



STATUTENWIJZIGING

1

Heden, éénentwintig december tweeduizend drieëntwintig, verschenen voor mij, mr.----
Marny Désirée Corien van der Laan, notaris in de gemeente Oldambt kantoorhoudende--
te Finsterwolde:-----

1. de heer Mr. **Jeronimus VAN DIJK**, wonende Rosa Caninalaan 31, 9674 EC-----
Winschoten, gemeente Oldambt, geboren te Winschoten op drie april-----
negentienhonderd tweeënzestig, gehuwd;-----
2. de heer **Fekko Jan SEBENS**, wonende Kwelders 18, 9945 SL Wagenborgen,-----
gemeente Eemsdelta, geboren te Winschoten op negen februari negentienhonderd--
zevenenvijftig, gehuwd;-----
3. de heer **Elzo Derk HIDDING**, wonende Akeleistraat 15, 9945 VD Wagenborgen,--
gemeente Eemsdelta, geboren te Winschoten op dertien december-----
negentienhonderd tweeënzestig, gehuwd,-----

ten deze handelende als respectievelijk voorzitter, secretaris en penningmeester van de--
onderlinge waarborgmaatschappij: **Onderlinge Uitvaartvereniging Algemeen Belang--**
Winschoten-Delfzijl e.o. U.A., statutair gevestigd te gemeente Oldambt,-----
kantoorhoudende te Winschoten, Zeebaan 1 C, postcode 9672 BN, ingeschreven in het--
Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 02306339 en als----
zodanig de onderlinge waarborgmaatschappij, op grond van het bepaalde in artikel 10---
van haar thans vigerende statuten, rechtsgeldig vertegenwoordigende,-----
hierna ook te noemen: "**ABWD**".-----

De verschenen personen, handelende als gemeld, hebben aan mij, notaris, het-----
navolgende verklaard:-----

1. De ABWD werd opgericht bij notariële akte op zestien februari negentienhonderd--
veertig (16-02-1940).-----
2. De statuten van de ABWD zijn meermaals gewijzigd, laatstelijk bij notariële akte---
op dertig juni tweeduizend zestien (30-06-2016) verleden voor een waarnemer van--
mr. G.K. Kruize, notaris gevestigd in de gemeente Oldambt, kantoorhoudende te---
Winschoten, alsmede in verband met een akte van verbetering op acht juli-----
tweeduizend zestien (08-07-2016) verleden voor een waarnemer van mr. G.K.-----
Kruize, voornoemd.-----
3. Op vijftwintig oktober tweeduizend drieëntwintig heeft de algemene-----
ledenvergadering van de ABWD, overeenkomstig het bepaalde in artikel 17 van----
haar thans vigerende statuten, besloten de statuten van de ABWD partieel te-----
wijzigen.-----
4. De verschenen personen zijn door de algemene ledenvergadering gemachtigd deze--
partiële statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen.-----

Vervolgens verklaarden de verschenen personen, ter uitvoering van voormeld besluit, de
statuten van de ABWD hierbij gedeeltelijk te wijzigen, en wel als volgt:-----

dat artikel 3, lid 11. thans vervalt en in het vervolg zal luiden als volgt:-----

- " 11. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is----- "
- " gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene----- "

" vergadering en daar verweer voeren en kan zich daarin door een raadsman--- "

" laten bijstaan. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering----- "

" bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift.----- "

" Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst.- "

dat artikel 4, lid 5. thans vervalt en in het vervolg zal luiden als volgt:-----

" 5. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in-- "

" kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene-- "

" vergadering en daar verweer voeren en kan zich daarin door een raadsman--- "

" laten bijstaan. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering----- "

" bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift.----- "

" Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid waar van het-- "

" lidmaatschap is opgezegd, geschorst.----- "

dat artikel 5, lid 5. sub c. thans vervalt en in het vervolg zal luiden als volgt:-----

" 5. c. Indien er (een) externe toezichthouder(s) aanwezig is/zijn, geschiedt de--- "

" benoeming van een bestuurslid onder de opschortende voorwaarde van--- "

" goedkeuring van deze externe toezichthouder(s).----- "

dat aan artikel 7 een lid 7. wordt toegevoegd, woordelijk luidende als volgt:-----

" 7. 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 belang van de waarborgmaatschappij en de daarmee-- "

" verbonden organisatie, tenzij hierdoor geen bestuursbesluit kan worden----- "

" genomen. In dat geval worden de overwegingen die tot het besluit hebben----- "

" geleid, schriftelijk vastgelegd.----- "

dat artikel 12, lid 2 eerste zin thans vervalt en in het vervolg zal luiden als volgt:-----

" 2. Jaarlijks, uiterlijk 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 – wordt een algemene-- "

" vergadering (de jaarvergadering) gehouden.----- "

dat artikel 14, lid 2 eerste zin thans vervalt en in het vervolg zal luiden als volgt:-----

" 2. Ieder lid heeft één stem.----- "

WAARVAN AKTE is verleden te Finsterwolde, gemeente Oldambt, op de datum in het-
hoofd van deze akte vermeld.-----

De verschenen personen zijn mij, notaris, bekend, en de identiteit van de bij deze akte---
betrokken personen is door mij, notaris, vastgesteld aan de hand van de daartoe-----
bestemde document.-----

De zakelijke inhoud van de akte is aan hen opgegeven en toegelicht.-----

De verschenen personen hebben verklaard in te stemmen met beperkte voorlezing van---
de akte, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen en van de inhoud-
van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.-----

Deze akte is beperkt voorgelezen en onmiddellijk daarna ondertekend, eerst door de-----
verschenen personen en vervolgens door mij, notaris.-----

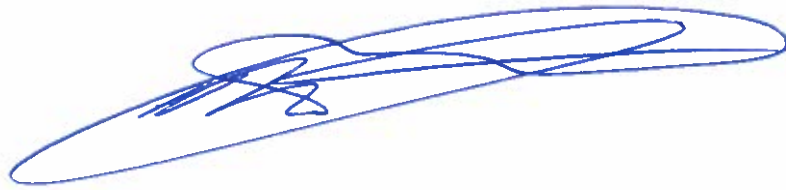


(Volgt ondertekening door comparanten en notaris)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT



A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and lines, extending to the right from the notary seal.



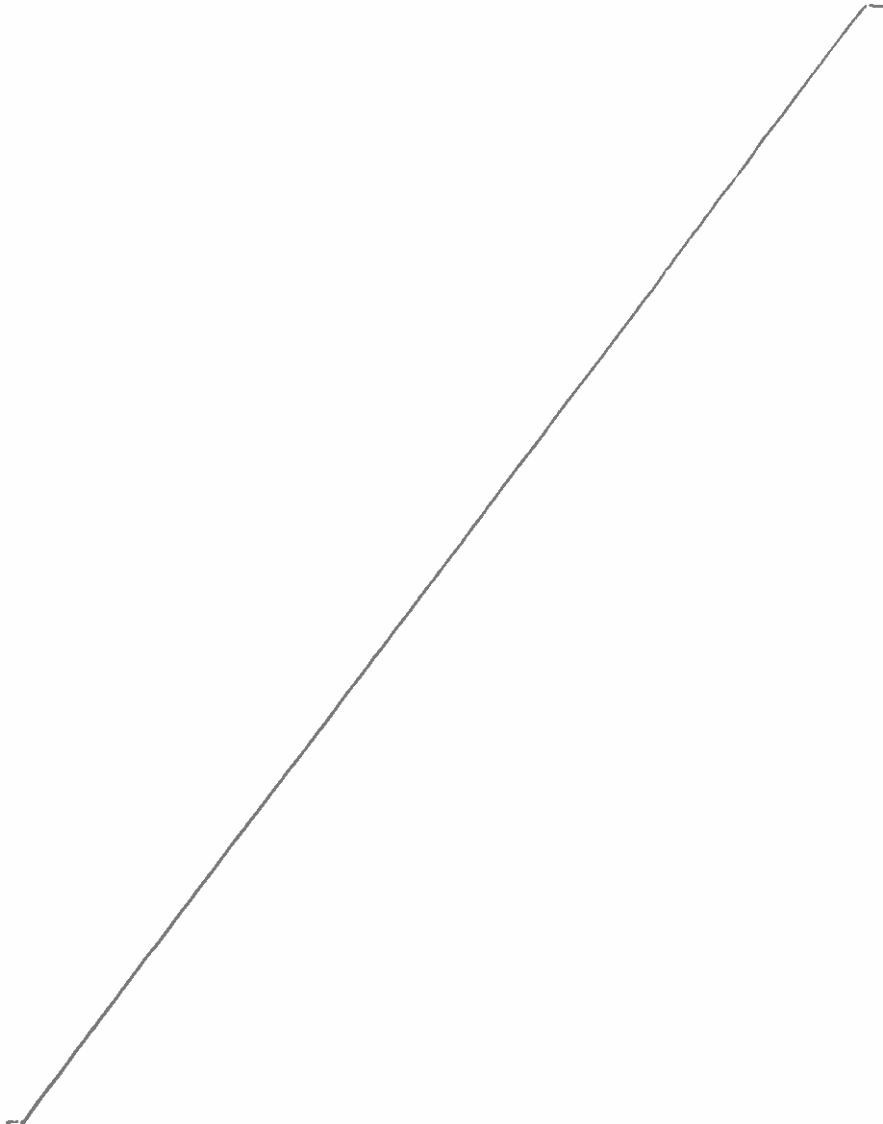
DOORLOPENDE TEKST STATUTEN van de Onderlinge Uitvaartvereniging
Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl e.o. U.A., NÁ STATUTENWIJZIGING DE
DATO 21 december 2023.

Artikel 1 – Naam en zetel

1. De waarborgmaatschappij draagt de naam: **Onderlinge
Uitvaartvereniging Algemeen Belang Winschoten-Delfzijl e.o U.A.**
2. De waarborgmaatschappij is gevestigd in de gemeente Oldambt.

Artikel 2 - Doel

1. a. De waarborgmaatschappij heeft als doel: met haar leden, bij nader
vast te stellen voorwaarden, op onderlinge grondslag in het



- verzekeringsbedrijf dat zij te dien einde ten behoeve van haar leden uitoefent, overeenkomsten van natura-uitvaartverzekering te sluiten, welke uitsluitend strekken tot het verrichten van andere dan _____ geldelijke prestaties ter verzorging van begrafenissen of crematies van haar leden en hun (eventuele) medeverzekerde (pleeg)kinderen voor zover deze (pleeg)kinderen nog niet de leeftijd van achttien hebben bereikt; _____
- het is de waarborgmaatschappij evenwel veroorloofd _____ overeenkomsten als hiervoor bedoeld met anderen dan leden te sluiten, doch dit mag niet in zodanige mate geschieden dat de _____ verzekeringsovereenkomsten met de leden slechts van _____ ondergeschikte betekenis zijn; _____
- b. het uitvoeren of doen uitvoeren van zowel begrafenissen als _____ crematies voor verzekerden; _____
- en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe _____ bevorderlijk kan zijn. _____
2. De waarborgmaatschappij kan ter verwezenlijking van haar _____ doelstellingen: _____
- a. na verkregen goedkeuring van de algemene vergadering deelnemen in andere ondernemingen; _____
- b. technische voorzieningen en personeel van de waarborgmaatschappij ter beschikking stellen aan derden, voor zover dat wettelijk is _____ toegestaan. _____

Artikel 3 - Lidmaatschap _____

1. Lid van de waarborgmaatschappij kunnen zijn: _____ natuurlijke personen van achttien jaar en ouder, die het doel en de statuten van de waarborgmaatschappij onderschrijven. en die een begrafenissen- of crematieverzekering bij de waarborgmaatschappij hebben afgesloten, behoudens het hierna in lid 2 bepaalde. _____
2. Bepaalde, bij huishoudelijk reglement vastgestelde, _____ verzekeringsovereenkomsten zullen geen lidmaatschap tot gevolg hebben en kunnen derhalve met niet-leden worden afgesloten, zulks met inachtneming van het overige bepaalde in artikel 3. _____
3. De onderlinge waarborg maatschappij kan meerdere pakketten in natura aanbieden. Iedere potentieel lid heeft de keuze om bij inschrijving te bepalen voor welk pakket in natura hij wil worden verzekerd. _____
4. Degene, die lid-verzekeringnemer van de vereniging wenst te worden geeft aan het dagelijks bestuur schriftelijk te kennen dat hij met de vereniging een zodanige verzekeringsovereenkomst wenst te sluiten. _____
5. Het lidmaatschap is persoonlijk en niet voor overgang vatbaar. _____
6. Leden zijn zij die zich als lid bij het bestuur hebben aangemeld en door het bestuur als zodanig tot de waarborgmaatschappij zijn toegelaten met goedkeuring aanvraag verzekering . De goedkeuring kan slechts op gegronde redenen worden geweigerd. _____
7. Wordt een aanvraag tot verzekering door het dagelijks bestuur aangenomen, dan wordt door de waarborgmaatschappij: _____
- a. aan het lid-verzekeringnemer een bewijs van lidmaatschap en/of polis afgegeven; _____



- b. aan het niet-lid verzekeringnemer een polis afgegeven. _____
8. De secretaris van het bestuur houdt een ledenregister bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. _____
 Als een lid heeft ingestemd met de oproeping tot een algemene vergadering door middel van communicatie langs elektronische weg, wordt het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt, in het ledenregister opgenomen. Oproeping kan ook plaatsvinden door middel van het plaatsen van een advertentie in een plaatselijk en/of regionaal dagblad, een en ander ter beoordeling van het bestuur. _____
9. a. De leden-verzekeringnemers zijn verplicht tot naleving van alle bepalingen en reglementen, van de besluiten van de algemene vergaderingen, alsmede van de voorwaarden zoals vermeld in de polis(sen) en/of het bewijs van lidmaatschap. _____
- b. De leden zijn tot een van de hierna te vermelden betalingen aan de waarborgmaatschappij verplicht: _____
- I. jaarlijkse premie of gedeelte jaarpremie tijdens lopende kalenderjaar, of; _____
- II. een inkoopsom welke nader in het huishoudelijk reglement is uitgewerkt, of; _____
- III. een premiestorting ineens/betaling van een koopsom. _____
- De waarborgmaatschappij kan eventueel administratiekosten en/of wijzigingskosten in rekening brengen. _____
10. Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst als een lid in strijd handelt met de polisvoorwaarden, de statuten, reglementen of besluiten van de waarborgmaatschappij, of de waarborgmaatschappij op onredelijke wijze benadeelt. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen. Zijn lidmaatschapsverplichtingen en het recht op uitvoering van het verzekeringspakket blijven bestaan. _____
11. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing in kennis is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan. Het bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep blijft het lid geschorst. _____

Artikel 4 – Einde lidmaatschap

1. Het lidmaatschap eindigt door: _____
- a. het overlijden van het lid; _____
- b. opzegging door het lid; _____
- c. opzegging door de waarborgmaatschappij; _____
- d. ontzetting. _____
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan alleen plaatsvinden tegen het einde van een boekjaar, op voorwaarde dat dit schriftelijk en met inachtneming van een opzeggingstermijn van ten minste een maand gebeurt. Opzegging kan met onmiddellijke ingang als redelijkerwijs van het lid niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. De contributie voor het lopende jaar blijft het lid verschuldigd. Te late opzegging heeft tot gevolg dat het lidmaatschap - met inbegrip van de _____

daaraan verbonden verplichtingen - pas eindigt aan het eind van het —
volgend boekjaar, tenzij het bestuur op grond van bijzondere —
omstandigheden anders besluit. —

Een lid kan zich door opzegging niet onttrekken aan een besluit —
waardoor de financiële verplichtingen van de leden worden verzwaard, -
behalve in het geval omschreven in de volgende alinea. —

Een lid kan zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang opzeggen binnen
een maand nadat hem een besluit tot omzetting van de —
waarborgmaatschappij in een andere rechtsvorm, tot fusie of tot splitsing
is meegedeeld. In dat geval blijft hij de oorspronkelijk voor dat jaar —
vastgestelde contributie verschuldigd. —

- 3. Opzegging van het lidmaatschap door de waarborgmaatschappij vindt -
plaats door het bestuur, door middel van een schriftelijk bericht aan het -
lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging. —

Opzegging is mogelijk: —

- als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het —
lidmaatschap; of —
- als een lid - ondanks schriftelijke aanmaning - zijn verplichtingen ten
opzichte van de waarborgmaatschappij niet nakomt; of —
- wanneer redelijkerwijs van de waarborgmaatschappij niet gevergd -
kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. —

Bij het opzeggingsbesluit wordt ook de datum van beëindiging van het —
lidmaatschap vastgesteld. De contributie voor het lopende jaar blijft —
verschuldigd. —

- 4. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt plaats door het bestuur, door middel
van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en)
van de ontzetting. —

Ontzetting is alleen mogelijk als een lid in strijd handelt of heeft —
gehandeld met de polisvoorwaarden, de statuten, reglementen of —
besluiten van de waarborgmaatschappij, of de waarborgmaatschappij -
op onredelijke wijze benadeelt of heeft benadeeld. —

De ontzetting gaat onmiddellijk in. De contributie voor het lopende jaar —
blijft verschuldigd. —

- 5. Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis
is gesteld, kan dat lid tegen dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering--
en daar verweer voeren en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan. Het----
bestuur is verplicht hiertoe de algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier---
weken na ontvangst van het beroepschrift. Gedurende de beroepstermijn en-----
hangende het beroep is het lid waar van het lidmaatschap is opgezegd, geschorst.----

- 6. Aan de eis van schriftelijkheid van een opzegging of een bericht van —
ontzetting wordt voldaan als de opzegging of het bericht van ontzetting -
uitsluitend elektronisch is gecommuniceerd. —

Artikel 5 – Bestuur: samenstelling en benoeming —

- 1. De waarborgmaatschappij wordt bestuurd door een bestuur dat bestaat
uit ten minste vijf natuurlijke personen en het aantal bestuursleden dient
altijd oneven te zijn. —

De algemene vergadering stelt het aantal bestuursleden vast. —



Het bestuur heeft een voorzitter, secretaris en penningmeester. _____
 Het bestuur voorziet zelf in de verdeling van de functies, tenzij de _____
 algemene vergadering zich het recht voorbehoudt de voorzitter te _____
 benoemen. _____

Voor ieder van hen kan het bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger
 aanwijzen, die bij ontstentenis of belet de functie vervult van degene voor
 wie hij als plaatsvervanger is aangewezen. _____

Een niet-voltallig bestuur behoudt zijn bevoegdheden. _____
 Het bestuur draagt er zorg voor dat de algemene vergadering zo spoedig
 mogelijk in de vacatures kan voorzien. _____

2. De algemene vergadering benoemt de bestuursleden. _____
 Deze benoeming vindt plaats uit de leden van de _____
 waarborgmaatschappij. _____
 De bestuurders kunnen ook buiten de leden worden benoemd met dien -
 verstande dat de meerderheid van het bestuur dient te bestaan uit leden
3. De benoeming van bestuursleden vindt plaats uit een voordracht. _____
 De voordracht van het bestuur wordt bij de oproeping voor de algemene
 vergadering meegedeeld. _____
 De voordracht is bindend behoudens het bepaalde in lid 4. _____
 Tot het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd zowel het bestuur
 als één procent der leden. _____
4. a. De algemene ledenvergadering kan van deze voordracht afwijken, -
 mits het besluit daartoe wordt genomen met tenminste twee/derde -
 gedeelte der geldig uitgebrachte stemmen. _____
 b. Is geen voordracht opgemaakt of besluit de algemene vergadering -
 overeenkomstig het voorgaande lid 4.a. de opgemaakte _____
 voordracht(en) het bindend karakter te ontnemen dan is de _____
 algemene vergadering vrij in haar keus. _____
5. a. Bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier
 jaar. _____
 Bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken _____
 rooster. Een volgens rooster aftredende bestuurder is onmiddellijk -
 herbenoembaar. _____
 b. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het
 rooster de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
 Wanneer als gevolg hiervan de eerste benoemingsperiode van de in
 de vacature benoemde drie jaar is of korter is dan drie jaar, kan het -
 bestuur bepalen dat deze benoemingsperiode niet in aanmerking -
 wordt genomen bij de toepassing van onderdeel a van dit lid. _____
 c. Indien er (een) externe toezichthouder(s) aanwezig is/zijn, geschiedt de-----
 benoeming van een bestuurslid onder de opschortende voorwaarde van-----
 goedkeuring van deze externe toezichthouder(s).-----
 d. Het bestuur kan een directeur/directie benoemen. De directeur/directie
 voert de doelstellingen van de waarborgmaatschappij uit, rekening _____
 houdend met de daarbij door het bestuur aangegeven prioriteiten en -
 staat daarin tevens de andere verenigingsorganen bij. De _____
 directeur/directie, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, is _____
 belast met de voorbereiding en de uitvoering van de besluiten van het
 bestuur, alsmede met het beheer van de terreinen binnen door het _____

bestuur aangegeven kaders. Binnen door het bestuur te stellen kaders, is de directeur/directie verantwoordelijk voor zijn, door het bestuur bepaalde, werkzaamheden, waaronder kunnen vallen personeelsbeheer en -beleid, het financiële beleid en beheer van de waarborgmaatschappij, alsmede de inzet van middelen ten behoeve van zijn functie. De kaders waarbinnen de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de directeur/directie vallen, zijn worden vastgelegd in een door het bestuur vastgesteld directiestatuut.

Artikel 6 – Bestuur: einde functie, schorsing

1. Een bestuurslidmaatschap eindigt:
 - door aftreden van een bestuurslid;
 - door verloop van de termijn waarvoor het bestuurslid is benoemd;
 - door overlijden van een bestuurslid;
 - door ondercuratelestelling van een bestuurslid of onder bewindstelling van zijn gehele vermogen;
 - wanneer het bestuurslid zelf opzegt;
 - door ontslag van het bestuurslid op grond van een besluit van de algemene vergadering bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen;
 - wanneer het bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het kader van de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van toepassing wordt verklaard of hij surseance van betaling verkrijgt;
2. Een bestuurslid kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst. Deze schorsing vindt plaats bij besluit genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. De schorsing belooft ten hoogste drie maanden en kan door de algemene vergadering eenmaal met die termijn worden verlengd. Volgt gedurende de schorsing geen ontslag, dan is de schorsing na het verloop van de termijn geëindigd. Het bestuurslid wordt in de gelegenheid gesteld zich in de betreffende algemene vergadering te verantwoorden en kan zich daarin door een raadsman laten bijstaan.

Artikel 7 – Bestuur: bijeenroeping, vergaderingen, besluitvorming

1. Iedere bestuurder is bevoegd een vergadering van het bestuur bijeen te roepen.
2. De bijeenroeping van de vergaderingen van het bestuur vindt schriftelijk plaats, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van bijeenroeping en die van de vergadering niet meegerekend, onder opgave van de dag, het aanvangstijdstip en de plaats van de vergadering en van de te behandelen onderwerpen (agenda). De bestuurder die voor dit doel een adres aan de waarborgmaatschappij bekend heeft gemaakt, kan tot de vergaderingen van het bestuur worden opgeroepen door een langs elektronische weg aan dat adres gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden op de plaats te bepalen door degene die de vergadering bijeenroept.
4. Als wordt gehandeld in strijd met een van de bepalingen van de twee



- vorige leden kan het bestuur toch rechtsgeldige besluiten nemen, als alle bestuurders in de vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. _____
5. Een bestuurder kan aan een andere bestuurder schriftelijk volmacht _____ verlenen om zich in de vergadering te laten vertegenwoordigen. Een _____ elektronisch vastgelegde volmacht geldt als een schriftelijke volmacht. _____ Een bestuurder kan alleen één medebestuurder in de vergadering _____ vertegenwoordigen. _____
 6. In de vergaderingen van het bestuur heeft iedere bestuurder één stem. _____ Voor zover in deze statuten geen grotere meerderheid is _____ voorgeschreven, worden de besluiten door het bestuur genomen met _____ volstreekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Bij staking van _____ stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend. _____
 7. 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- _____ belang van de waarborgmaatschappij en de daarmee verbonden organisatie, tenzij- _____ hierdoor geen bestuursbesluit kan worden genomen. In dat geval worden de- _____ overwegingen die tot het besluit hebben geleid, schriftelijk vastgelegd. _____

Artikel 8 - Bestuur: leiding van de vergaderingen, notulen, _____
besluitvorming buiten vergadering _____

1. De voorzitter leidt de vergaderingen van het bestuur; bij zijn afwezigheid _____ voorziet de vergadering zelf in haar leiding. _____
2. De voorzitter van de vergadering bepaalt de wijze waarop de _____ stemmingen in de vergaderingen worden gehouden. _____
3. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de _____ vergadering over de uitslag van een stemming is beslissend. _____ Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover _____ werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt _____ onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de _____ juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, als de _____ meerderheid van de vergadering of, als de oorspronkelijke stemming niet _____ hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit _____ verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van _____ de oorspronkelijke stemming. _____
4. Van het verhandelde in de vergaderingen van het bestuur worden _____ notulen gehouden door de secretaris of een daartoe door de voorzitter _____ van de vergadering aangewezen persoon. _____ De notulen worden - nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de _____ notulist van de vergadering ondertekend. _____
5. Het bestuur kan ook op andere wijze dan in een vergadering besluiten _____ nemen als alle bestuurders zich schriftelijk vóór het voorstel hebben _____ verklaard. _____ Onder een schriftelijke verklaring wordt ook begrepen een langs _____ elektronische weg gezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht, aan _____ het adres dat het bestuur voor dit doel heeft vastgesteld en aan alle _____ bestuurders bekend heeft gemaakt. _____

Artikel 9 – Bestuur: taken en bevoegdheden _____

1. Het bestuur is belast met het besturen van de waarborgmaatschappij. _____ Iedere bestuurder is tegenover de waarborgmaatschappij verplicht tot _____ een behoorlijke vervulling van de hem opgedragen taak. Het bestuur is _____ verplicht van de vermogenstoestand van de waarborgmaatschappij en _____ van alles met betrekking tot de werkzaamheden van de _____ waarborgmaatschappij, 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 waarborgmaatschappij kunnen worden gekend.

Het bestuur is verplicht de bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de waarborgmaatschappij zich als borg of hoofdelijk schuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verbindt.

Het bestuur heeft de goedkeuring nodig van de algemene vergadering voor het besluiten tot het aangaan van overeenkomsten als hiervoor omschreven. Deze beperking van de bevoegdheid van het bestuur kan aan derden worden tegengeworpen.

Het bestuur is niet bevoegd tot het aanvaarden van nalatenschappen, tenzij dit plaatsvindt onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

3. De algemene vergadering kan bij een daartoe strekkend besluit duidelijk te omschrijven besluiten van het bestuur aan haar goedkeuring onderwerpen. Een dergelijk besluit van de algemene vergadering wordt onmiddellijk aan het bestuur medegedeeld.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan tegen en door derden geen beroep worden gedaan.

Artikel 10 – Vertegenwoordiging

1. Het bestuur vertegenwoordigt de waarborgmaatschappij.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt bovendien toe aan twee gezamenlijk handelende bestuurders, van wie ten minste één moet zijn de voorzitter, de secretaris of de penningmeester.
3. De in beide vorige leden van dit artikel opgenomen bevoegdheid van het bestuur en bestuurders tot vertegenwoordiging van de waarborgmaatschappij bestaat ook als tussen de waarborgmaatschappij en een of meer bestuurders een tegenstrijdig belang bestaat.
4. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van incidentele dan wel doorlopende volmacht aan een of meer bestuurders en/of aan anderen, zowel samen als afzonderlijk, om de waarborgmaatschappij binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
5. In alle gevallen waarin de waarborgmaatschappij een tegenstrijdig belang heeft met een of meer bestuurders kan de algemene vergadering een of meer personen aanwijzen om de waarborgmaatschappij te vertegenwoordigen.

Artikel 11 – Verslaggeving en verantwoording

1. Het boekjaar van de waarborgmaatschappij is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, verlenging van deze termijn door de algemene vergadering uitgezonderd, een jaarverslag uit over de gang van zaken in de waarborgmaatschappij en over het gevoerde beleid. Het legt de balans en de staat van baten en lasten met een toelichting ter

goedkeuring aan de vergadering over. Deze stukken worden _____
 ondertekend door de bestuurders. Ontbreekt de ondertekening van een -
 of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding
 gemaakt. _____

Als de waarborgmaatschappij een of meer ondernemingen in stand _____
 houdt, die op grond van de wet in het handelsregister moeten worden _____
 ingeschreven, wordt op de staat van baten en lasten de netto-omzet van
 deze ondernemingen vermeld. _____

3. Het bestuur legt de jaarstukken ter goedkeuring voor aan de algemene -
 vergadering. _____

Wordt over de getrouwheid van deze stukken geen verklaring van een _____
 accountant als bedoeld in artikel 2:393 lid 1 Burgerlijk Wetboek _____
 overgelegd, dan worden daaraan voorafgaand de jaarstukken _____
 gecontroleerd door een door de algemene vergadering te benoemen _____
 controlecommissie van ten minste twee leden die geen deel mogen _____
 uitmaken van het bestuur. Een lid van de controlecommissie kan ten _____
 hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in de _____
 controlecommissie. _____

Het bestuur is verplicht om de controlecommissie inzage te geven in de -
 gehele boekhouding en de daarop betrekking hebbende bescheiden en -
 om alle door haar gewenste inlichtingen te verstrekken. Als de _____
 commissie dat voor een juiste vervulling van haar taak noodzakelijk acht,
 kan zij zich laten bijstaan door een externe deskundige. _____

De commissie brengt van haar onderzoek verslag uit aan de algemene -
 vergadering, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuring van de
 jaarstukken. _____

Nadat de jaarstukken zijn goedgekeurd door de algemene vergadering -
 wordt het voorstel gedaan om decharge te verlenen aan het bestuur voor
 de door hem daarmee afgelegde rekening en verantwoording. _____

4. Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan _____
 periodiek. _____

Het beleidsplan geeft inzicht in de door de waarborgmaatschappij te _____
 verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer
 van het vermogen van de waarborgmaatschappij en de besteding _____
 daarvan. _____

Artikel 12 – De algemene vergadering: bevoegdheid en jaarvergadering

1. Aan de algemene vergadering komen in de waarborgmaatschappij alle -
 bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur -
 zijn opgedragen. _____
2. Jaarlijks, uiterlijk 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 – wordt een algemene vergadering (de-----
 jaarvergadering) gehouden.-----

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: _____

- a. het verslag van het bestuur over het afgelopen boekjaar; _____
- b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarstukken over het
 afgelopen boekjaar; _____
- c. het voorstel tot verlenen van decharge aan het bestuur; _____
- d. de benoeming van de leden van de controlecommissie voor het _____
 nieuwe boekjaar; _____

- e. de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan; en
- f. voorstellen van het bestuur of de leden, zoals aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
- g. de begroting.

Artikel 13 – De algemene vergadering: oproeping

1. De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. Minimaal tweehonderd leden zijn samen bevoegd het bestuur schriftelijk te verzoeken een algemene vergadering bijeen te roepen binnen vier weken na dat verzoek. Als het bestuur niet binnen veertien dagen na ontvangst van dat verzoek de uitnodiging tot de vergadering heeft laten uitgaan, kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeenroepen. Aan de eis van schriftelijkheid van het verzoek bedoeld in de vorige alinea wordt ook voldaan als het verzoek elektronisch is vastgelegd.
2. De oproeping tot de algemene vergadering vindt plaats door middel van:
 - een publicatie in het waarborgmaatschappijsorgaan; of
 - een schriftelijk bericht aan de adressen van de leden volgens het ledenregister; of
 - een advertentie in een ter plaatse veelgelezen dagblad en/of weekblad.

De bijeenroeping kan, als een lid hiermee instemt, ook plaatsvinden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres dat door het lid voor dit doel is bekend gemaakt.
3. De termijn van oproeping bedraagt ten minste veertien dagen, de dag van de oproeping en de dag van de vergadering niet meegerekend.
4. Naast de plaats, datum en tijd van de vergadering, moet de oproeping een agenda bevatten waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.

Artikel 14 – De algemene vergadering: toegang en stemrecht

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle niet-geschorste leden van het bestuur en de leden van de waarborgmaatschappij. De vergadering kan besluiten ook andere personen tot (een deel van) de vergadering toe te laten. Geschorste leden en leden van wie het lidmaatschap is opgezegd of die uit het lidmaatschap zijn ontzet, hebben toegang tot dat deel van de vergadering waar het beroep tegen schorsing, opzegging of ontzetting aan de orde is. Een lid is verplicht zich op verzoek van het bestuur te legitimeren.
2. Ieder lid heeft één stem.
Een geschorst lid heeft geen stemrecht.
3. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen.
Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en vóór de stemming aan het bestuur worden overgelegd.
Aan de eis van schriftelijkheid van de volmacht wordt voldaan als de volmacht elektronisch is vastgelegd.
Eén lid kan niet meer dan twee andere leden vertegenwoordigen.

Artikel 15 – De algemene vergadering: besluitvorming

1. Voor zover in deze statuten niet anders is bepaald, wordt een besluit

genomen met volstreekte meerderheid van stemmen van de in de _____ vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun _____ aantal. _____

Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming. _____

2. Het in de vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter over de _____ uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud _____ van een genomen besluit, voor zover werd gestemd over een niet _____ schriftelijk vastgelegd voorstel. Wordt onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats als de meerderheid van de vergadering of, als _____ de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaatsvond, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming _____ vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. _____
3. Als bij stemming over de verkiezing van personen bij eerste stemming _____ geen meerderheid wordt verkregen, dan zal een nieuwe stemming plaats hebben. Als ook dan geen meerderheid verkregen wordt, zal bij een _____ tussenstemming worden beslist tussen welke personen zal worden _____ herstemd. _____
4. Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot. _____
4. Als de stemmen staken over een voorstel dat niet over de verkiezing van personen gaat, is het voorstel verworpen. _____
5. Alle stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter of ten _____ minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke _____ stemming te verlangen. _____
- Schriftelijke stemming vindt plaats bij ongetekende, gesloten _____ stembriefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk tenzij een lid _____ hoofdelijke stemming verlangt. _____
- Een stemgerechtigd lid kan zijn stemrecht niet door middel van een _____ elektronisch communicatiemiddel uitoefenen. _____
6. Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een _____ vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de _____ algemene vergadering, als dit met voorkennis van het bestuur is _____ genomen. _____
7. Als in een vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, _____ kunnen - mits met algemene stemmen - geldige besluiten worden _____ genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, ook al is het _____ onderwerp niet of niet op de voorgeschreven wijze bij de oproeping _____ aangekondigd of heeft de oproeping niet op rechtsgeldige wijze _____ plaatsgevonden. _____

Artikel 16 – De algemene vergadering: leiding en notulen _____

1. Een algemene vergadering wordt geleid door de voorzitter van de _____ waarborgmaatschappij. _____
- Ontbreekt de voorzitter, dan wijst het bestuur een ander bestuurslid aan als voorzitter van de vergadering. Wordt ook op deze wijze niet in het _____ voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of _____ een ander door de voorzitter van de vergadering daartoe aangewezen _____ persoon notulen gehouden, die door de voorzitter en de notulist door _____

ondertekening worden vastgesteld.

Artikel 17 – Statutenwijziging

1. De statuten van de waarborgmaatschappij kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering. Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot wijziging van de statuten zal worden gedaan, moet dat steeds bij de oproeping tot de algemene vergadering worden vermeld.
2. Degenen die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen vóór de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgestelde wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen. Dit afschrift moet ter inzage liggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
3. Een besluit tot statutenwijziging moet worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Een statutenwijziging wordt van kracht onmiddellijk nadat deze in een notariële akte is vastgelegd. Iedere bestuurder is bevoegd om een statutenwijziging bij notariële akte vast te leggen. Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het handelsregister.

Artikel 18 - Fusie, splitsing, omzetting

Op een besluit van de algemene vergadering tot fusie of splitsing in de zin van titel 7 van Boek 2 Burgerlijk Wetboek en op een besluit van de algemene vergadering tot omzetting van de waarborgmaatschappij in een andere rechtsvorm overeenkomstig artikel 2:18 Burgerlijk Wetboek, is het bepaalde in het vorige artikel zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, onverminderd de eisen van de wet.

Artikel 19 - Ontbinding

1. De waarborgmaatschappij kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het in deze statuten bepaalde over een besluit tot statutenwijziging is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot ontbinding.
Bij het besluit tot ontbinding wordt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo vastgesteld.
Als de waarborgmaatschappij op het tijdstip van haar ontbinding geen baten meer heeft, houdt zij op te bestaan. In dat geval doet het bestuur daarvan opgave aan het handelsregister.
De boeken en stukken van de ontbonden waarborgmaatschappij blijven gedurende zeven jaren nadat de waarborgmaatschappij heeft opgehouden te bestaan onder bewaring van de door het bestuur bij het besluit tot ontbinding aangewezen persoon. Binnen acht dagen na het ingaan van zijn bewaarplicht moet de aangewezen bewaarder zijn naam en adres opgeven aan het handelsregister.
2. De waarborgmaatschappij wordt bovendien ontbonden door:
 - insolventie nadat de waarborgmaatschappij in staat van faillissement is verklaard of door opheffing van het faillissement wegens de

- toestand van de boedel; _____
- een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet genoemde gevallen. _____

Artikel 20 - Vereffening _____

1. Het bestuur is belast met de vereffening van het vermogen van de _____ waarborgmaatschappij, voor zover bij het ontbindingsbesluit geen andere vereffenaar(s) is (zijn) aangewezen. _____
2. Na het besluit tot ontbinding bevindt de waarborgmaatschappij zich in liquidatie. _____
De waarborgmaatschappij blijft na haar ontbinding voortbestaan als en voor zover dit voor de vereffening van haar vermogen nodig is. _____
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van de statuten voor zoveel mogelijk en nodig van kracht. _____
In stukken en aankondigingen die van de waarborgmaatschappij uitgaan, moet 'in liquidatie' aan de naam van de waarborgmaatschappij worden toegevoegd. _____
3. Een batig saldo na vereffening krijgt een bestemming die zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de waarborgmaatschappij. _____
Deze bestemming wordt vastgesteld bij het ontbindingsbesluit, of bij het ontbreken daarvan, door de vereffenaar(s). _____
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende baten meer aanwezig zijn. _____
De waarborgmaatschappij houdt bij vereffening op te bestaan op het tijdstip waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het handelsregister. _____

Artikel 21 – Reglementen _____

1. De algemene vergadering kan een of meer reglementen vaststellen. _____
2. Een reglement kan nadere regels geven over onder meer het lidmaatschap, de introductie van nieuwe leden, de contributie, de werkzaamheden van het bestuur, werkgroepen of commissies, de vergaderingen, verzekeringsvoorwaarden. _____
Een reglement mag niet in strijd zijn met de wet of met de statuten en mag geen bepalingen bevatten die bij statuten behoren te worden geregeld. _____