

zevenwouden

# AKTE VAN STATUTENWIJZIGING

Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij  
"Zevenwouden" U.A.

ander licht op de zaak

Heden, acht juni tweeduizend zestien,-----  
om twaalf uur twintig minuten, -----  
verscheen voor mij, mr. Jan Dolstra, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het  
protocol van mr Pieter Arjan van Dijk, notaris te Leeuwarden:-----  
mevrouw Cornelia Catharina Kuiper, werkzaam en te dezer zake domicilie kiezende ten kantore  
van mij, notaris, aan de Tesselschadestraat 10 te Leeuwarden (8913 HB), geboren te-----  
Zuidwolde op tweeëntwintig april negentienhonderd zesenzestig. •-----

**De verschenen persoon verklaarde:•-----**

Van de onderlinge waarborgmaatschappij met uitgesloten aansprakelijkheid: **Algemene Friese  
Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij "Zevenwouden" U.A.**, statutair gevestigd te  
Heerenveen, feitelijk gevestigd te Leeuwarden en aldaar kantoorhoudende aan De Eenhoorn 2  
(8932 NX), welke onderlinge waarborgmaatschappij is ingeschreven in het handelsregister, -----  
gehouden door de Kamer van Koophandel onder nummer 01005950, hierna te noemen: "**de ----  
Maatschappij**", zijn de statuten laatstelijk gewijzigd en geheel opnieuw vastgesteld bij akte op  
tweeëntwintig juni tweeduizend twaalf, verleden voor mr. F.T.H. van Loon-Vercauteren, notaris  
te Rotterdam ..-----

In de op zeventien mei tweeduizend zestien te Leeuwarden gehouden algemene vergadering --  
van Afgevaardigden van de Maatschappij is op de statutair voorgeschreven wijze besloten de --  
statuten gedeeltelijk te wijzigen .-----

Door gemelde algemene vergadering van Afgevaardigden is de verschenen persoon-----  
gemachtigd van de onderhavige statutenwijziging bij notariële akte te doen blijken.-----  
Van het verhandelde in gemelde vergadering blijkt uit een afschrift van de notulen van die -----  
vergadering, welk afschrift aan deze akte zal worden gehecht.-----

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde ter uitvoering van het vorenstaande  
artikel 4 lid 1 van de statuten van de Maatschappij gewijzigd vast te stellen als volgt:-----

**Leden, Lidmaatschap-----**

**Artikel 4-----**

1. Iedere (rechts) persoon die als verzekeringnemer met de Maatschappij dan wel door of via  
een Gevolmachtigde een overeenkomst van verzekering heeft gesloten kan zich bij de----  
Directie van de Maatschappij schriftelijk aanmelden als lid van de Maatschappij.-----  
De Directie van de Maatschappij beslist over toelating als Lid. Ingeval van niet-toelating--  
door de Directie kan de algemene vergadering van Afgevaardigden van de Maatschappij  
alsnog tot toelating besluiten. -----

**SLOT-----**

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrckken---  
verschenen persoon, voor zover door de wet voorgeschreven, is door mij, notaris, aan de hand  
van het hiervoor gemelde en daartoe bestemde document vastgesteld.-----

**WAARVAN AKTE,**-----

is verleden te Leeuwarden op de datum en het tijdstip in het hoofd van deze akte vermeld.-----

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting daarop door mij, notaris, aan de verschenen persoon heeft deze verklaard van de inhoud van deze akte kennis te ----- hebben genomen, daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te----- stellen.-----

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

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke.

Notulen van de op 17 mei 2016 te Leeuwarden gehouden algemene vergadering van de onderlinge waarborgmaatschappij: **Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringmaatschappij "Zevenwouden" U.A.**, statutair gevestigd te Heerenveen, hierna te noemen: **"Zevenwouden"**.

Aanwezig: E.J. Boiten, G. Doornhof, S.S. Hellinga, H.A. Hofmeester, A.B. de Jong, G.L.G. Schweigmann, A.N.J. Slot, W.R. Tigchelaar, J. van der Zee, P. van der Zee en C.B. Mulder, W.O. Sierksma, S. Faber en B.P. Posthumus

De voorzitter van de vergadering, de heer C.S. Mulder, opent de vergadering en constateert dat voldaan is aan de voorwaarden, waaronder de aanwezigheid van het vereiste quorum en naleving van de oproepings- en agendavoorschriften, welke de wet en statuten stellen om rechtsgeldig te kunnen besluiten tot statutenwijziging.

Tot secretaris van de vergadering wordt aangewezen de heer B.P. Posthumus.

De voorzitter van de vergadering stelt aan de orde het voorstel van het bestuur om:

1. over te gaan tot de (her)benoeming van de leden van Raad van Commissarissen, en wel als volgt:
  - de heer Wybe Oene Sierksma met ingang van 23 juni 2012;
  - de heer Christoffel Bartele Mulder met ingang van 23 juni 2012;
  - mevrouw Sjoukje Faber met ingang van 26 mei 2015;
2. over te gaan tot wijziging van de statuten van Zevenwouden, op de wijze als blijkt uit de daartoe door De Haan Advocaten & Notarissen te Leeuwarden opgestelde conceptakte van statutenwijziging;
3. over te gaan tot het, voor zover nodig, bekrachtigen van de door de algemene vergadering van Zevenwouden, sinds de onder 1. bedoelde data, genomen besluiten en verrichtte rechtshandelingen.

In verband met het vorenstaande wordt voorgesteld zowel het bestuur van Zevenwouden als de medewerkers van De Haan Advocaten & Notarissen te Leeuwarden, ieder van hen afzonderlijk, te machtigen om ter uitvoering van het betreffende besluit tot statutenwijziging de akte van statutenwijziging te doen passeren en te tekenen en voorts al datgene meer te doen wat terzake de statutenwijziging nodig of nuttig mocht zijn, alles met de macht van substitutie.

# zevenwouden

De voorstellen in stemming gebracht, worden met algemene stemmen aangenomen.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Getekend te Leeuwarden op 17 mei 2016.

E.J. Boiten

G. Doornhof

S.S. Hellinga

H.A. Hofmeester

A.B. de Jong

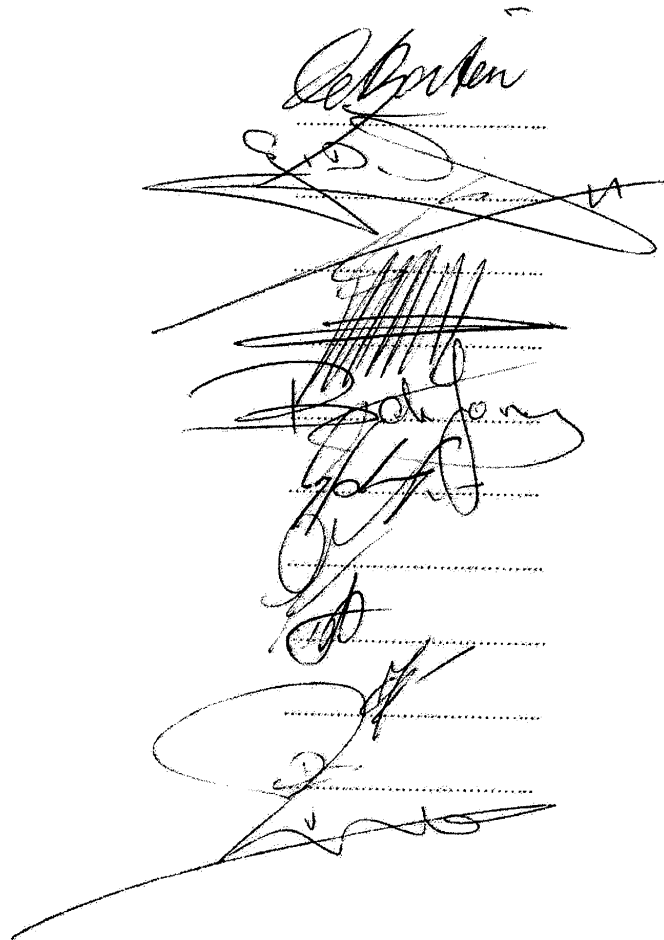
G.L.G. Schweigmann

A.N.J. Slot

W.R. Tigchelaar

J. van der Zee

P. van der Zee



The image shows a list of names on the left and a series of handwritten signatures on the right. Each signature is written over a horizontal dotted line that corresponds to a name. The signatures are written in black ink and vary in style, from cursive to more blocky. The names listed are: E.J. Boiten, G. Doornhof, S.S. Hellinga, H.A. Hofmeester, A.B. de Jong, G.L.G. Schweigmann, A.N.J. Slot, W.R. Tigchelaar, J. van der Zee, and P. van der Zee. The signatures are written over these names, with some overlapping the lines.

## **LOPENDE TEKST VAN DE STATUTEN VAN**

### **Algemene Friese Onderlinge Waarborgmaatschappij "Zevenwouden"U.A.**

statutair gevestigd te Heerenveen

zoals deze luiden na akte van statutenwijziging op 8 juni 2016 verleden voor mr. Jan Dolstra,  
toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr P.A. van Dijk, notaris te  
Leeuwarden

## Definities

Artikel 1.

In deze Statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:

**Afgevaardigden:** natuurlijke personen welke door en uit de Leden zijn gekozen in overeenstemming met Artikel 7 lid 1;

**Algemene Vergadering van Afgevaardigden:** het orgaan van de Maatschappij dat wordt gevormd door alle door de Leden als zodanig gekozen Afgevaardigden;

**Artikel:** een artikel van de onderhavige Statuten;

**Commissaris:** een lid van de Raad van commissarissen, van tijd tot tijd;

**Directie:** het bestuursorgaan van de Maatschappij;

**Directeur:** een lid van de Directie, van tijd tot tijd;

**Gevolmachtigde:** een financiële dienstverlener met een volmacht in de zin van de Wet op het financieel toezicht om overeenkomsten van schade-, levens- en/of (natura) uitvaartverzekeringen voor rekening van een verzekeraar te sluiten en te beheren.

**Lid/Leden:** een lid/leden van de Maatschappij;

**Lidmaatschap:** alle rechten en verplichtingen van een Lid ten opzichte van de Maatschappij die voortvloeien uit de Statuten

**Maatschappij:** Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij "Zevenwouden" U.A., statutair gevestigd te Heerenveen;

Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de Maatschappij; en Statuten: de statuten van de Maatschappij, zoals deze van tijd tot tijd luiden.

### **Naam. Zetel. Werkgebied. Aansprakelijkheid**

#### **Artikel 2.**

- 1 De naam van de Maatschappij is Algemene Friese Onderlinge Schadeverzekeringsmaatschappij "Zevenwouden" U.A.
- 2 De Maatschappij heeft haar zetel in Heerenveen.
- 3 Het werkgebied van de Maatschappij strekt zich uit tot geheel Nederland.
- 4 De (oud-) Leden van de Maatschappij zijn niet aansprakelijk voor schulden van de Maatschappij en zijn niet verplicht om in enig ten tijde van de ontbinding van de Maatschappij blijkend tekort bij te dragen.

### **Doel**

#### **Artikel 3.**

1. Het doel van de Maatschappij is:
  - a. het met haar Leden sluiten van overeenkomsten van verzekering in de zin van de Wet op het financieel toezicht;
  - b. het aangaan van belangengemeenschappen met andere ondernemingen, het deelnemen in en het oprichten of overnemen van andere ondernemingen, alsmede het overnemen van verbintenissen uit overeenkomsten van verzekering van andere ondernemingen en het als tussenpersoon en/of gevolmachtigden optreden voor het onderbrengen van verzekeringen ten behoeve van de Leden bij andere maatschappijen; en
  - c. het verrichten van alles wat met de hiervoor genoemde doeleinden verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.
2. De Maatschappij oefent dit bedrijf uit ten behoeve van haar Leden.
3. Het is de Maatschappij geoorloofd overeenkomsten van verzekering met derden te sluiten, maar dit mag niet in een zodanige mate geschieden, dat de overeenkomsten van verzekering met de Leden voor het bedrijf slechts van ondergeschikte betekenis zijn.

### **Leden. Lidmaatschap**

#### **Artikel 4.**

1. Iedere (rechts)persoon die als verzekeringnemer bij de Maatschappij een overeenkomst van verzekering heeft lopen en aan wie een door de Maatschappij afgegeven polis is verstrekt is Lid. De verzekeringnemer aan wie een polis is verstrekt door of via een Gevolmachtigde is geen Lid.
2. Het Lidmaatschap eindigt:
  - a. door beëindiging van de overeenkomst van verzekering;
  - b. door opzegging van het Lidmaatschap door het Lid bij aangetekend schrijven;
  - c. in de door de wet voorziene gevallen door schriftelijke opzegging door de Directie van de Maatschappij;
  - d. door ontzetting bij aangetekend schrijven door de Directie van de Maatschappij. De Directie mag tot deze ontzetting, anders dan vanwege wanbetaling, slechts overgaan, indien het Lid in strijd met de Statuten of besluiten van de Maatschappij handelt, of de Maatschappij op onredelijke wijze benadeelt; en
  - e. door opzegging door de Directie in geval van belangenverstremming.
3. Bij overlijden van een Lid komen de uit de verzekering voortvloeiende rechten ten gunste van zijn erfgenamen, die deze rechten slechts gezamenlijk kunnen uitoefenen, terwijl de uit de verzekering voortvloeiende verplichtingen, die ondeelbaar zijn, alsdan ten laste van hen komen.



## Verplichting van de leden

### Artikel 5.

Een Lid heeft als zodanig geen andere verplichting jegens de Maatschappij dan de verplichting tot betaling van de verschuldigde premie en zijn wettelijke verplichting om zich redelijk en billijk jegens de Maatschappij, de overige Leden en de leden van de organen van de Maatschappij te gedragen.

## Algemene Vergadering van Afgevaardigden

### Artikel 6.

- 1 De Algemene Vergadering van Afgevaardigden bestaat uit minimaal zeven (7) en maximaal vijftien (15) Afgevaardigden, die uit en door de Leden worden gekozen. De Directie en de Raad van Commissarissen bepalen tezamen het aantal Afgevaardigden dat plaats neemt in de Algemene Vergadering van Afgevaardigden. Het aantal Afgevaardigden bedraagt ten minste twee (2) meer dan het aantal Directeuren en Commissarissen tezamen, met inachtneming van de eerste volzin van dit Artikel.
- 2 Bij de samenstelling van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden dient erop te worden gelet dat de samenstelling zodanig is dat de belangen van de Maatschappij zo goed mogelijk worden gediend.
- 3 Een Afgevaardigde kan niet tevens Directeur of Commissaris van de Maatschappij zijn noch een persoon in dienst van de Maatschappij of een afhankelijke maatschappij. Afgevaardigden dienen tenminste de achttienjarige leeftijd te hebben bereikt.
- 4 In de Algemene Vergadering van Afgevaardigden kan het woord worden gevoerd en kan het stemrecht worden uitgeoefend door Directeuren en Commissarissen van de Maatschappij, die door respectievelijk de Directie en de Raad van Commissarissen daartoe worden aangewezen.
- 5 De Afgevaardigden worden voor een termijn van vier (4) jaar gekozen en zijn na afloop van die termijn twee (2) maal herbenoembaar op de wijze als in dit Artikel 6 en Artikel 7 is aangegeven. De Algemene Vergadering van Afgevaardigden stelt een rooster van aftreden vast.
- 6 Indien als gevolg van vacatures de Algemene Vergadering van Afgevaardigden minder dan zeven (7) Afgevaardigden telt, schrijft de Directie terstond verkiezingen uit voor de benoeming van een aantal Afgevaardigden gelijk aan het aantal Afgevaardigden dat ontbreekt om tot het aantal Afgevaardigden te komen als bepaald door de Directie en de Raad van Commissarissen op grond van lid 1. Bij tussentijdse verkiezing gekozen Afgevaardigden treden, voor wat het rooster van aftreden betreft, in de plaats van degene in wiens plaats zij gekozen zijn. Indien het aantal leden van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden beneden het in lid 1 vermelde minimum is gedaald, blijft de Algemene Vergadering van Afgevaardigden niettemin bevoegd.
- 7 Een Afgevaardigde treedt af tijdens de eerste algemene vergadering nadat volgens het rooster van aftreden het moment van aftreden van de betreffende Afgevaardigde zich heeft voorgedaan. De Directie bepaalt op welk tijdstip verkiezingen zullen worden gehouden en draagt er zorg voor dat tijdig voor de genoemde eerstvolgende algemene vergadering de verkiezing van de nieuw gekozen Afgevaardigde(n) heeft plaatsgevonden. De nieuw gekozen Afgevaardigden treden in functie op de dag na de dag waarop hun voorgangers aftreden.
- 8 Onverminderd hetgeen in het vorige lid bepaalde, eindigt de afvaardiging bij overlijden, faillissement of onder curatelestelling van het Lid, ingeval van onderbewindstelling van het vermogen van het Lid, alsmede in geval van opzegging een maand nadat de Afgevaardigde daarvan bij aangetekend schrijven aan de Directie heeft kennisgegeven.
- 9 Zodra ten aanzien van een persoon het Lidmaatschap van de Maatschappij eindigt, eindigt daardoor het lidmaatschap van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden als zodanig.

## Verkiezing van Afgevaardigden

### Artikel 7.

- 1 Tenminste drie (3) maanden voor het verstrijken van de zittingsperiode stelt de Directie en/of de Raad van Commissarissen, ieder dan wel gezamenlijk, een kandidaat voor, voor elke vacature voor een Afgevaardigde en plaatst een advertentie in een landelijk verspreid dagblad, met daarin de aankondiging dat verkiezing voor de Algemene Vergadering van Afgevaardigden zal plaatsvinden en de uitnodiging aan ieder Lid om aan deze verkiezing deel te nemen. Tenmin-

ste tweehonderd vijftig (250) Leden respectievelijk een derde van de Afgevaardigden heeft het recht een kandidaat voor te dragen voor elke vacature van een Afgevaardigde door een schriftelijk door allen getekende aanbeveling.

- 2 De Leden die aan de verkiezing wensen deel te nemen, moeten daarvan ten minste twee (2) weken voor de verkiezingsdatum schriftelijk aan de Directie kennisgeven onder opgave van hun polisnummer. Na deze kennisgeving ontvangen de betreffende Leden ten minste drie (3) dagen voor de verkiezing een stembiljet, dat voor iedere vacature de namen van de voorgedragen kandidaten bevat en waarmee zij op de daarbij aangegeven wijze dienen te handelen. Indien een Lid hiermee instemt, kan de toezending van het stembiljet alsmede het indienen van het stembiljet ook geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het betreffende Lid voor dit doel aan de Maatschappij is bekendgemaakt.
- 3 Een besluit van de Leden met betrekking tot de benoeming van Afgevaardigden wordt met inachtneming van Artikel 9 genomen met een volstrekte meerderheid. Blanco en niet-geldige stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.

### Vergadering van Algemene Vergadering van Afgevaardigden

#### Artikel 8.

- 1 De gewone Algemene Vergadering van Afgevaardigden wordt jaarlijks bijeengeroepen voor één juli en een buitengewone Algemene Vergadering van Afgevaardigden voorts zo dikwijls de Directie of drie (3) of meer Afgevaardigden dit wenselijk achten.
- 2 De oproeping voor een algemene vergadering wordt door de Directie tenminste veertien (14) dagen voor de vergadering aan de Afgevaardigden toegezonden onder vermelding van de te behandelen onderwerpen. Er kan met goedkeuring van de Raad van Commissarissen van de normale oproepingstermijn worden afgeweken. Indien een Afgevaardigde hiermee instemt, kan de oproeping door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht geschieden aan het adres dat door hem voor dit doel aan de Maatschappij is bekendgemaakt.
- 3 Indien de Algemene Vergadering van Afgevaardigden wordt bijeengeroepen op verzoek van drie (3) of meer Afgevaardigden, is deze wanneer de Directie niet binnen een maand na het daartoe strekkende verzoek de oproep voor de vergadering doet uitgaan, gerechtigd zelf, met inachtneming van lid 3 van dit Artikel, de Algemene Vergadering van Afgevaardigden bijeen te roepen.
- 4 De voorzitter van de Raad van Commissarissen zit de vergaderingen voor. Bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
- 5 Alle Directeuren en Commissarissen die overeenkomstig Artikel 6 lid 3 van de Statuten zijn aangewezen, worden voor iedere vergadering van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden uitgenodigd, hebben toegang tot die vergadering en kunnen het woord daarin voeren. Aan de Directeuren en de Commissarissen worden dezelfde stukken toegezonden als aan de Afgevaardigden.
- 6 De Algemene Vergadering van Afgevaardigden stelt de jaarrekening van de Maatschappij vast in de gewone Algemene Vergadering van Afgevaardigden.

### Besluitvorming van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden

#### Artikel 9.

1. Iedere Afgevaardigde heeft één (1) stem in de Algemene Vergadering van Afgevaardigden.
2. Mits ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd, hebben Directeuren tezamen het recht op het uitbrengen van één (1) stem en Commissarissen tezamen het recht op het uitbrengen van één (1) stem.
3. Door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden zal geen rechtsgeldig besluit kunnen worden genomen, indien niet ten minste het volgende aantal personen aanwezig is:
  - a. de helft (1/2e) van het aantal Afgevaardigden;
  - b. één (1) Directeur; en
  - c. twee (2) Commissarissen. Bij gebreke hiervan wordt de besluitvorming uitgesteld tot een nadere, uiterlijk binnen vier (4) weken nieuw te houden vergadering, waarin dan omtrent de

aangehouden zaak rechtsgeldig kan worden besloten ongeacht het aantal aanwezigen, echter wel met inachtneming van het in de slotzin van het vorige lid bepaalde. In de oproep voor de nieuw te houden vergadering dienen deze punten vermeld te worden met de aanduiding dat daaromtrent in de vorige vergadering geen besluiten genomen zijn op grond van het feit, dat onvoldoende stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd waren.

4. Voorzover deze Statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten genomen met volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Blanco en niet-geldige stemmen worden beschouwd niet te zijn uitgebracht.
5. Over personen en verkiezing van personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Blanco stemmen of ongeldige stemmen zijn niet-uitgebrachte stemmen.
6. Heeft bij het stemmen over personen niemand de volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich verenigd dan wordt opnieuw gestemd tussen de twee personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Mochten meer dan twee (2) personen voor herstemming in aanmerking komen dan beslist het lot welke twee personen in de herstemming zullen worden opgenomen, danwel wie met degene op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Degene die in de herstemming de meeste stemmen verkrijgt is gekozen. Staken de stemmen opnieuw dan beslist het lot.
7. Iedere stemgerechtigde kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen mits de gemachtigde iemand is die uit eigen hoofde toegang tot de vergadering heeft.
8. De Algemene Vergadering van Afgevaardigden kan geen besluiten nemen ten aanzien van onderwerpen die niet op de agenda zijn vermeld, tenzij tijdens die vergadering alle Afgevaardigden en de in lid 2 genoemde stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
9. De Afgevaardigden kunnen, tezamen met de in lid 2 genoemde stemgerechtigden, ook buiten vergadering besluiten nemen, mits schriftelijk en met dien verstande dat de stemgerechtigden als bedoeld in lid 2 zich schriftelijk ten gunste van het voorstel moeten hebben uitgesproken.

## Directie

### Artikel 10.

- 1 De Directie bestaat uit tenminste twee (2) Directeuren. De Raad van Commissarissen bepaalt in overleg met de Directie en de Algemene Vergadering van Afgevaardigden het aantal leden van de Directie. Het lidmaatschap van de Directie is onverenigbaar met de functies van Afgevaardigde en Commissaris.
- 2 De Directeuren worden benoemd, na de Directie te hebben gehoord, door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden, uit een bindende voordracht opgesteld door de Raad van Commissarissen. Alvorens tot een voordracht wordt overgegaan bepaalt de Raad van Commissarissen bij afzonderlijk besluit de kwaliteiten en/ of hoedanigheden waaraan het een Directeur moet voldoen. Ook niet-leden van de Maatschappij kunnen Directeur zijn. Het bindend karakter kan aan een voordracht worden ontnomen door een besluit van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden met ten minste tweederde (2/3e) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste tweederde (2/3e) van de stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 1 Indien de Algemene Vergadering van Afgevaardigden aan de voordracht het bindend karakter heeft ontnomen, zal een nieuwe vergadering van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden worden bijeengeroepen ter voorziening in de vacature. Het bepaalde in het vorige lid is van overeenkomstige toepassing.
- 2 Directeuren kunnen door de Raad van Commissarissen worden geschorst en door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden worden ontslagen.
- 3 Bij aftreden van een Directeur wordt zo spoedig mogelijk in de vacature voorzien.
- 4 De Directie stelt in onderling overleg een verdeling van taken over aandachtsvelden vast.
- 5 De Raad van Commissarissen wijst de voorzitter van de Directie aan.

## Vertegenwoordiging

### Artikel 11.

1. De Maatschappij wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door de Directie. Elke Directeur afzonderlijk kan tevens de Maatschappij in en buiten rechte vertegenwoordigen, behoudens het in lid 2 bepaalde.
2. De Directie kan een derde persoon volmacht geven de Maatschappij te vertegenwoordigen binnen de grenzen van de gegeven volmacht.
3. Aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden en van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen besluiten van de Directie omtrent:
  - a. een voorstel tot ontbinding, fusie of splitsing van de Maatschappij;
  - b. het vervreemden van de onderneming van de Maatschappij; en
  - c. het prijsgeven van (een deel) van de zelfstandigheid van de onderneming van de Maatschappij. Het ontbreken van de goedkeuring van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden en de Raad van Commissarissen op een besluit als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of Directeuren niet aan.
4. Aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen de besluiten van de Directie omtrent:
  - a. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de Maatschappij met een andere rechtspersoon of vennootschap dan wel het deelnemen als volledig aansprakelijk vennoot in een commanditaire vennootschap of vennootschap onder firma;
  - b. het nemen van een deelneming door de Maatschappij of een afhankelijke maatschappij in het kapitaal van een vennootschap, alsmede het ingrijpend vergroten of verminderen van een dergelijke deelneming, indien deze van ingrijpende betekenis is voor de Maatschappij;
  - c. de goedkeuring van het beleidsplan van de Maatschappij;
  - d. de goedkeuring van de begroting van de Maatschappij;
  - e. investeringen welke een door de Raad van Commissarissen vast te stellen bedrag te boven gaan;
  - f. een voorstel tot wijziging van de Statuten van de Maatschappij;
  - g. aangifte van faillissement en een aanvraag van surseance van betaling;
  - h. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal medewerkers van de Maatschappij of een afhankelijke maatschappij tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; en
  - i. ingrijpende wijzigingen in de arbeidsomstandigheden van een aanmerkelijk aantal medewerkers van de Maatschappij of van een afhankelijke maatschappij.Het ontbreken van de goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een besluit als bedoeld in dit lid tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Directie of Directeuren niet aan.
5. Onverminderd het bepaalde in lid 3 en lid 4 van dit Artikel, is zowel de Algemene Vergadering van Afgevaardigden als de Raad van Commissarissen bevoegd ook andere besluiten van de Directie aan hun goedkeuring te onderwerpen, mits respectievelijk de Algemene Vergadering van Afgevaardigden en de Raad van Commissarissen zodanige directiebesluiten nauwkeurig omschrijft en aan de Directie mededeelt.

## Bestuurstaak

### Artikel 12.

- 1 De Directie is belast met het besturen van de Maatschappij.
- 2 De Directie is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarin de Maatschappij zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt.  
De Directie is gerechtigd namens de Maatschappij procedures te voeren, zowel eisende als verwerende.

## Raad van Commissarissen

### Artikel 13.

1. De Maatschappij kent een Raad van Commissarissen bestaande uit tenminste drie (3) en maximaal vijf (5) leden. De Raad van Commissarissen bepaalt in overleg met de Directie en de

Algemene Vergadering van Afgevaardigden het aantal leden. De Raad van Commissarissen wijst uit zijn midden een voorzitter aan.

2. De leden van de Raad van Commissarissen worden op voordracht van de Raad van Commissarissen en de Directie benoemd door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden.
3. De Commissarissen moeten voldoen aan het functieprofiel zoals dat door de Raad van Commissarissen is opgesteld. De Commissarissen hoeven geen Lid te zijn van de Maatschappij.

De Algemene Vergadering van Afgevaardigden en de Directie kunnen aan de Raad van Commissarissen personen aanbevelen om als Commissaris voor te dragen. De Raad van Commissarissen deelt hun daartoe tijdig mede, wanneer en tengevolge waarvan in zijn midden een plaats moet worden vervuld.

4. De Raad van Commissarissen geeft aan de Algemene Vergadering van Afgevaardigden kennis van de naam van degene die hij voordraagt, en die voldoet aan het functieprofiel genoemd in lid 3 van dit Artikel, en voorts van:
  - zijn leeftijd en beroep;
  - de betrekkingen die hij bekleedt of die hij heeft bekleed, voor zover die van belang zijn in verband met de vervulling van de taak van een Commissaris;
  - aan welke rechtspersonen hij als commissaris is verbonden; en
  - de redenen van de voordracht.
5. De Commissarissen worden voor een termijn van vier (4) jaren benoemd. De Commissarissen zijn twee (2) maal herbenoembaar.
6. Een Commissaris kan slechts worden geschorst door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden. De schorsing vervalt van rechtswege, indien de Algemene Vergadering van Afgevaardigden niet binnen een maand na de aanvang van de schorsing de betreffende Commissaris heeft ontslagen.
7. Het lidmaatschap van de Raad van Commissarissen eindigt voorts:
  - a. door schriftelijke ontslagneming;
  - b. in geval een Commissaris het beheer over zijn vermogen verliest; en
  - c. door een besluit tot ontslag door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden welk besluit door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden, tenzij op voordracht van de Raad van Commissarissen, slechts kan worden genomen met een tweederde (2/3e) meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin ten minste tweederde (2/3e) van de stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd is.

### Taak van de Raad van Commissarissen

#### Artikel 14.

- 1 De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Directie en op de algemene gang van zaken in de Maatschappij en de daarmee verbonden onderneming en richt zich bij de vervulling van zijn taak naar het belang van de Maatschappij en de daarmee verbonden onderneming. De Raad van Commissarissen staat de Directie met raad ter zijde.
- 2 De Commissarissen hebben, zowel tezamen als afzonderlijk, de bevoegdheid de boeken en bescheiden van de Maatschappij te controleren.
- 3 De Raad van Commissarissen kan zich door een deskundige op kosten van de Maatschappij doen bijstaan.
- 4 De Raad van Commissarissen benoemt de externe accountant op voordracht van de Directie.

### Besluitvorming door de Directie en de Raad van Commissarissen

#### Artikel 15.

- 1 Tenzij in deze Statuten anders is bepaald, besluiten de Directie en de Raad van Commissarissen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen van de ter vergadering aanwezige of vertegenwoordigde leden van het betreffende orgaan.
- 2 Door de Directie en de Raad van Commissarissen worden slechts beslissingen genomen over geagendeerde punten. Het is echter mogelijk beslissingen te nemen over punten die niet geagendeerd zijn, indien alle stemgerechtigden binnen het betreffende orgaan aanwezig of

vertegenwoordigd zijn en niemand van de stemgerechtigden bezwaar maakt tegen behandeling van het betreffende punt.

- 3 Over personen en verkiezing van personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd. Blanco stemmen of ongeldige stemmen zijn niet-uitgebrachte stemmen.
- 4 Heeft bij het stemmen over personen niemand de volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen op zich verenigd dan wordt opnieuw gestemd tussen de twee (2) personen die bij de eerste stemming de meeste stemmen op zich hebben verenigd. Mochten meer dan twee (2) personen voor herstemming in aanmerking komen dan beslist het lot welke twee (2) personen in de herstemming zullen worden opgenomen, danwel wie met degene op wie het hoogste aantal stemmen is uitgebracht, in de herstemming zal worden opgenomen. Degene die in de herstemming de meeste stemmen verkrijgt is gekozen. Staken de stemmen opnieuw dan beslist het lot.
- 5 Tenzij anders bepaald in deze Statuten, kunnen de Directie en de Raad van Commissarissen geen besluit nemen tenzij tenminste de helft van het aantal stemgerechtigden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Heeft een vergadering geen besluit kunnen nemen op grond van het feit dat niet voldoende stemgerechtigden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, dan wordt binnen veertien (14) dagen, doch niet eerder dan binnen zeven (7) dagen, opnieuw een vergadering gehouden, welke vergadering ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden besluiten kan nemen, doch alleen ten aanzien van die punten welke in de vorige vergadering aan de orde zijn geweest. In de oproep voor de nieuw te houden vergadering dienen deze punten vermeld te worden met de aanduiding dat daaromtrent in de vorige vergadering geen besluiten genomen zijn op grond van het feit, dat onvoldoende stemgerechtigden van het orgaan aanwezig of vertegenwoordigd waren.
- 6 Iedere stemgerechtigde kan zich door een schriftelijk gemachtigde doen vertegenwoordigen mits de gemachtigde iemand is die uit eigen hoofde toegang tot de vergadering heeft.

## Boekjaar. Jaarrekening

### Artikel 16.

- 1 Het boekjaar van de Maatschappij is gelijk aan het kalenderjaar.
- 2 Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt door de Directie een jaarrekening met betrekking tot het verstreken boekjaar opgemaakt en aan de Algemene Vergadering van Afgevaardigden ter vaststelling voorgelegd. Gelijktijdig met de jaarrekening worden het jaarverslag, vergezeld van het verslag van de Raad van Commissarissen en de gegevens welke daaraan krachtens wettelijk voorschrift moeten worden toegevoegd, overlegd, tenzij de Maatschappij daarvan bij wet is vrijgesteld.
- 3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle Directeuren en alle Commissarissen. In het geval dat de handtekening van één van de Directeuren of Commissarissen ontbreekt, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
- 4 De jaarrekening, het jaarverslag en de overige krachtens de wet toe te voegen gegevens worden met de oproeping voor de desbetreffende vergadering van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden toegezonden.
- 5 Vaststelling van de jaarrekening geschiedt door de Algemene Vergadering van Afgevaardigden. Decharge van de Directeuren voor het door hen gevoerde beleid en decharge van de Raad van Commissarissen voor het toezicht vloeit niet voort uit de vaststelling van de jaarrekening doch dient als afzonderlijk agendapunt tijdens de algemene vergadering van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden te worden behandeld.

## Batig of nadelig saldo

### Artikel 17.

- 1 Ten laste van het batig saldo blijktens de jaarrekening worden ten minste zodanige bedragen toegevoegd aan de algemene reserve als nodig zijn om de solvabiliteitsmarge aanwezig te doen zijn waarover de Maatschappij krachtens de Wet op het financieel toezicht dient te beschikken.
- 2 Indien de jaarrekening van enig boekjaar een nadelig saldo aanwijst, zal het tekort worden gedekt ten laste van de algemene reserve of uit een of meer aanwezige reservefondsen. Ten

laste van door de wet voorgeschreven reserves mag een tekort slechts worden gedelgd voor zover de wet dat toestaat.

## Reglement

### Artikel 18.

De Directie kan een reglement vaststellen, dat niet in strijd mag zijn met deze Statuten, doch nadere voorzieningen treft voor hetgeen waarvoor de Statuten naar het reglement verwijzen of naar het oordeel van de Directie voor het goed functioneren van de Maatschappij nadere regeling behoeft. Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing op de Raad van Commissarissen.

## Statutenwijziging en ontbinding

### Artikel 19.

- 1 Op voorstel van de Directie kunnen de Statuten worden gewijzigd en de Maatschappij ontbonden worden door een besluit van de Algemene Vergadering van Afgevaardigden.
- 2 Voor de wijziging van de Statuten of de ontbinding van de Maatschappij is vereist een daartoe strekkend besluit van een uitdrukkelijk tot dat doel bijeengeroepen Algemene Vergadering van Afgevaardigden, waarin tenminste tweederde (2/3e) van de stemgerechtigden in de Algemene Vergadering van Afgevaardigden aanwezig of vertegenwoordigd is. Bedoeld besluit kan slechts genomen worden indien tweederde (2/3e) van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden zich uitdrukkelijk voor wijziging casu quo de ontbinding verklaart.
- 3 Indien ter vergadering, bedoeld in lid 2 van dit Artikel, het vereiste aantal stemgerechtigden niet aanwezig of vertegenwoordigd is en tenminste tweederde (2/3e) van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden zich voor het betreffende besluit verklaart, kan in eveneens uitdrukkelijk tot dit doel bijeengeroepen vergadering, te houden tenminste één (1) maand en ten hoogste twee (2) maanden daarna, het besluit tot wijziging casu quo ontbinding genomen worden, indien tweederde (2/3e) van de aanwezige of vertegenwoordigde stemgerechtigden zich uitdrukkelijk voor de wijziging casu quo ontbinding verklaart, ongeacht het aantal aanwezigen of vertegenwoordigden.
- 4 In afwijking van Artikel 8 lid 2 is voor de rechtsgeldigheid van een besluit tot wijziging van de Statuten of tot ontbinding van de Maatschappij vereist, dat de oproep voor de vergadering bedoeld in lid 2 en lid 3 van dit Artikel tenminste drie (3) weken voor de datum waarop deze vergadering wordt gehouden, aan de Afgevaardigden, de Directeuren en de Commissarissen wordt toegezonden. In de oproep dienen de voorstellen tot wijziging casu quo tot ontbinding, vergezeld van een toelichting, te worden vermeld.

## Liquidatie

### Artikel 20.

- 1 Bij ontbinding van de Maatschappij is de Directie met de liquidatie belast.
- 2 Indien na de afwikkeling van de liquidatie nog vermogen resteert, bepaalt de Algemene Vergadering van Afgevaardigden op voorstel van de Directie en de Raad van Commissarissen de bestemming daarvan.

## Overgangsbepalingen

### Artikel 21.

1. Bepalingen van de Statuten, reglementen, instructies en verzekeringsvoorwaarden, welke in strijd zijn of zullen zijn met wettelijke voorschriften, houden in zoverre van rechtswege op te gelden.
2. In gevallen, waarin noch door wettelijke voorschriften noch door de Statuten of reglementen is voorzien of waarin de bepalingen van de Statuten of reglementen voor meer dan één uitleg vatbaar zijn, wordt door de Directie bij uitsluiting van derden beslist.