



KAV / 20181337
Statutenwijziging

Vandaag, eenentwintig maart tweeduizend negentien, verscheen voor mij, mr. —
Karen Astrid Verkerk, notaris te Arnhem: —
de heer mr. Tim Wierenga, geboren te Zwolle op achtentwintig april —
negentienhonderd vierennegentig, kantooradres: Velperweg 1, 6824 BZ —
Arnhem. —

De verschenen persoon verklaarde dat: —

- (A) **Dokterszorg Friesland Holding B.V.**, een besloten vennootschap met —
beperkte aansprakelijkheid met statutaire zetel te Heerenveen, —
kantoorhoudende K R Poststraat 70 te 8441 ER Heerenveen (de —
"vennootschap"), is ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer —
van Koophandel onder nummer 54655587 met vermelding RSIN —
851388917. —
- (B) De statuten van de vennootschap werden vastgesteld bij akte van —
oprichting verleden op negen februari tweeduizend twaalf voor mr. H.H. —
Leerink, notaris te Heerenveen. —
Sedertdien zijn de statuten niet meer gewijzigd. —
- (C) De algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap op —
achttien december tweeduizend achttien heeft besloten tot wijziging van —
de statuten van de vennootschap. —
- (D) De ondernemingsraad en de raad van commissarissen hebben de vereiste —
goedkeuring verleend. —
- (E) De verschenen persoon bij onderhandse schriftelijke volmacht werd —
gemachtigd om de statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. —
- (F) Van gemeld besluit tot statutenwijziging, de goedkeuring van de —
ondernemingsraad, de goedkeuring van de raad van commissarissen en —
gemelde machtiging blijkt uit aan deze akte gehechte geschriften (*bijlage*
1, bijlage 2, bijlage 3 en bijlage 4). —

Ter uitvoering van het vorenstaande verklaarde de verschenen persoon bij deze
de statuten van de vennootschap met ingang van heden te wijzigen als volgt: —

Begripsbepalingen —

Artikel 1 —

- 1.1 In de statuten wordt verstaan onder: —
- (a) "Aandelen": aandelen in het kapitaal van de vennootschap; —
- (b) "Aandeelhouder": een houder van één of meer Aandelen; —

- (c) "**Algemene Vergadering**": de algemene vergadering als orgaan — van de vennootschap, alsmede bijeenkomsten van dit orgaan; —
 - (d) "**Beperkt Recht**": een recht van vruchtgebruik, in de zin van titel 8 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek, of een pandrecht, in de zin van titel 9 van Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek; —
 - (e) "**Bestuurder**": een bestuurder van de vennootschap, in de zin van — Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; —
 - (f) "**Friese Huisartsen Vereniging**": de vereniging LHV- — Huisartsenkring Friesland met statutaire zetel in de gemeente — Heerenveen. —
 - (g) "**Raad van Bestuur**": het bestuur van de vennootschap, in de zin — van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; —
 - (h) "**Raad van Commissarissen**": het toezichthoudend orgaan van de — vennootschap, in de zin van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; —
 - (i) "**Vennootschapsorgaan**": de Algemene Vergadering, de Raad van — Commissarissen, de Raad van Bestuur en de gemeenschappelijke — vergadering van de Raad van Bestuur en de Raad van — Commissarissen; —
 - (j) "**Vergadergerechtigde**": een (rechts)persoon aan wie — Vergaderrecht toekomt; —
 - (k) "**Vergaderrecht**": het recht om, in persoon of bij schriftelijk — gevolmachtigde, de Algemene Vergadering bij te wonen en daarin — het woord te voeren. —
- 1.2 Onder "schriftelijk" wordt in deze statuten tevens verstaan: — communicatie via enig elektronisch communicatiemiddel, waaronder e — mail. Voorts geldt dat ten aanzien van het bepaalde in deze statuten aan — de eis van schriftelijkheid wordt voldaan indien de kennisgeving, — mededeling, besluitvorming, volmacht, stemming, respectievelijk het — verzoek, elektronisch is vastgelegd. Ingeval op grond van de wet of deze — statuten bepaalde stukken en/of mededelingen ter inzage moeten worden — gelegd en/of daarvan afschriften moeten worden verstrekt, kan hieraan — door de vennootschap ook worden voldaan door deze stukken en/of — mededelingen raadpleegbaar en beschikbaar (downloaden) te maken via — haar website. —
- 1.3 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing — naar een begrip of woord in het enkelvoud ook op een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord en omgekeerd. —
- 1.4 Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld ziet een verwijzing — naar het mannelijk geslacht ook op een verwijzing naar het vrouwelijke — geslacht en omgekeerd. —



Naam en zetel

Artikel 2

2.1 De vennootschap draagt de naam: **Dokterszorg Friesland Holding B.V.**

2.2 De vennootschap heeft haar statutaire zetel te Heerenveen.

Doel en middelen

Artikel 3

3.1 De vennootschap heeft als algemeen maatschappelijk nut instelling ten —
doel het ontwikkelen en vaststellen van het gemeenschappelijk —
strategisch beleid en het (doen) besturen, financieren en faciliteren van —
haar dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties ten —
behoefte van de integrale huisartsen- en ketenzorg en aanvullende zorg —
en dienstverlening op regionaal niveau, en voorts al hetgeen met een en —
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk —
kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

3.2 De vennootschap tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door —

- a. het (doen) exploiteren, ondersteunen en behartigen van de belangen
van organisaties en voorzieningen op het gebied van integrale —
huisartsen- en ketenzorg;
- b. het toezicht houden op respectievelijk bevorderen en tot stand —
brengen van een onderlinge afstemming van het beleid en het —
bestuur van haar dochtervennootschappen en de daaraan verbonden
organisaties die door of vanwege de vennootschap worden —
bestuurd;
- c. het (doen) bevorderen van een doelmatige en transparante —
bedrijfsvoering en het zo effectief en doelmatig mogelijk inzetten —
van beschikbare middelen;
- d. het samenwerken met andere organisaties en instellingen op het —
gebied van de gezondheidszorg en maatschappelijke —
dienstverlening;
- e. het - al dan niet tezamen met anderen - oprichten, verwerven en —
vervreemden van deelnemingen, in de zin van artikel 24c van Boek
2 van het Burgerlijk Wetboek, of andere belangen in —
rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen;
- f. het verkrijgen, huren en verhuren, beheren, exploiteren, bezwaren —
en vervreemden van (register)goederen;
- g. het financieren van dochter- en/of groepsmaatschappijen en/of —
deelnemingen in de zin van respectievelijk artikel 24a, 24b en 24c —
van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek waaronder begrepen het ter
leen verstrekken of doen verstrekken van gelden, alsmede het ter —
leen opnemen of doen opnemen van gelden;

- h. het sluiten van overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als — borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich sterk maakt, — zekerheden stelt of zich naast of voor anderen verbindt, in het — bijzonder ten behoeve van dochter- en/of groepsmaatschappijen — en/of deelnemingen in de zin van artikel 24a, 24b respectievelijk — 24c van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; —
 - i. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt — of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
- 3.3 De vennootschap verricht haar werkzaamheden niet met het oogmerk om winst te behalen voor het doen van uitkeringen anders dan aan de Friese — Huisartsen Vereniging te Heerenveen of andere algemeen nut beogende — instellingen. —
- 3.4 De vennootschap verricht haar werkzaamheden met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving, in het bijzonder de Transparantie-eisen — met betrekking tot de bestuursstructuur en de bedrijfsvoering van — toegelaten instellingen en de voorschriften van de Wet Toelating — Zorginstellingen en het Uitvoeringsbesluit Wet Toelating — Zorginstellingen, of een daarvoor in de plaats tredende regeling alsmede — de vigerende Governance Code Zorg. —

Kapitaal

Artikel 4

Het kapitaal van de vennootschap is verdeeld in Aandelen, ieder met een — nominale waarde van één euro (€ 1,00). —

Aandelen

Artikel 5

- 5.1 De Aandelen luiden op naam. Aandeelbewijzen worden niet uitgegeven. —
- 5.2 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot uitgifte van — Aandelen alsmede tot het verminderen van het geplaatste kapitaal. De — Raad van Bestuur beslist na voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering over de verkrijging van Aandelen in het kapitaal van de — vennootschap. —
- 5.3 Voor een uitgifte, inkoop en levering van Aandelen is een daartoe — bestemde, voor een in Nederland gevestigde notaris verleden, notariële — akte vereist. —
- 5.4 Op Aandelen kan een Beperkt Recht worden gevestigd. De — Aandeelhouder heeft het stemrecht op de Aandelen waarop een zodanig — recht is gevestigd. Aan een Aandeelhouder die geen stemrecht heeft als — gevolg van een op zijn Aandelen rustend Beperkt Recht en aan — stemgerechtigde houders van een Beperkt Recht komen Vergaderrechten — toe. De houder van een Beperkt Recht die geen stemrecht heeft, heeft —



geen Vergaderrechten. _____

- 5.5 Door de Raad van Bestuur wordt een register van Aandeelhouders, in de —
zin van artikel 194 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, gehouden. —

Blokkeringsregeling

Artikel 6 _____

- 6.1 Iedere overdracht van Aandelen behoeft de goedkeuring van de _____
Algemene Vergadering. _____

- 6.2 De aandeelhouder, die één of meer van zijn Aandelen wil overdragen —
(hierna: de “**Verzoeker**”), stelt de Raad van Bestuur daarvan in kennis. —
De kennisgeving dient het verzoek om goedkeuring te bevatten en _____
vermeldt het aantal en de aanduidingen van de Aandelen waarop de _____
voorgenomen overdracht betrekking heeft (hierna: het “**Pakket**”), de _____
naam van de (rechts)persoon waaraan de overdracht wordt beoogd _____
alsmede, voor zover bekend, de overeengekomen prijs of de wijze _____
waarop de prijs zal worden vastgesteld. _____

- 6.3 Na ontvangst van de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving dient: —

- a. de Raad van Bestuur een Algemene Vergadering bijeen te roepen —
op een zodanige termijn, dat deze binnen vier weken na ontvangst —
van de kennisgeving kan worden gehouden; _____
- b. de Algemene Vergadering binnen zes weken na ontvangst van de —
kennisgeving een besluit te hebben genomen op het verzoek om —
goedkeuring; _____
- c. het besluit van de Algemene Vergadering, binnen de termijn als —
hiervoor onder b gemeld, aan de Verzoeker te zijn medegedeeld. —

- 6.4 De goedkeuring wordt geacht te zijn verleend indien: _____

- a. niet of niet tijdig aan het bepaalde in lid 3 onderdeel c is voldaan; —
- b. de Algemene Vergadering niet gelijktijdig met de weigering van de
goedkeuring aan de Verzoeker opgave doet van één of meer door —
haar aangewezen (rechts)personen (hierna: de “**Gegadigden**”) die —
bereid en in staat zijn het Pakket tegen contante betaling te kopen. —

De Algemene Vergadering kan ook de vennootschap aanwijzen als _____
Gegadigde, mits een zodanige verkrijging niet in strijd is met de wet _____
en/of de statuten en de Verzoeker heeft verklaard met een zodanige _____
aanwijzing in te stemmen. _____

- 6.5 Wordt de verzochte goedkeuring verleend of wordt deze geacht te zijn —
verleend, dan is de Verzoeker gedurende drie maanden nadien vrij het —
Pakket over te dragen aan de (rechts)persoon en voor de prijs vermeld in —
de in lid 2 van dit artikel bedoelde kennisgeving. _____

- 6.6 Indien de Algemene Vergadering tijdig één of meer Gegadigden heeft —
aangewezen en opgegeven, heeft de Verzoeker, onverkort zijn recht als —

- bedoeld in lid 8, tien dagen de tijd om de Raad van Bestuur schriftelijk te laten weten of hij zich terugtrekt. De Raad van Bestuur doet van de ——— ontvangst van de in de vorige zin bedoelde kennisgeving onverwijld ——— mededeling aan de Gegadigden en de medeaandeelhouders van de ——— Verzoeker. Indien de Verzoeker zich heeft teruggetrokken is hij niet ——— bevoegd tot overdracht van het Pakket. ———
- 6.7 Indien de Verzoeker zich niet heeft teruggetrokken, wordt de prijs voor — het Pakket vastgesteld in onderling overleg tussen de Verzoeker enerzijds en de Gegadigden anderzijds (hierna tezamen ook te noemen: de ——— “Belanghebbenden”) na ommekomst van de termijn als bedoeld in lid 6— van dit artikel. Hebben zij daarover geen overeenstemming bereikt ——— binnen dertig dagen na verloop van de hiervoor bedoelde termijn, dan ——— geschiedt de prijsvaststelling van het Pakket door één onafhankelijke ——— deskundige, tenzij de Belanghebbenden binnen gemelde termijn van ——— dertig dagen overeenstemming hebben bereikt over de benoeming meer— dan één deskundige. De benoeming van de deskundige geschiedt door de Belanghebbenden in onderling overleg; hebben zij daarover geen ——— overeenstemming bereikt binnen veertien dagen na afloop van de ——— hiervoor in dit lid bedoelde termijn van dertig dagen, dan wordt één ——— onafhankelijke deskundige, op verzoek van de meest gerede partij, ——— benoemd door de voorzitter, of diens plaatsvervanger, van de ——— Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. ———
- 6.8 Indien de prijs voor (de Aandelen behorende tot) het Pakket is ——— vastgesteld door één of meer deskundigen is de Verzoeker gedurende ——— dertig dagen na de prijsvaststelling vrij in zijn beslissing of hij het Pakket tegen de vastgestelde prijs aan de aangewezen Gegadigden zal ——— overdragen. ———
- 6.9 De kosten die zijn verbonden aan de prijsvaststelling door de deskundige— komen ten laste van de Verzoeker indien hij niet akkoord gaat met de ——— vastgestelde prijs en dientengevolge niet aan de Gegadigden wenst over — te dragen. In alle overige gevallen komen de in de vorige zin bedoelde ——— kosten ten laste van de vennootschap. ———

Bijzondere aanbiedingsplicht ———

- 6.10 Indien: ———
- a. een aandeelhouder onherroepelijk in staat van faillissement is ——— verklaard; ———
 - b. een aandeelhouder surséance van betaling is verleend; ———
 - c. een rechtspersoon die Aandelen houdt, wordt ontbonden of ——— anderszins ophoudt te bestaan; ———
 - d. een vennootschap die geen rechtspersoon is en Aandelen tot haar —



- vermogen rekent, wordt ontbonden; of _____
- e. één of meer Aandelen door een andere oorzaak dan hiervoor in dit lid vermeld onder algemene titel overgaan, _____
- dient de desbetreffende aandeelhouder of diens rechtverkrijgende (ieder van hen hierna aan te duiden als: de "**Rechthebbende**") daarvan _____ onverwijld mededeling te doen aan de Raad van Bestuur en is de Rechthebbende verplicht de desbetreffende Aandelen (hierna: de "**Betreffende Aandelen**") over te dragen aan één of meer Gegadigden, die bereid en in staat zijn de Betreffende Aandelen tegen contante betaling te kopen. _____
- 6.11 Het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing met dien verstande dat de Rechthebbende niet bevoegd is zich terug te trekken. _____
- 6.12 Indien de Algemene Vergadering niet binnen drie maanden na de in lid 10 bedoelde mededeling één of meer Gegadigden heeft aangewezen, is de Rechthebbende bevoegd de Betreffende Aandelen te behouden. _____
- 6.13 Blijft de Rechthebbende ondanks aanmaning door de vennootschap in gebreke met de nakoming van enige in dit artikel omschreven verplichting, de verplichting tot levering daaronder begrepen, dan is de vennootschap bevoegd en ook verplicht die verplichtingen voor en namens de Rechthebbende na te komen. In dat geval kan de prijs van de Betreffende Aandelen slechts worden vastgesteld door een deskundige. _____
- 6.14 De vennootschap zal, ingeval van overdracht van de Betreffende Aandelen met toepassing van het in het vorige lid bepaalde, de opbrengst na aftrek van alle ter zake vallende kosten uitkeren aan de Rechthebbende. _____
- 6.15 Zolang de Rechthebbende in verzuim is, kan het aan de Betreffende Aandelen verbonden vergader- en stemrecht niet worden uitgeoefend en wordt het aan de Betreffende Aandelen verbonden recht op uitkeringen opgeschort. _____
- 6.16 Zowel de overdracht als de overgang van rechten tot het nemen van Aandelen is onderworpen aan de bepalingen van dit artikel. _____
- 6.17 Alle kennisgevingen en mededelingen ingevolge dit artikel geschieden bij deurwaardersexploot of per brief tegen bewijs van ontvangst. _____

RAAD VAN BESTUUR _____

Samenstelling, benoeming, schorsing en ontslag _____

Artikel 7 _____

- 7.1 De vennootschap wordt bestuurd door een Raad van Bestuur. Het aantal Bestuurders wordt na advies van de Raad van Commissarissen vastgesteld door de Algemene Vergadering. _____

- 7.2 Bestuurders van de vennootschap kunnen niet zijn personen: _____
- (a) die lid zijn of in de voorafgaande periode van drie jaar lid zijn _____ geweest van de Raad van Commissarissen; _____
 - (b) die lid zijn van het bestuur van andere vennootschappen of _____ rechtspersonen die binnen het verzorgingsgebied van de _____ vennootschap of haar dochtervennootschappen en de daaraan _____ verbonden organisaties geheel of gedeeltelijk dezelfde _____ werkzaamheden verrichten als de vennootschap of haar _____ dochtervennootschappen, tenzij de andere vennootschap of _____ rechtspersoon als groeps- of dochtermaatschappij of anderszins _____ nauw verbonden is met de vennootschap of haar _____ dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties; _____
 - (c) die lid zijn van de raad van commissarissen van andere _____ vennootschappen of rechtspersonen die binnen het _____ verzorgingswerkgebied van de vennootschap of haar _____ dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties _____ geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de _____ vennootschap of haar dochtervennootschappen. _____
- 7.3 De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de Algemene Vergadering. Indien er meer Bestuurders zijn, kan de Algemene Vergadering op advies van de Raad van Commissarissen één van hen _____ benoemen tot voorzitter van de Raad van Bestuur (hierna aan te duiden _____ met "**Voorzitter Raad van Bestuur**") of bij de benoeming aan een _____ Bestuurder een titel meegeven die bijvoorbeeld een beschrijving geeft _____ van de aan die Bestuurder toegekende taak. _____
- 7.4 De Raad van Commissarissen stelt de beloning en de verdere _____ arbeidsvoorwaarden vast van iedere Bestuurder en van de in artikel 9 lid _____ 4 bedoelde persoon. Aan een Bestuurder worden geen Aandelen en/of _____ rechten op Aandelen in de vennootschap bij wijze van honorering _____ toegekend. _____
- 7.5 Een Bestuurder kan na advies van de Raad van Commissarissen te allen _____ tijde worden geschorst en ontslagen door de Algemene Vergadering. De _____ betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld zich in de Algemene _____ Vergadering te verantwoorden. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door _____ een raadsman. Een Bestuurder kan eveneens te allen tijde worden _____ geschorst door de Raad van Commissarissen. _____
- 7.6 Het lidmaatschap van de Raad van Bestuur eindigt voorts van _____ rechtswege: _____
- (a) door overlijden; _____
 - (b) door het verstrijken van de termijn van benoeming (als er een _____



termijn van benoeming is); _____

- (c) door schriftelijke ontslagneming; _____
- (d) door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; _____
- (e) zodra sprake is van strijdigheid met artikel 7 lid 2 van deze _____
statuten. _____

7.7 Het is een Bestuurder niet toegestaan om zonder voorafgaande _____
toestemming van de Raad van Commissarissen een betaalde of _____
onbetaalde nevenfunctie te aanvaarden of te continueren. 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. _____

Bestuurstaak en beperkingen van de bestuursbevoegdheid _____

Artikel 8

- 8.1 De Raad van Bestuur is belast met het besturen van de vennootschap _____
onder toezicht van de Raad van Commissarissen. Bij de vervulling van _____
hun taak richten de Raad van Bestuur en de Bestuurders zich naar het _____
gemeenschappelijke belang van de vennootschap, haar _____
dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties op korte _____
en lange termijn, vanuit het perspectief van het realiseren van de _____
maatschappelijke doelstelling van de vennootschap. _____
- 8.2 De Raad van Bestuur is belast met de financiering en het beheersen van _____
de risico's verbonden aan de activiteiten van de vennootschap en _____
bespreekt de financiering en de interne risicobeheersings- en _____
controlesystemen met de Raad van Commissarissen. _____
- 8.3 De Raad van Bestuur behoeft de voorafgaande goedkeuring van de Raad _____
van Commissarissen voor besluiten tot: _____
 - (a) het vaststellen van de begroting en de (strategische) beleidsplannen
van de vennootschap; _____
 - (b) het vaststellen van de randvoorwaarden en waarborgen voor een _____
adequate invloed van belanghebbenden; _____
 - (c) het aangaan of verbreken van een duurzame samenwerking met _____
andere rechtspersonen of vennootschappen, indien deze _____
samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de _____
vennootschap; _____
 - (d) de oprichting en de vaststelling van de statuten van een nieuwe _____
rechtspersoon; _____
 - (e) de aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van _____
betaling; _____
 - (f) gelijktijdige beëindiging of beëindiging binnen een kort tijdsbestek _____

- van de arbeidsovereenkomst van een aanmerkelijk aantal _____
werknemers, of het verbreken van een overeenkomst met een _____
aanmerkelijk aantal personen dat als zelfstandige of als _____
samenwerkingsverband werkzaam is voor de vennootschap; _____
- (g) het vaststellen van het bestuursreglement van de Raad van Bestuur;
 - (h) het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en –
bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van _____
overeenkomsten waarbij de vennootschap zich als borg of _____
hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk _____
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander _____
verbindt; _____
 - (i) het aangaan van kredietovereenkomsten en van geldleningen ten _____
behoefte van en ten laste van de vennootschap, met uitzondering _____
van opnamen ten laste van een bestaand krediet; _____
 - (j) het voeren van rechtsgedingen, niet zijnde incassoprocedures of _____
procedures in kort geding; _____
 - (k) het aangaan van vaststellingsovereenkomsten met medewerkers die
rechtstreeks aan de Raad van Bestuur rapporteren of waarbij het _____
financiële belang, naast de vergoeding van de opzegtermijn, meer _____
dan dertigduizend euro (€ 30.000,00) bedraagt; _____
 - (l) het sluiten van aandeelhoudersovereenkomsten namens de _____
 - (m) het verkrijgen van eigen aandelen; _____
- 8.4 Naast hetgeen bepaald is in het vorige lid van dit artikel, behoeft de Raad
van Bestuur tevens de voorafgaande goedkeuring van de Algemene _____
Vergadering voor besluiten tot: _____
- (a) het vaststellen van de begroting en de (strategische) beleidsplannen
van de vennootschap; _____
 - (b) het vaststellen of wijzigen van de standaardovereenkomsten _____
omtrent deelname van huisartsen aan de activiteiten en _____
werkzaamheden van de vennootschap of haar _____
dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties; _____
 - (c) het oprichten, handhaven of sluiten van (een onderdeel van) _____
locaties van de vennootschap of haar dochtervennootschappen en _____
de daaraan verbonden organisaties; _____
 - (d) het aangaan van belangrijke overeenkomsten met betrekking tot _____
algemene vakinhoudelijke of strategische ontwikkelingen op het _____
gebied van de huisartsen- en ketenzorg; _____
 - (e) het vaststellen of wijzigen van de reglementen voor de _____
huisartsenposten, postcommissies en kwaliteitscommissies van de _____
vennootschap of haar dochtervennootschappen en de daarmee _____



verbonden organisaties. _____

De Raad van Bestuur is gehouden om deze (categorieën van) _____
bestuursbesluiten van de dochtervennootschappen en de daaraan _____
verbonden organisaties die door of vanwege de vennootschap worden _____
bestuurd, eveneens ter goedkeuring aan de Algemene vergadering van _____
Aandeelhouders voor te (laten) leggen. _____

8.5 Bestuursbesluiten die zowel ter goedkeuring dienen te worden _____
voorgelegd aan de Algemene Vergadering als aan de Raad van _____
Commissarissen, worden niet eerder ter goedkeuring voorgelegd aan de _____
Algemene Vergadering dan nadat de Raad van Commissarissen daaraan _____
zijn goedkeuring heeft verleend. _____

8.6 Het ontbreken van een ingevolge dit artikel vereiste goedkeuring tast de _____
vertegenwoordigingsbevoegdheid niet aan. _____

8.7 De Raad van Bestuur bepaalt het beleid voor de dialoog met de _____
(organisaties van) belanghebbenden van de vennootschap, haar _____
dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties en stelt in
dat kader vast wie de belanghebbenden zijn en wanneer en op welke _____
wijze vorm en inhoud wordt gegeven aan informatieverschaffing, overleg
en invloed van de belanghebbenden. _____

Besluitvorming Raad van Bestuur, tegenstrijdig belang en belet of _____
ontstentenis _____

Artikel 9 _____

9.1 Een meerhoofdige Raad van Bestuur besluit met volstreekte meerderheid _____
van de uitgebrachte stemmen. _____

9.2 Bij staking van stemmen vindt herstemming plaats, indien een _____
Bestuurder dit verlangt. Vindt geen herstemming plaats of staken de _____
stemmen opnieuw, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd over het
desbetreffende voorstel te besluiten. _____

9.3 Een Bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming _____
indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat _____
tegenstrijdig is met het gemeenschappelijke belang van de vennootschap,
haar dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties en _____
wordt evenmin meegerekend bij het vaststellen van een vereist quorum. _____
Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit _____
genomen door de Raad van Commissarissen. Een Bestuurder meldt elke _____
vorm en schijn van belangenverstrengeling onverwijld aan de voorzitter _____
van de Raad van Commissarissen en verschaft daarover alle relevante _____
informatie. De Raad van Commissarissen besluit buiten aanwezigheid _____
van de betrokken Bestuurder of er sprake is van een tegenstrijdig belang _____
en hoe daarmee wordt omgegaan. _____

- 9.4 Ingeval van belet of ontstentenis van een Bestuurder zijn de overige Bestuurders of is de enig overblijvende Bestuurder tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast.
- Ingeval van belet of ontstentenis van alle Bestuurders of van de enig Bestuurder wordt de bestuurstaak niet waargenomen door de Raad van Commissarissen, maar is de persoon die daartoe door de Raad van Commissarissen is of wordt aangewezen, tijdelijk met het bestuur van de vennootschap belast. Het in de statuten omtrent de Raad van Bestuur en de Bestuurder bepaalde is op hem van overeenkomstige toepassing. Voorts dient hij zo spoedig mogelijk een Algemene Vergadering bijeen te roepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer Bestuurders.
- Een lid van de Raad van Commissarissen kan niet worden aangewezen als tijdelijk bestuurder.
- 9.5 Onder belet wordt in dit artikel verstaan:
- (i) schorsing;
 - (ii) ziekte;
 - (iii) onbereikbaarheid,
- in de gevallen bedoeld onder sub (ii) en (iii) zonder dat gedurende een termijn van vijf (5) dagen de mogelijkheid van contact tussen de Bestuurder en de vennootschap heeft bestaan, tenzij de Algemene Vergadering in een voorkomend geval een andere termijn vaststelt.

Vertegenwoordiging

Artikel 10

- 10.1 De Raad van Bestuur vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende Bestuurders. Indien een bestuurder tot voorzitter van de Raad van Bestuur is benoemd berust de vertegenwoordigingsbevoegdheid mede bij deze Voorzitter Raad van Bestuur afzonderlijk.
- 10.2 De Raad van Bestuur kan aan één of meer personen procuratie verlenen en zodanige bevoegdheid wijzigen of intrekken.

RAAD VAN COMMISSARISSEN

Samenstelling en benoeming

Artikel 11

- 11.1 De vennootschap heeft een Raad van Commissarissen die uit ten minste drie en ten hoogste vijf leden bestaat. Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt, met inachtneming van het hiervoor bepaalde, vastgesteld door de Algemene Vergadering.
- 11.2 Slechts natuurlijke personen kunnen lid van de Raad van Commissarissen



- zijn. Een niet voltallige Raad van Commissarissen behoudt zijn —————
bevoegdheden, maar neemt onverwijld maatregelen ter aanvulling. —————
- 11.3 Leden van de Raad van Commissarissen dienen de bekwaamheid te —————
hebben voor de te vervullen functie, het vermogen tot onafhankelijke —————
oordeelsvorming alsmede het vermogen om met andere leden van de —————
Raad van Commissarissen in teamverband samen te werken, een en ander
overeenkomstig een door de Raad van Commissarissen vast te stellen —
profielschets. Bij de samenstelling van de Raad van Commissarissen —
wordt rekening gehouden met een evenwichtige spreiding van —————
deskundigheden; achtergronden en maatschappelijke betrokkenheid van —
de leden van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen
kan bij de vervulling van een vacature tot een aanvulling dan wel een —
nadere detaillering van de vereiste kwaliteiten en eigenschappen voor de —
betreffende zetel in de Raad van Commissarissen besluiten. De Raad van
Commissarissen bespreekt de profielschets bij vaststelling en wijziging —
met de Algemene Vergadering. —————
- 11.4 De leden van de Raad van Commissarissen worden benoemd door de —————
Algemene Vergadering. De cliëntenraad heeft het recht om een bindende—
voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van —————
Commissarissen. De overige leden worden benoemd op bindende —————
voordracht van de Raad van Commissarissen. De bindende voordracht —
door de Raad van Commissarissen respectievelijk de cliëntenraad —————
geschiedt met inachtneming van de profielschets en de statutaire —————
(kwaliteits)eisen zoals die met name door lid 3 en lid 8 van dit artikel aan
het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen worden gesteld. —————
Indien een voorgedragen persoon naar het oordeel van de Algemene —
Vergadering niet voldoet aan de profielschets of de statutaire —————
(kwaliteits)eisen, wordt deze voorgedragen persoon niet benoemd en —
wordt de Raad van Commissarissen respectievelijk de cliëntenraad in de —
gelegenheid gesteld overeenkomstig dit artikel een nieuwe voordracht te —
doen. —————
- 11.5 De Algemene Vergadering stelt de Raad van Bestuur en, indien het de —
bindende voordracht door de cliëntenraad betreft, de Raad van —————
Commissarissen in de gelegenheid om binnen één maand na een daartoe—
strekking verzoek, advies uit te brengen over een voorgenomen —————
benoeming van een persoon tot lid van de Raad van Commissarissen. —
Met het oog daarop geeft de Algemene Vergadering aan de Raad van —
Bestuur en de Raad van Commissarissen kennis van de naam en het —
curriculum vitae van degene die hij wenst te benoemen, voor zover die —
van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van lid van de —

Raad van Commissarissen.

- 11.6 Zodra een vacature ontstaat met betrekking tot het lid van de Raad van Commissarissen dat op voordracht van de cliëntenraad is benoemd, stelt de Algemene Vergadering de cliëntenraad onverwijld hiervan in kennis en in de gelegenheid, met inachtneming van de statutaire vereisten, een bindende voordracht te doen. Indien binnen een termijn van twee maanden na deze schriftelijke mededeling door de cliëntenraad geen voordracht is opgesteld, is de Algemene Vergadering gerechtigd naar eigen inzicht een nieuw lid van de Raad van Commissarissen te benoemen ter vervulling van de vacature, op basis van een uit te brengen voordracht door de Raad van Commissarissen.
- 11.7 In overleg tussen de cliëntenraad en de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen kan in plaats van het recht om een bindende voordracht te doen voor de benoeming van één lid van de Raad van Commissarissen aan de cliëntenraad het recht worden toegekend om overeenkomstig lid 5 van dit artikel advies uit te brengen over iedere voorgenomen benoeming van een persoon tot lid van de Raad van Commissarissen.
- 11.8 De Raad van Commissarissen dient zodanig samengesteld te zijn, dat de leden van de Raad van Commissarissen ten opzichte van elkaar, de Raad van Bestuur en welk deelbelang dan ook onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. Lid van de Raad van Commissarissen kan in ieder geval niet zijn een persoon die zelf of waarvan de echtgenoot, geregistreerde partner of een andere levensgezel, pleegkind of bloed- of aanverwant tot in de tweede graad:
- (a) als bestuurder of in een andere functie in dienst is respectievelijk in de voorafgaande periode van drie jaar in dienst is geweest van de vennootschap of haar dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties ofwel anders dan op basis van een arbeidsovereenkomst regelmatig in of ten behoeve van de vennootschap of haar dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties betaalde diensten verricht of heeft verricht;
 - (b) in de voorafgaande periode van drie jaar lid is geweest van een cliëntenraad en/of een klachtencommissie van de vennootschap of haar dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties;
 - (c) lid is van de raad van commissarissen van andere vennootschappen of rechtspersonen die binnen het verzorgingsgebied van de vennootschap of haar dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties geheel of gedeeltelijk dezelfde werkzaamheden verrichten als de vennootschap of haar



- dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties, —
tenzij de andere vennootschap rechtspersoon als groeps- of —
dochtermaatschappij of anderszins nauw verbonden is met de —
vennootschap of haar dochtervennootschappen en de daaraan —
verbonden organisaties; —
- (d) lid is van het bestuur van andere vennootschappen of —
rechtspersonen die binnen het verzorgingswerkgebied van de —
vennootschap of haar dochtervennootschappen en de daaraan —
verbonden organisaties geheel of gedeeltelijk dezelfde —
werkzaamheden verrichten als de vennootschap of haar —
dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties; —
- (e) lid is respectievelijk in de voorafgaande periode van drie jaar lid is —
geweest van de Friese Huisartsen Vereniging; —
- (f) als huisarts deelneemt respectievelijk in de voorafgaande periode —
van drie jaar heeft deelgenomen aan de activiteiten of —
werkzaamheden van de vennootschap of haar —
dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties; —
- (g) als bestuurder verbonden is aan of in dienst is van een —
werknemersorganisatie die pleegt betrokken te zijn bij de —
vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de hierboven onder sub
a. bedoelde medewerkers; —
- (h) een persoonlijke financiële vergoeding van de vennootschap of —
haar dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties
ontvangt, anders dan een vergoeding die voor de als lid van de —
Raad van Commissarissen verrichte werkzaamheden wordt —
ontvangen en voor zover zij niet past in de normale uitoefening van
een bedrijf; —
- (i) in een periode van drie jaar voorafgaand aan de benoeming dan wel
gedurende het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen een —
belangrijke zakelijke relatie met de vennootschap of haar —
dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties —
heeft gehad; —
- (j) bestuurslid is van een rechtspersoon waarin een bestuurslid van de —
vennootschap of haar dochtervennootschappen en de daaraan —
verbonden organisaties waarop zij Commissarissen houdt lid van —
het toezichthoudend orgaan is; —
- (k) in een periode van twaalf maanden voorafgaand aan de benoeming —
tijdelijk heeft voorzien in het bestuur van de vennootschap of haar —
dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties bij —
belet of ontstentenis van bestuurders; —

- (l) een aandelenpakket van ten minste tien procent in de vennootschap of haar dochtervennootschappen houdt (daarbij meegerekend het — aandelenbezit van natuurlijke personen of juridische lichamen die — met hem samenwerken op grond van een uitdrukkelijke of — stilzwijgende, mondelinge of schriftelijke overeenkomst); —
- (m) bestuurder of lid van een toezichthoudend orgaan is bij of — anderszins vertegenwoordiger van een rechtspersoon welke ten — minste tien procent van de Aandelen in de vennootschap of haar — dochtervennootschappen houdt; —
- (n) die een zodanige andere functie bekleedt dat het lidmaatschap van — de Raad van Commissarissen kan leiden tot onverenigbaarheid dan — wel strijdigheid van deze functie met het belang van de — vennootschap dan wel tot ongewenste vermenging van belangen. —

Beëindiging en schorsing lidmaatschap

Artikel 12

- 12.1 De Algemene Vergadering kan een lid van de Raad van Commissarissen — ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak of bij onvoldoende — functioneren, wegens onverenigbaarheid van belangen, wegens andere — gewichtige redenen of ingrijpende wijziging van omstandigheden op — grond waarvan zijn handhaving als lid van de Raad van Commissarissen — redelijkerwijs niet van de vennootschap kan worden gevegd. Alvorens — een dergelijk besluit tot ontslag te nemen, wordt het desbetreffende lid in — de gelegenheid gesteld om door de Algemene Vergadering te worden — gehoord. Daarbij kan hij zich doen bijstaan door een raadsman. —
- 12.2 De Algemene Vergadering kan een lid van de Raad van Commissarissen — schorsen indien het betreffende lid in zodanige mate tekort schiet in de — uitoefening van zijn taak dat een tijdelijke ontheffing uit zijn functie — noodzakelijk is in het belang van de vennootschap en/of haar — dochtervennootschappen en de daarmee verbonden instellingen. De — schorsing vervalt van rechtswege indien de Algemene Vergadering niet — binnen één maand na de schorsing overgaat tot ontslag op een van de — gronden als in lid 1 van dit artikel genoemd. —
- 12.3 De leden van de Raad van Commissarissen treden periodiek af volgens — een door de Algemene Vergadering op te maken rooster van aftreden, in — dier voege dat geen lid van de Raad van Commissarissen langer dan vier — jaar zitting heeft. Een aftredend lid van de Raad van Commissarissen is — maximaal éénmaal terstond herbenoembaar in dezelfde of in een andere — functie binnen de Raad van Commissarissen, in dier voege dat geen lid — van de Raad van Commissarissen langer dan acht jaar zitting heeft. —
- 12.4 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer leden van de Raad van —



Commissarissen zijn de overige leden van de Raad van Commissarissen – of is het enig overblijvende lid van de Raad van Commissarissen tijdelijk met de taken van de Raad van Commissarissen van de vennootschap — belast. Ingeval van belet of ontstentenis van alle leden van de Raad van Commissarissen worden de taken van de Raad van Commissarissen — tijdelijk en voor zover mogelijk uitgeoefend door de persoon die daartoe, met inachtneming van de onafhankelijkheidseisen van artikel 11 lid 8 van deze statuten, door de Algemene Vergadering wordt aangewezen. Voorts dient in een dergelijk geval zo spoedig mogelijk een Algemene — Vergadering bijeen te worden geroepen waarin kan worden besloten over de benoeming van één of meer leden van de Raad van Commissarissen. —

- 12.5 Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt voorts: —
- (a) door overlijden; —
 - (b) door het verstrijken van de termijn van benoeming; —
 - (c) door schriftelijke ontslagneming; —
 - (d) door verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; —
 - (e) zodra sprake is van strijdigheid met artikel 11 lid 8 van deze — statuten. —

Taken en bevoegdheden —

Artikel 13 —

- 13.1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak integraal toezicht te houden – op het beleid van de Raad van Bestuur en het bestuur en de algemene — gang van zaken in de vennootschap, haar dochtervennootschappen en de — daaraan verbonden organisaties. De Raad van Commissarissen vervult — een klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur van de vennootschap en — de Raad van Bestuur van haar dochtervennootschappen en de daaraan — verbonden organisaties en staat deze met raad terzijde. Bij de vervulling — van hun taak richten de Raad van Commissarissen en zijn individuele — leden zich naar het gemeenschappelijke belang van de vennootschap, — haar dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties, — vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke — doelstelling van de vennootschap. De individuele leden van de Raad van — Commissarissen vervullen hun taak zonder last of ruggespraak. Zo nodig — kan de Raad van Commissarissen zich bij de uitoefening van zijn taak, — voor rekening van de vennootschap, doen bijstaan door deskundigen. —
- 13.2 De Raad van Commissarissen of een of meerdere door hem uit zijn — midden aan te wijzen leden hebben, met inachtneming van de wet- en — regelgeving op het gebied van de bescherming van privacy en — persoonsgegevens, zo mogelijk na overleg met de Raad van Bestuur, — toegang tot alle lokaliteiten van de vennootschap, haar —

- dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties en het —
recht om inzage te krijgen in alle bescheiden, boeken en overige —
gegevensdragers van de vennootschap, haar dochtervennootschappen en —
de daaraan verbonden organisaties. De Raad van Commissarissen kan —
zich daarbij voor rekening van de vennootschap, na overleg met de Raad —
van Bestuur, doen bijstaan door de externe accountant van de —
vennootschap dan wel een door de Raad van Commissarissen aan te —
wijzen deskundige aan wie inzage van de volledige administratie dient te —
worden verleend. —
- 13.3 De Raad van Bestuur verschaft de Raad van Commissarissen tijdig de —
voor de uitoefening van diens taak noodzakelijke gegevens en stelt ten —
minste één 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, haar dochtervennootschappen en de daaraan verbonden —
organisaties. —
- 13.4 De werkzaamheden van de Raad van Commissarissen en al hetgeen zijn —
functioneren en de evaluatie daarvan betreft, worden geregeld in een —
reglement dat door de Raad van Commissarissen wordt vastgesteld, na —
voorafgaande goedkeuring van de Algemene Vergadering. De Raad van —
Commissarissen is steeds bevoegd, na voorafgaande goedkeuring van de —
Algemene Vergadering, dit reglement te wijzigen. —
- 13.5 De Algemene Vergadering stelt op voorstel van de Raad van —
Commissarissen de honorering van de leden van de Raad van —
Commissarissen vast. Deze honorering is niet afhankelijk van het —
resultaat van de vennootschap. Aan een lid van de Raad van —
Commissarissen worden geen Aandelen en/of rechten op Aandelen in de —
vennootschap bij wijze van honorering toegekend. —
- 13.6 Leden van de Raad van Commissarissen verrichten nimmer taken die —
door de wet, statuten of reglementen aan de Raad van Bestuur zijn —
opgedragen. —

Vergadering en besluitvorming

Artikel 14

- 14.1 De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en —
een vicevoorzitter en kan eventuele andere taken onderling verdelen. De —
vergaderingen worden geleid door de voorzitter en bij diens afwezigheid —
door de vicevoorzitter dan wel een door de vergadering zelf aangewezen —
persoon. —
- 14.2 De Raad van Commissarissen vergadert ten minste viermaal per jaar en —
voorts zo dikwijls als een lid van de Raad van Commissarissen of een —



- Bestuurder dit wenselijk acht. De oproepingen tot de vergaderingen —
 geschieden door of namens de voorzitter van de Raad van —
 Commissarissen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven-
 dagen, die van de oproeping en van de vergadering daaronder niet —
 begrepen, onder toezending van een agenda met plaats en tijdstip van de —
 vergadering. In spoedeisende gevallen kan met een kortere termijn —
 worden volstaan, zulks ter beoordeling van de voorzitter. —
- 14.3 De Raad van Commissarissen kan slechts geldige besluiten nemen indien
 de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van —
 Commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een —
 lid van de Raad van Commissarissen kan ter vergadering slechts één —
 ander lid van de Raad van Commissarissen op basis van een schriftelijke —
 volmacht vertegenwoordigen. Indien in een vergadering van de Raad van
 Commissarissen het vereiste aantal leden niet aanwezig of —
 vertegenwoordigd is, kan na zeven dagen maar uiterlijk binnen drie —
 weken een volgende vergadering worden gehouden, waarin de besluiten —
 kunnen worden genomen ongeacht het aantal ter vergadering aanwezige —
 leden van de Raad van Commissarissen. —
- 14.4 De Raad van Commissarissen besluit bij gewone meerderheid van de —
 uitgebrachte stemmen behoudens voor zover bij de wet of in deze —
 statuten voor enig besluit een gekwalificeerde meerderheid is —
 voorgeschreven. Ieder niet-geschorst lid van de Raad van —
 Commissarissen heeft één stem. Blanco en ongeldige stemmen worden —
 geacht niet te zijn uitgebracht. Stemmen geschiedt mondeling, tenzij de —
 voorzitter of één van de stemgerechtigde leden een schriftelijke —
 stemming verlangt. Bij staking van stemmen wordt binnen drie weken —
 opnieuw een vergadering belegd. Indien de stemmen dan opnieuw —
 staken, is het voorstel verworpen. —
 Een door de voorzitter ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de —
 uitslag van een stemming is bindend, tenzij de juistheid van dit oordeel —
 direct na het uitspreken wordt betwist. In dat geval vindt een nieuwe —
 stemming plaats en vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke —
 stemming. —
- 14.5 Een lid van de Raad van Commissarissen neemt niet deel aan de —
 beraadslagingen en besluitvorming indien hij daarbij een direct of —
 indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het —
 gemeenschappelijke belang van de vennootschap, haar —
 dochtervennootschappen en de daaraan verbonden organisaties op korte —
 en lange termijn belang en wordt evenmin meegerekend bij het —
 vaststellen van een vereist quorum. Wanneer hierdoor geen besluit kan —

- worden genomen, wordt het besluit genomen door de Algemene Vergadering. Een lid van de Raad van Commissarissen meldt elke vorm en schijn van belangenverstrengeling onverwijld aan de voorzitter van de Raad van Commissarissen en aan de Algemene Vergadering en verschaft daarover alle relevante informatie. De Raad van Commissarissen respectievelijk de Algemene Vergadering besluit buiten aanwezigheid van het betrokken lid respectievelijk leden of er sprake is van een tegenstrijdig belang en hoe daarmee wordt omgegaan.
- 14.6 Indien in een vergadering van de Raad van Commissarissen alle in functie zijnde leden aanwezig dan wel vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de statutaire voorschriften voor het oproepen en het houden van vergaderingen niet in acht genomen.
- 14.7 De Raad van Commissarissen kan, met kennisgeving aan de Raad van Bestuur, ook buiten vergadering met de wettelijk of statutair vereiste meerderheid besluiten nemen mits alle leden van de Raad van Commissarissen schriftelijk hun zienswijze tot uitdrukking hebben kunnen brengen en geen lid van de Raad van Commissarissen zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet en mits het uitbrengen van de stem schriftelijk geschied. Een aldus genomen besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen met vermelding van de uitgebrachte zienswijzen.
- 14.8 Toegang tot de vergaderingen van de Raad van Commissarissen heeft iedere persoon die daartoe door de voorzitter is uitgenodigd. De vergaderingen worden in ieder geval bijgewoond door de Raad van Bestuur, tenzij de Raad van Commissarissen gemotiveerd te kennen geeft zonder de Raad van Bestuur te willen vergaderen. In dat geval wordt de Raad van Bestuur door de Raad van Commissarissen in kennis gesteld van de ter vergadering genomen besluiten. Eenmaal per jaar vergadert de Raad van Commissarissen buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur over het functioneren van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, waarna met de Raad van Bestuur het wederzijds functioneren van beide organen op zich en in relatie tot elkaar wordt besproken.
- 14.9 Van het verhandelde in de vergaderingen van de Raad van Commissarissen worden notulen gehouden en een besluitenlijst opgesteld, die in de eerstvolgende vergadering door de Raad van Commissarissen worden vastgesteld en na vaststelling door de voorzitter van de vergadering worden getekend. In de notulen wordt tevens vermeld



welke leden van de Raad van Commissarissen op de vergadering
aanwezig waren.

ALGEMENE VERGADERING

Bijeenroeping, plaats van de vergadering

Artikel 15

15.1 Onverminderd het bepaalde in artikel 19, worden Algemene
Vergaderingen gehouden, zo dikwijls de Algemene Vergadering, een
Aandeelhouder, de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur dit
wenst. De bevoegdheid tot bijeenroeping van de Algemene Vergadering
komt toe aan de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen en aan
iedere Aandeelhouder.

15.2 Algemene Vergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de
vennootschap haar woonplaats heeft. In een elders in of buiten Nederland
gehouden Algemene Vergadering kunnen slechts wettige besluiten
worden genomen, indien alle Vergadergerechtigden hebben ingestemd
met de plaats van vergadering en de Bestuurders en de leden van de Raad
van Commissarissen in de gelegenheid zijn gesteld om advies uit te
brengen.

15.3 Toegang tot de Algemene Vergadering hebben de Aandeelhouders en
Vergadergerechtigden. Het recht van toegang komt tevens toe aan ieder
lid van de Raad van Commissarissen respectievelijk iedere Bestuurder
die niet is geschorst, en voorts aan iedere persoon die tot het bijwonen
van de Algemene Vergadering of een gedeelte daarvan is uitgenodigd
door de voorzitter van de betrokken vergadering.

15.4 De Voorzitter van de Raad van Commissarissen fungeert als technisch
voorzitter van de Algemene Vergadering.

15.5 Tenzij een notarieel proces-verbaal wordt opgemaakt of de voorzitter zelf
de notulen wenst te houden, wijst de voorzitter een persoon aan die met
het houden van de notulen is belast.

De notulen worden in dezelfde vergadering of in een volgende
vergadering vastgesteld door de Algemene Vergadering en ten blijke
daarvan ondertekend door de voorzitter en de notulist van de vergadering
waarin de vaststelling geschiedt.

Stemrecht, besluitvorming

Artikel 16

16.1 Elk Aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem, tenzij de wet
en/of deze statuten bepalen dat het stemrecht verbonden aan een Aandeel
niet kan worden uitgeoefend.

16.2 De Algemene Vergadering besluit met volstreekte meerderheid van de
uitgebrachte stemmen, voor zover de wet of de statuten geen grotere

meerderheid voorschrijven. _____

- 16.3 Besluitvorming van Aandeelhouders kan op andere wijze dan in een _____ vergadering geschieden, mits alle Vergadergerechtigden schriftelijk met _____ deze wijze van besluitvorming hebben ingestemd. In geval van _____ besluitvorming buiten vergadering, worden de stemmen schriftelijk _____ uitgebracht. De Bestuurders en de leden van de Raad van _____ Commissarissen worden voorafgaand aan de besluitvorming in de _____ gelegenheid gesteld om advies uit te brengen. _____
- 16.4 De Algemene Vergadering houdt bij het uitoefenen van haar _____ bevoegdheden en stemrechten rekening met de maatschappelijke _____ doelstelling van de vennootschap en de centrale positie van de cliënt _____ hierin. _____

Conflictregeling _____

Artikel 17 _____

- 17.1 De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn _____ overeenkomstig hun wettelijke en statutaire taak- en _____ bevoegdheidsverdeling gezamenlijk en ieder afzonderlijk _____ verantwoordelijk voor een zorgvuldige oplossing van hun onderlinge _____ conflicten. _____
- 17.2 Zodra de Raad van Bestuur of de Raad van Commissarissen vaststelt dat _____ er sprake is van een conflict over beleidsmatige of bestuurlijke _____ aangelegenheden, niet zijnde een arbeidsconflict, zullen zij zich _____ inspannen om in goed overleg binnen een maand tot een oplossing te _____ komen. Als zij niet binnen deze termijn in onderling overleg tot _____ overeenstemming komen, dan zullen de Raad van Bestuur en de Raad _____ van Commissarissen gezamenlijk een besluit nemen om het conflict op te _____ lossen via externe bemiddeling door een door partijen gezamenlijk aan te _____ wijzen onafhankelijke derde. _____
- 17.3 Indien een minnelijke oplossing van het conflict niet mogelijk blijkt te _____ zijn, dan zal de Algemene Vergadering een besluit over de oplossing van _____ het conflict nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde van _____ de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin de _____ Bestuurders en de leden van de Raad van Commissarissen in de _____ gelegenheid zijn gesteld om te worden gehoord. _____

Boekjaar, jaarrekening _____

Artikel 18 _____

- 18.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. _____
- 18.2 Jaarlijks 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, maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening en ————
 voorzover de wet dit voor de vennootschap voorschrijft - een ————
 bestuursverslag op over dat boekjaar. Bij deze stukken worden - voor ————
 zover de wet dit voor de vennootschap voorschrijft - de in artikel 392 lid —
 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek bedoelde gegevens gevoegd. —
- 18.3 De Algemene Vergadering benoemt en ontslaat de externe accountant ————
 van de vennootschap op voordracht van de Raad van Commissarissen. ————
 Indien de Algemene Vergadering niet overgaat tot benoeming van een ————
 externe accountant, dan is de Raad van Commissarissen daartoe bevoegd.
 De Raad van Bestuur wordt in de gelegenheid gesteld om advies uit te ————
 brengen over een voorgenomen benoeming of ontslag. ————
- 18.4 De externe accountant is aanwezig bij het gedeelte van de vergadering ————
 van de Raad van Commissarissen waarin de opgemaakte jaarrekening ————
 wordt besproken. ————
- 18.5 De jaarrekening wordt ondertekend door alle Bestuurders en ieder lid van
 de Raad van Commissarissen. Indien de ondertekening van één of meer ————
 Bestuurders of één of meer leden van de Raad van Commissarissen ————
 ontbreekt, wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt. ————
- 18.6 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening en, indien ————
 vereist, het bestuursverslag en de krachtens meerbedoeld artikel 392 lid 1
 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek toegevoegde gegevens zo ————
 spoedig mogelijk, doch niet later dan met ingang van de datum van ————
 oproeping tot de Algemene Vergadering, bestemd tot hun behandeling, —
 dan wel voor de besluitvorming daaromtrent als bedoeld in artikel 17 lid —
 1 op het kantoor van de vennootschap aanwezig zijn. Aandeelhouders en —
 Vergaderingerechtigden kunnen die stukken aldaar inzien en er kosteloos —
 een afschrift van verkrijgen. ————

Jaarlijkse Algemene Vergadering, vaststelling jaarrekening ————

Artikel 19 ————

- 19.1 Elk jaar wordt ten minste één Algemene Vergadering gehouden en wel —
 binnen vijf maanden na afloop van het laatst verstreken boekjaar van de —
 vennootschap. De externe accountant woont op verzoek van de ————
 Algemene Vergadering het van belang zijnde gedeelte van de ————
 vergadering van de Algemene Vergadering bij waarin de jaarrekening —
 wordt besproken en/of waarin wordt besloten over de vaststelling van de —
 jaarrekening. ————
- 19.2 Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Algemene ————
 Vergadering. De vaststelling strekt niet tot kwijting aan de Bestuurders —
 en de leden van de Raad van Commissarissen. Jaarlijks legt de Raad van —
 Bestuur verantwoording af voor het in het afgelopen boekjaar gevoerde —

bestuur en de Raad van Commissarissen voor de uitoefening van zijn —
statutaire taak, waarna de Algemene Vergadering kan besluiten tot —
kwijting aan de Bestuurders en/of de leden van de Raad van —
Commissarissen, onverminderd het bepaalde in artikel 249 en 260 van —
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. —

- 19.3 Ook indien alle Aandeelhouders tevens Bestuurders van de vennootschap
zijn, geldt de ondertekening van de jaarrekening door alle Bestuurders —
niet als vaststelling van de jaarrekening. —

Winst en verlies —

Artikel 20 —

- 20.1 De winst staat ter beschikking van de Algemene Vergadering. Bij de —
bestemming van de winst wordt de maatschappelijke doelomschrijving —
van artikel 3 in acht genomen en zal de winst worden gereserveerd of —
uitgekeerd met dien verstande dat een dergelijke uitkering uitsluitend kan
toekomen aan een ingevolge artikel 5, lid 1, onderdeel c Wet op de —
vennootschapsbelasting 1969 (of een daarvoor in de plaats tredende —
bepaling) vrijgesteld lichaam en/of een algemeen maatschappelijk —
belang. —
- 20.2 De vennootschap kan slechts uitkeringen doen, voor zover het eigen —
vermogen groter is dan de reserves die krachtens de wet, de statuten of de
regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) moeten worden —
aangehouden. —
- 20.3 Uitkering van winst geschiedt eerst na vaststelling van de jaarrekening —
waaruit blijkt dat zij geoorloofd is. Een besluit van de Algemene —
Vergadering dat strekt tot uitkering heeft geen gevolgen zolang de Raad —
van Bestuur geen goedkeuring heeft verleend. De Raad van 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. —
- 20.4 Door de vennootschap gehouden Aandelen of certificaten daarvan en —
Aandelen of certificaten daarvan die de vennootschap in vruchtgebruik —
heeft, tellen niet mee bij de berekening van de winstverdeling. —
- 20.5 De Algemene Vergadering kan besluiten tot het doen van tussentijdse —
uitkeringen. —
Uitkeringen als in dit lid bedoeld, kunnen slechts geschieden indien is —
voldaan aan het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel. —
- 20.6 Tenzij de Algemene Vergadering een andere termijn vaststelt, worden —
dividenden binnen dertig dagen na vaststelling ter beschikking gesteld. —
- 20.7 De Algemene Vergadering kan besluiten dat dividenden geheel of —
gedeeltelijk in een andere vorm dan in contanten zullen worden —



uitgekeerd. _____

- 20.8 Een verlies moet ten laste worden gebracht van de vrije reserves. Ten —
laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts —
worden gedelgd indien en voor zover de wet dat toestaat. _____

Statutenwijziging, fusie, splitsing _____

Artikel 21 _____

De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot statutenwijziging, —
rechtsvormwijziging, fusie of splitsing in de zin van Titel 7 van Boek 2 —
van het Burgerlijk Wetboek. _____

Ontbinding en vereffening _____

Artikel 22 _____

- 22.1 De Algemene Vergadering is bevoegd te besluiten tot ontbinding van de —
vennootschap. _____
- 22.2 Tenzij de Algemene Vergadering anders besluit of de wet anders bepaalt,
treden de Bestuurders als vereffenaars van het vermogen van de —
ontbonden vennootschap op. _____
- 22.3 Het vermogen van de ontbonden vennootschap dat resteert na voldoening
van al haar schulden, wordt aan de Aandeelhouders uitgekeerd voor het —
nominaal bedrag van de door de Aandeelhouder gehouden Aandelen in —
de vennootschap. Het vermogen dat daarna nog resteert wordt uitgekeerd,
met dien verstande dat een dergelijke uitkering uitsluitend kan toekomen —
aan een ingevolge artikel 5 lid 1, onderdeel c Wet op de —
vennootschapsbelasting 1969 (of een daarvoor in de plaats tredende —
bepaling) vrijgesteld lichaam en/of algemeen maatschappelijk belang. —
- 22.4 Na voltooiing van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en —
overige gegevensdragers van de ontbonden vennootschap gedurende de —
wettelijk voorgeschreven termijn berusten bij degene die daartoe —
schriftelijk door de vereffenaars is aangewezen. _____

Slotbepaling _____

Artikel 23 _____

Aan de Algemene Vergadering behoort, binnen de door de wet en deze —
statuten gestelde grenzen, alle bevoegdheid die niet aan de Raad van —
Bestuur of anderen is toegekend. _____

SLOTVERKLARINGEN _____

De verschenen persoon verklaarde tenslotte dat thans onveranderd zijn —
geplaatst achttienduizend (18.000) aandelen van elk nominaal een euro —
(€ 1,00), uitmakende een geplaatst kapitaal van achttienduizend euro —
(€ 18.000,00). _____

SLOT _____

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. _____

WAARVAN AKTE

is verleden te Arnhem op de datum in het begin van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon zakelijk opgegeven en toegelicht. Hierbij is de verschenen persoon gewezen op de gevolgen die uit de akte voortvloeien.

De verschenen persoon heeft vervolgens verklaard kennis te hebben genomen van de inhoud van de akte en met de inhoud en beperkte voorlezing van deze akte in te stemmen.

Onmiddellijk na beperkte voorlezing is deze akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.

Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



