



[Handwritten signature]

STATUTENWIJZIGING

Heden, één juni tweeduizend zeventien, _____
verscheen voor mij, mr. Thijs Lammertsma hierna te noemen: 'notaris', als _____
waarnemer van mr. Jules Meta Annette Pas, notaris te Beek: _____
de heer **Roy Hubertus Gerardus Derks**, geboren te Sittard op acht oktober _____
negentienhonderdzevenenzeventig, zich legitimerend met identiteitskaart nummer _____
IYKL4KL20, wonend te 6181 MK Elsloo, gemeente Stein, Aronskelk 42, ongehuwd _____
en geen geregistreerd partner; _____
te dezen handelend in zijn hoedanigheid van alleen en zelfstandig bevoegde _____
directeur van de statutair te Elsloo gevestigde en te 6181 HV Elsloo, Past _____
Tissenstraat 2, kantoorhoudende besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid genaamd: **IZT-Limburg B.V.**, ingeschreven in het handelsregister _____
van de Kamer van Koophandel onder nummer 14104795; en als zodanig voormelde _____
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ingevolge het bepaalde in _____
haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigend; _____
IZT-Limburg B.V. hierna te noemen de vennootschap. _____

INLEIDING

- De comparant, handelend als gemeld, verklaarde: _____
- dat de algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte _____
aansprakelijkheid rechtsgeldig heeft besloten om artikel 16 lid 6, 18 lid 2 en 20 _____
lid 1 van de statuten van de vennootschap te wijzigen; _____
 - dat het bestuur het voorstel voor de statutenwijziging heeft goedgekeurd; _____
 - dat de vennootschap werd opgericht bij akte verleden voor mr. J.Th.M. Pas, _____
destijds notaris te Beek op één juli tweeduizend acht; _____
 - dat de statuten na de oprichting laatstelijk zijn gewijzigd bij akte verleden op één _____
augustus tweeduizend zestien voor mr. J.M.A. Pas, waarnemer van het destijds _____
vacante protocol van mr. J.Th.M. Pas voornoemd; _____
 - dat de algemene vergadering van de vennootschap heeft besloten om de _____
comparant, als bestuurder, te machtigen de betreffende statutenwijziging tot _____
stand te brengen; _____
 - dat van deze besluiten blijkt uit een aan deze akte te hechten exemplaar van de _____
notulen van de betreffende vergadering. _____

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparant, handelend als gemeld, ter uitvoering van deze _____
besluiten artikel 16 lid 6, 18 lid 2 en 20 lid 1 van de statuten van de vennootschap te _____
wijzigen, zodat deze komen te luiden als volgt: _____

Bestuur en toezicht op het bestuur

Artikel 16

6. Het bestuur heeft onverminderd het hiervoor gestelde onder meer tot taak: _____
 - a. het opstellen en actueel houden van het beleid van de vennootschap, welke _____
besluiten de goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen; _____

2

- b. het opstellen van een begroting, die aansluit bij het beleidsplan. _____
De begroting dient jaarlijks, uiterlijk in de maand november, voorafgaande aan het boekjaar ter goedkeuring te worden aangeboden aan de Raad van Commissarissen; _____
- c. het schriftelijk en inzichtelijk vastleggen hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, _____ waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en _____ beslissingsbevoegdheden; _____
- d. het zorgdragen voor het in ieder geval financieel onderscheiden van de _____ activiteiten van de vennootschap waarvoor de toelating als zorginstelling in de zin van de wet geldt en de andere activiteiten van de vennootschap; _____
- e. het schriftelijk vastleggen van de taken en bevoegdheden van de organen van de vennootschap ten aanzien van de diverse onderdelen of aspecten van de bedrijfsvoering; _____
- f. het zorgdragen voor, en toezien op, het naleven van de geldende zorgbrede Governancecode, hierna ook genoemd Governancecode; _____
- g. het (laten) informeren van de hiervoor bedoelde belanghebbenden over het vaststellen en uitbrengen van het Jaardocument Maatschappelijke _____ Verantwoording en hoe zij dit document kunnen verkrijgen of inzien. _____

Raad van Commissarissen _____

Artikel 18 _____

- 2. a. De commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de _____ algemene vergadering. Het aantal leden van de Raad van _____ Commissarissen wordt bepaald door de algemene vergadering, maar is _____ minimaal drie. _____
- b. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd voor maximaal _____ vier jaar en kan, inclusief herbenoemingen, maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen van de zorgorganisatie en haar _____ rechtsvoorgangers of -opvolgers. _____

Cliëntenraad _____

Artikel 20 _____

- 1. Het bestuur draagt zorg voor de instelling van een Cliëntenraad als bedoeld in de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de geldende zorgbrede Governancecode. _____

WAARVAN AKTE is verleden te Beek-Limburg op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

De comparant is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan hem meegedeeld en toegelicht. De comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een ontwerpakte te hebben ontvangen, van de inhoud daarvan kennis te hebben genomen en te zijn geweest _____



op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. _____
Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de
comparant en vervolgens, _____
om *vijftien uur zeventien en vijftig (15:57)* _____
door mij, notaris.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "A. J. S.", written over a horizontal line.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to be "Jan", written over a horizontal line.



Doorlopende tekst van de statuten van IZT-Limburg B.V. per 1 juni 2017

Naam en zetel _____

Artikel 1 _____

1. De vennootschap draagt de naam: **IZT-Limburg B.V.** _____
2. De vennootschap heeft haar zetel in de gemeente Stein. _____

Doel _____

Artikel 2 _____

De vennootschap heeft ten doel: _____

1. het als zorgorganisatie leveren van verantwoorde medisch specialistische zorg – waaronder het verlenen van diensten aan senioren op het gebied van thuiszorg, verzorging, verpleging en ondersteuning, inclusief bemiddeling. Onder _____ verantwoorde zorg wordt in dit verband verstaan cliëntgerichte, veilige en _____ betaalbare zorg die geleverd wordt via een doelmatige en transparante _____ bedrijfsvoering; _____
2. het samenwerken met-, deelnemen in-, het overnemen van-, het voeren van _____ bestuur over-, het beheren of doen beheren van- en het houden van toezicht op _____ vennootschappen en ondernemingen; _____
3. het (doen) financieren, ook door middel van het stellen van zekerheden, van _____ andere vennootschappen en ondernemingen waarmee de vennootschap al dan _____ niet in een groep verbonden is; _____
4. het verkrijgen, beheren en vervreemden van registergoederen en roerende _____ zaken, effecten en waardepapieren, het ter leen verstrekken en het ter leen _____ opnemen van gelden, het stellen van zekerheden ten behoeve van derden; _____
5. het houden en in het handelsverkeer brengen van licenties, auteursrechten, _____ octrooien, modellen, geheime procedés of recepten, handelsmerken en _____ soortgelijke rechten van industriële en intellectuele eigendom, het bevorderen _____ van verkoop en koop van, alsmede de handel in voormelde rechten, waaronder _____ begrepen het in gebruik afstaan van deze rechten; _____
6. het verkrijgen van royalty's en andere opbrengsten verband houdend met de _____ hiervoor sub d. vermelde activiteiten; _____
7. de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van (gewezen) werknemers van de _____ vennootschap of van met de vennootschap verbonden vennootschappen, _____ alsmede de verzorging bij ouderdom of invaliditeit van hun (gewezen) _____ echtgenoten, (gewezen) samenlevingspartners en van hun eigen kinderen, _____ stiefkinderen, en pleegkinderen krachtens een pensioenregeling conform de _____ wettelijke bepalingen; _____
8. het aangaan en nakomen van lijfrenteverplichtingen; _____
9. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de _____ ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. _____

Kapitaal en aandelen _____

Artikel 3

1. Het kapitaal van de vennootschap bestaat uit een of meer aandelen van één — honderd euro (€ 100,00) elk. Op deze aandelen kan in de algemene vergadering stemrecht worden uitgeoefend, tenzij bij de uitgifte van aandelen is bepaald dat — daaraan geen stemrecht in de algemene vergadering is verbonden. — De laatstbedoelde aandelen worden in deze statuten als stemrechtloos — aangeduid. —
2. De statuten kunnen aan aandelen noch aan het aandeelhouderschap — verplichtingen van verbintenisrechtelijke aard verbinden. Een besluit tot — wijziging van deze statutaire bepaling kan slechts worden genomen met — algemene stemmen in een vergadering waarin alle aandeelhouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. —

Artikel 4

1. De aandelen luiden op naam en zijn doorlopend genummerd van 1 af. — Het nummer geldt als aanduiding. —
2. Aandeelbewijzen kunnen niet worden afgegeven. —

Artikel 5

1.
 - a. Uitgifte van aandelen (daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen) geschiedt krachtens een besluit van de algemene — vergadering. —
 - b. De algemene vergadering stelt in dit besluit tevens vast of aan de uit te — geven aandelen al dan niet stemrecht in de algemene vergadering is — verbonden, alsmede de koers en de voorwaarden van de uitgifte, met — inachtneming van deze statuten. —
 - c. De koers van uitgifte mag niet beneden pari zijn. —
 - d. De algemene vergadering kan haar bevoegdheid tot het nemen van de — besluiten sub a en b bedoeld aan een ander vennootschapsorgaan — overdragen en kan deze overdracht herroepen. —
 - e. Voor de uitgifte van een aandeel is voorts vereist een daartoe bestemde, — ten overstaan van een notaris met plaats van vestiging in Nederland — verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. —
2. Bij uitgifte van aandelen heeft iedere aandeelhouder een voorkeursrecht naar — evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn aandelen, behoudens het — bepaalde in de wet. Het voorkeursrecht is niet overdraagbaar. — Het voorkeursrecht kan, telkens voor een enkele uitgifte, worden beperkt of — uitgesloten door het tot uitgifte bevoegde orgaan. —

Artikel 6

1. Bij het nemen van het aandeel moet daarop het nominale bedrag worden — gestort. Bedongen kan worden dat een deel van het nominale bedrag eerst — behoeft te worden gestort na verloop van een bepaalde tijd of nadat het bestuur — het zal hebben opgevraagd. —



2. Storting op een aandeel moet in geld geschieden voor zover niet een andere — inbreng is overeengekomen. Storting in een andere geldeenheid dan die waarin het nominale bedrag van de aandelen luidt kan slechts geschieden met — toestemming van het bestuur. _____

Aandeelhoudersregister _____

Artikel 7 _____

1. Het bestuur houdt een register waarin zijn opgenomen: _____
- de namen en de adressen van alle aandeelhouders; _____
 - het door hen gehouden aantal aandelen, met vermelding van de — datum waarop zij de aandelen hebben verkregen, de datum van — erkenning of betekening en of aan die aandelen stemrecht in de — algemene vergadering is verbonden; _____
 - het op ieder aandeel gestorte bedrag; _____
 - de namen en adressen van hen die een recht van vruchtgebruik of — pandrecht op aandelen hebben, met vermelding van de datum — waarop zij het recht hebben verkregen, de datum van erkenning of — betekening, alsmede met vermelding welke aan de aandelen — verbonden rechten hun overeenkomstig artikel 8 toekomen; _____
 - welke aandeelhouders niet gebonden zijn aan een statutaire eis of — verplichting; _____
 - of aandelen stemrechtloos zijn; _____
 - de namen en adressen van de houders van certificaten van aandelen — waaraan vergaderrecht is verbonden, met vermelding van de datum — waarop het vergaderrecht aan hun certificaat is verbonden en de — datum van erkenning of betekening; _____
 - overige vermeldingen die krachtens de wet in het register moeten — worden aangetekend. _____
2. Het register wordt regelmatig bijgehouden, met dien verstande dat elke wijziging van de hiervoor in lid 1 vermelde gegevens zo spoedig mogelijk in het register — wordt aangetekend; daarin wordt mede aangetekend elk verleend ontslag van — aansprakelijkheid voor nog niet gedane stortingen, met vermelding van de — datum waarop het ontslag is verleend. _____
3. Aandeelhouders en anderen van wie gegevens ingevolge dit artikel in het — register moeten worden opgenomen, verschaffen aan het bestuur tijdig de — nodige gegevens. Indien tevens een elektronisch adres bekend wordt gemaakt — met als doel opneming in het aandeelhoudersregister, houdt deze — bekendmaking tevens de instemming in om alle kennisgevingen en — mededelingen alsmede oproepingen voor een vergadering langs elektronische — weg te krijgen toegezonden. _____
4. Het bestuur verstrekt desgevraagd aan een hiervoor in lid 1 bedoelde persoon — om niet een uittreksel uit het register met betrekking tot zijn recht op een — _____

- aandeel. Rust op het aandeel een recht van vruchtgebruik of een pandrecht, — dan vermeldt het uittreksel aan wie de in artikel 8 bedoelde rechten toekomen. —
5. Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de vergadergerechtigden. Onder vergadergerechtigden worden in deze statuten — verstaan: aandeelhouders, vruchtgebruikers en pandhouders aan wie de in — artikel 8 lid 3 bedoelde rechten toekomen, houders van certificaten van — aandelen waaraan of krachtens de statuten vergaderrecht is verbonden. — De gegevens van het register omtrent niet-volgestorte aandelen zijn ter inzage — van een ieder; afschrift of uittreksel van deze gegevens wordt ten hoogste tegen kostprijs verstrekt. —

Vruchtgebruik/pandrecht

Artikel 8

1. Op aandelen kan vruchtgebruik worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop vruchtgebruik is gevestigd voor zover aan die aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan aandelen — verbonden stemrecht toe aan de vruchtgebruiker: —
 - indien het een vruchtgebruik is, als bedoeld in de artikelen 4:19 en 4:21 — Burgerlijk Wetboek, tenzij bij de vestiging van het vruchtgebruik door — partijen of de kantonrechter op de voet van artikel 4:23 lid 4 Burgerlijk — Wetboek anders is bepaald, of —
 - indien dit bij de vestiging van het vruchtgebruik is bepaald of nadien — schriftelijk tussen de aandeelhouder en de vruchtgebruiker is — overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij overdracht van het — vruchtgebruik - de overgang van het stemrecht is goedgekeurd door de — algemene vergadering. —
2. Op aandelen kan pandrecht worden gevestigd. De aandeelhouder heeft het stemrecht op de aandelen waarop pandrecht is gevestigd voor zover aan die — aandelen stemrecht is verbonden. In afwijking daarvan komt het aan aandelen — verbonden stemrecht toe aan de pandhouder: —
 - indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald of nadien schriftelijk — tussen de aandeelhouder en de pandhouder is overeengekomen en de — pandhouder een persoon is aan wie de aandelen krachtens het in artikel 14 — bepaalde vrijelijk kunnen worden overgedragen, of —
 - indien dit bij de vestiging van het pandrecht is bepaald, al dan niet onder — opschortende voorwaarde, of nadien schriftelijk tussen de aandeelhouder — en de pandhouder is overeengekomen, mits zowel deze bepaling als - bij — overdracht van het pandrecht - de overgang van het stemrecht is — goedgekeurd door de algemene vergadering. —
3. De aandeelhouder die geen stemrecht heeft en de vruchtgebruiker of — pandhouder die stemrecht heeft, hebben vergaderrecht. De vruchtgebruiker of — pandhouder die geen stemrecht heeft, heeft vergaderrecht, indien bij de —



vestiging of overdracht van het vruchtgebruik of pandrecht niet anders is _____
bepaald. _____

Certificaten

Artikel 9

1. De algemene vergadering kan vergaderrecht aan certificaten van aandelen _____
verbinden en ontnemen. _____
2. Certificaten aan toonder van aandelen mogen niet worden uitgegeven. Indien in -
strijd hiermee is gehandeld kunnen, zolang certificaten aan toonder uitstaan, de -
aan de desbetreffende aandelen verbonden rechten niet worden uitgeoefend. _____

Gemeenschap

Artikel 10

Indien aandelen, beperkte rechten daarop of voor aandelen uitgegeven certificaten —
tot een gemeenschap behoren, kunnen de deelgenoten zich slechts door één _____
schriftelijk aan te wijzen persoon tegenover de vennootschap doen _____
vertegenwoordigen. _____

Verkrijging van eigen aandelen

Artikel 11

1. Verkrijging door de vennootschap van niet volgestorte aandelen in haar kapitaal -
is nietig. _____
2. De vennootschap mag, behalve om niet, geen volgestorte eigen aandelen _____
verkrijgen indien het eigen vermogen, verminderd met de verkrijgingsprijs, _____
kleiner is dan de reserves die krachtens de wet of de statuten moeten worden —
aangehouden of indien het bestuur weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat
de vennootschap na de verkrijging niet zal kunnen blijven voortgaan met het _____
betalen van haar opeisbare schulden. _____
3. De vorige leden gelden niet voor aandelen die de vennootschap onder _____
algemene titel verkrijgt. _____
4. Onder het begrip aandelen in dit artikel zijn certificaten daarvan begrepen. _____

Kapitaalvermindering

Artikel 12

1. De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste _____
kapitaal door intrekking van aandelen of door het bedrag van aandelen bij _____
statutenwijziging te verminderen. _____
2. In dit besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft worden _____
aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. _____
3. Kapitaalvermindering dient overigens te geschieden met inachtneming van het —
dienaangaande in de wet bepaalde. _____

Levering van aandelen

Artikel 13

1. Voor de levering van een aandeel of de levering van een beperkt recht daarop is vereist een daartoe bestemde, ten overstaan van een notaris met plaats van — vestiging in Nederland verleden akte waarbij de betrokkenen partij zijn. —
2. De levering van een aandeel werkt mede van rechtswege tegenover de — vennootschap. Behoudens in het geval dat de vennootschap zelf bij de — rechtshandeling partij is, kunnen de aan het aandeel verbonden rechten eerst — worden uitgeoefend nadat de vennootschap de rechtshandeling heeft erkend of — de akte aan haar is betekend overeenkomstig het in de wet daaromtrent — bepaalde, dan wel de vennootschap deze overdracht heeft erkend door — inschrijving in het aandeelhoudersregister als bedoeld in artikel 7. —

Blokkeringsregeling/aanbiedingsplicht algemeen —

Artikel 14 —

1. Overdracht van aandelen kan slechts plaatshebben, nadat de aandelen aan de — mede-aandeelhouders te koop zijn aangeboden op de wijze als hierna is — bepaald. —
2. Een aandeelhouder behoeft zijn aandelen niet aan te bieden indien de — overdracht geschiedt met schriftelijke toestemming van de — mede-aandeelhouders, binnen drie maanden nadat zij allen hun toestemming — hebben verleend. —
3. De aandeelhouder die een of meer aandelen wil overdragen - hierna te noemen: "de aanbieder" - deelt aan het bestuur mede, welke aandelen hij wenst over te — dragen. —
Deze mededeling geldt als een aanbod aan de mede-aandeelhouders tot koop — van de aandelen. De vennootschap, voor zover houdster van aandelen in haar — eigen kapitaal, is onder deze mede-aandeelhouders slechts begrepen, indien de aanbieder bij zijn aanbod heeft verklaard daarmee in te stemmen. —
De prijs zal - tenzij de aandeelhouders eenparig anders overeenkomen - worden vastgesteld door een of meer onafhankelijke deskundigen, die door de — aandeelhouders in gemeenschappelijk overleg worden benoemd. Komen zij — hieromtrent binnen twee weken na ontvangst van de in lid 5 bedoelde — kennisgeving van het aanbod niet tot overeenstemming, dan zal de meest — gereede partij aan de voorzitter van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie — de benoeming van drie onafhankelijke deskundigen verzoeken. —
4. De in het vorige lid bedoelde deskundigen zijn gerechtigd tot inzage van alle — boeken en bescheiden van de vennootschap en tot het verkrijgen van alle — inlichtingen, waarvan kennisneming voor hun prijsvaststelling dienstig is. —
5. Het bestuur brengt het aanbod binnen twee weken na de ontvangst van de — mededeling, bedoeld in lid 3, ter kennis van de mede-aandeelhouders van de — aanbieder en stelt vervolgens alle aandeelhouders binnen veertien dagen, nadat haar de door de deskundigen vastgestelde of door de aandeelhouders — overeengekomen prijs is medegedeeld, van die prijs op de hoogte. —



6. In afwijking van het bepaalde in lid 8 geeft het bestuur, indien zij voor het _____ verstrijken van de daar bedoelde termijn reeds van alle mede-aandeelhouders — bericht heeft ontvangen, dat het aanbod niet of niet volledig wordt aanvaard, — hiervan onverwijld kennis aan de aanbieder. _____
7. De aandeelhouders, die de aangeboden aandelen willen kopen, geven daarvan — kennis aan het bestuur binnen twee weken nadat zij overeenkomstig lid 5 op de — hoogte zijn gesteld van de prijs. _____
8. Het bestuur wijst alsdan de aangeboden aandelen aan gegadigden toe en geeft — daarvan kennis aan de aanbieder en aan alle aandeelhouders binnen twee _____ weken na het verstrijken van de in lid 7 vermelde termijn. _____
Voor zover geen toewijzing heeft plaats gehad, geeft het bestuur daarvan _____ eveneens binnen gemelde termijn kennis aan de aanbieder en aan alle _____ aandeelhouders. _____
9. De toewijzing van aandelen door het bestuur aan gegadigden geschiedt als — volgt: _____
 - a. naar evenredigheid van de nominale waarde van het aandelenbezit van de — gegadigden; _____
 - b. voor zover toewijzing naar evenredigheid niet mogelijk is, zal loting _____ beslissen. Aan de vennootschap kunnen slechts aandelen worden _____ toegewezen voor zover de mede-aandeelhouders daarop niet hebben _____ gereflecteerd. Aan niemand kunnen meer aandelen worden toegewezen — dan waarop hij heeft gereflecteerd. _____
10. De aanbieder blijft bevoegd zijn aanbod in te trekken mits dit geschiedt binnen — een maand nadat hem bekend is geworden aan welke gegadigde hij al de _____ aandelen waarop het aanbod betrekking heeft, kan verkopen en tegen welke — prijs. _____
11. De gekochte aandelen moeten tegen gelijktijdige betaling van de koopsom — worden geleverd binnen acht dagen na verloop van de termijn, gedurende welke het aanbod kan worden ingetrokken. _____
12. Indien de aanbieder zijn aanbod niet heeft ingetrokken kan hij de aangeboden — aandelen vrijelijk overdragen binnen drie maanden nadat door de kennisgeving — bedoeld in lid 6 of 8 vaststaat, dat het aanbod niet of niet volledig is aanvaard. —
13. De in lid 3 bedoelde deskundigen zullen bij het vaststellen van de prijs naar — billijkheid bepalen te wiens laste de kosten van de prijsvaststelling komen. Zij — kunnen aangeven dat daarbij mede bepalend is of de aanbieder al dan niet zijn — aanbod intrekt. _____
14. Het in dit artikel bepaalde vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toepassing bij — vervreemding door de vennootschap van door haar ingekochte of op andere — wijze verkregen aandelen. _____

15. Het in dit artikel bepaalde blijft buiten toepassing indien de aandeelhouder ——— krachtens de wet tot overdracht van zijn aandeel aan een eerdere houder ——— verplicht is. ———

Bijzondere aanbiedingsplicht ———

Artikel 15 ———

1. a. Ingeval van overlijden van een aandeelhouder, zomede ingeval hij het vrije – beheer over zijn vermogen verliest, alsook ingeval van ontbinding van een – huwelijksgoederengemeenschap dan wel goederengemeenschap krachtens – geregistreerd partnerschap van een aandeelhouder, moeten zijn aandelen – worden aangeboden met inachtneming van het in de navolgende leden ——— bepaalde. ———
- b. Eenzelfde verplichting tot aanbieding bestaat indien het stemrecht op ——— aandelen niet meer toekomt aan de vruchtgebruiker en het vruchtgebruik is – gevestigd op grond van artikel 4:19 of 4:21 Burgerlijk Wetboek, dan wel bij – het einde van een dergelijk vruchtgebruik. ———
- c. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval een ——— aandeelhouder-rechtspersoon wordt ontbonden of de aandelen van een ——— aandeelhouder-rechtspersoon ten gevolge van een juridische fusie of ——— splitsing onder algemene titel overgaan. ———
- d. Voorts bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval de ——— zeggenschap over de onderneming van een aandeelhouder-rechtspersoon – direct of indirect overgaat op een of meer anderen, zoals bedoeld in het ——— SER-besluit Fusiegedragsregels 2000, ook indien die regels niet van ——— toepassing zijn. ———
- e. Ook bestaat er eenzelfde verplichting tot aanbieding ingeval in een ——— aandeelhouder-rechtspersoon andere (rechts)personen aandeelhouder ——— worden dan de personen die dat bij de oprichting van de vennootschap of – bij de uitgifte van aandelen van de vennootschap waren. ———
2. Ingeval een verplichting tot tekoopaanbieding bestaat, is het bepaalde in artikel – 14 van overeenkomstige toepassing met dien verstande, dat de aanbieder: ———
 - a. niet het recht heeft zijn aanbod in te trekken overeenkomstig lid 10 van dat – artikel; ———
 - b. zijn aandelen kan behouden, indien van het aanbod geen of geen volledig – gebruik wordt gemaakt. ———
3. Degenen, die tot tekoopaanbieding van één of meer aandelen zijn gehouden, — dienen binnen dertig dagen na het ontstaan van die verplichting - in het geval in – lid 6 sub b bedoeld na verloop van de daar genoemde termijn - van hun ——— aanbieding aan het bestuur kennis te geven. Bij gebreke daarvan zal het ——— bestuur de tot de aanbieding verplichte personen mededeling doen van dit ——— verzuim en hen daarbij wijzen op de bepaling van de vorige zin. ———



- Blijven zij in verzuim de aanbieding binnen acht dagen alsnog te doen, dan zal — de vennootschap de aandelen namens de desbetreffende aandeelhouder(s) te — koop aanbieden en indien van het aanbod volledig gebruik wordt gemaakt, de — aandelen aan de koper tegen gelijktijdige betaling van de koopsom leveren; de — vennootschap is alsdan daartoe onherroepelijk gevolmachtigd. _____
4. De vennootschap zal, ingeval van overdracht van aandelen met toepassing van — het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle terzake vallende — kosten uitkeren aan hem of hen, namens wie de aanbieding is geschied. _____
 5. Zolang de aandeelhouder in verzuim is te voldoen aan de verplichting tot _____ aanbieding van aandelen op grond van het bepaalde in dit artikel, is het aan die — aandelen verbonden stemrecht, het recht op deelname aan de algemene _____ vergadering en het recht op uitkeringen opgeschort. _____
 6. De verplichting ingevolge lid 1 geldt niet: _____
 - a. indien alle mede-aandeelhouders binnen drie maanden na het ontstaan van — de aanbiedingsplicht schriftelijk hebben verklaard akkoord te zijn gegaan — met de nieuwe aandeelhouder(s); _____
 - b. indien de aandelen zijn gaan behoren tot een gemeenschap waartoe naast — degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen nog — één of meer andere personen gerechtigd zijn, voor zover de aandelen _____ binnen een jaar na de ontbinding van de gemeenschap zijn toegedeeld aan — degene van wiens zijde de aandelen in de gemeenschap zijn gevallen. _____

Bestuur en toezicht op het bestuur _____

Artikel 16 _____

1. De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit een door de algemene _____ vergadering te bepalen aantal van één of meer bestuurders. Een voormalig lid — van de Raad van Commissarissen is gedurende een periode van drie jaar na — het einde van zijn toezichthoudende functie niet benoembaar tot bestuurder van — de vennootschap. _____
2. Bestuurders worden door de algemene vergadering benoemd en kunnen te _____ allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. _____ Ook de Raad van Commissarissen is bevoegd om onder opgaaf van redenen — bestuurders te schorsen. _____

De algemene vergadering kan één of meer bestuurders de titel algemeen _____ directeur verlenen en te allen tijde ontnemen. _____
3. a. Een bestuurder kan geschorst worden bij handelen in strijd met de wet of — statuten, bij handelen in strijd met hetgeen een goed bestuurder betaamt — dan wel wanneer het handhave van de bestuurder, wegens gewichtige en — door het schorsende orgaan gemotiveerde redenen, vanuit het belang van — de vennootschap in redelijkheid niet meer te verlangen is. _____

- b. Een besluit tot schorsing dat niet binnen drie maanden wordt gevolgd door – hetzij ontslag, hetzij opheffing van de schorsing, eindigt door het verloop — van die termijn. _____
 - c. De geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich in de — algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij laten bijstaan — door een raadsman. _____
4. Een lid van het bestuur kan niet tegelijkertijd de functie vervullen van lid van de – Raad van Commissarissen van de vennootschap of 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 het bestuur zal zonder — toestemming van de Raad van Commissarissen geen betaalde of onbetaalde — nevenfunctie aanvaarden of continueren als deze nevenfunctie, al dan niet in — samenhang met andere betaalde of onbetaalde nevenfuncties, een meer dan — minimale werkbelasting kan opleveren of anderszins strijdig kan zijn met de — belangen van de vennootschap. _____
5. Het bestuur is belast met het besturen van de vennootschap onder toezicht van – de Raad van Commissarissen. Het bestuur kan een reglement vaststellen — waarbij regels worden gegeven omtrent zijn besluitvorming en met welke taak — iedere bestuurder meer in het bijzonder zal worden belast. _____
Alle besluiten van het bestuur waaromtrent bij het reglement geen grotere — meerderheid is voorgeschreven, worden genomen met volstrekte meerderheid — van de uitgebrachte stemmen. _____
6. Het bestuur heet onverminderd het hiervoor gestelde onder meer tot taak: —
- a. het opstellen en actueel houden van het beleid van de vennootschap, welke besluiten de goedkeuring behoeven van de Raad van Commissarissen; —
 - b. het opstellen van een begroting, die aansluit bij het beleidsplan. _____
De begroting dient jaarlijks, uiterlijk in de maand november, voorafgaande — aan het boekjaar ter goedkeuring te worden aangeboden aan de Raad van – Commissarissen; _____
 - c. het schriftelijk en inzichtelijk vastleggen hoe de zorgverlening georganiseerd wordt, van welke andere organisatorische verbanden daarbij gebruik wordt – gemaakt en wat de aard is van de relaties met die andere verbanden, — waaronder begrepen verantwoordelijkheden, taken en — beslissingsbevoegdheden; _____
 - d. het zorgdragen voor het in ieder geval financieel onderscheiden van de — activiteiten van de vennootschap waarvoor de toelating als zorginstelling in – de zin van de wet geldt en de andere activiteiten van de vennootschap; —



- e. het schriftelijk vastleggen van de taken en bevoegdheden van de organen — van de vennootschap ten aanzien van de diverse onderdelen of aspecten — van de bedrijfsvoering; _____
 - f. het zorgdragen voor, en toezien op, het naleven van de geldende zorgbrede Governancecode, hierna ook genoemd Governancecode; _____
 - g. het (laten) informeren van de hiervoor bedoelde belanghebbenden over het vaststellen en uitbrengen van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording en hoe zij dit document kunnen verkrijgen of inzien. _____
7. Bij de vervulling van zijn taak richt het bestuur zich naar het beland van de _____ vennootschap als maatschappelijke onderneming en weegt daartoe de in _____ aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap als zorgorganisatie betrokken belanghebbenden af. _____
8. Het bestuur is verantwoordelijk voor het beheersen van de risico's verbonden aan de activiteiten van de vennootschap als zorgorganisatie en voor de _____ financiering van de vennootschap als zorgorganisatie. Het bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersings- en controlesystemen met de Raad van Commissarissen. _____
9. Het bestuur draagt ervoor zorg dat werknemers en anderen die in een _____ contractuele relatie tot de vennootschap staan, zonder gevaar voor hun _____ rechtspositie de mogelijkheid hebben aan de voorzitter van het bestuur of aan een door hem aangewezen functionaris te rapporteren over vermeende _____ onregelmatigheden binnen de vennootschap van algemene, operationele en/of financiële aard. Vermeende onregelmatigheden die het functioneren van leden van het bestuur betreffen, worden gerapporteerd aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Deze klokkenluiders regeling wordt algemeen bekend gemaakt. _____
10. a. Het bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de voor de _____ uitoefening van diens taak noodzakelijk gegevens. Het 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. _____
- b. Het bestuur verschaft de algemene vergadering alle voor de uitoefening van haar bevoegdheden en verstrekt haar voorts alle verlangde informatie, _____ tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daar tegen verzet. _____
Een beroep op een dergelijk zwaarwichtig belang dient gemotiveerd _____ toegelicht te worden. _____
11. De Raad van Commissarissen is bevoegd bij een daartoe strekkend besluit, _____ besluiten van het bestuur aan zijn voorafgaande goedkeuring te onderwerpen. —

Die besluiten dienen duidelijk te worden omschreven en schriftelijk aan het ——— bestuur te worden meegedeeld. ———

12. Onverminderd het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring — van de Raad van Commissarissen onderworpen besluiten van het bestuur met — betrekking tot: ———
- a. het vaststellen van het beleidsplan met bijbehorende meerjarenbegroting, de jaarrekening en het jaarlijks door het bestuur voor te leggen jaarplan met — bijbehorende exploitatiebegroting; ———
 - b. een ingrijpende wijziging van de voor enig jaar of reeks van jaren opgestelde beleidsplannen, dan wel meerjarenplannen; ———
 - c. het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking van de ——— vennootschap met andere rechtspersonen of vennootschappen indien deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de ——— vennootschap; ———
 - d. rechtstreekse of middellijke deelneming in het kapitaal van een andere ——— onderneming en het wijzigen van de omvang van zodanige deelneming; ———
 - e. de aangifte en het aanvragen van faillissement of surséance van betaling van de vennootschap; ———
 - f. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van ——— gelden, beiden boven een door de Raad van Commissarissen vast te stellen — limiet, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de ——— vennootschap verleend bankkrediet; ———
 - g. investeringen welke een bedrag gelijk aan ten minste één vierde gedeelte — van het geplaatste kapitaal met reserves volgens haar balans met toelichting — vergen; ———
 - h. het beëindigen van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal ——— werknemers, dan wel een ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden of voorwaarden van een aanmerkelijk aantal werknemers ineens of in een — kort tijdsbestek of het verbreken van een overeenkomst met een aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandigen of als samenwerkingsverband ——— werkzaam is voor de vennootschap; ———
 - i. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, alsmede tot 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; ———
 - j. het vaststellen of wijzigen van het reglement van het bestuur; ———
 - k. het aanstellen van functionarissen met een doorlopende ——— vertegenwoordigingsbevoegdheid en het vaststellen van hun bevoegdheid en titulatuur; ———
 - l. juridische fusie, splitsing en statutenwijziging¹; ———



- m. het doen van investeringen en het aangaan van andere rechtshandelingen — dan in dit artikel vermeld, voor een bedrag of waarde als door de Raad van Commissarissen nader vastgesteld te boven gaat, zonder dat door splitsing — van de verbintenis aan de bedoeling van deze bepaling afbreuk kan worden — gedaan, met uitzondering van die investeringen en handelingen die zijn — vermeld in een door de Raad van Commissarissen goedgekeurde begroting; -
 - n. het voeren van rechtsgedingen, het nemen van executoriale maatregelen, — het sluiten van vaststellingsovereenkomsten, en het onderwerpen van — geschillen aan de beslissing van scheidslieden, een en ander met — uitzondering van het nemen van maatregelen die tot het bewaren van — recht noodzakelijk zijn; _____
 - o. het vaststellen van wie de belanghebbenden bij de vennootschap zijn als — bedoeld in de Governancecode, almede de wijze waarop vorm wordt — gegeven aan het overleg met de belanghebbenden over het voorgenomen — beleid en de uitvoering daarvan; _____
 - p. het vaststellen van de aard en inhoud van de informatieverschaffing aan de — belanghebbenden- (vertegenwoordiging) over de gang van zaken en het — gevoerde beleid van de vennootschap; _____
 - q. het vaststellen van de betrokkenheid van de belanghebbenden — (vertegenwoordiging) bij de beleidsvorming en de uitvoering van het beleid — door de vennootschap; _____
 - r. het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van bestuurders spelen die van materiële betekenis zijn voor de vennootschap en/of voor de — betreffende bestuurders; _____
 - s. het, uitsluitend in de normale uitoefening van het bedrijf en tegen de daarvoor voor het gehele personeel geldende voorwaarden, verstrekken aan haar — bestuurders van persoonlijke leningen, garanties en dergelijke; _____
 - t. het beleid van de vennootschap voor de dialoog met belanghebbenden; _____
 - u. zodanige rechtshandelingen als door de raad van commissarissen duidelijk — omschreven en schriftelijk aan het bestuur zijn meegedeeld; _____
 - v. overige majeure beslissingen vastgelegd het bestuursreglement. _____
- Voor de toepassing van dit lid wordt een besluit van het bestuur tot het aangaan van een rechtshandeling gelijk gesteld aan een besluit van het bestuur tot het nemen of goedkeuren van een besluit van enig orgaan van een vennootschap — waarin de vennootschap deelneemt, mits laatstbedoeld besluit aan goedkeuring — als hiervoor bedoeld in dit lid is onderworpen. _____
- Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de — vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan. _____
13. Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder blijven de overige — bestuurders met het bestuur belast. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders

berust het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij één door de Raad van _____ Commissarissen, daartoe aangewezen persoon. _____

De Raad van Commissarissen heeft het recht om ook ingeval van ontstentenis – of belet van één of meer, doch niet alle bestuurders, een persoon als bedoeld in de vorige zin, aan te wijzen die alsdan mede met het bestuur is belast. _____

14. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden worden voor iedere _____ bestuurder afzonderlijk vastgesteld door de algemene vergadering. _____
15. Het bestuur legt verantwoording af aan de algemene vergadering over het door – het bestuur gevoerde beleid. _____

Vertegenwoordiging _____

Artikel 17 _____

1. Het bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot _____ vertegenwoordiging komt slechts mede toe aan: _____
 - a. iedere bestuurder met de titel algemeen directeur afzonderlijk; _____
 - b. twee gezamenlijk handelende bestuurders. _____
2. In alle gevallen waarin een lid van het bestuur een belang heeft, strijdig met dat – van de vennootschap, wordt de vennootschap vertegenwoordigd door een door – de Raad van Commissarissen aan te wijzen persoon. Een lid van het bestuur – kan las zodanig worden aangewezen. _____

Raad van Commissarissen _____

Artikel 18 _____

1. De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen. _____
2. a. De commissarissen worden benoemd, geschorst en ontslagen door de _____ algemene vergadering. Het aantal leden van de Raad van _____ Commissarissen wordt bepaald door de algemene vergadering, maar is _____ minimaal drie. _____
 - b. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd voor maximaal _____ vier jaar en kan, inclusief herbenoemingen, maximaal acht jaar zitting hebben in de Raad van Commissarissen van de zorgorganisatie en haar _____ rechtsvoorgangers of –opvolgers. _____
3. a. Een commissaris kan ontslagen of geschorst worden bij de handelen in strijd – met de wet of statuten, bij handelen in strijd met hetgeen een goed _____ commissaris betaamt dan wel wanneer het handhaven van de commissaris, – wegens gewichtige en door het betreffende orgaan gemotiveerde redenen, – vanuit het belang van de vennootschap is redelijkheid niet meer te verlangen – is. _____
 - b. Een besluit tot schorsing dat niet binnen drie maanden wordt gevolgd door – hetzij ontslag, hetzij opheffing van de schorsing, eindigt door het verloop van – die termijn. _____



- c. De geschorste/ontslagen commissaris wordt in de gelegenheid gesteld zich — in de algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarbij laten — bijstaand door een raadsman. _____
- d. Een besluit tot ontslag of schorsing van een commissaris dient genomen te — worden met een meerderheid van twee/derde van de uitgebrachte stemmen. _____
4. Lid van de Raad van Commissarissen kunnen niet zijn personen: _____
- die persoonlijk; en/of _____
 - van wie hun echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, _____ pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de derde graad: _____
 - a. In dienst zijn van de vennootschap of die in of ten behoeve van de _____ vennootschap betaalde diensten verrichten; _____
 - b. in een periode van drie jaar voorafgaande aan de benoeming werknemer — van de vennootschap zijn geweest, dan wel op basis van een _____ toelatingscontract in de vennootschap werkzaam is geweest; _____
 - c. in de drie jaar voorafgaande aan de benoeming een belangrijke zakelijke — relatie met de vennootschap hebben gehad; _____
 - d. in een voorafgaande periode van drie jaar bestuurder van de _____ vennootschap zijn geweest; _____
 - e. zitting hebben in de Cliëntenraad en/of de klachtencommissie, die _____ verbonden is aan de vennootschap; _____
 - f. als bestuurder verbonden zijn aan of in dienst van een organisatie welke — pleegt betrokken te zijn bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van — de medewerkers; _____
 - g. een zodanige relatie hebben met een zittend lid van de Raad van _____ Commissarissen of het bestuur, waardoor de onafhankelijkheid in het _____ geding komt; _____
 - h. lid zijn van een gemeentebestuur in het werkgebied van de vennootschap;
 - i. belast zijn met of mede uitvoering geeft aan het overheidstoezicht op de — vennootschap; _____
 - k. een zodanige andere functie bekleden dat het lidmaatschap van de Raad — van Commissarissen kan leiden tot strijdigheid met het belang van de _____ vennootschap, strijdigheid met deze functie, tot onverenigbaarheid of tot — ongewenste vermengingen van belangen. _____
5. Leden van de Raad van Commissarissen mogen geen enkel rechtstreeks of — zijdelings persoonlijk voordeel genieten uit aannemingen, leveringen aan of — overeenkomsten met de vennootschap. Aan hem mogen geen aandelen of — opties van aandelen van de vennootschap worden toegekend. _____
6. a. Elk lid van de Raad van Commissarissen is onafhankelijk. Hij functioneert — zonder mandaat of ruggenspraak en voldoet als persoon aan de eisen als — gesteld in de Governancecode. _____

- b. Elk vorm of schijn van persoonlijke bevoordeling dan wel _____ belangenverstremgeling tussen enig lid van de Raad van Commissarissen — en de vennootschap moet worden vermeden. Besluiten tot het aangaan van transacties waarbij tegenstrijdige belangen van leden van de Raad van _____ Commissarissen spelen die van materiële betekenis zijn voor de _____ vennootschap en/of voor de betreffende toezichthouders, behoeven de _____ goedkeuring van de Raad van Commissarissen. _____
7. Bij een aanbeveling tot benoeming van een commissaris worden van de _____ kandidaat medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep, het bedrag aan door hem _____ gehouden aandelen in het kapitaal der vennootschap en de betrekkingen die hij — bekleedt of die hij heeft bekleed voor zover die van belang zijn in verband met — de vervulling van de taak van een commissaris. Tevens wordt vermeld aan _____ welke rechtspersonen hij reeds aan commissaris is verbonden; indien zich _____ daaronder rechtspersonen bevinden, die tot een zelfde groep behoren, kan met — de aanduiding van de groep worden volstaan. De aanbeveling tot benoeming of — herbenoeming worden gemotiveerd. Bij herbenoeming wordt rekening gehouden met de wijze waarop de kandidaat zijn taak als commissaris heeft vervuld. _____
8. De Raad van Commissarissen deelt de algemene vergadering, het bestuur en — de Cliëntenraad van de vennootschap mee, dat er in hun midden een vacature — ontstaat of ontstaan is en welke profielschets en aandachtspunten de Raad van — Commissarissen van belang acht bij de vervulling ervan. _____
9. Het bestuur, de Raad van Commissarissen en de Cliëntenraad kunnen alsdan — de algemene vergadering binnen een maand na de ontvangen mededeling _____ attenderen op personen, die aan de vereisten zoals genoemd in lid 8 van dit — artikel, de desbetreffende profielschets en aandachtspunten voldoen, en deze — voor benoeming tot lid van de Raad van Commissarissen aanbevelen of _____ voordragen. _____
10. De algemene vergadering geeft aan het bestuur, de Raad van Commissarissen — en de Cliëntenraad kennis van de naam, leeftijd, het beroep en overige _____ relevante informatie van degene die hij wenst te benoemen. _____
11. De algemene vergadering gaat niet tot benoeming van deze persoon over dan — nadat het bestuur, de Raad van Commissarissen en de Cliëntenraad over de — voorgenomen benoeming advies hebben uitgebracht, is de algemene _____ vergadering vrij in de benoeming van het beoogde lid. _____
12. Eén lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd op bindende _____ voordracht van de Cliëntenraad van de vennootschap. _____ Het recht tot het doen van een bindende voordracht blijft aan deze zetel in de — Raad van Commissarissen verbonden telkens als deze openvalt. _____ Wanneer voorzien moet worden in de vervulling van een zetel in de Raad van — Commissarissen verbonden telkens als deze openvalt. _____

Wanneer voorzien moet worden in de vervulling van een zetel in de Raad van Commissarissen, waaraan het recht tot het doen van de bedoelde bindende voordracht gekoppeld is, zal de Raad van Commissarissen schriftelijk het bestaan van de vacature mededelen aan de algemene vergadering en de Cliëntenraad.

De bindende voordracht dient vervolgens twee maanden na ontvangst van die mededeling schriftelijk de algemene vergadering en de Raad van Commissarissen te hebben bereikt. De voordracht bevat de volledige personalia van de voorgedragen kandidaat en relevante gegevens met betrekking tot de opleiding, achtergrond en maatschappelijke betrekkingen. Deze kandidaat zal zijn functie zonder last of ruggenspraak van degene door wie hij is voorgedragen of benoemd vervullen alsmede diens deelbelang niet laten prevaleren.

Indien binnen laatstgenoemde termijn de Cliëntenraad geen gebruik heeft gemaakt van haar recht een bindende voordracht te doen, is de algemene vergadering vrij in haar benoeming, met inachtneming van het bepaalde in de leden 10 en 11 van dit artikel.

13. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in de vennootschap en de met haar verbonden instellingen. De Raad van Commissarissen geeft advies aan het bestuur en aan de algemene vergadering telkens wanneer dit wordt verlangd of hij dit wenselijk oordeelt. Bij de vervulling van zijn taak richt de Raad zich naar het belang van de vennootschap en de met haar verbonden instellingen, rekening houdende met het feit dat de vennootschap een onderneming met bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid is, en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van de bij de vennootschap betrokken belanghebbenden af, met inachtneming van het bepaalde in de Governancecode.
14. De commissarissen hebben, zowel tezamen als ieder afzonderlijk, te allen tijde toegang tot kantoren en bezittingen van de vennootschap en het recht tot inzage van de boeken, bescheiden en correspondentie en tot controle van de kas van de vennootschap.
De Raad van Commissarissen heeft het recht zich op kosten van de vennootschap te doen bijstaan door één of meer deskundigen.
De Raad van Commissarissen kan uit zijn midden een of meer gedelegeerden aanwijzen, die in het bijzonder met het dagelijks toezicht op het bestuur is (zijn) belast. Leden van de Raad van Commissarissen verrichten nimmer taken van het bestuur.
15. De Raad van Commissarissen kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend-voorzitter en een secretaris, docht kan hij ook een van de bestuurders met het secretariaat belasten.

16. De Raad van Commissarissen vergadert minstens tweemaal per jaar en voorts – indien één commissaris of een bestuurder daartoe verzoekt. _____
17. De Raad van Commissarissen kan een reglement vaststellen waarbij regels _____ worden gegeven omtrent zijn besluitvorming. Alle besluiten van de Raad van _____ Commissarissen waaromtrent bij het reglement geen grotere meerderheid is _____ voorgeschreven, worden genomen met volstreekte meerderheid van de _____ uitgebrachte stemmen. _____
18. De Raad van Commissarissen kan bij besluit bepalen dat het bestuur zich moet gedragen naar de aanwijzingen van de Raad van Commissarissen inzake de _____ algemene lijnen van het te voeren financiële sociale economische en _____ personeelsbeleid. _____
19. Iedere bestuurder is verplicht de vergaderingen van de Raad van _____ Commissarissen bij te wonen indien hij daartoe wordt uitgenodigd en aldaar alle verlangde inlichtingen, de zaken van de vennootschap betreffende, te geven. _____
20. Van de besluiten van de Raad van Commissarissen wordt aantekening _____ gehouden. De aantekeningen worden door de Raad van Commissarissen _____ bewaard. _____
21. De algemene vergadering kan aan de commissarissen een bezoldiging _____ toekennen. _____
22. De Raad van Commissarissen verschaft de algemene vergadering alle voor de uitoefening van haar bevoegdheden en verstrekt haar voorts alle verlangde _____ informatie, tenzij een zwaargewichtig belang van de vennootschap zich daar _____ tegen verzet. Een beroep op een dergelijk zwaarwichtig belang dient _____ gemotiveerd toegelicht te worden. _____
23. De Raad van Commissarissen legt verantwoording af aan de algemene _____ vergadering over het door de Raad van Commissarissen gevoerde beleid. _____
24. Indien en zolang geen Raad van Commissarissen is ingesteld, komen de _____ bevoegdheden van die raad in deze statuten zoveel mogelijk toe aan de _____ algemene vergadering. _____

Conflictregeling

Artikel 19

Indien het bestuur dan wel de Raad van Commissarissen vindt dat er sprake is van – een conflict tussen beide raden – niet zijnde een arbeidsconflict tussen een of meer – leden van het bestuur en de vennootschap – wordt gehandeld conform de _____ conflictregeling, ie in het reglement van de Raad van Commissarissen is _____ opgenomen. _____

Cliëntenraad

Artikel 20

1. Het bestuur draagt zorg voor de instelling van een Cliëntenraad als bedoeld in – de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen en de geldende zorgbrede – Governancecode. _____



2. De Cliëntenraad heeft de bevoegdheid als bedoeld in artikel 2:346 onder c ——— Burgerlijk Wetboek, tot het indienen van een verzoek als bedoeld in artikel 2:345 Burgerlijk Wetboek (recht van enquête). Een verzoek tot het instellen van een ——— onderzoek zoals bedoeld in artikel 2:345 Burgerlijk Wetboek kan niet worden ——— ingediend ter zake van aangelegenheden die op grond van de Wet ——— medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen respectievelijk de Wet Klachtrecht - Cliënten zorgsector door de Cliëntenraad of klachtencommissie van de ——— vennootschap van de vennootschap kunnen worden behandeld. ———
3. De Cliëntenraad behartigt, binnen het kader van de doelstellingen van de ——— vennootschap, in het bijzonder de (gemeenschappelijke) belangen van de ——— cliënten van de vennootschap. ———
4. De Cliëntenraad bestaat uit ten minste drie personen en maximaal zeven ——— personen, welke worden gekozen door de Cliëntenraad. ———
De Cliëntenraad stelt het aantal leden van de Cliëntenraad vast. ———
De eerste keer, alsmede in het geval van algehele ontstentenis van leden van ——— de Cliëntenraad worden de leden benoemd door het bestuur. ———
De benoeming van leden van de Cliëntenraad kan slechts geschieden indien de Cliëntenraad na deze benoeming: ———
 - a. redelijkerwijze representatief kan worden geacht voor de cliënten en ———
 - b. redelijkerwijze in staat kan worden geacht hun gemeenschappelijke belangen van de cliënten van de vennootschap te behartigen. ———
5. De leden van de Cliëntenraad worden benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. De Cliëntenraad benoemt uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een vice-voorzitter. ———
Zij treden af volgens een door de Cliëntenraad op te maken rooster van ——— aftreden. Wie in de tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster ——— van aftreden de plaats van zijn voorganger in. De leden van de Cliëntenraad zijn eenmaal herbenoembaar. ———
6. Het bestuur stelt jaarlijks de materiële middelen vast waarover de Cliëntenraad ——— ten behoeve van zijn werkzaamheden kan beschikken. ———
7. De Cliëntenraad komt ten minste twee keer per jaar bijeen. ———
De Cliëntenraad wordt bijeengeroepen door zijn voorzitter of door en op initiatief van ten minste een/derde van het aantal leden van de Cliëntenraad. ———
De Cliëntenraad wordt bijeengeroepen met inachtneming van een termijn van ——— ten minste zeven dagen, waarbij de dag van de oproeping en die van de ——— vergadering niet worden meegerekend. ———
De oproeping gebeurt schriftelijk, waarbij worden vermeld de plaats en het ——— tijdstip van de vergadering en de te behandelen onderwerpen. ———
8. Alle besluiten worden genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. ———
9. Voor geldige besluiten dient in een vergadering twee/derde van het aantal in ———

functie zijnde leden aanwezig te zijn. Dit artikel is niet van toepassing wanneer —
over hetzelfde onderwerp voor de tweede keer wordt vergaderd en hiervan op —
de agenda melding is gemaakt. _____

10. De Cliëntenraad stelt in overleg met het bestuur en reglement vast dat zijn —
functioneren regelt. Het reglement mag niet in strijd zijn met bepalingen uit deze
statuten en de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen. _____

Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording _____

Artikel 21 _____

1. De vennootschap legt jaarlijks aan alle rechthebbenden en belangstellenden —
verantwoording af over het in het verslagjaar gevoerde beleid en over de (totale)
in dat jaar geleverde prestaties door middel van het Jaardocument _____
Maatschappelijke Verantwoording. _____
2. Het bestuur is verantwoordelijk voor de kwaliteit, de juistheid en de volledigheid —
van het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording. De Raad van _____
Commissarissen ziet er op toe dat het bestuur deze verantwoordelijkheid _____
vervult. _____
3. De vennootschap draagt er zorg voor dat alle aan de vennootschap verbonden —
vrijgevestigde (medische) professionals op geaggregeerd niveau (in ieder geval —
op het niveau van maatschappen en medische staven) verantwoording afleggen
over de wijze en resultaten van hun handelen en behandelen. _____
4. Het bestuur legt in het Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording jaarlijks —
verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte werkzaamheden. _____
5. De Raad van Commissarissen legt in het Jaardocument Maatschappelijke —
Verantwoording jaarlijks verantwoording af over zijn in het verslagjaar verrichte —
werkzaamheden. _____
6. Van elk toezichthouder wordt in het verslag van de Raad van Commissarissen —
opgave gedaan van geslacht, leeftijd, beroep, hoofdfunctie, nevenfuncties voor —
zover relevant voor de vervulling van de taak als toezichthouder, tijdstip van —
eerste benoeming en de lopende termijn waarvoor de toezichthouder is _____
benoemd. _____
Ook bevat het verslag de door de wet voorgeschreven informatie over de hoogte
en structuur van de honorering van de individuele leden van de Raad van _____
Commissarissen. _____

Jaarrekening _____

Artikel 22 _____

1. Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. _____
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vennootschap en van
alles betreffende de werkzaamheden van de vennootschap naar de eisen die —
voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze de administratie te —
voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere _____
gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat te allen tijde de rechten en



- verplichtingen van de vennootschap kunnen worden gekend. _____
3. Het bestuur draagt er tevens zorg voor dat in de financiële administratie van de vennootschap de ontvangsten en betalingen duidelijk traceerbaar zijn naar bron en bestemming. _____
 4. Het bestuur draagt er daarnaast zorg voor dat duidelijk is wie op welk moment, – welke verplichtingen voor of namens de vennootschap is aangegaan. _____
 5. Jaarlijks wordt binnen vijf maanden na afloop van het boekjaar van de _____ vennootschap, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vijf _____ maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere _____ omstandigheden, door het bestuur een jaarrekening opgemaakt, die voor de _____ aandeelhouders ter inzage wordt gelegd ten kantore van de vennootschap. _____ Binnen deze termijn legt het bestuur ook het jaarverslag ter inzage, tenzij de _____ vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld van de verplichting een _____ jaarverslag op te maken. _____
De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders en commissarissen. — Indien daaraan enige handtekening ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. _____
 6. a. De vennootschap verleent opdracht tot onderzoek van de jaarrekening, tenzij zij daarvoor is vrijgesteld op grond van de wet en de algemene vergadering — heeft besloten geen opdracht tot onderzoek te verstrekken. Tot het verlenen — van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd, op voordracht van de — Raad van Commissarissen. Gaat de algemene vergadering daartoe niet over, dan komt de Raad van Commissarissen deze bevoegdheid toe en zo deze — daartoe niet overgaat, het bestuur. _____
De opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene _____ vergadering en door degene die haar heeft verleend _____
 - b. De opdracht wordt verleend aan qua persoon periodiek wisselende, externe — registeraccount, accountant-administratieconsulent dan wel een andere _____ deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige — brengt omtrent zijn onderzoek gelijktijdig schriftelijk verslag uit aan het _____ bestuur en de Raad van Commissarissen, en geeft de uitslag van zijn _____ onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid van de in het _____ vorige lid bedoelde stukken. De deskundige verricht bij voorkeur geen _____ advieswerkzaamheden voor de vennootschap en maakt — indien dit in het te — controleren boekjaar wel is gebeurd — in het verslag over de jaarrekening _____ melding van de in dat jaar verrichte advieswerkzaamheden. _____
 7. De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, en voor zover een — jaarverslag is opgesteld, dit jaarverslag, het advies van de Raad van _____ Commissarissen en de krachtens artikel 2:392 lid 1 Burgerlijk Wetboek toe te — voegen gegevens vanaf de oproeping voor de algemene vergadering, bestemd voor haar behandeling, te haren kantore aanwezig zijn. De aandeelhouders en

de certificaathouders kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een —
afschrift van verkrijgen. —

Vaststelling jaarstukken

Artikel 23

1. De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. —
Het jaarverslag wordt vastgesteld door het bestuur. —
2. Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, —
zal aan de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om kwijting te —
verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar —
gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit de jaarrekening blijkt of dat beleid —
aan de algemene vergadering bekend is gemaakt en aan de commissarissen —
voor het door hen gehouden toezicht daarop. —
3. Indien alle aandeelhouders tevens bestuurders van de vennootschap zijn geldt —
ondertekening van de jaarrekening door alle bestuurders tevens als vaststelling —
in de zin van lid 1 mits alle vergadergerechtigden in de gelegenheid zijn gesteld —
om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en met de wijze van —
vaststelling hebben ingestemd. Deze vaststelling strekt tevens tot kwijting aan —
de bestuurders. —

Winstbestemming

Artikel 24

1. De algemene vergadering is bevoegd tot bestemming van de winst die door de —
vaststelling van de jaarrekening is bepaald en tot vaststelling van uitkeringen, —
voor zover het eigen vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet —
of deze statuten moeten worden aangehouden. —
2. Bij de berekening van het bedrag dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd —
deelt elk aandeel in een gelijk deel van de uitkering. Van de vorige zin kan —
telkens met instemming van alle aandeelhouders worden afgeweken. —
3. Een besluit dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang het bestuur geen —
goedkeuring heeft verleend. Het bestuur weigert slechts de goedkeuring indien —
het weet of redelijkerwijs behoort te voorzien dat de vennootschap na de —
uitkering niet zal kunnen blijven voortgaan met het betalen van haar opeisbare —
schulden. —
4. Indien de vennootschap na een uitkering niet kan voortgaan met het betalen van —
haar opeisbare schulden, zijn de bestuurders die dat ten tijde van de uitkering —
wisten of redelijkerwijs behoorden te voorzien jegens de vennootschap —
hoofdelijk verbonden voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan met de —
wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering. Artikel 2:248 lid 5 Burgerlijk —
Wetboek is van overeenkomstige toepassing. Niet verbonden is de bestuurder —
die bewijst dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap de uitkering —
heeft gedaan en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om —
de gevolgen daarvan af te wenden. Degene die de uitkering ontving terwijl hij —



- wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de vennootschap na de uitkering – niet zou kunnen voortgaan met het betalen van haar opeisbare schulden is ——— gehouden tot vergoeding van het tekort dat door de uitkering is ontstaan, ieder — voor ten hoogste het bedrag of de waarde van de door hem ontvangen uitkering. Indien de bestuurders de vordering uit hoofde van de eerste zin hebben ——— voldaan, geschiedt de in de derde zin bedoelde vergoeding aan de bestuurders – naar evenredigheid van het gedeelte dat door ieder der bestuurders is voldaan. – Ten aanzien van een schuld uit hoofde van de eerste of derde zin is de ——— schuldenaar niet bevoegd tot verrekening. Het bepaalde in dit lid is niet van ——— toepassing op uitkeringen in de vorm van aandelen in het kapitaal van de ——— vennootschap of bijschrijvingen op niet volgestorte aandelen. ———
5. Met een bestuurder wordt voor de toepassing van lid 3 gelijkgesteld degene die – het beleid van de vennootschap heeft bepaald of mede heeft bepaald, als ware – hij bestuurder. De vordering kan niet worden ingesteld tegen een door de ——— rechter benoemde bewindvoerder. ———
 6. Bij de berekening van iedere uitkering tellen de aandelen, die de vennootschap – in haar kapitaal houdt dan wel waarvan zij certificaten van aandelen houdt niet — mede, tenzij deze aandelen of certificaten van aandelen belast zijn met een ——— vruchtgebruik of pandrecht of van aandelen certificaten zijn uitgegeven ten ——— gevolge waarvan het winstrecht toekomt aan de vruchtgebruiker, de pandhouder of de houder van die certificaten. ———
 7. Bij de berekening van het bedrag, dat op ieder aandeel zal worden uitgekeerd, – komt slechts het bedrag van de verplichte stortingen op het nominale bedrag — van de aandelen in aanmerking. Van de vorige zin kan telkens met instemming – van alle aandeelhouders worden afgeweken. ———
 8. De vennootschap mag ook tussentijds uitkeringen doen. Het in dit artikel ——— bepaalde is dan van overeenkomstige toepassing. ———

Dividend ———

Artikel 25 ———

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de ——— aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering een andere termijn vaststelt. ——— De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. ——— Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, ——— vervallen aan de vennootschap. ———

Algemene vergadering ———

Artikel 26 ———

1. De algemene vergaderingen worden gehouden in Nederland in de gemeente ——— waar de vennootschap haar zetel heeft. ———
2. Tenzij de jaarrekening over het voorgaande boekjaar is vastgesteld ——— overeenkomstig artikel 23 lid 3 wordt jaarlijks ten minste één algemene ———

vergadering gehouden of besloten als bedoeld in artikel 26 uiterlijk binnen zes — maanden na afloop van het boekjaar. _____

Besluitvorming in of buiten vergadering vindt plaats over: _____

- a. de jaarrekening; _____
 - b. het jaarverslag, tenzij de vennootschap op grond van de wet is vrijgesteld — van de verplichting een jaarverslag op te maken; _____
 - c. het voorstel om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor het door hen in het desbetreffende boekjaar gevoerde beleid, voor zover van dat beleid uit — de jaarrekening blijkt of dat beleid aan de algemene vergadering bekend is — gemaakt en aan de commissarissen voor het door hen gehouden toezicht — daarop; _____
 - d. onderwerpen, die op de agenda zijn geplaatst door het bestuur of door de — Raad van Commissarissen; _____
 - e. onderwerpen, waarvan de behandeling schriftelijk is verzocht door een of — meer vergadergerechtigden, die alleen of gezamenlijk ten minste een — honderdste gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, indien — de vennootschap het verzoek niet later dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering heeft ontvangen en mits geen zwaarwichtig belang van de — vennootschap zich daartegen verzet en welke onderwerpen worden — opgenomen in de oproeping of op dezelfde wijze aangekondigd als de — hiervoor sub d. bedoelde onderwerpen; _____
 - f. hetgeen verder ter tafel wordt gebracht, met dien verstande dat omtrent — onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende — oproepingsbrief met inachtneming van de voor de oproeping gestelde — termijn zijn vermeld, niet wettig kan worden besloten, tenzij alle — vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming over — die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de — besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld advies uit te brengen. _____
3. Ingeval van een verlengingsbesluit als bedoeld in artikel 22 lid 5 wordt de — vergadering waarin behandeling van de jaarrekening en het jaarverslag aan de — orde komt uitgesteld overeenkomstig dat besluit. _____
 4. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls daartoe door het — bestuur of de Raad van Commissarissen wordt opgeroepen. Het bestuur is tot — zodanige oproeping verplicht wanneer één of meer vergadergerechtigden, die — alleen of gezamenlijk ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen, aan het bestuur schriftelijk en onder nauwkeurige opgave — van de te behandelen onderwerpen het verzoek richten een algemene — vergadering bijeen te roepen. Het bestuur treft de nodige maatregelen, opdat de algemene vergadering binnen vier weken na het verzoek kan worden gehouden, tenzij een zwaarwichtig belang van de vennootschap zich daartegen verzet. — Indien het bestuur niet binnen vier weken tot oproeping is overgegaan, zodanig —



dat de vergadering binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, —
zijn de verzoekers zelf tot bijeenroeping bevoegd. _____

Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek wordt voldaan indien het verzoek
elektronisch is vastgelegd. _____

Bijeenroeping algemene vergadering _____

Artikel 27 _____

1. Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijke _____
gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te —
voeren met dien verstande dat deze volmacht slechts kan worden verstrekt aan —
een andere vergadergerechtigde, een advocaat, notaris, kandidaat-notaris, _____
registeraccountant of accountant-administratieconsulent. Aan de eis van _____
schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan indien de volmacht elektronisch is
vastgelegd. _____

Bij de vaststelling in hoeverre een aandeelhouder aanwezig of _____
vertegenwoordigd is, wordt geen rekening gehouden met aandelen waarvan de —
wet bepaalt, dat daarvoor geen stem kan worden uitgebracht. _____

2. De oproeping tot een algemene vergadering geschiedt door middel van _____
oproepingsbrieven gericht aan de adressen van de vergadergerechtigden, zoals
deze zijn vermeld in het register van aandeelhouders. _____

3. Indien de vergadergerechtigde hiermee instemt kan de oproeping geschieden —
door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar —
bericht aan het adres dat door hem voor dit doel aan de vennootschap is _____
bekendgemaakt. _____

4. De oproeping vermeldt de te behandelen onderwerpen. Aan algemene _____
vergaderingen kan worden deelgenomen en gestemd door middel van een _____
elektronisch communicatiemiddel indien dit bij de oproeping is vermeld. _____

5. 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 over die onderwerpen plaatsvindt en de _____
bestuurders voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld —
advies uit te brengen. _____

6. De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag vóór die van de _____
vergadering. Is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen _____
oproeping plaatsgehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, —
tenzij alle vergadergerechtigden ermee hebben ingestemd dat de besluitvorming
over die onderwerpen plaatsvindt en de bestuurders voorafgaand aan de _____
besluitvorming in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te brengen. _____

7. Bestuurders hebben het recht tot het bijwonen van de algemene vergadering en
hebben als zodanig een adviserende stem. _____

Voorzitterschap algemene vergadering _____

Artikel 28

1. De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Commissarissen. Indien deze niet aanwezig is of er geen Raad van Commissarissen is, voorziet de vergadering zelf in haar voorzitterschap. Tot dat ogenblik wordt het voorzitterschap waargenomen door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige bestuurder of bij gebreke daarvan door de in leeftijd oudste ter vergadering aanwezige persoon. De notulen van de vergadering worden gehouden door een door de voorzitter aangewezen notulist.
2. Zowel de voorzitter als de Raad van Commissarissen en degene die de vergadering heeft belegd, kan bepalen dat van het verhandelde in de algemene vergadering een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt. Het proces-verbaal wordt mede door de voorzitter ondertekend. De kosten daarvan zijn voor rekening van de vennootschap.
3. Indien geen notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt, worden de notulen van het verhandelde in de algemene vergadering door de voorzitter en de notulist van die vergadering vastgesteld en ten blijke daarvan door hen ondertekend.
4. Het bestuur houdt van de genomen besluiten aantekening. Indien het bestuur niet ter vergadering is vertegenwoordigd, wordt door of namens de voorzitter van de vergadering een afschrift van de genomen besluiten zo spoedig mogelijk na de vergadering aan het bestuur verstrekt. De aantekeningen liggen ten kantore van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders en certificaathouders. Aan ieder van dezen wordt desgevraagd afschrift of uittreksel van deze aantekeningen verstrekt tegen ten hoogste de kostprijs.

Besluitvorming**Artikel 29**

1. Ieder aandeel, niet zijnde een stemrechtloos aandeel, geeft recht op het uitbrengen van één stem.
2. Alle besluiten van de algemene vergadering waaromtrent bij de wet of bij deze statuten geen grotere meerderheid is voorgeschreven, worden genomen bij volstreckte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
3. Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstreckte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zich hebben verenigd.
4. Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.
5. Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.
6. 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 hunner de _____
certificaten houdt. _____

Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en —
haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht —
uitgesloten, indien het vruchtgebruik of 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. _____

Bij de vaststelling in hoeverre het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd is, —
wordt geen rekening gehouden met aandelen, waarvoor op grond van het _____
vorenstaande geen stem kan worden uitgebracht. _____

7. Indien zulks bij de oproeping is vermeld is iedere aandeelhouder bevoegd om, in
persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, door middel van een elektronisch —
communicatiemiddel aan de algemene vergadering deel te nemen, daarin het —
woord te voeren en het stemrecht uit te oefenen, mits de aandeelhouder via het —
elektronische communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan
kennismaken van de verhandelingen ter vergadering en kan deelnemen aan de —
beraadslaging. _____
8. De algemene vergadering is bevoegd bij reglement voorwaarden te stellen aan —
het gebruik van het elektronische communicatiemiddel. Indien de algemene —
vergadering van deze bevoegdheid gebruik heeft gemaakt, worden de _____
voorwaarden bij de oproeping bekendgemaakt. _____
9. De leden 7 en 8 zijn van overeenkomstige toepassing op andere _____
vergaderingerechtigden. _____
10. Stemmen die voorafgaand aan de algemene vergadering via een elektronisch —
communicatiemiddel worden uitgebracht, docht niet eerder dan op de dertigste —
dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten —
tijde van de vergadering worden uitgebracht. _____

Besluitvorming buiten de algemene vergadering _____

Artikel 30 _____

1. Besluitvorming van aandeelhouders kan op andere wijze van in een vergadering
geschieden, mits alle vergaderingerechtigden met deze wijze van besluitvorming —
schriftelijk of langs elektronische weg hebben ingestemd. De stemmen worden —
schriftelijk uitgebracht. Aan het vereiste van schriftelijkheid van de stemmen —
wordt tevens voldaan indien het besluit onder vermelding van de wijze waarop —
ieder der aandeelhouders heeft gestemd schriftelijk of elektronisch is _____
vastgelegd. _____

De bestuurders worden voorafgaand aan de besluitvorming in de gelegenheid —
gesteld om advies uit te brengen. _____

2. Indien besluitvorming plaatsvindt overeenkomstig lid 1 zijn alle vereisten omtrent quorum en gekwalificeerde meerderheid zoals bij de wet of deze statuten bepaald van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat buiten vergadering ten minste zoveel stemmen dienen te worden uitgebracht als het quorum vereist voor het desbetreffende besluit.

Bijzondere besluiten

Artikel 31

1. Besluiten tot wijziging van deze statuten of tot ontbinding van de vennootschap kunnen slechts worden genomen in een algemene vergadering, waarin ten minste twee/derde van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is, met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
2. Is dit kapitaal niet vertegenwoordigd, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden binnen één maand na de eerste, maar niet eerder dan vijftien dagen daarna, waarin ongeacht het dan vertegenwoordigde kapitaal, de in lid 1 bedoelde besluiten kunnen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
Bij de oproeping tot deze nieuwe vergadering moet worden vermeld dat het een tweede vergadering betreft met inachtneming van het in artikel 2:230 lid 3 Burgerlijk Wetboek bepaalde.
3. Een statutaire regeling waarbij aan certificaathouders vergaderrecht is toegekend kan slechts met instemming van de betrokken certificaathouders worden gewijzigd. De vorige zin is van overeenkomstige toepassing op vruchtgebruikers en pandhouders.
4. Een besluit tot statutenwijziging dat specifiek afbreuk doet aan enig recht van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding behoeft een goedkeurend besluit van deze groep van aandeelhouders, onverminderd het vereiste van instemming waar dit uit de wet voortvloeit.

Kennisgevingen en mededelingen

Artikel 32

1. Kennisgevingen en andere mededelingen door of aan de vennootschap of het bestuur geschieden per brief of langs elektronische weg. Kennisgevingen bestemd voor aandeelhouders, vruchtgebruikers, pandhouders en certificaathouders worden verstuurd aan de adressen als vermeld in het aandeelhoudersregister.
Kennisgevingen bestemd voor het bestuur worden verstuurd aan het adres van de vennootschap.
2. Mededelingen die krachtens de wet of de statuten aan de algemene vergadering moeten worden gericht, kunnen geschieden door middel van opneming in de oproepingsbrieven.

Ontbinding

Artikel 33



1. Na ontbinding van de vennootschap geschiedt de vereffening door de _____ bestuurders, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt. _____ De vereffening geschiedt onder toezicht van de commissarissen, tenzij ten tijde van het nemen van het besluit tot ontbinding geen commissarissen in functie zijn. _____
2. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Het daarin bepaalde omtrent bestuurders is dan van toepassing op de vereffenaars. _____
3. Hetgeen na de voldoening van de schuldeisers van het vermogen van de ontbonden vennootschap is overgebleven wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders in verhouding tot ieders bezit aan aandelen. _____
4. De vennootschap blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. _____

Slotbepaling _____

Artikel 34 _____

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en deze statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan anderen is toegekend. _____