



2023T53227WB
N2622

STATUTENWIJZIGING

Heden, de dertiende juli tweeduizend drieëntwintig, verscheen voor mij, _____
mr. Willem Bouman, kandidaat-notaris, hierna te noemen: notaris, als _____
waarnemer van mr. Tjerk Duinstra, notaris gevestigd te IJsselstein: _____
mevrouw Adriana Cornelia de Gier-Knulst, notarisassistente, geboren te Sint-
Maartensdijk op dertig december negentienhonderd viereenzestig, beroepshalve-
wonende te mijnen kantore, Poortdijk 30 te 3402 BS IJsselstein. _____

INLEIDING

De comparante verklaarde: _____

- dat de algemene vergadering van de onderlinge waarborgmaatschappij: _____
ONDERLINGE VERZEKERING MAATSCHAPPIJ TWENTE U.A., _____
gevestigd en kantoorhoudende Anjelierstraat 1a te 7641 CD Wierden, _____
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 06029308, deze _____
rechtspersoon hierna genoemd: de maatschappij, op vijftien juni _____
tweeduizend drieëntwintig heeft besloten tot het algeheel wijzigen van de _____
statuten van de maatschappij; _____
- dat zij, comparante, door die vergadering werd gemachtigd de akte van _____
statutenwijziging te doen verlijden en te ondertekenen, blijkende van _____
gemeld besluit en gemelde machtiging uit een aan deze akte gehechte _____
kopie van de notulen van gemelde algemene vergadering; _____
- dat de statuten van de maatschappij laatstelijk zijn gewijzigd bij akte op elf _____
juni tweeduizend negentien verleden voor notaris mr. J.R. Schuurman te _____
Wierden. _____

STATUTENWIJZIGING

Vervolgens verklaarde de comparante, handelende als gemeld, naar aanleiding-
van gemeld besluit en ter uitvoering daarvan hierbij te constateren dat de _____
statuten van de maatschappij zijn gewijzigd en opnieuw vastgesteld als volgt: _____

HOOFDSTUK I. BEGRIPSBEPALINGEN, NAAM EN ZETEL.

Artikel 1. Begripsbepalingen.

1. In deze statuten wordt verstaan onder: _____
 - a. maatschappij: Onderlinge Verzekering Maatschappij Twente U.A., _____
gevestigd te Wierden; _____
 - b. Algemene Vergadering: de algemene vergadering van de maatschappij;
 - c. lid: een lid van de maatschappij, tenzij uitdrukkelijk anders blijkt; _____
 - d. Raad van Commissarissen: de raad van commissarissen van de _____
maatschappij; _____



- e. Raad van Bestuur: het bestuur van de maatschappij; _____
 - f. schriftelijk: via een gangbaar communicatiekanaal -al dan niet op _____
elektronische wijze- overgebracht bericht, waarvan uit geschrift -al dan-
niet bij wijze van reproductie- kan blijken; _____
 - g. financiële producten: financiële producten in de zin van de Wft; _____
 - h. Wft: de Wet op het financieel toezicht, dan wel de daarvoor in de plaats-
getreden wetgeving. _____
2. Indien aan woorden in de meervoudsvorm een gedefinieerde betekenis _____
wordt toegekend, wordt daaronder mede de enkelvoudsvorm begrepen en _____
vice versa. _____
3. Verwijzingen naar artikelen verwijzen naar artikelen van deze statuten, _____
tenzij het tegendeel blijkt. _____

Artikel 2. Naam, zetel en duur. _____

1. De maatschappij draagt de naam: **Onderlinge Verzekering Maatschappij-
Twente U.A.** _____
2. De maatschappij heeft haar zetel in Wierden en is aangegaan voor _____
onbepaalde tijd. _____

Artikel 3. Werkgebied. _____

De maatschappij strekt haar werkgebied uit over geheel Nederland. _____

HOOFDSTUK II. DOEL. _____

Artikel 4. Doel. _____

1. De maatschappij stelt zich ten doel haar leden op onderlinge grondslag te _____
verzekeren tegen schade aan onroerende en roerende zaken op basis van _____
de door de maatschappij, ingevolge artikel 33 vastgestelde _____
verzekeringsvoorwaarden. _____
2. De maatschappij kan haar bemiddeling verlenen bij het afsluiten van andere _____
verzekeringen en/of overige financiële diensten en producten. _____
3. De maatschappij stelt zich voorts ten doel al hetgeen te verrichten dat met _____
het voorgaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en _____
ander in de ruimste zin. _____

HOOFDSTUK III. ORGANEN. _____

Artikel 5. Organen. _____

De maatschappij kent de volgende organen: _____

- a. de Algemene Vergadering; _____
- b. de Raad van Commissarissen; _____
- c. de Raad van Bestuur. _____

HOOFDSTUK IV. LIDMAATSCHAP. _____

Artikel 6. Leden. _____

Leden van de maatschappij zijn uitsluitend degenen, die een of meer _____
verzekeringen bij haar hebben lopen, niet zijnde bemiddelingsproducten, _____
waarbij de maatschappij als verzekeraar optreedt. _____

Artikel 7. Aanvang lidmaatschap en verzekering. _____

Het lidmaatschap gaat in op het moment van totstandkoming van een _____
verzekeringsovereenkomst tussen het lid en de maatschappij. Een aanvraag _____



voor verzekering wordt ingediend bij de Raad van Bestuur. Een aanvraag kan—
door of namens de Raad van Bestuur worden geweigerd. Van een dergelijke—
weigering staat beroep open bij de Raad van Commissarissen. _____

Artikel 8. Verplichtingen van de leden. _____

1. Elk lid is gebonden aan alle bepalingen van deze statuten en aan alle _____
voorschriften en reglementen van de maatschappij. _____
2. Zowel tijdens het lidmaatschap als na beëindiging daarvan verkrijgt het lid—
nimmer enige aanspraak op de bezittingen van de maatschappij anders dan
uit hoofde van de met het lid gesloten verzekeringsovereenkomst(en), _____
onverminderd het bepaalde in artikel 31. _____

Artikel 9. Einde lidmaatschap. _____

1. Het lidmaatschap eindigt: _____
 - a. indien alle door de maatschappij met het lid gesloten _____
verzekeringsovereenkomsten zijn geëindigd; _____
 - b. door ontzetting. _____
2. Bij beëindiging van het lidmaatschap maakt de Raad van Bestuur de _____
benodigde aantekeningen in het ledenregister. _____
3. Met het eindigen van het lidmaatschap eindigen tevens alle ten name van—
het lid bij de maatschappij lopende verzekeringsovereenkomsten, tenzij in—
het op een lopende verzekeringsovereenkomst toepasselijk reglement een—
afwijkende regeling is getroffen. _____
4. Na beëindiging van het lidmaatschap heeft het betrokken lid generlei _____
aanspraak op de reserves van de maatschappij. _____
5. Ingeval van beëindiging is het betrokken lid gehouden tot betaling van de—
premies geheven over het boekjaar waarin het royement plaatsvindt. _____

Artikel 10. Ontzetting. _____

1. Ontzetting uit het lidmaatschap kan geschieden indien een lid in strijd _____
handelt met de statuten, reglementen of besluiten van de maatschappij dan—
wel de maatschappij op onredelijke wijze benadeelt. _____
2. De ontzetting wordt - onverminderd het in de volgende volzin bepaalde - _____
gedaan door de Raad van Bestuur en wordt onverwijld schriftelijk aan het—
lid onder opgaaf van redenen medegedeeld. De Raad van Bestuur neemt—
een besluit tot ontzetting niet dan nadat het de betrokkene schriftelijk van—
de tegen hem bestaande bezwaren in kennis heeft gesteld en daarover in—
zijn vergadering heeft gehoord, althans hem daartoe behoorlijk schriftelijk—
heeft opgeroepen. _____
3. Bij ontzetting eindigt het lidmaatschap: _____
 - a. indien het betrokken lid geen beroep heeft ingesteld: na het verstrijken—
van de beroepstermijn; _____
 - b. indien het betrokken lid beroep bij de Raad van Commissarissen heeft—
ingesteld: op de dag van ontvangst van de kennisgeving van de _____
afwijzende beslissing van de Raad van Commissarissen. _____

Artikel 11. Beroep. _____

1. Het betrokken lid staat binnen één maand na ontvangst van de _____



- kennisgeving van het besluit tot ontzetting beroep open bij de Raad van —
Commissarissen. —
2. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid, te wiens —
opzichte het besluit tot ontzetting is genomen, geschorst. Een geschorst lid —
is bevoegd de vergadering van de Raad van Commissarissen waarin het —
beroep tegen het besluit tot ontzetting wordt behandeld, bij te wonen. Het —
lid is bevoegd in laatstgemelde vergadering daarover het woord te voeren. —
 3. De Raad van Bestuur is bevoegd in naar zijn oordeel daarvoor in —
aanmerking komende gevallen te besluiten dat de betrokkene gedurende —
de hiervoor bedoelde termijn niet bevoegd zal zijn overige, krachtens de —
statuten verleende rechten uit te oefenen. De Raad van Bestuur dient de —
betrokkene onverwijld bij aangetekende brief daarvan mededeling te doen. —
 4. De met het lid gesloten verzekeringsovereenkomsten blijven van kracht —
totdat de beroepstermijn is verstreken en in geval van beroep totdat dertig —
dagen zijn verstreken na de dag van ontvangst van de kennisgeving van de —
afwijzende beslissing van de Raad van Commissarissen. —

HOOFDSTUK V. SCHADEVERGOEDING, HERVERZEKERING. —

Artikel 12. Grondslagen van schadevergoeding. —

1. Aanspraken op schadevergoedingen waartoe de maatschappij is verplicht —
worden afgewikkeld volgens de in deze statuten en de bij algemene of —
specifieke voorwaarden vastgestelde regels. —
2. De Raad van Bestuur is bevoegd om daar waar redenen van coulance en —
billijkheid dit wenselijk maken in bijzondere gevallen te besluiten af te wijken
van hetgeen de voorwaarden voorschrijven. —

Artikel 13. Verdeling van het risico. —

1. De maatschappij is bevoegd om de in verzekering aangenomen risico's —
geheel of gedeeltelijk bij te goeder naam en faam bekend staande —
herverzekeringsmaatschappijen te herverzekeren. —
2. De Raad van Bestuur kan besluiten om met andere onderlinge —
verzekeringsmaatschappijen en/of herverzekeringsmaatschappijen —
overeenkomsten te sluiten tot het gemeenschappelijk dragen van het risico. —

HOOFDSTUK VI. ALGEMENE VERGADERING. —

Artikel 14. Bevoegdheden. —

Aan de Algemene Vergadering komen alle bevoegdheden toe, die niet door de —
wet of deze statuten aan andere organen zijn opgedragen. —

Artikel 15. Algemene Vergadering. —

1. Jaarlijks binnen een half jaar na afloop van het boekjaar wordt een —
Algemene Vergadering van de maatschappij (de jaarvergadering) —
gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans
en de winst- en verliesrekening. —
2. Verder worden Algemene Vergaderingen van de maatschappij gehouden —
zo dikwijls als de Raad van Bestuur van de maatschappij zulks wenselijk —
acht of een zodanig aantal leden van de maatschappij als bevoegd is tot het
uitbrengen van een/tiende van de stemmen de Raad van Bestuur van de —



maatschappij schriftelijk verzoekt een Algemene Vergadering van de _____
maatschappij bijeen te roepen. In dit laatste geval is de Raad van Bestuur—
van de maatschappij verplicht tot het bijeenroepen van deze vergadering op
een termijn van niet langer dan vier weken na indiening van het verzoek.—
Indien binnen veertien dagen aan het verzoek geen gehoor wordt gegeven,—
kunnen de betreffende leden van de maatschappij zelf tot bijeenroeping—
overgaan. _____

3. De Algemene Vergadering van de maatschappij is toegankelijk voor: _____
 - a. de leden; _____
 - b. de leden van de Raad van Bestuur; _____
 - c. de leden van de Raad van Commissarissen; _____
 - d. andere personen die door de Raad van Bestuur en/of de Raad van _____
Commissarissen zijn uitgenodigd. _____
4. De oproeping voor een Algemene Vergadering geschiedt door een _____
persoonlijke, schriftelijke uitnodiging en/of een of meer advertentie(s) in een—
of meer door de Raad van Bestuur aan te wijzen veel gelezen dag- of _____
regionale bladen, die het werkgebied van de maatschappij beslaan, onder—
vermelding van de te behandelen agenda, met inachtneming van een _____
termijn van ten minste zeven dagen. _____
5. Bij de uitnodiging worden de te behandelen onderwerpen vermeld of wordt—
medegedeeld dat de leden, de leden van de Raad van Bestuur en de leden—
van de Raad van Commissarissen er ten kantore van de maatschappij _____
kennis van kunnen nemen. _____
6. Algemene Vergaderingen van de maatschappij worden gehouden op een _____
door de Raad van Bestuur aan te wijzen plaats. _____
7. In de Algemene Vergadering van de maatschappij hebben alleen de leden—
stemrecht. De leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad—
van Commissarissen hebben als zodanig een raadgevende stem. _____
8. Alle leden hebben stemrecht. Elk lid heeft recht op één stem. _____
9. Over alle voorstellen wordt beslist bij gewone meerderheid van stemmen,—
voor zover deze statuten niet anders bepalen; bij staken van stemmen _____
wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. _____
10. Bij verkiezing van personen is hij/zij gekozen, die de meerderheid van de—
uitgebrachte stemmen heeft verkregen. Indien bij de eerste stemming _____
niemand de meerderheid van stemmen heeft verkregen, wordt een tweede—
stemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen _____
hebben verkregen en is hij/zij gekozen, die bij de tweede stemming de _____
meerderheid van stemmen heeft verkregen. _____
11. Stemmen over zaken geschiedt mondeling, over personen schriftelijk, met—
gesloten briefjes, tenzij op voorstel van de voorzitter de Algemene _____
Vergadering besluit tot mondelinge stemming of tot benoeming bij _____
acclamatie en geen van de stemgerechtigden zich daartegen verzet. _____
12. Stemmen bij volmacht is geoorloofd door middel van het verlenen van een—
schriftelijke volmacht aan een ander lid. Een lid kan maximaal voor één _____



- ander lid een stem uitbrengen. _____
13. Enkel indien de Raad van Bestuur besluit deze mogelijkheid voor een _____ bepaalde Algemene Vergadering te bieden, kunnen stemgerechtigde leden in die Algemene Vergadering hun stemrecht uitoefenen door middel van _____ een elektronisch communicatiemiddel. De Raad van Bestuur kan hieraan _____ nadere voorwaarden verbinden. _____
 14. Voor de toepassing van het stemmen door middel van een elektronisch _____ communicatiemiddel draagt de Raad van Bestuur ervoor zorg dat de _____ stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden _____ geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter _____ vergadering, kan deelnemen aan de beraadslaging en het stemrecht kan _____ uitoefenen. _____
 15. Stemmen die voorafgaand aan de Algemene Vergadering via een _____ elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, maar niet eerder dan _____ op de dertigste dag voor die van de vergadering, worden gelijkgesteld met _____ stemmen die ten tijde van de vergadering worden uitgebracht. _____
 16. In deze statuten niet voorziene geschillen omtrent de stemmingen worden _____ op voorstel van de voorzitter door de Algemene Vergadering beslist. _____
 17. De Algemene Vergaderingen worden geleid door de voorzitter of de _____ vicevoorzitter van de Raad van Commissarissen. Bij hun beider _____ ontstentenis voorzien de aanwezige leden van de Raad van _____ Commissarissen in de leiding. De notulen worden gehouden door de Raad _____ van Bestuur dan wel een door de Raad van Bestuur aan te wijzen persoon. _____

HOOFDSTUK VII. RAAD VAN BESTUUR.

Artikel 16. Raad van Bestuur, benoeming en defungeren.

1. De Raad van Bestuur bestaat uit een door de Raad van Commissarissen _____ vast te stellen aantal van ten minste één natuurlijke persoon. De voorzitter _____ en de overige leden van de Raad van Bestuur worden benoemd door de _____ Raad van Commissarissen. Zowel leden als niet-leden kunnen tot lid van de _____ Raad van Bestuur worden benoemd. _____
2. De Raad van Commissarissen maakt voor elke vacature in de Raad van _____ Bestuur zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen drie maanden na het _____ ontstaan van de vacature één of meer voordrachten op. _____
3. Overigens geschiedt de benoeming van een lid van de Raad van Bestuur _____ met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Wft is bepaald. _____
4. Een lid van de Raad van Bestuur defungeert: _____
 - a. door zijn aftreden; _____
 - b. door zijn overlijden; _____
 - c. door zijn ontslag door de Raad van Commissarissen; _____
 - d. indien en zodra de wettelijk toezichthouder de betrokkene kwalificeert _____ als ongeschikt. _____
5. De Raad van Commissarissen is te allen tijde bevoegd een lid van de Raad _____ van Bestuur te schorsen. Elke schorsing kan één of meer malen worden _____ verlengd, maar in totaal niet langer duren dan zes maanden. Is na verloop _____



van die tijd geen beslissing genomen tot opheffing van de schorsing of tot ontslag, dan eindigt de schorsing.

6. De maatschappij heeft een beleid op het terrein van bezoldiging van de Raad van Bestuur. De bezoldiging en de verdere arbeidsvoorwaarden van de Raad van Bestuur worden met inachtneming van het voornoemde beleid, vastgesteld door de Raad van Commissarissen.

Artikel 17. Bestuurstaak, besluitvorming, taakverdeling.

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is de Raad van Bestuur belast met het besturen van de maatschappij.
2. De Raad van Bestuur kan bij een taakverdeling bepalen met welke taak ieder lid van de Raad van Bestuur meer in het bijzonder zal zijn belast. De taakverdeling behoeft de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
3. Binnen de Raad van Bestuur heeft ieder lid één stem.
4. Voor zover de wet of deze statuten niet anders bepalen, worden alle besluiten van de Raad van Bestuur genomen met gewone meerderheid van stemmen.
5. Besluiten van de Raad van Bestuur kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van Bestuur is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet.
6. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Bestuur zich naar het belang van de maatschappij en de met haar verbonden onderneming of organisatie. Een lid van de Raad van Bestuur neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang bedoeld in de eerste volzin. Wanneer hierdoor geen besluit kan worden genomen, wordt het besluit genomen door de Raad van Commissarissen.
7. De Raad van Bestuur kan, met inachtneming van deze statuten en na voorafgaande goedkeuring van de Raad van Commissarissen, een reglement vaststellen waarbij nadere regels worden gegeven omtrent - in ieder geval - de besluitvorming van de Raad van Bestuur en waarin de leden van de Raad van Bestuur hun werkzaamheden onderling kunnen verdelen.

Artikel 18. Vertegenwoordiging.

De Raad van Bestuur is bevoegd de maatschappij te vertegenwoordigen. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede aan ieder lid van de Raad van Bestuur toe.

Artikel 19. Goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur.

1. Onverminderd het in de wet en het elders in deze statuten bepaalde, zijn aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen onderworpen de besluiten van de Raad van Bestuur omtrent:
 - a. het aangaan of verbreken van duurzame samenwerking van de maatschappij als deze samenwerking of verbreking van ingrijpende betekenis is voor de maatschappij;



- b. investeringen, die naar hun aard samenhangen en binnen een periode— van zes maanden het door de Raad van Commissarissen vastgestelde— bedrag te boven gaan; _____
 - c. een voorstel tot wijziging van de statuten; _____
 - d. het doen van een voorstel tot juridische fusie of juridische splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; _____
 - e. een voorstel tot ontbinding van de maatschappij; _____
 - f. aangifte van faillissement en aanvraag van surseance van betaling; _____
 - g. beëindiging van de dienstbetrekking van een aanmerkelijk aantal— werknemers van de maatschappij of van een afhankelijke maatschappij— tegelijkertijd of binnen een kort tijdsbestek; _____
 - h. ingrijpende wijziging in de arbeidsomstandigheden van een— aanmerkelijk aantal werknemers van de maatschappij of van een— afhankelijke maatschappij; _____
 - i. het vaststellen en/of ingrijpend wijzigen van verzekeringsvoorwaarden— en tarifiering van verzekeringen; _____
 - j. het besluiten tot wijzigen van het herverzekerings-, beleggings- en— kapitaalbeleid; en _____
 - k. het verwerven, bezwaren of vervreemden van registergoederen. _____
2. De Raad van Commissarissen is bevoegd ook andere besluiten dan die in— lid 1 van dit artikel zijn genoemd aan zijn goedkeuring te onderwerpen. Die— andere besluiten dienen ingrijpend en/of omvangrijk te zijn, en dienen— duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan de Raad van Bestuur te— worden meegedeeld. _____
3. Indien de Raad van Bestuur uit meer leden bestaat, is een besluit van de— Raad van Bestuur tot het verrichten van een rechtshandeling die een— tegenstrijdig belang met één of meer, doch niet alle leden van de Raad van— Bestuur in privé betreft, onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van— Commissarissen. _____
4. Het ontbreken van goedkeuring van de Raad van Commissarissen op een— besluit als bedoeld in dit artikel tast de vertegenwoordigingsbevoegdheid— van de Raad van Bestuur of de leden van de Raad van Bestuur niet aan. _____

Artikel 20. Ontstentenis of belet.

In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van— Bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij de overblijvende leden van de Raad van— Bestuur. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van— Bestuur, berust het bestuur tijdelijk bij een of meer door de Raad van— Commissarissen voor deze situatie aangewezen personen. _____

HOOFDSTUK VIII. RAAD VAN COMMISSARISSEN.

Artikel 21. Leden van de Raad van Commissarissen, benoeming en— voordracht.

1. De maatschappij heeft een Raad van Commissarissen bestaande uit ten— minste drie leden. Is het aantal leden van de Raad van Commissarissen— minder dan drie, dan neemt de Raad van Commissarissen onverwijld— _____



- maatregelen tot aanvulling van zijn ledental. Alleen natuurlijke personen—
kunnen lid van de Raad van Commissarissen zijn. _____
2. Lid van de Raad van Commissarissen kunnen niet zijn: _____
 - a. personen in dienst van de maatschappij; _____
 - b. leden van de Raad van Bestuur. _____
 3. Leden van de Raad van Commissarissen worden op bindende voordracht—
van de Raad van Commissarissen benoemd door de Algemene _____
Vergadering. De Algemene Vergadering kan bij een met gewone _____
meerderheid van de uitgebrachte stemmen genomen besluit aan een _____
voordracht het bindend karakter ontnemen. _____
 4. Een lid van de Raad van Commissarissen wordt benoemd voor een periode
van maximaal vier jaar. Een door het verstrijken van zijn benoemingstermijn
aftredend lid van de Raad van Commissarissen kan voor een nieuwe _____
termijn worden benoemd, mits de totale aaneengesloten duur van zijn _____
lidmaatschap van de Raad van Commissarissen niet meer dan twaalf jaar—
bedraagt. Een lid van de Raad van Commissarissen die na verloop van _____
twaalf aaneengesloten jaren aftreedt, is na verloop van een kalenderjaar—
opnieuw tot lid van de Raad van Commissarissen benoembaar. De Raad—
van Commissarissen stelt een rooster van periodiek aftreden van zijn leden—
op. _____
 5. Overigens geschiedt de benoeming van een lid van de Raad van _____
Commissarissen met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de Wft is—
bepaald. _____

**Artikel 22. Leden van de Raad van Commissarissen, aftreden en _____
bezoldiging, ontstentenis en belet. _____**

1. Een lid van de Raad van Commissarissen defungeert, onverminderd het—
bepaalde in lid 2 van dit artikel: _____
 - a. door (tussentijds) aftreden; _____
 - b. door ontslag door de Algemene Vergadering; _____
 - c. door zijn overlijden; _____
 - d. ingeval hij niet meer voldoet aan het in het vorige artikel in lid 2 _____
bepaalde; _____
 - e. indien en zodra de wettelijk toezichthouder de betrokkene kwalificeert—
als ongeschikt. _____
2. Leden van de Raad van Commissarissen kunnen geschorst worden door—
de Algemene Vergadering, alsmede door de gezamenlijke overige leden—
van de Raad van Commissarissen. _____
3. De Algemene Vergadering kent bij instelling van de Raad van _____
Commissarissen op voorstel van de Raad van Commissarissen aan de _____
leden van de Raad van Commissarissen een bezoldiging toe. Bij wijziging—
van de hoogte van de bezoldiging anders dan de verhoging in verband met—
de gebruikelijke indexering, dient de Raad van Commissarissen hiervan—
mededeling te doen aan de Algemene Vergadering. _____
4. In geval van ontstentenis of belet van een of meer leden van de Raad van—



Commissarissen, berusten de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen tijdelijk bij de overblijvende leden van de Raad van Commissarissen. In geval van ontstentenis of belet van alle leden van de Raad van Commissarissen, berusten de taken en bevoegdheden van de Raad van Commissarissen tijdelijk bij een of meer door de Algemene Vergadering voor deze situatie aangewezen personen.

Artikel 23. Taak en werkwijze van de Raad van Commissarissen.

1. De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken in de maatschappij. Hij staat de Raad van Bestuur met raad terzijde. Bij de vervulling van hun taak richten de leden van de Raad van Commissarissen zich naar het belang van de leden, de maatschappij waaronder ook de medewerkers worden verstaan met inachtneming van alle daarvoor geldende wet- en regelgeving.
2. De Raad van Commissarissen benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter.
3. De Raad van Commissarissen vergadert telkenmale wanneer een lid van de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur dat nodig acht.
4. Een lid van de Raad van Commissarissen kan zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door een schriftelijk gevolmachtigd ander lid van de Raad van Commissarissen.
5. De Raad van Commissarissen vergadert tezamen met de Raad van Bestuur zo dikwijls de Raad van Commissarissen of de Raad van Bestuur dat nodig acht.

Artikel 24. Besluitvorming door de Raad van Commissarissen.

1. In de Raad van Commissarissen heeft ieder lid van de Raad van Commissarissen één stem.
2. Alle besluiten van de Raad van Commissarissen worden genomen met gewone meerderheid van stemmen.
3. Bij staking van stemmen beslist de voorzitter.
4. De Raad van Commissarissen kan in een vergadering alleen geldige besluiten nemen, indien de meerderheid van de in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is.
5. Besluiten van de Raad van Commissarissen kunnen ook buiten vergadering worden genomen, schriftelijk of op andere wijze, mits het desbetreffende voorstel aan alle in functie zijnde leden van de Raad van Commissarissen is voorgelegd en geen van hen zich tegen de desbetreffende wijze van besluitvorming verzet.
6. De Raad van Commissarissen kan regels vaststellen omtrent de besluitvorming en werkwijze van de Raad van Commissarissen, in aanvulling op hetgeen daaromtrent in deze statuten is bepaald.

HOOFDSTUK IX. PREMIEHEFFING, JAARREKENING, CONTROLE.

Artikel 25. Premieheffing.



1. Aan het begin van elk boekjaar wordt van ieder lid ter dekking van schaden- en kosten een premie geheven naar een tarief, dat wordt vastgelegd en ————— gewijzigd door de Raad van Bestuur. —————
2. Met betrekking tot de premies voor verzekeringen die in de loop van een ————— boekjaar beginnen, wordt de premie tot het einde van het boekjaar naar ————— evenredigheid berekend. —————

Artikel 26. Boekjaar, jaarrekening. —————

1. Het boekjaar van de maatschappij valt samen met het kalenderjaar. —————
2. De Raad van Bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de ————— maatschappij en van alles betreffende de werkzaamheden van de ————— maatschappij naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op ————— zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende ————— boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te ————— bewaren, dat te allen tijde de rechten en verplichtingen van de ————— maatschappij kunnen worden gekend. —————
3. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens ————— verlenging van deze termijn met ten hoogste vier maanden door de ————— Algemene Vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt de Raad van Bestuur een jaarrekening op en legt het deze voor de leden ter ————— inzage ten kantore van de maatschappij. Binnen deze termijn legt de Raad ————— van Bestuur ook het jaarverslag ter inzage voor de leden. De jaarrekening ————— bestaat uit een balans en een winst- en verliesrekening met toelichting. —————
4. De opgemaakte jaarrekening wordt ondertekend door de leden van de ————— Raad van Bestuur en de leden van de Raad van Commissarissen; ————— ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner, dan wordt daarvan ————— onder opgave van reden melding gemaakt. —————
5. De maatschappij zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het jaarverslag en ————— de krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen ————— gegevens vanaf de oproep voor de Algemene Vergadering bestemd tot ————— behandeling van de jaarrekening, te haren kantore aanwezig zijn en dat ————— afschriften daarvan gelijktijdig met de oproeping aan de Algemene ————— Vergadering ter beschikking worden gesteld. De leden kunnen de stukken ————— aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van verkrijgen. —————
6. De jaarrekening wordt vastgesteld door de Algemene Vergadering die de ————— Raad van Bestuur uiterlijk vóór één juli van enig jaar doet houden. —————
7. De Algemene Vergadering kan volledige of beperkte decharge verlenen ————— aan de leden van de Raad van Bestuur en de leden van de Raad van ————— Commissarissen voor het gevoerde bestuur respectievelijk het toezicht ————— daarop. —————
8. De Raad van Bestuur is verplicht de in lid 3 bedoelde boeken, bescheiden ————— en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren, ————— onverminderd het in het volgende lid van dit artikel bepaalde. —————
9. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op ————— papier gestelde balans en winst- en verliesrekening, kunnen op een andere



gegevensdrager worden overgedragen en bewaard, mits de overbrenging—
geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en deze—
gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen—
redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt. —

Artikel 27. Controle jaarrekening. —

1. De maatschappij zal aan een accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1—
van het Burgerlijk Wetboek de opdracht verlenen tot onderzoek van de—
jaarrekening. —
2. Tot het verlenen van de opdracht is de Algemene Vergadering bevoegd. —
Gaat deze daartoe niet over, dan is de Raad van Commissarissen bevoegd,
of zo deze in gebreke blijft, de Raad van Bestuur. —
3. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Raad van—
Bestuur en de Raad van Commissarissen. —
4. De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring—
omtrent de getrouwheid van de jaarrekening. De accountantsverklaring—
wordt overeenkomstig artikel 26 lid 3 beschikbaar gesteld aan de leden. —

Artikel 28. Bestemming batig saldo. —

Omtrent bestemming van het resultaat besluit de Algemene Vergadering op—
voorstel van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen gehoord—
hebbende. —

Artikel 29. Verwerking nadelig saldo. —

1. Indien de premies en andere inkomsten over het boekjaar niet voldoende—
zijn voor betaling van de schaden en kosten, besluit de Raad van Bestuur—
na goedkeuring door de Raad van Commissarissen het nadelig saldo—
geheel of gedeeltelijk ten laste van de algemene (overige) reserve te—
brengen. De leden zijn niet aansprakelijk voor het nadelig saldo. —
2. Het in lid 1 van dit artikel bedoelde besluit kan worden uitgevoerd, tenzij—
door de Algemene Vergadering binnen dertig (30) dagen na de—
bekendmaking van het besluit aan de leden, met een meerderheid van ten—
minste twee derden van de uitgebrachte stemmen en na goedkeuring van—
de Raad van Commissarissen, wordt besloten tot vernietiging van het in lid—
1 van dit artikel bedoelde besluit en het nemen van een alternatief besluit—
tot het dekken van het nadelig saldo. Het alternatief besluit mag niet in strijd
zijn met het bepaalde in de tweede volzin van lid 1 van dit artikel. —

HOOFDSTUK IX. STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN ONTBINDING. —

Artikel 30. Statutenwijziging en juridische fusie. —

1. De Algemene Vergadering is, na voorafgaande goedkeuring door de Raad—
van Commissarissen, bevoegd te besluiten tot wijziging van de statuten. —
2. Bij de oproeping voor de Algemene Vergadering dient te worden—
medegedeeld dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld. —
Voorts dienen de voorgestelde wijzigingen vanaf de datum van oproeping—
voor de Algemene Vergadering ten kantore van de maatschappij voor de—
leden ter inzage te liggen. —
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft conform het bepaalde in de Wft —



- voorafgaande goedkeuring door De Nederlandsche Bank. _____
4. Een besluit tot statutenwijziging of een besluit tot juridische fusie heeft — een meerderheid van ten minste twee derden van de uitgebrachte — stemmen. _____
 5. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële — akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van die akte is ieder lid van de — Raad van Bestuur bevoegd. _____

Artikel 31. Ontbinding. _____

1. De maatschappij kan worden ontbonden door een besluit van de Algemene — Vergadering na voorafgaande goedkeuring door de Raad van — Commissarissen. Op het besluit tot ontbinding is het in artikel 30 lid 4 — bepaalde van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat een — meerderheid van negen tienden van de uitgebrachte stemmen noodzakelijk — is. _____
2. Na de ontbinding geschiedt de vereffening door de Raad van Bestuur. De — Algemene Vergadering kan op voorstel van de Raad van Bestuur besluiten — om andere personen tot vereffenaar te benoemen. _____
3. Het batig saldo na vereffening wordt overgedragen aan degenen die ten — tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder van hen ontvangt een — bedrag naar rato van de laatst betaalde jaarpremie. Bij het besluit tot — ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo — worden gegeven. _____
4. Op de vereffening zijn voor het overige de bepalingen van Boek 2, Titel 1 — van het Burgerlijk Wetboek van toepassing. _____

Artikel 32. Aansprakelijkheid bij ontbinding. _____

1. De leden zijn ook bij ontbinding van de maatschappij niet aansprakelijk voor — de tekorten van de maatschappij. _____
2. De schadevergoedingsplicht kan bij ontbinding worden beperkt naar gelang — van de beschikbare middelen. _____

HOOFDSTUK X. VERZEKERINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN. _____

Artikel 33. Verzekeringsvoorwaarden. _____

De verzekeringsvoorwaarden worden na voorafgaande goedkeuring door de — Raad van Commissarissen vastgesteld door de Raad van Bestuur. _____

Artikel 34. Leveringsvoorwaarden. _____

De Raad van Bestuur is na voorafgaande goedkeuring door de Raad van — Commissarissen bevoegd leveringsvoorwaarden vast te stellen, waarin de — voorwaarden worden vastgelegd waaronder de maatschappij ten behoeve van — haar leden en/of derden (betaalde) werkzaamheden verricht. De — leveringsvoorwaarden mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. De — Raad van Bestuur is voorts bevoegd om na voorafgaande goedkeuring door de — Raad van Commissarissen de leveringsvoorwaarden te wijzigen of op te heffen. _____

SLOTVERKLARING _____

De comparante, handelende als gemeld, verklaarde ten slotte dat de Raad van — Commissarissen van de maatschappij met ingang van het van kracht worden —



van deze statutenwijziging bestaat uit drie personen, te weten: _____

- de heer Johannes Gerhardus Rouweler, geboren te Wierden op _____ eenentwintig november negentienhonderd zevenenzeventig, als voorzitter;
- de heer Gerrit Jan Hendrik Geerling, geboren te Rijssen op achtentwintig april negentienhonderd zeventig, als vicevoorzitter;
- mevrouw Ilse Johanna Arkink-Sonder, geboren te Almelo op twaalf oktober negentienhonderd eenenzeventig. _____

LEGITIMATIE

De identiteit van de comparante, aan mij notaris, bekend, is door mij, notaris, — vastgesteld conform artikel 39 lid 1 van de Wet op het notarisambt. _____

WAARVAN AKTE is opgemaakt te IJsselstein op de datum die aan het begin — van deze akte is vermeld. _____

Van deze akte heeft de comparante vooraf een concept ontvangen. _____

De inhoud van deze akte heb ik, notaris, aan de comparante zakelijk — opgegeven en toegelicht. _____

De comparante heeft verklaard dat zij van de inhoud van deze akte heeft — kennisgenomen en met beperkte voorlezing instemt. _____

Deze akte is vervolgens door mij, notaris, beperkt voorgelezen. _____

Onmiddellijk daarna is deze akte ondertekend door de comparante en mij, — notaris, om negen uur elf minuten. _____

Volgt ondertekening

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

