel, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen ——— verkrijgen indien: ———
- a. het eigen vermogen van de vennootschap, verminderd met de ——— verkrijgingsprijs, kleiner is dan de reserves die krachtens de wet moeten ——— worden aangehouden; of ———

- b. de raad van bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de _____ vennootschap na de verkrijging van de aandelen niet zal kunnen blijven _____ voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden; _____
 - c. geen machtiging tot de verkrijging is verleend door de algemene _____ vergadering of een daartoe door de algemene vergadering aangewezen _____ ander vennootschapsorgaan, welke machtiging uitsluitend kan worden _____ verleend na voorafgaande toestemming van WFZ. _____
3. Verrijking van eigen aandelen is niet toegestaan, indien en voor zover door _____ die verkrijging niet ten minste een (1) aandeel met stemrecht door een ander _____ dan de vennootschap of een dochtermaatschappij wordt gehouden. _____
 4. Indien de vennootschap na een verkrijging anders dan om niet, niet kan _____ voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden, zijn de leden van de _____ raad van bestuur die dat ten tijde van de verkrijging wisten of redelijkerwijs _____ behoorden te voorzien, jegens de vennootschap hoofdelijk verbonden tot _____ vergoeding van het tekort dat door de verkrijging is ontstaan met de wettelijke _____ rente vanaf de dag van de verkrijging. Niet verbonden is het lid van de raad van _____ bestuur die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de _____ aandelen heeft verkregen en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van _____ maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. De vervreemder van de _____ aandelen die wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap _____ na de verkrijging niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar _____ opeisbare schulden is jegens de vennootschap gehouden tot vergoeding van _____ het tekort dat door de verkrijging van zijn aandelen is ontstaan, voor ten _____ hoogste de verkrijgingsprijs van de door hem vervreemde aandelen, met de _____ wettelijke rente vanaf de dag van de verkrijging. _____
De leden van de raad van bestuur en de vervreemder zijn niet bevoegd tot _____ verrekening van hun schuld uit hoofde van dit artikel. _____
 5. Ingeval van een verkrijging onder algemene titel door de vennootschap van _____ aandelen als gevolg waarvan de vennootschap samen met haar _____ dochtermaatschappijen alle aandelen houdt, is het bepaalde artikel 2:207a lid _____ 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____
 6. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____

Artikel 9. KAPITAALVERMINDERING.

1. Zolang het de vennootschap op grond van het bepaalde in artikel 35 lid 2 niet is _____ toegestaan om winsten en uitkeringen te doen, kan de algemene vergadering _____ niet besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal door intrekking van _____ aandelen of door het bedrag van aandelen bij statutenwijziging te _____ verminderen. _____
2. Vanaf het moment dat het bepaalde in artikel 35 lid 2 niet van toepassing is _____ wegens strijdigheid met de wet, kan de algemene vergadering – mits na _____ voorafgaande goedkeuring van WFZ - besluiten tot vermindering van het _____ geplaatste kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van _____ 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. —
3. Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen aandelen die de vennootschap —
zelf houdt of waarvan zij de certificaten houdt. In andere gevallen kan slechts —
tot intrekking worden besloten met instemming van de betrokken —
aandeelhouders. —
 4. Vermindering van het nominale bedrag van aandelen zonder terugbetaling en —
zonder ontheffing van de verplichting tot storting moet naar evenredigheid op —
alle aandelen van een zelfde soort of aanduiding plaatsvinden. Van het vereiste —
van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle —
aandeelhouders. —
 5. Een ontheffing van de verplichting tot volstorting is slechts mogelijk ter —
uitvoering van een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen. —
Zulk een ontheffing, alsmede een terugbetaling die geschiedt ter uitvoering van —
een besluit tot vermindering van het bedrag van de aandelen, moet naar —
evenredigheid op alle aandelen geschieden, tenzij voor de uitgifte van —
aandelen van een bepaalde soort of aanduiding of nadien met instemming van —
alle houders van aandelen van de desbetreffende soort of aanduiding in de —
statuten is bepaald dat ontheffing of terugbetaling kan geschieden uitsluitend —
op die aandelen; voor die aandelen geldt de eis van evenredigheid. Van het —
vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle —
betrokken aandeelhouders. —
 6. Het bepaalde in artikel 38 leden 2 tot en met 4 is van overeenkomstige —
toepassing. —
 7. Op een besluit tot vermindering van het kapitaal met terugbetaling is het —
bepaalde in de leden 2 tot en met 4 van artikel 2:216 van het Burgerlijk —
Wetboek van overeenkomstige toepassing. —

BLOKKERINGSREGELING.

Artikel 10A. GOEDKEURINGSREGELING.

1. Vervreemding van aandelen is slechts mogelijk na verkregen goedkeuring van —
de algemene vergadering, welke goedkeuring slechts kan worden verleend na —
voorafgaande goedkeuring van WFZ. —
2. Een aandeelhouder die één of meer van zijn aandelen wil vervreemden moet —
daarvan, onder opgave van de voorgenomen te vervreemden aandelen, —
mededeling doen aan de raad van bestuur. De raad van bestuur is alsdan —
verplicht een algemene vergadering bijeen te roepen tegen een zodanig tijdstip —
dat deze vergadering binnen een maand na ontvangst van bedoelde —
mededeling wordt gehouden. In deze vergadering moet worden besloten of de —
vereiste goedkeuring al dan niet zal worden verleend, welk besluit binnen twee —
weken nadat de vergadering is gehouden aan de betrokken aandeelhouder —
moet worden medegedeeld. —
Is binnen twee maanden nadat het voornemen tot vervreemding aan de raad —
van bestuur is medegedeeld, geen beslissing aan degene die wil vervreemden —

- medegedeeld, dan wordt de goedkeuring geacht te zijn verleend op de laatste —
dag van de vorenbedoelde termijn van twee maanden. —
3. Indien goedkeuring tot de vervreemding wordt verleend of geacht wordt te zijn —
verleend, moet de overdracht overeenkomstig de mededeling plaatsvinden —
binnen drie maanden nadat de goedkeuring is verleend, of geacht wordt te zijn —
verleend, bij gebreke waarvan de goedkeuring is vervallen. —
4. Indien de goedkeuring wordt geweigerd, moet de algemene vergadering bij —
hetzelfde besluit één of meer gegadigden aanwijzen, die bereid zijn al de —
aandelen waarop het verzoek betrekking heeft tegen contante betaling over te —
nemen. —
- Indien en voorzover de vennootschap bevoegd is aandelen in haar eigen —
kapitaal te verwerven kan zij evenwel slechts met instemming van de —
verzoeker als gegadigde worden aangewezen. Gelijktijdig met de mededeling —
aan de betrokken aandeelhouder dat de vereiste goedkeuring wordt —
geweigerd, moet hem opgave worden gedaan van bedoelde gegadigde(n), bij —
gebreke waarvan de goedkeuring geacht wordt te zijn verleend. —
5. De verzoeker dient binnen vijftien dagen na de mededeling bedoeld in lid 4 te —
verklaren of hij aan de daarin genoemde gegadigde(n) wenst te vervreemden, —
bij gebreke waarvan hij geacht wordt zijn verzoek te hebben ingetrokken. —
6. Voor zover de verzoeker en de door hem aanvaarde gegadigde(n) niet anders —
overeenkomen, zal de overnameprijs der aandelen worden vastgesteld door —
drie onafhankelijke deskundigen, één te benoemen door de aanbieder, één te —
benoemen door de gegadigde en één in onderling overleg door de door de —
aanbieder en de gegadigde benoemde deskundigen, met dien verstande dat in —
ieder geval laatstbedoelde deskundige een register valuator dient te zijn, die lid —
is van de vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators, dan wel —
indien geen van de belanghebbenden zich daartegen verzet- door één —
onafhankelijke deskundige, te benoemen door belanghebbenden in onderling —
overleg. —
7. De in het vorige lid bedoelde deskundige(n) is/zijn gerechtigd tot inzage van —
alle boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle —
inlichtingen waarvan kennisneming voor zijn/hun waardering dienstig is. De —
deskundige(n) is/zijn verplicht de door hem/hen vastgestelde prijs aan de raad —
van bestuur op te geven; de raad van bestuur is verplicht deze prijs onverwijld —
mede te delen aan de verzoeker en de gegadigde(n). —
8. De verzoeker is bevoegd zijn verzoek in te trekken, mits dat geschiedt binnen —
dertig dagen nadat de prijs, waarvoor hij de aandelen aan de gegadigde(n) kan —
overdragen, aan hem is medegedeeld. —
9. De aandelen dienen te worden overgedragen binnen drie maanden nadat de —
prijs waarvoor de aandelen aan de gegadigden kunnen worden overgedragen is —
vastgesteld, al dan niet door deskundigen. —
10. De kosten aan benoeming van de deskundige(n) en aan de waardering —
verbonden komen voor rekening van: —



- a. de verzoeker, indien hij zijn verzoek intrekt; _____
 - b. de verzoeker voor de helft en de gegadigde(n) waaraan de overdracht _____ plaatsvindt voor de andere helft, in diervoorvoege dat iedere gegadigde _____ waaraan overdracht plaatsvindt, bijdraagt in verhouding tot het aantal aan _____ hem overgedragen aandelen; _____
 - c. de vennootschap in alle overige gevallen. _____
- De deskundige(n) als bedoeld in lid 6 van dit artikel is/zijn bevoegd, naar _____ redelijkheid en billijkheid, te bepalen dat voormelde kosten op een andere _____ wijze dan hiervoor vermeld ten laste komen van de verzoeker, de gegadigde(n) _____ en/of de vennootschap. _____
- 11. Indien een aandeelhouder die overeenkomstig het in artikel 10B bepaalde _____ gehouden is aandelen te leveren na verloop van een termijn van tenminste _____ dertig dagen na daartoe schriftelijk te zijn gesommeerd in gebreke blijft met de _____ nakoming van de leveringsplicht, is de vennootschap onherroepelijk tot de _____ overdracht gemachtigd. De vennootschap zal in dat geval de opbrengst, na _____ aftrek van alle terzake vallende kosten, uitkeren aan de aandeelhouder. _____
 - 12. Mededelingen, opgaven en kennisgevingen ingevolge de artikelen 10A en 10B _____ geschieden schriftelijk. _____
 - 13. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien een aandeelhouder _____ krachtens de wet tot overdracht van aandelen aan een ander verplicht is. _____
 - 14. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing op die overdrachten ten _____ aanzien waarvan alle aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de _____ naleving van die bepalingen. Overdracht kan daarna slechts geschieden binnen _____ drie maanden nadat al die aandeelhouders zodanige verklaring hebben _____ afgelegd. _____
 - 15. Toedeling van aandelen uit hoofde van verdeling van een gemeenschap geldt _____ als vervreemding in de zin van lid 1, tenzij het betreft een verdeling van een _____ gemeenschap met toedeling van de aandelen aan degene van wiens zijde de _____ aandelen in die gemeenschap zijn gevallen. _____

Artikel 10B. _____

- 1. Indien: _____
 - a. een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement komt te _____ verkeren of aan hem surseance van betaling wordt verleend; _____
 - b. een aandeelhouder wordt ontbonden of ophoudt te bestaan; _____
 - c. de uiteindelijke zeggenschap over een aandeelhouder-rechtspersoon of _____ over de onderneming van zodanige aandeelhouder-rechtspersoon, om _____ welke reden ook, door één of meer anderen wordt verkregen in de zin van _____ het SER-besluit Fusiegedragsregels 2015- zulks ongeacht of die _____ gedragsregels op het desbetreffende geval van toepassing zijn; _____
- is/zijn de betreffende aandeelhouder, diens rechtsvertegenwoordiger(s) of _____ rechtverkrijgende(n) verplicht al zijn aandelen te koop aan te bieden aan een of _____ meer daartoe door de algemene vergadering aan te wijzen gegadigde(n), zulks _____ tegen contante betaling van de overnameprijs als bedoeld in artikel 10A lid 6. _____

2. Degene die tot aanbieding van een of meer aandelen gehouden is, dient _____ binnen vijftien dagen na het ontstaan van die verplichting daarvan kennis te _____ geven aan de raad van bestuur. Bij gebreke daarvan wordt de mededeling _____ geacht te zijn gedaan zodra de vennootschap langs andere weg kennis heeft _____ genomen van het ontstaan van de verplichting tot aanbieding en daarvan _____ melding heeft gedaan aan de betreffende aandeelhouder, diens _____ rechtsvertegenwoordiger(s) of rechtsverkrijgende(n) of één van hen. _____
3. Artikel 10A is van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat: _____
 - a. de aandelen kunnen worden behouden indien binnen twee maanden na _____ de in artikel 10B lid 2 bedoelde kennisgeving geen beslissing is _____ medegedeeld, onder vermelding van één of meer gegadigde(n) die bereid _____ is/zijn al de aandelen tegen contante betaling over te nemen; _____
 - b. lid 5 van artikel 10A toepassing mist; _____
 - c. lid 8 van artikel 10A toepassing mist; _____
 - d. onder "verzoeker" dient te worden verstaan degene die tot aanbieding van _____ de aandelen verplicht is. _____
4. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien alle overige _____ aandeelhouders hebben medegedeeld af te zien van de naleving van die _____ bepalingen, in welk geval de aandeelhouder of diens rechtverkrijgenden het _____ recht hebben de betreffende aandelen te behouden. _____
5. De algemene vergadering is bevoegd te besluiten dat de aandeelhouder of _____ diens rechtverkrijgende(n) de betreffende aandelen kan/kunnen behouden. _____

Artikel 10C.

Het in de artikelen 10A en 10B bepaalde is van overeenkomstige toepassing op de _____ overdracht of overgang van: _____

- a. voorkeursrechten bij uitgifte van aandelen; of _____
- b. rechten tot het nemen van aandelen. _____

Artikel 11. LEVERING VAN AANDELEN.

Voor de levering van aandelen is vereist een daartoe bestemde ten overstaan van _____ een in Nederland gevestigde notaris verleden akte waarbij de betrokkenen partij _____ zijn. _____

Een levering als in de vorige zin bedoeld werkt mede van rechtswege tegenover de _____ vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de _____ rechtshandeling partij is, kunnen de aan de desbetreffende aandelen verbonden _____ rechten eerst worden uitgeoefend nadat zij de rechtshandeling overeenkomstig de _____ wet heeft erkend of de akte overeenkomstig de wet aan haar is betekend. Het _____ bepaalde in de vorige volzin is van overeenkomstige toepassing op de levering van _____ een certificaat waaraan vergaderrecht is verbonden. _____

Artikel 12. VRUCHTGEBRUIK OP AANDELEN.

1. Op aandelen kan een recht van vruchtgebruik worden gevestigd, mits na _____ voorafgaande goedkeuring van WFZ. _____
2. De vruchtgebruiker heeft het stemrecht op aandelen waarop een recht van _____ vruchtgebruik is gevestigd, mits dit (i) bij de vestiging van het recht van _____



- vruchtgebruik is bepaald dan wel (ii) nadien door de aandeelhouder en _____
vruchtgebruiker schriftelijk is overeengekomen en de overgang van het _____
stemrecht door de algemene vergadering is goedgekeurd. _____
3. De aandeelhouder en de vruchtgebruiker hebben vergaderrechten. _____
 4. Uit het aandeel voortvloeiende rechten, strekkende tot het verkrijgen van _____
aandelen, komen aan de aandeelhouder toe, met dien verstande dat hij de _____
waarde daarvan moet vergoeden aan de vruchtgebruiker, voor zover deze _____
krachtens zijn recht van vruchtgebruik daarop aanspraak heeft. _____
 5. Het bepaalde in artikel 11 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging, _____
de afstand en de levering van een recht van vruchtgebruik op aandelen. _____

Artikel 13. PANDRECHT OP AANDELEN.

1. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd, mits na voorafgaande _____
goedkeuring van WFZ. _____
2. De pandhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop een pandrecht is _____
gevestigd, mits dit (i) al dan niet onder opschortende voorwaarde, bij de _____
vestiging van het pandrecht is bepaald dan wel (ii) nadien door de _____
aandeelhouder en pandhouder schriftelijk is overeengekomen en (iii) de _____
overgang van het stemrecht door de algemene vergadering is goedgekeurd. _____
3. De aandeelhouder en de pandhouder hebben vergaderrechten. _____
4. Het bepaalde in artikel 10A en artikel 10C lid 1 is van overeenkomstige _____
toepassing op de vervreemding en overdracht van aandelen door de _____
pandhouder of de verblijving van aandelen aan de pandhouder, met dien _____
verstande dat de pandhouder alle ten aanzien van de vervreemding en _____
overdracht aan de aandeelhouder toekomende rechten uitoefent en diens _____
verplichtingen ter zake nakomt. _____
5. Het bepaalde in artikel 11 vindt overeenkomstige toepassing op de vestiging en _____
de levering van een pandrecht op aandelen. _____

Artikel 14. RAAD VAN BESTUUR EN RAAD VAN COMMISSARISSEN.

BESLUITVORMING.

1. De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, bestaande uit _____
één of meer leden, onder toezicht van een raad van commissarissen. _____
2. De raad van bestuur is zonder goedkeuring van de algemene vergadering, doch _____
na verkregen toestemming van de raad van commissarissen, bevoegd tot het _____
verrichten van rechtshandelingen als bedoeld in artikel 2:204 lid 1 van het _____
Burgerlijk Wetboek. _____
3. De raad van bestuur is zonder opdracht van de algemene vergadering niet _____
bevoegd tot het doen van aangifte tot faillietverklaring van de vennootschap. _____

Artikel 15. BENOEMING EN BEZOLDIGING VAN LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR. ONVERENIGBAARHEDEN.

1. Het aantal leden van de raad van bestuur wordt vastgesteld door de algemene _____
vergadering. _____

2. Leden van de raad van bestuur worden benoemd door de raad van _____ commissarissen. Ook een rechtspersoon kan tot lid van de raad van bestuur _____ worden benoemd. _____
De raad van commissarissen stelt voor de benoeming van een lid van de raad _____ van bestuur een profielschets op. _____
De raad van commissarissen vergewist zich voorafgaand aan de benoeming van _____ een lid van de raad van bestuur van diens werkverleden, integriteit, kwaliteit _____ en geschiktheid voor de functie en of er belangentegenstellingen of _____ nevenfuncties zijn die het lid van de raad van bestuur in het uitoefenen van zijn _____ functie kunnen belemmeren. _____
De raad van commissarissen geeft de algemene vergadering kennis van een _____ voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur. _____
Over een voorgenomen benoeming van een lid van de raad van bestuur pleegt _____ de raad van commissarissen overleg met de raad van bestuur. _____
De inspraakhebbende organen van de vennootschap worden in _____ overeenstemming met de wettelijke bepalingen in de gelegenheid gesteld om _____ over het voornemen advies uit te brengen. _____
3. De bezoldiging van de leden van de raad van bestuur, hun overige _____ arbeidsvoorwaarden waaronder begrepen een eventueel winstrecht, alsmede _____ de verdere bijzonderheden en voorwaarden omtrent de aanstelling worden _____ vastgesteld door de algemene vergadering, zulks na voorafgaande goedkeuring _____ door de raad van commissarissen. _____
4. Geen persoon kan tegelijk deel uitmaken van de raad van bestuur en de raad _____ van commissarissen. _____
Een lid van de raad van bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van _____ een bestuurder of toezichthouder van een andere zorgorganisatie die binnen _____ het verzorgingsgebied van de vennootschap geheel of gedeeltelijk dezelfde _____ werkzaamheden als de vennootschap verricht, tenzij de andere zorgorganisatie _____ als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de _____ vennootschap. _____
Een lid van de raad van commissarissen kan niet aftreden om vervolgens direct _____ daarna of in de volgende drie (3) jaren als lid van de raad van bestuur van de _____ vennootschap te worden benoemd. _____

Artikel 16. SCHORSING EN ONTSLAG LEDEN RAAD VAN BESTUUR.

1. Leden van de raad van bestuur kunnen te allen tijde worden geschorst en _____ ontslagen door de raad van commissarissen. De raad van commissarissen _____ ontslaat een lid van de raad van bestuur niet dan nadat hij in de gelegenheid is _____ gesteld in een vergadering van de raad van commissarissen over het _____ voorgenomen ontslag te worden gehoord, waarbij het betreffende lid van de _____ raad van bestuur zich door een raadsman kan doen bijstaan of _____ vertegenwoordigen. _____



2. Indien de raad van commissarissen niet binnen zes weken na de datum van ———
ingang van de schorsing beslist over de ten aanzien van de geschorste te ———
nemen maatregelen, is deze schorsing vervallen. ———
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal worden ———
genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor ———
zes weken. ———
Indien de raad van commissarissen niet binnen de voor handhaving ———
voorgeschreven termijn beslist over ontslag of opheffing van de schorsing, is ———
deze schorsing vervallen. ———

**Artikel 17. TAAK EN BEVOEGDHEDEN. BESLUITVORMING. AANWIJZINGEN. ———
NEVENFUNCTIES. ———**

1. Indien er meer dan een lid van de raad van bestuur is, kan de raad van ———
commissarissen een lid van de raad van bestuur tot voorzitter aanwijzen. ———
2. Een meerhoofdige raad van bestuur vergadert zo dikwijls een lid van de raad ———
van bestuur daarom verzoekt. ———
3. Een meerhoofdige raad van bestuur besluit met volstrekte meerderheid van ———
stemmen. ———
Bij staken van stemmen is ieder lid van de raad van bestuur bevoegd de raad ———
van commissarissen te verzoeken ter zake een besluit te nemen. ———
4. Indien een lid van de raad van bestuur direct of indirect een persoonlijk ———
tegenstrijdig belang heeft met de vennootschap neemt hij geen deel aan de ———
beraadslaging en besluitvorming ter zake binnen de raad van bestuur. Indien ———
hierdoor door de raad van bestuur geen besluit kan worden genomen, wordt ———
het besluit genomen door de raad van commissarissen. ———
5. De raad van bestuur stelt, met inachtneming van deze statuten, een reglement ———
op, waarin aangelegenheden betreffend de taakverdeling en werkwijze van de ———
raad van bestuur worden geregeld. Goedkeuring van de raad van ———
commissarissen is nodig voor besluiten van de raad van bestuur, strekkende tot ———
het vaststellen, wijzigen of opheffen van een reglement van de raad van ———
bestuur. ———
6. Voorts kunnen de leden van de raad van bestuur, al dan niet bij reglement, hun ———
werkzaamheden onderling verdelen. Bij gebreke van overeenstemming kan de ———
raad van commissarissen besluiten met welke taken ieder van de leden van de ———
raad van bestuur meer speciaal zal zijn belast. ———
7. Elk lid van de raad van bestuur is tegenover de vennootschap gehouden tot ———
een behoorlijke vervulling van zijn taak. Tot de taak van een lid van de raad van ———
bestuur behoren alle bestuurstaken die niet bij of krachtens de wet of de ———
statuten aan een of meer andere leden van de raad van bestuur zijn ———
toebedeeld. ———
Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de raad van bestuur zich ———
naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming, ———
op korte en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de ———

maatschappelijke doelstelling van de vennootschap en de centrale positie van —
de cliënt daarin. —

Elk lid van de raad van bestuur draagt verantwoordelijkheid voor de algemene —
gang van zaken. Hij is voor het geheel aansprakelijk ter zake van onbehoorlijk —
bestuur, tenzij hem mede gelet op de aan anderen toebedeelde taken geen —
ernstig verwijt kan worden gemaakt en hij niet nalatig is geweest in het treffen —
van maatregelen om de gevolgen van onbehoorlijk bestuur af te wenden. —

8. De raad van bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit —
schriftelijk geschiedt en alle stemgerechtigde leden van de raad van bestuur —
met deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. De leden 3 en 4 zijn van —
overeenkomstige toepassing. —

9. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid, tot stand —
gebracht tussen alle leden van de raad van bestuur waar ter wereld zij ook zijn, —
wordt geacht gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van —
de raad van bestuur te vormen tenzij een lid van de raad van bestuur zich —
daartegen verzet en/of niet alle deelnemende leden van de raad van bestuur —
elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. —

De door de voorzitter van de raad van bestuur of, indien de raad van bestuur —
geen voorzitter heeft aangewezen, de door een lid van de raad van bestuur —
gewaarmerkte notulen van het verhandelde, vormen voldoende bewijs van het —
verhandelde en van het in acht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten. —

10. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde behoeft de raad van —
bestuur de goedkeuring van de raad van commissarissen voor —
bestuursbesluiten 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 aansprakelijke vennote is; —

b. medewerking aan de uitgifte van certificaten op naam van aandelen —

c. aanvragen van notering of van intrekking der notering van de onder a. —
bedoelde schuldbrieven en de onder b. bedoelde certificaten in de —
prijscourant van enige beurs; —

d. 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; —

e. het nemen van een deelneming ter waarde van ten minste één/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; —

f. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één/vierde gedeelte —



- van het geplaatste kapitaal met de reserves der vennootschap volgens _____
haar balans met toelichting vereisen; _____
- g. verlenen, schorsen, ontnemen en wijzigen van de bevoegdheden van een —
procuratiehouder respectievelijk van diens persoonlijke titulatuur; _____
- h. een voorstel tot wijziging van de statuten; _____
- i. een voorstel tot ontbinding van de vennootschap; _____
- j. aangifte van faillissement en aanvraag van surséance van betaling; _____
- k. beëindiging van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal _____
werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke maatschappij _____
tegelijktijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
- l. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk _____
aantal werknemers van de vennootschap of van een afhankelijke _____
maatschappij; _____
- m. een voorstel tot vermindering van het geplaatste kapitaal; _____
- n. het vaststellen van de begroting, het bestuursverslag, de jaarrekening en —
de resultaatbestemming, voor zover deze bevoegdheid niet aan de _____
algemene vergadering toekomt; _____
- o. het vaststellen van (strategische) beleidsplannen van de vennootschap; _____
- p. het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een _____
adequate invloed van belanghebbenden; _____
- q. het uitbrengen van stem op aandelen aangaande het verlenen van _____
goedkeuring ten aanzien van in dochtervennootschappen te nemen _____
bestuursbesluiten als hiervoor sub a tot en met m omschreven; _____
- r. het door de vennootschap in zijn hoedanigheid van bestuurder van andere —
rechtspersonen besluiten tot rechtshandelingen ten aanzien van deze _____
rechtspersoon als hiervoor in dit lid omschreven. _____
- s. het namens de vennootschap uitoefenen van stemrecht op door de _____
vennootschap gehouden aandelen in het kapitaal van vennootschappen _____
die een beroep doen op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, _____
onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, betrekking _____
hebbende op besluiten tot benoeming of ontslag van bestuurders van deze —
vennootschappen en besluiten tot wijziging van de statuten van deze _____
vennootschappen ten aanzien van bepalingen met betrekking tot de _____
doelstelling, benoeming, schorsing of ontslag van bestuurders, besteding _____
van gelden en vermogensbestanddelen, ontbinding/vereffening en _____
statutenwijziging, dan wel het namens de vennootschap uitoefenen van _____
stemrecht in ledenvergaderingen van verenigingen en/of coöperaties die _____
een beroep doen op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, _____
onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, betrekking _____
hebbende op voormelde besluiten. _____
11. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde behoeft de raad van _____
bestuur de goedkeuring van de algemene vergadering voor bestuursbesluiten _____
omtrent: _____
- a. de vaststelling van de jaarlijkse begroting en de meerjarenramingen; _____

- b. de verbreking van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal _____ personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband werkzaam is _____ voor de zorgorganisatie; _____
 - c. het sluiten van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of _____ bezwaring van registergoederen alsmede het aangaan van _____ overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of hoofdelijk _____ medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot _____ zekerheidsstelling voor een schuld van een ander verbindt; _____
 - d. de vaststelling en ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van _____ jaren opgestelde beleidsplannen; _____
 - e. het vaststellen van beleidsplannen die de signatuur van de vennootschap _____ betreffen; _____
 - f. het aangaan van verplichtingen die niet zijn voorzien in een goedgekeurde _____ begroting en een bedrag van eenmiljoen euro _____ (€ 1.000.000,00) - of een ander door de raad van commissarissen _____ vastgesteld bedrag- te boven gaan; _____
 - g. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van één of _____ meer leden van de raad van bestuur en/of raad van commissarissen spelen _____ die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap of voor het _____ betreffende lid/de betreffende leden van de raad van bestuur of de raad _____ van commissarissen; _____
 - h. het uitbrengen van stem op aandelen aangaande het verlenen van _____ goedkeuring ten aanzien van in dochtervennootschappen te nemen _____ bestuursbesluiten als hiervoor sub a tot en met g omschreven; _____
 - i. het door de vennootschap in zijn hoedanigheid van bestuurder van andere _____ rechtspersonen besluiten tot rechtshandelingen ten aanzien van deze _____ rechtspersoon als hiervoor in dit lid omschreven. _____
12. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 11 van _____ dit artikel zijn vermeld aan haar goedkeuring te onderwerpen. Die andere _____ besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de raad _____ van bestuur te worden medegedeeld. _____
13. De raad van bestuur zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming _____ van het WFZ en buiten zijn normale bedrijfsuitoefening (een gedeelte van) de _____ onderneming of (een gedeelte van) de goederen van de vennootschap: _____
- a. te niet doen gaan; _____
 - b. vervreemden; _____
 - c. van bestemming wijzigen; of _____
 - d. verhuren, verpachten of anderszins in gebruik geven. _____
14. Het ontbreken van de ingevolge de leden 10 tot en met 13 van dit artikel _____ vereiste goedkeuring tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad _____ van bestuur of de leden van de raad van bestuur niet aan. _____
15. De raad van bestuur is gehouden de aanwijzingen van de algemene _____ vergadering op te volgen, tenzij de aanwijzingen in strijd zijn met het belang _____ van de vennootschap en de met haar verbonden onderneming. _____



16. Een lid van de raad van bestuur vraagt voor iedere betaalde of onbetaalde _____ nevenfunctie die hij aangaat tijdens zijn bestuursfunctie voorafgaand _____ toestemming van de raad van commissarissen. De raad van commissarissen _____ verleent die toestemming alleen als er geen belangentegenstelling is en als het _____ tijdsbeslag van de nevenfunctie niet zodanig is dat het uitoefenen van de _____ bestuursfunctie daardoor belemmerd wordt. _____

Artikel 18. ONTSTENTENIS OF BELET LEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de raad van _____ bestuur zijn de overblijvende leden van de raad van bestuur of is het enig _____ overblijvende lid van de raad van bestuur tijdelijk met het bestuur belast, _____ onverminderd het bepaalde in artikel 17. _____
2. Ingeval van ontstentenis of belet van alle leden van de raad van bestuur of van _____ het enig 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 personen – niet-zijnde één van de leden van de raad van _____ commissarissen - aan te wijzen, die het bestuur zal (zullen) voeren. _____
3. Onder belet wordt in ieder geval verstaan: _____
 - a. schorsing; _____
 - b. ziekte; _____
 - c. onbereikbaarheid, _____in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van _____ veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen het lid van de raad van _____ bestuur en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in _____ een voorkomend geval een andere termijn vaststelt. _____

Artikel 19. VERTEGENWOORDIGING.

1. De raad van bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. _____
De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt bovendien toe aan twee _____ gezamenlijk handelende leden van de raad van bestuur. _____
2. De raad van bestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 17, _____ bevoegd om te besluiten tot het aanstellen van procuratiehouders met _____ algemene of beperkte vertegenwoordigingsbevoegdheid. Ieder hunner _____ vertegenwoordigt de vennootschap met inachtneming van de begrenzing aan _____ zijn bevoegdheid gesteld. _____
Hun titulatuur wordt door de raad van bestuur bepaald. _____
3. Indien alle aandelen in het kapitaal van de vennootschap worden gehouden _____ door één aandeelhouder, worden, indien deze aandeelhouder tevens de _____ vennootschap vertegenwoordigt, rechtshandelingen van de vennootschap met _____ deze enig aandeelhouder schriftelijk vastgelegd. _____

Artikel 20. RAAD VAN COMMISSARISSEN.

1. De vennootschap heeft een raad van commissarissen bestaande uit ten minste _____ vijf natuurlijke personen. De raad van commissarissen is zodanig samengesteld _____ dat de leden ten opzichte van elkaar, de dagelijkse en algemene leiding van de _____ instelling en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen _____

opereren. _____

2. De algemene vergadering stelt, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde, _____ het aantal commissarissen vast. Is het aantal commissarissen minder dan het _____ laatstelijk door de algemene vergadering vastgestelde aantal, dan neemt de _____ raad van commissarissen onverwijld maatregelen tot aanvulling van zijn _____ ledental. _____
3. Lid van de raad van commissarissen kunnen niet zijn personen, hun _____ echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of _____ bloed- of aanverwant tot in de tweede graad: _____
 - a. die in dienst zijn van de vennootschap en/of de rechtspersonen waarover _____ zij het bestuur voert; _____
 - b. die in dienst zijn van een afhankelijke maatschappij van de vennootschap; _____
 - c. die bestuurder zijn of in dienst zijn van een werknemersorganisatie welke _____ pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van _____ de onder a en b bedoelde personen; _____
 - d. die tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaande aan de _____ toezichtsfunctie lid van de dagelijkse of algemene leiding, dan wel (mede- _____)beleidsbepaler als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding, van _____ de vennootschap, een dochtermaatschappij of een met de vennootschap _____ in een groep verbonden rechtspersoon is geweest; _____
 - e. die in de periode van één jaar voorafgaand aan de toezichtsfunctie tijdelijk _____ heeft voorzien in de dagelijkse of algemene leiding van de vennootschap, _____ een dochtermaatschappij of een met de vennootschap in een groep _____ verbonden rechtspersoon bij belet of ontstentenis van een of meer leden _____ van de dagelijkse of algemene leiding; _____
 - f. die tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaand aan de _____ toezichtsfunctie werknemer van de vennootschap, een _____ dochtermaatschappij of een met de vennootschap in een groep verbonden _____ rechtspersoon is of krachtens een overeenkomst van opdracht _____ werkzaamheden voor de vennootschap, een dochtermaatschappij of een _____ met de vennootschap in een groep verbonden rechtspersoon heeft _____ verricht; _____
 - g. die tijdens dan wel in de periode van drie jaar voorafgaande aan de _____ toezichtsfunctie een zakelijke relatie met de vennootschap, een _____ dochtermaatschappij of een met de vennootschap in een groep verbonden _____ rechtspersoon onderhoudt die zijn onafhankelijkheid dan wel het _____ vertrouwen in die onafhankelijkheid in gevaar brengt; _____
 - h. die lid is van de dagelijkse of algemene leiding, dan wel (mede- _____)beleidsbepaler als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding, van _____ een andere rechtspersoon waarvan een lid van de dagelijkse of algemene _____ leiding, dan wel (mede-)beleidsbepaler als ware hij lid van de dagelijkse of _____ algemene leiding, van de vennootschap, een dochtermaatschappij of een _____



- met de vennootschap in een groep verbonden rechtspersoon, _____
toezichthouder is; _____
- i. die aandelen houdt in de vennootschap, een dochtermaatschappij of een _____
met de vennootschap in een groep verbonden rechtspersoon _____
(meegerekend het aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische _____
lichamen die met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of _____
stilzwijgende, mondeling of schriftelijke overeenkomst); _____
- j. die lid van de dagelijkse of algemene leiding, dan wel (mede- _____
) beleidsbepaler als ware hij lid van de dagelijkse of algemene leiding, is van _____
een instelling die aandelen houdt in de vennootschap, een _____
dochtermaatschappij of een met de vennootschap in een groep verbonden _____
rechtspersoon dan wel van andere instelling die binnen het _____
verzorgingsgebied van de vennootschap, een dochtermaatschappij of een _____
met de vennootschap in een groep verbonden rechtspersoon geheel of _____
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht; _____
- k. die toezichthouder is van een andere instelling die binnen het _____
verzorgingsgebied van de vennootschap, een dochtermaatschappij of een _____
met de vennootschap in een groep verbonden rechtspersoon geheel of _____
gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verricht, tenzij die andere instelling _____
een dochtermaatschappij van de vennootschap is of die rechtspersoon _____
met de vennootschap is verbonden in een groep; _____
- l. die toezichthouder is bij een rechtspersoon die aandelen in de _____
vennootschap, een dochtermaatschappij of een met de vennootschap in _____
een groep verbonden rechtspersoon houdt, tenzij die rechtspersoon met _____
de vennootschap, een dochtervennootschap of in een groep verbonden _____
rechtspersoon is verbonden in een groep. _____
4. De raad van commissarissen stelt een profielschets voor zijn omvang en _____
samenstelling vast, rekening houdend met de aard van de onderneming, haar _____
activiteiten en de gewenste deskundigheid en achtergrond van de _____
commissarissen. De raad van commissarissen bespreekt de profielschets voor _____
het eerst bij vaststelling en vervolgens bij iedere wijziging in de algemene _____
vergadering en met de ondernemingsraad en de cliëntenraad. _____
5. De commissarissen worden behoudens het bepaalde in lid 6 en het bepaalde in _____
de laatste zin van lid 11, door de algemene vergadering benoemd. _____
6. Vier leden van de raad van commissarissen worden benoemd op bindende _____
voordracht van de raad van commissarissen en één lid van de raad van _____
commissarissen wordt benoemd op bindende voordracht van de cliëntenraad. _____
De cliëntenraad wordt onverwijld na het ontstaan van de desbetreffende _____
vacature schriftelijk door de algemene vergadering uitgenodigd tot het doen _____
van een bindende voordracht. De cliëntenraad wordt geacht van het recht tot _____
voordracht geen gebruik te maken en de is derhalve vrij in een benoeming, _____
indien de voordracht niet binnen twee maanden na vorenbedoelde uitnodiging _____
daartoe is gedaan. De voordracht geschiedt met inachtneming van de door de _____

- raad van commissarissen vastgestelde profielschets. Indien de door de cliëntenraad voorgedragen persoon naar het oordeel van de raad van commissarissen niet voldoet aan de profielschets, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en wordt de cliëntenraad in de gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe bindende voordracht te doen.
7. De algemene vergadering en de ondernemingsraad en de Vereniging Medische Staf Admiraal de Ruyter Ziekenhuis kunnen aan de raad van commissarissen personen aanbevelen om door de raad van commissarissen als commissaris te worden voorgedragen. De raad deelt de algemene vergadering en de ondernemingsraad en de Vereniging Medische Staf Admiraal de Ruyter Ziekenhuis daartoe tijdig mede wanneer, ten gevolge waarvan en overeenkomstig welk profiel in zijn midden een plaats moet worden vervuld. Indien voor de betreffende vacature het in lid 9 bedoelde versterkte recht van aanbeveling geldt, doet de raad van commissarissen daarvan eveneens melding. De raad van commissarissen maakt de voordracht gelijktijdig bekend aan de ondernemingsraad, aan de algemene vergadering en aan de Vereniging Medische Staf Admiraal de Ruyter Ziekenhuis. De voordracht is met redenen omkleed.
8. Bij een aanbeveling of voordracht tot benoeming van een commissaris worden van de kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem gehouden aandelen in het kapitaal van de vennootschap en de betrekkingen die hij bekleedt of heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan welke rechtspersonen hij reeds als commissaris is verbonden, waarbij, indien zich daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, met de aanduiding van die groep kan worden volstaan. De aanbeveling en de voordracht tot benoeming of herbenoeming van een commissaris worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld.
9. Voor een derde van het aantal commissarissen geldt dat de raad van commissarissen een door de ondernemingsraad aanbevolen persoon op de voordracht plaatst, tenzij de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen de aanbeveling op grond van de verwachting dat de aanbevolen persoon ongeschikt zal zijn voor de vervulling van de taak van commissaris of dat de raad van commissarissen bij benoeming overeenkomstig de aanbeveling niet naar behoren zal zijn samengesteld. Indien het aantal commissarissen niet door drie deelbaar is, wordt het naastgelegen lagere getal dat wel door drie deelbaar is in aanmerking genomen voor de vaststelling van het aantal commissarissen waarvoor dit versterkte recht van aanbeveling geldt.
10. Indien de raad van commissarissen bezwaar maakt tegen een door de ondernemingsraad op grond van het bepaalde in lid 9 aanbevolen persoon, deelt hij de ondernemingsraad het bezwaar onder opgave van redenen mede. De raad treedt onverwijld in overleg met de ondernemingsraad met het oog op het bereiken van overeenstemming over de voordracht. Indien de raad van



- commissarissen constateert dat geen overeenstemming kan worden bereikt, —
verzoekt een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de raad van —
commissarissen aan de ondernemingskamer het bezwaar gegrond te verklaren. —
Het verzoek wordt niet eerder ingediend dan nadat vier weken zijn verstreken —
na aanvang van het overleg met de ondernemingsraad. De raad van —
commissarissen plaatst de aanbevolen persoon op de voordracht indien de —
ondernemingskamer het bezwaar ongegrond verklaart. Verklaart de —
ondernemingskamer het bezwaar gegrond, dan kan de ondernemingsraad een —
nieuwe aanbeveling doen overeenkomstig het in het vorige lid bepaalde. —
11. De algemene vergadering kan bij volstreekte meerderheid van de uitgebrachte —
stemmen vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste —
kapitaal de bindende voordracht van de raad van commissarissen afwijzen. —
Indien niet ten minste een derde van het geplaatste kapitaal ter vergadering —
vertegenwoordigd was, kan een nieuwe vergadering worden bijeengeroepen —
waarin de voordracht kan worden afgewezen met volstreekte meerderheid van —
de uitgebrachte stemmen. Alsdan maakt de raad van commissarissen een —
nieuwe bindende voordracht op. De leden 7 tot en met 10 van dit artikel zijn —
van toepassing. Indien de algemene vergadering de voorgedragen persoon niet —
benoemt en niet besluit tot afwijzing van de voordracht, benoemt de raad van —
commissarissen de voorgedragen persoon. —
12. Leden van de raad van commissarissen mogen geen enkel rechtstreeks of —
zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit leveringen aan of overeenkomsten —
met de vennootschap. —

Artikel 21. ONTSTENTENIS OF BELET COMMISSARISSEN.

1. Ingeval van ontstentenis of belet van een of meer commissarissen zijn de —
overblijvende commissarissen of is de enig overblijvende commissaris tijdelijk —
met het toezicht belast en vormt/vormen hij/zij aldus een tijdelijk bevoegd —
college, zulks onverminderd het bepaalde in artikel 20 lid 2 van deze statuten. —
2. Ingeval van belet van alle commissarissen komen de taken als bedoeld in —
artikel 24 van deze statuten tijdelijk toe aan de persoon of personen die —
daartoe door de algemene vergadering is/zijn aangewezen, als ware(n) deze —
persoon/personen commissaris(sen). —
3. Onder belet wordt in ieder geval verstaan: —
a. schorsing; —
b. ziekte; —
c. onbereikbaarheid, —
in de gevallen onder b en c bedoeld zonder dat gedurende een termijn van —
veertien dagen de mogelijkheid van contact tussen de commissaris en de —
vennootschap heeft bestaan, tenzij de algemene vergadering in een —
voorkomend geval een andere termijn vaststelt. —
4. Ontbreken alle commissarissen, anders dan ingevolge het bepaalde in artikel —
23, dan geschiedt de benoeming door de algemene vergadering. —
De ondernemingsraad kan personen voor benoeming tot commissaris —
aanbevelen. Degene die de algemene vergadering bijeenroept, deelt de —

ondernemingsraad daartoe tijdig mede dat de benoeming van commissarissen —
onderwerp van behandeling in de algemene vergadering zal zijn, met —
vermelding of benoeming van een commissaris plaatsvindt overeenkomstig het —
aanbevelingsrecht van de ondernemingsraad op grond van artikel 20 lid 9. —

5. De leden 9 en 10 van artikel 20 zijn van overeenkomstige toepassing. —

Artikel 22. AFTREDEN EN SCHORSING EN ONTSLAG VAN COMMISSARISSEN. —

1. Commissarissen treden af volgens een door de raad van commissarissen op te —
stellen rooster. Een commissaris wordt voor maximaal vier jaar benoemd en —
kan, inclusief herbenoemingen, maximaal acht jaar zitting hebben in de raad —
van commissarissen van de vennootschap en haar rechtsvoorgangers of - —
opvolgers. 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. Degene die is benoemd ter —
voorziening in een tussentijds ontstane vacature, heeft zitting voor de tijd die —
zijn voorganger nog te vervullen had. —

2. De ondernemingskamer kan op een desbetreffend verzoek een commissaris —
ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige —
redenen of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond —
waarvan handhaving als commissaris redelijkerwijze niet van de vennootschap —
kan worden verlangd. Het verzoek kan worden ingediend door de —
vennootschap, ten deze vertegenwoordigd door de raad van commissarissen, —
alsmede door een daartoe aangewezen vertegenwoordiger van de algemene —
vergadering of van de ondernemingsraad. —

3. Een commissaris kan worden geschorst door de raad van commissarissen. De —
schorsing vervalt van rechtswege, indien de vennootschap niet binnen een —
maand na de aanvang van de schorsing een verzoek als bedoeld in het vorige —
lid bij de ondernemingskamer heeft ingediend. —

Artikel 23. OPZEGGING VAN VERTROUWEN IN DE RAAD VAN COMMISSARISSEN. —

1. De algemene vergadering kan bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte —
stemmen, vertegenwoordigend ten minste een derde van het geplaatste —
kapitaal, het vertrouwen in de raad van commissarissen opzeggen. Het besluit —
is met redenen omkleed. Het besluit kan niet worden genomen ten aanzien —
van commissarissen die zijn aangesteld door de ondernemingskamer —
overeenkomstig het bepaalde in lid 3. —

2. Een besluit als bedoeld in lid 1 wordt niet genomen dan nadat de raad van —
bestuur de ondernemingsraad van het voorstel voor het besluit en de gronden —
daartoe in kennis heeft gesteld. De kennisgeving geschiedt ten minste dertig —
dagen voor de algemene vergadering waarin het voorstel wordt behandeld. —
Indien de ondernemingsraad een standpunt over het voorstel bepaalt, stelt de —
raad van bestuur de raad van commissarissen en de algemene vergadering van —
dit standpunt op de hoogte. De ondernemingsraad kan zijn standpunt in de —
algemene vergadering doen toelichten. —

3. Het besluit bedoeld in lid 1 heeft het onmiddellijk ontslag van de —
commissarissen tot gevolg. Alsdan verzoekt de raad van bestuur onverwijld aan —



- de ondernemingskamer tijdelijk een of meer commissarissen aan te stellen. De —
ondernemingskamer regelt de gevolgen van de aanstelling. —
4. De raad van commissarissen bevordert dat binnen een door de —
ondernemingskamer vastgestelde termijn een nieuwe raad wordt —
samengesteld met inachtneming van het bepaalde in artikel 20. —

Artikel 24. TAAK EN BEVOEGDHEDEN. NEVENFUNCTIES.

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 —
vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Hij staat 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, het te behartigen maatschappelijke belang en het —
belang van de betrokken belanghebbenden, vanuit het perspectief van het —
realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de vennootschap en de —
centrale positie van de cliënt daarin. —
2. De raad van bestuur verstrekt alle inlichtingen betreffende de zaken van de —
vennootschap aan iedere commissaris die deze mocht verlangen. De raad van —
commissarissen is bevoegd inzage te nemen van alle boeken, bescheiden en —
correspondentie van de vennootschap en tot kennisneming van alle plaats —
gehad hebbende handelingen. Iedere commissaris heeft toegang tot alle —
gebouwen en terreinen bij de vennootschap in gebruik. —
3. De raad van bestuur stelt ten minste een keer 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 vennootschap. —
4. De raad van commissarissen houdt toezicht op de doelrealisatie en —
winstbestemmingseis van de vennootschap. —
Voor zover de vennootschap aandeelhouder dan wel lid is van een —
rechtspersoon die een beroep doet op de vrijstelling als bedoeld in artikel 5, —
eerste lid, onderdeel c van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969, houdt —
de raad van commissarissen tevens toezicht op de doelrealisatie en —
winstbestemmingseis van die rechtspersoon. —
5. De raad van commissarissen kan zich in de uitoefening van zijn taak voor —
rekening van de vennootschap doen bijstaan door deskundigen. —
6. Als voorzitter van de raad van commissarissen treedt op degene die is —
benoemd door de algemene vergadering na op aanbeveling van de algemene —
vergadering te zijn voorgedragen door de raad van commissarissen. —
7. De raad van commissarissen vergadert zo dikwijls de meerderheid van zijn —
leden of de voorzitter dit nodig acht. De oproeping geschiedt - onder —
vermelding van de te behandelen punten - door de voorzitter van de raad van —
commissarissen en, ingeval van zijn ontstentenis of belet, door een van de —
andere commissarissen, zulks met inachtneming van een oproepingstermijn —
van ten minste acht dagen. De commissarissen kunnen zich door een ander lid —
van de raad van commissarissen bij schriftelijke volmacht doen —

- vertegenwoordigen. Desgevraagd woont de raad van bestuur de vergaderingen — van de raad van commissarissen bij; zij heeft alsdan een adviserende stem. —
8. De raad van commissarissen besluit met volstrekte meerderheid van stemmen, — tenzij in deze statuten anders is bepaald. —
 Staken over enig voorstel de stemmen, dan is dit voorstel verworpen. —
 Het door de voorzitter van de raad van commissarissen uitgesproken oordeel — omtrent de uitslag van een stemming, alsmede, voor zover gestemd werd over — een niet schriftelijk vastgelegd voorstel, het oordeel over de inhoud van een — genomen besluit, is beslissend. —
 Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in de voorgaande zin — bedoelde oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe — stemming plaats, wanneer de meerderheid van de stemgerechtigde — aanwezigen of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of — schriftelijk geschiedde, één stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. —
 Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de — oorspronkelijke stemming. —
9. De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering besluiten, mits dit — schriftelijk geschiedt, alle commissarissen langs een dergelijke weg in het te — nemen besluit gekend zijn en alle in functie zijnde commissarissen zich voor — het besluit hebben verklaard. —
10. Een gelijktijdige telefonische- of beeldverbinding met geluid tot stand gebracht — tussen alle commissarissen, waar ter wereld zij ook zijn, wordt geacht — gedurende het bestaan van deze verbinding een vergadering van de raad van — commissarissen te vormen tenzij een commissaris zich daartegen verzet en niet — alle commissarissen elkaar gelijktijdig kunnen verstaan. —
 De door de voorzitter van de raad van commissarissen of, indien de raad van — commissarissen geen voorzitter heeft aangewezen, de door een commissaris — gewaarmerkte notulen van het verhandelde vormen voldoende bewijs van het — verhandelde en van het in acht nemen van alle noodzakelijke formaliteiten. —
11. Wanneer de vennootschap van enig besluit van de raad wil doen blijken is de — ondertekening van het stuk waarin het besluit is verrat door één lid van de — raad voldoende. —
12. De leden van de raad van commissarissen zijn verplicht de algemene — vergadering bij te wonen. Zij hebben in de algemene vergadering een — adviserende stem. —
13. Een lid van de raad van commissarissen neemt niet deel aan de beraadslaging — en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk — tegenstrijdig belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de — vennootschap en de met haar verbonden onderneming. Wanneer hierdoor — geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de — algemene vergadering. —
14. De raad van commissarissen stelt, met inachtneming van deze statuten, een — reglement op, waarin aangelegenheden betreffend de taakverdeling en — werkwijze van de raad van commissarissen worden geregeld. —



15. De raad van commissarissen kan een of meer commissies instellen. De raad van — commissarissen bepaalt de taak, samenstelling en werkwijze van een — commissie en kan een commissie opheffen. —
16. Een lid van de raad van commissarissen meldt voorafgaand aan het besluit — daarover iedere betaalde of onbetaalde (neven)functie die hij aangaat tijdens — zijn toezichtsfunctie. De raad van commissarissen vergewist zich ervan of er — belangentegenstellingen zijn die het lid in het uitoefenen van zijn — toezichtsfunctie kunnen belemmeren en neemt zo nodig passende — maatregelen. —

Artikel 24A. CONFLICTREGELING.

In het in artikel 17, lid 5, bedoelde reglement van de raad van bestuur, — respectievelijk in het in artikel 24, lid 12, bedoelde reglement van de raad van — commissarissen, wordt voorzien in een conflictregeling betreffende mogelijke — conflicten tussen raad van bestuur en raad van commissarissen, niet zijnde een — arbeidsconflict tussen één of meer leden van de raad van bestuur en de — vennootschap. —

Artikel 24B. VERTROUWENSPERSOON. KLOKKENLUIDERSREGELING.

1. De vennootschap beschikt voor medewerkers over een vertrouwenspersoon — als meldpunt voor afwijkend gedrag, zorg voor integriteit of misstanden. Deze — functionaris rapporteert rechtstreeks aan de directie en kan zich tot de raad — van commissarissen wenden indien hij bij de raad van bestuur geen gehoor — vindt. —
2. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van de raad van bestuur — betreffen, worden gerapporteerd aan de raad van commissarissen. —
3. Voor het melden van (vermoedens van) misstanden en inbreuken beschikt de — vennootschap over een klokkenluidersregeling, die openbaar en algemeen — vindbaar is. —

Artikel 25. JAARLIJKE ALGEMENE VERGADERING.

1. Elk jaar wordt ten minste één algemene vergadering gehouden en wel binnen — twee maanden nadat de raad van bestuur de jaarrekening van de — vennootschap heeft opgemaakt. De agenda voor deze vergadering bevat de — volgende onderwerpen: —
 - a. verslag van de raad van bestuur omtrent de zaken van de vennootschap in — het afgelopen boekjaar en het gevoerde bestuur; —
 - b. vaststelling van de jaarrekening; —
 - c. bestemming van de winst respectievelijk vaststelling van de wijze waarop — een geleden verlies zal worden gedelgd; —
 - d. eventuele kwijting van de leden van de raad van bestuur en van de — commissarissen; —
 - e. voorzien in eventuele vacatures; —
 - f. behandeling van al hetgeen verder in de oproeping tot de algemene — vergadering aan de orde zal zijn gesteld. —

2. Het sub a bedoelde onderwerp behoeft niet op de agenda te worden geplaatst — indien artikel 2:396 lid 7 dan wel artikel 2:403 van het Burgerlijk Wetboek, voor — de vennootschap geldt. —
3. In plaats van een vergadering als bedoeld in lid 1 kunnen besluiten ook worden — genomen op de wijze als bedoeld in artikel 32 van deze statuten. —

Artikel 26. BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERINGEN. —

1. Een buitengewone algemene vergadering wordt bijeengeroepen zo dikwijls de — raad van bestuur of een lid van de raad van bestuur dan wel de raad van — commissarissen of een commissaris dit nodig acht, onverminderd het bepaalde — in artikel 18 en/of artikel 21. —
2. Bovendien is iedere aandeelhouder, met inachtneming van de wet en deze — statuten, tot bijeenroeping van een buitengewone algemene vergadering — bevoegd, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, — zonder daartoe de machtiging van de voorzieningenrechter van de rechtbank — te behoeven. —

Artikel 27. PLAATS VAN DE VERGADERINGEN. —

1. Algemene vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de — vennootschap haar woonplaats heeft. —
2. In een elders gehouden algemene vergadering kunnen geldige besluiten slechts — worden genomen, indien alle vergadergerechtigden hebben ingestemd met de — plaats van vergadering en de leden van de raad van bestuur en de — commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn — gesteld om advies uit brengen. —

Artikel 28. OPROEPING. AGENDA. —

1. Behoudens het bepaalde in artikel 26 lid 2 en onverminderd het bepaalde in — artikel 18, is iedere aandeelhouder, de raad van bestuur, ieder lid van de raad — van bestuur, de raad van commissarissen en iedere commissaris bevoegd een — algemene vergadering bijeen te roepen. —
De oproeping geschiedt schriftelijk, niet later dan op de achtste dag voor de — dag waarop de vergadering wordt gehouden. —
Was de oproepingstermijn korter of heeft de oproeping niet of niet op de juiste — wijze plaatsgehad, dan kunnen toch wettige besluiten worden genomen, mits — alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming — plaatsvindt en de leden van de raad van bestuur voorafgaand aan de — besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. —
2. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen, alsmede het tijdstip — waarop en de plaats waar de vergadering zal worden gehouden. Mededelingen — welke krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten — worden gericht, kunnen geschieden door opneming in de oproeping. —
3. Voorstellen van degenen die ter vergadering worden opgeroepen, worden op — de agenda geplaatst, mits deze voorstellen ten minste zeven dagen voor de — uiterste dag van oproeping schriftelijk bij de raad van bestuur zijn ingediend. —

4. Omtrent onderwerpen waarvan de behandeling niet bij de oproeping is _____
aangekondigd met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn, kan _____
niet wettig worden besloten, tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben _____
ingestemd dat de besluitvorming plaatsvindt en de leden van de raad van _____
bestuur en de commissarissen voorafgaand aan de besluitvorming over die _____
onderwerpen in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

Artikel 29. VERGADERRECHT.

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk _____
gevolmachtigde, het hem eventueel toekomende stemrecht uit te oefenen in _____
een algemene vergadering en voorts om zich ter vergadering te laten _____
vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, naar het oordeel _____
van de voorzitter van de vergadering toereikende, volmacht. _____
2. Zolang een vergadergerechtigde in gebreke is te voldoen aan een wettelijke of _____
statutaire verplichting, is het vergaderrecht van die vergadergerechtigde _____
opgeschort. _____
3. De raad van bestuur kan besluiten dat iedere vergadergerechtigde bevoegd is _____
om door middel van een elektronisch communicatiemiddel rechtstreeks kennis _____
te nemen van en/of deel te nemen aan de verhandelingen van de algemene _____
vergadering en om -voor wat betreft de stemgerechtigde vergadergerechtigde- _____
het stemrecht uit te (doen) oefenen. Daartoe is vereist dat de desbetreffende _____
vergadergerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden _____
geïdentificeerd en rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen van _____
de vergadering, aan de beraadslaging en het hem toekomende stemrecht kan _____
uitoefenen. _____
4. De raad van bestuur kan voorwaarden verbinden aan het gebruik van het _____
elektronische communicatiemiddel. In de oproeping worden deze _____
voorwaarden genoemd of zal worden vermeld waar deze kunnen worden _____
geraadpleegd. _____
5. Aan certificaten kunnen geen vergaderrechten worden verbonden. _____
6. De leden van de raad van bestuur en de commissarissen zijn bevoegd de _____
algemene vergaderingen bij te wonen en hebben als zodanig in de algemene _____
vergaderingen een raadgevende stem. _____

Artikel 30. BESLUITVORMING.

1. Elk aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. _____
Zolang een aandeelhouder in gebreke is te voldoen aan een wettelijke of _____
statutaire verplichting, is de aandeelhouder niet gerechtigd tot uitoefening van _____
het stemrecht. _____
2. De algemene vergadering besluit met volstrekte meerderheid van uitgebrachte _____
stemmen, tenzij de wet of deze statuten anders voorschrijven. _____
3. In afwijking van het in lid 2 bepaalde, kan een besluit tot statutenwijziging dat _____
een wijziging van lid 1 van dit artikel omvat slechts worden genomen met _____
algemene stemmen in een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is _____
vertegenwoordigd. _____

4. Het door de voorzitter uitgesproken oordeel omtrent de uitslag van een _____ stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen _____ besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. — Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van vorenbedoeld oordeel de _____ juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de _____ meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet _____ hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit _____ verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de _____ oorspronkelijke stemming. _____
5. Indien bij een eerste stemming over personen geen volstrekte meerderheid is _____ verkregen, wordt terstond een tweede stemming gehouden. _____ Wordt ook bij de tweede stemming geen volstrekte meerderheid verkregen, _____ dan heeft een herstemming plaats tussen de twee personen die bij de tweede _____ stemming de meeste stemmen op zich verenigden. _____ Komen door gelijkheid van het aantal verworven stemmen meer dan twee _____ personen voor de herstemming in aanmerking, dan zal bij een tussenstemming — worden beslist welke twee personen in herstemming komen, respectievelijk _____ wie met de persoon die de meeste stemmen op zich verenigde, in _____ herstemming zal komen. _____
6. Staken over enig voorstel de stemmen, dan komt geen besluit tot stand en is _____ de algemene vergadering bevoegd de beslissing op te dragen aan drie _____ deskundigen dan wel -indien alle ter vergadering aanwezige stemgerechtigden — het daarover eens zijn- aan één deskundige, op verzoek van de meest gereede _____ partij te benoemen door de voorzitter van de Kamer van Koophandel en _____ Fabrieken in welker gebied de vennootschap feitelijk is gevestigd. Indien de _____ stemmen staken over het voorstel de beslissing op te dragen aan de _____ deskundige(n), geldt dat voorstel als aangenomen. De vennootschap is _____ verplicht aan de deskundige(n) alle door hem/hen voor een juiste _____ oordeelsvorming noodzakelijk geachte informatie te verstrekken. _____ De beslissing van de deskundige(n) geldt als besluit van de algemene _____ vergadering. De beslissing van de deskundige(n) wordt onverwijld aan de _____ aandeelhouders en certificaathouders medegedeeld. De kosten verbonden aan — het uitvoeren van de procedure als beschreven in dit lid komen ten laste van _____ de vennootschap. _____
7. Blanco stemmen en stemmen van onwaarde worden geacht niet te zijn _____ uitgebracht. _____
8. Stemming over zaken geschiedt mondeling, stemming over personen _____ schriftelijk bij gesloten ongetekende briefjes, tenzij de voorzitter in beide _____ gevallen zonder tegenspraak in de vergadering van de zijde der _____ stemgerechtigden een andere wijze van stemmen toelaat. _____
9. Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een _____ dochtermaatschappij daarvan kan in de algemene vergadering geen stem _____ worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een van hen de _____



- certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen die aan de —
vennootschap en/of haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel —
niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of het pandrecht —
was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een —
dochtermaatschappij daarvan toebehoorde. —
De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem —
uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een —
pandrecht heeft. —
10. Waar in deze statuten is bepaald dat de geldigheid van een besluit afhankelijk —
is van het ter vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) geplaatste —
kapitaal en dit (gedeelte) niet vertegenwoordigd was, kan een tweede —
vergadering worden bijeengeroepen waarin het besluit kan worden genomen —
onafhankelijk van het in deze vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van —
het) geplaatste kapitaal. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet —
worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen, —
onafhankelijk van het in die vergadering vertegenwoordigde (gedeelte van het) —
geplaatste kapitaal. —
Een oproeping tot een tweede vergadering als hiervoor bedoeld heeft plaats na —
de eerste vergadering. —
De tweede vergadering dient binnen dertig dagen na de eerste vergadering te —
worden gehouden, zulks met inachtneming van het overigens hieromtrent in —
de statuten bepaalde. —

Artikel 31. LEIDING VAN EEN ALGEMENE VERGADERING. NOTULEN.

1. De leiding van een algemene vergadering berust bij de voorzitter van de raad —
van commissarissen. Indien deze niet aanwezig is of er de voorkeur aan geeft —
de vergadering niet voor te zitten, wordt de vergadering geleid door een —
andere commissaris, die daartoe wordt aangewezen door de ter vergadering —
aanwezige commissarissen. —
Indien geen commissaris aanwezig is of indien de aangewezen —
commissaris(sen) er de voorkeur aan geeft/geven de vergadering niet voor te —
zitten wordt de vergadering geleid door het ter vergadering aanwezige lid van —
de raad van bestuur die het oudst in leeftijd is en bereid is de vergadering voor —
te zitten. Indien geen lid van de raad van bestuur aanwezig is of indien het/de —
aanwezige lid/leden van de raad van bestuur er de voorkeur aan geeft/geven —
de vergadering niet voor te zitten, voorziet de algemene vergadering in de —
leiding. —
2. Van het verhandelde worden, tenzij daarvan een notarieel proces-verbaal —
wordt opgemaakt, door een door de voorzitter aan te wijzen secretaris notulen —
gehouden. Die notulen worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend —
door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering, dan wel —
vastgesteld in een volgende vergadering en alsdan ten blijke van vaststelling —
door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergadering getekend. —

3. Zowel de voorzitter van een vergadering als ieder lid van de raad van bestuur is — te allen tijde bevoegd op kosten van de vennootschap opdracht te geven tot — het opmaken van een notarieel proces-verbaal. —

Artikel 32. BESLUITVORMING BUITEN VERGADERING. —

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze dan in een — vergadering geschieden, mits alle vergadergerechtigden met deze wijze van — besluitvorming hebben ingestemd. —
2. De stemmen worden schriftelijk uitgebracht. —
3. De leden van de raad van bestuur en de commissarissen worden voorafgaand — aan de besluitvorming in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. —

Artikel 33. BOEKJAAR. JAARREKENING. —

1. Het boekjaar van de vennootschap valt samen met het kalenderjaar. —
2. Door de raad van bestuur wordt jaarlijks binnen vijf maanden na afloop van het — boekjaar van de vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met — maximaal vijf maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere — omstandigheden, een jaarrekening opgemaakt, welke voor de — vergadergerechtigden ter inzage wordt gelegd ten kantore van de — vennootschap. —
Binnen deze termijn legt de raad van bestuur ook het door haar opgestelde — bestuursverslag over. —
3. De jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de raad van bestuur en — de commissarissen. —
Ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan — onder opgave van reden melding gemaakt. —
4. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag — en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek, toe te voegen — gegevens vanaf de oproep voor de algemene vergadering, bestemd tot hun — behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. Vergadergerechtigden kunnen de — stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. —
5. De algemene vergadering stelt de jaarrekening vast. —
Voorts besluit de algemene vergadering omtrent kwijting van de raad van — bestuur voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur en van de raad — van commissarissen ter zake van de hem opgedragen taak, behoudens de — wettelijke bepalingen. —
6. Ondertekening van de jaarrekening door alle leden van de raad van bestuur en — alle commissarissen geldt niet als vaststelling in de zin van artikel 2:210 lid 3 — van het Burgerlijk Wetboek, ook al zijn alle aandeelhouders tevens lid van de — raad van bestuur. —
7. De jaarrekening kan niet worden vastgesteld, indien de algemene vergadering — geen kennis heeft kunnen nemen van de verklaring van de accountant als — bedoeld in artikel 34, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond — wordt medegedeeld waarom de verklaring ontbreekt. —



8. Indien de jaarrekening gewijzigd wordt vastgesteld, kunnen de _____ vergadergerechtigden daarvan kosteloos een afschrift verkrijgen. _____
9. Het in dit artikel bepaalde omtrent het bestuursverslag en de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens blijft buiten _____ toepassing, indien artikel 2:396 lid 7 dan wel artikel 2:403 van het Burgerlijk _____ Wetboek voor de vennootschap geldt. _____

Artikel 34. ACCOUNTANT.

1. De vennootschap kan aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen om de door de raad van bestuur _____ opgemaakte jaarrekening te onderzoeken overeenkomstig lid 3 van dat artikel, — met dien verstande dat de vennootschap daartoe gehouden is indien de wet _____ dat verlangt. _____
2. Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. Het _____ besluit tot verlening van de opdracht behoeft de voorafgaande goedkeuring _____ van de raad van commissarissen. Gaat de algemene vergadering niet tot _____ verlening van de opdracht over, dan is de raad van commissarissen daartoe _____ bevoegd of — zo deze in gebreke blijft — de raad van bestuur. _____
3. De aan de accountant verleende opdracht kan worden ingetrokken door de _____ algemene vergadering en door degene die de opdracht heeft verleend. De _____ opdracht kan enkel worden ingetrokken om gegronde redenen met _____ inachtneming van artikel 2:393 van het Burgerlijk Wetboek. _____
4. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de raad van _____ bestuur en aan de raad van commissarissen en geeft de uitslag van zijn _____ onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de _____ jaarrekening. _____

Artikel 35. WINST.

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de _____ vaststelling van de jaarrekening is bepaald. _____
2. Het is de vennootschap -voorzover dat niet strijdt met de wet- niet toegestaan — winst en reserves uit te keren. _____
3. Indien het de vennootschap op een bepaald moment wel is toegestaan winst _____ en reserves uit te keren, kan de winst uitsluitend worden aangewend ten bate _____ van een lichaam als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op _____ de vennootschapsbelasting 1969, haar aandeelhouders of een algemeen _____ maatschappelijke belang, voor zover het eigen vermogen groter is dan de _____ reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. _____
4. De vennootschap ontleent aan aandelen die zij in haar kapitaal houdt geen _____ recht op enige uitkering. Zodanig recht kan evenmin worden ontleend aan _____ aandelen waarvoor certificaten zijn toegekend welke de vennootschap houdt, — tenzij op de certificaten een recht van vruchtgebruik of een pandrecht rust. _____

Artikel 36. ONDERNEMINGSRAAD. CLIËNTENRAAD. VERENIGING MEDISCHE STAF. — VERPLEEGKUNDIGE ADVIESRAAD.

1. De vennootschap kent een ondernemingsraad als bedoeld in de Wet op de _____ ondernemingsraden. _____

2. De vennootschap kent een cliëntenraad als bedoeld in de Wet _____ medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. De cliëntenraad heeft de _____ bevoegdheden die hem door of krachtens de wet toegekend worden. _____ Ten minste eenmaal per jaar bespreekt de raad van bestuur in aanwezigheid _____ van (één of meer leden van) de raad van commissarissen in een _____ overlegvergadering met de cliëntenraad de algemene gang van zaken in relatie _____ tot de patiëntenzorg binnen de vennootschap. _____
3. De vennootschap kent als adviesorgaan de te Middelburg gevestigde _____ vereniging; Vereniging Medische Staf Admiraal De Ruyter Ziekenhuis, _____ ingeschreven in het handelsregister onder nummer 20157094. _____
4. De vennootschap kent als adviesorgaan een verpleegkundige adviesraad indien _____ deze binnen de vennootschap is ingesteld. _____

Artikel 37. ENQUÊTERECHT.

1. De cliëntenraad, respectievelijk WFZ, is bevoegd tot het indienen bij de _____ ondernemingskamer van een verzoek als bedoeld in artikel 2:345 lid 2 van het _____ Burgerlijk Wetboek tot het instellen van een onderzoek naar het beleid en de _____ gang van zaken binnen de vennootschap. _____
2. Een verzoek als bedoeld in het vorige lid kan, indien het wordt ingediend door _____ de cliëntenraad, niet eerder worden ingediend dan nadat de cliëntenraad eerst _____ in overleg is getreden met de raad van bestuur over de wens een dergelijk _____ verzoek in te dienen en de mogelijkheden hebben verkend om de gerezen _____ bezwaren tegen het door de raad van bestuur gevoerde beleid op een andere _____ wijze weg te nemen. _____

Artikel 38. STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING.VERHOUDING TOT DE OVERHEID.

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten, alsmede het besluit tot ontbinding _____ van de vennootschap, worden genomen door de algemene vergadering, met _____ inachtneming van het bepaalde in lid 7 en lid 8 van dit artikel. _____
2. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de _____ statuten wordt gedaan, zullen degenen die de oproeping doen tegelijkertijd _____ een afschrift van dat voorstel waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is _____ opgenomen, ten kantore van de vennootschap neerleggen ter inzage voor _____ iedere vergadergerechtigde tot de afloop van de vergadering. _____
3. Indien het bepaalde in lid 2 niet is nageleefd, is het bepaalde in artikel 28 lid 4 _____ van toepassing. _____
4. De vergadergerechtigden moeten in de gelegenheid worden gesteld van de dag _____ der nederlegging tot die der algemene vergadering een afschrift van het _____ voorstel tot statutenwijziging te verkrijgen. Deze afschriften worden kosteloos _____ verstrekt. _____
5. Een besluit tot statutenwijziging kan slechts worden genomen nadat daarover _____ advies is uitgebracht door de raad van bestuur en nadat de inspraakhebbende _____ organen, in geval hun wettelijke bevoegdheden in het geding zijn, gelegenheid _____ gehad hebben om daarover een advies uit te brengen. _____



6. Een besluit tot statutenwijziging waarbij een vergaderplaats buiten Nederland — wordt aangewezen, kan slechts worden genomen met algemene stemmen in — een vergadering waarin het gehele geplaatste kapitaal is vertegenwoordigd en — voor zover alle vergadergerechtigden met de statutenwijziging hebben — ingestemd. —
7. Besluiten als bedoeld in lid 1 van dit artikel behoeven de voorafgaande — goedkeuring van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, — respectievelijk – indien en voorzover zodanige besluiten WFZ aangaan – van — WFZ. Voorafgaande goedkeuring van WFZ is in elk geval vereist voor een — besluit tot wijziging van artikel 35, lid 2. —
8. Voor wijziging van het bepaalde in dit artikel dan wel in artikel 3, artikel 15 lid — 2, artikel 16, artikel 35 of artikel 39 is voorafgaande goedkeuring van de raad — van commissarissen vereist. —

Artikel 39. VEREFFENING.

1. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dat voor de — vereffening van haar vermogen nodig is. —
In stukken en aankondigingen die van de ontbonden vennootschap uitgaan — moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. —
2. Van de ontbinding van de vennootschap dient inschrijving te geschieden in het — handelsregister. —
3. Tenzij de wet anders bepaalt, treden ter vereffening van het vermogen van de — ontbonden vennootschap de leden van de raad van bestuur als vereffenaars — op. —
4. De algemene vergadering stelt bij het nemen van het besluit tot ontbinding van — de vennootschap de beloning van de vereffenaars vast. —
5. De vereffening geschiedt met inachtneming van de wettelijke bepalingen. —
Tijdens de vereffening blijven deze statuten voor zover mogelijk van kracht, — zulks voor wat betreft de raad van commissarissen met dien verstande — dat -tenzij de algemene vergadering anders bepaalt- deze ten aanzien van de — vereffenaars dezelfde taak heeft als hem voor de ontbinding ten aanzien van — de raad van bestuur was opgedragen. —
6. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers is overgebleven van het — vermogen van de ontbonden vennootschap kan uitsluitend worden uitgekeerd — aan een lichaam als bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel c van de Wet op — de vennootschapsbelasting 1969, de aandeelhouders van de vennootschap of — een algemeen maatschappelijk belang, een en ander te bepalen bij het besluit — tot ontbinding dan wel door de vereffenaars. —
7. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere — gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet — voorgeschreven termijn berusten onder degene die daartoe schriftelijk door de — vereffenaars is aangewezen. —

ARTIKEL 40. VERMOGEN VAN STICHTING ADMIRAAL DE RUYTER — ZIEKENHUIS.

Het saldo van het vermogen dat de rechtspersoon (thans de vennootschap — genaamd: Admiraal De Ruyter Ziekenhuis B.V.) toebehoorde bij de omzetting van — de rechtspersoon van een stichting in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (zoals tot stand gebracht bij een akte op een mei tweeduizend — zeventien verleden voor mr. Th.A. Ritsema, notaris te Zwolle) en de vruchten — daarvan, één en ander blijkend uit de balans en de daarbij behorende toelichting — van de vennootschap per de datum van bedoelde omzetting, mogen slechts met — toestemming van de rechter anders worden besteed dan voor de omzetting was — voorgeschreven blijkens de toenmalige statutaire doelomschrijving van de — rechtspersoon (toen een stichting genaamd: Stichting Admiraal De Ruyter — Ziekenhuis). De statutaire doelomschrijving van genoemde stichting, totdat haar — rechtsvorm werd omgezet in die van een besloten vennootschap met beperkte — aansprakelijkheid, luidde als volgt: —

"DOEL

Artikel 2

1. De Stichting heeft als hoofddoel: —
*ten dienste van het algemeen belang te voorzien in de behoefte aan onderzoek, —
behandeling, verpleging en verzorging van personen die om enigerlei reden —
medisch-specialistische, paramedische en/of verpleegkundige zorg behoeven, —
alles in de meest ruime zin.* —
2. De Stichting heeft als afgeleide doelen al hetgeen in artikel 3 van deze statuten —
wordt opgesomd over de doelrealisatie. —
3. De Stichting zal zijn zorg verstrekken aan de in lid bedoelde personen zonder —
onderscheid van ras, geloof of politieke overtuiging. De Stichting waarborgt het —
respect voor de levensovertuiging van de in lid 1 bedoelde personen. —
4. De Stichting hanteert interne toetsingskaders voor de eindeffecten die worden —
beoogd en voor de manier waarop de doelen worden gerealiseerd. De —
toetsingskaders worden nader omschreven in artikel 5 lid 5 van het Reglement —
van Toezicht. —

DOELREALISATIE

Artikel 3

1. De Stichting werkt aan het verwezenlijken van haar doel door: —
 - a. het in standhouden van een ziekenhuisorganisatie; —
 - b. het centraal stellen van de patiënten/cliënten en van hun gerechtvaardigde —
wensen en behoeften bij de zorgverlening onder andere door het scheppen —
van een gunstig behandel-, verzorgings- en begeleidingsklimaat; —
 - c. het zo effectief en doelmatig mogelijk aanwenden van voor de —
zorgverlening beschikbare middelen, en daarmee voldoen aan de gangbare —
normering voor resultaatgerichtheid en doelmatigheid; —
 - d. het wat de zorgverlening betreft voldoen aan eigentijdse kwaliteitseisen; —
 - e. het bevorderen van een dialoog met belanghebbenden over de —
zorgverlening; —
 - f. het aantrekken van gekwalificeerde medewerkers en het bevorderen van —
een goed werkklimaat voor de medewerkers; —



- g. het verzorgen en bevorderen van opleidingen voor de gezondheidszorg of —
daarmee direct of indirect samenhangende vormen van educatie en —
vorming of van studieonderdelen, zoals stages en scripties; —
- h. het bevorderen van een regionaal en nationaal gezondheidszorgbeleid, —
onder meer door het samenwerken met andere instellingen op het gebied —
van de intra- semi- en extramurale gezondheidszorg; —
- i. het bevorderen van geestelijke en levensbeschouwelijke begeleiding ten —
behoefte van alle cliënten die daarvan gebruik willen maken; —
- j. het verlenen van medewerking aan en het bevorderen van —
wetenschappelijk onderzoek op voor de Stichting direct of indirect van —
belang zijnde gebieden; —
- k. het verrichten van al die activiteiten die overigens rechtstreeks of zijdelings —
verband houden met en kunnen bijdragen aan de verwezenlijking van de —
doelstelling van de Stichting, daaronder begrepen activiteiten inzake —
financiering en onroerende zaken; —
- l. het verantwoorden van de in dit artikel omschreven doelrealisatie.” —
- Slot.** —
- De comparant is mij, notaris, bekend. —
- Deze akte is verleden te Rotterdam op de datum in het hoofd van deze akte —
vermeld. —
- De zakelijke inhoud van deze akte is aan de comparant opgegeven en toegelicht. De —
comparant heeft verklaard van de inhoud van de akte kennis te hebben genomen, —
daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. —
Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte eerst door de comparant en —
daarna door mij, notaris, ondertekend. —

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

door mij, mr. Melanie Rachel Verduyn Lunel,
kandidaat-notaris, als waarnemer van mr.
Constantinus Jacobus Maria Commissaris, notaris
met plaats van vestiging Rotterdam.

Rotterdam, 7 juli 2022

