



AKTE VAN STATUTENWIJZIGING BEROEPSPENSIOENVERENIGING MEDISCH SPECIALISTEN

Op negentien maart tweeduizend vierentwintig verschijnt voor mij, mr. Johannes Daniël Maria _____
Schoonbrood, notaris met plaats van vestiging te Amsterdam: _____

mr. Johanna Maria de Kort, kandidaat-notaris, geboren te Berkel-Enschot op eenendertig augustus –
negentienhonderd negentig, werkzaam ten kantore van Zuidbroek B.V., een besloten vennootschap –
met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: 1013 KS Amsterdam, –
Grote Bickersstraat 74, handelsregisternummer: 61347302. _____

De comparant verklaart dat op twaalf december tweeduizend drieëntwintig door de vergadering van –
afgevaardigden van de vereniging: **Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten**, statutair –
gevestigd te Zeist, met adres: 3708 JA Zeist, Dribergseweg 17 De "Breul", handelsregisternummer:
30212438, is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen en de comparant te machtigen deze
akte te doen verlijden. _____

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparant de statuten van de vereniging zodanig te _____
wijzigen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt _____

STATUTEN: _____

Naam en Zetel _____

Artikel 1 _____

- 1.1. De vereniging draagt de naam: Beroepspensioenvereniging Medisch Specialisten. _____
- 1.2. Zij is gevestigd te Zeist. _____

Doel en Taak _____

Artikel 2 _____

- 2.1. De vereniging heeft ten doel het verzorgen van een beroepspensioenregeling voor vrij _____
gevestigde medisch specialisten. De in de vorige zin vermelde regeling wordt thans _____
uitgevoerd door de stichting: Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten, statutair _____
gevestigd te Zeist, hierna te noemen: het Fonds. _____
- 2.2. De vereniging heeft tot taak: _____
 - a. het aanvragen, instandhouden en indien nodig wijzigen van een verplichtstelling –
als bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling; _____
 - b. het aangaan en instandhouden van een uitvoeringsovereenkomst met het Fonds –
als bedoeld in de Wet verplichte beroepspensioenregeling; _____
 - c. al hetgeen waartoe een beroepspensioenvereniging op grond van de Wet _____
verplichte beroepspensioenregeling is gehouden. _____

Verenigingsjaar _____

Artikel 3 _____

Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december. _____

LEDEN _____

Lidmaatschap _____



Artikel 4

- 4.1. De vereniging kent gewone leden en buitengewone leden.
- 4.2. Gewone leden zijn degenen:
- a. die zich als zodanig hebben aangemeld en;
 - b. vallen onder de verplichtstelling die door de vereniging is aangevraagd.
- Buitengewone leden zijn degenen:
- a. die zich als zodanig hebben aangemeld en;
 - b. die uit hoofde van hun deelneming aan de verplichtgestelde pensioenregeling als bedoeld in art. 2.2. onder a en b premievrije aanspraken hebben jegens het Fonds of;
 - c. ouderdomspensioen ontvangen van het Fonds, of
 - d. die als zodanig door het bestuur worden toegelaten.
- Waar in deze statuten wordt gesproken over leden zijn daaronder begrepen de gewone leden en de buitengewone leden, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk blijkt.
- 4.3. Het bestuur draagt zorg voor het bijhouden van een ledenadministratie.

Woonplaats en adres leden

Artikel 5

Ieder lid is verplicht zijn adres en e-mailadres aan de vereniging op te geven. Alle oproepingen en kennisgevingen door de vereniging worden gedaan aan het laatst bekende (e-mail)adres van een lid. Een wijziging van voormelde gegevens kan niet aan de vereniging worden tegengeworpen zolang het lid niet schriftelijk aan de vereniging een ander (e-mail)adres heeft opgegeven. In deze statuten wordt onder schriftelijk ook per e-mail verstaan.

Einde van het lidmaatschap

Artikel 6

- Het lidmaatschap eindigt:
- a. door overlijden;
 - b. door schriftelijke opzegging door het lid tegen het einde van een verenigingsjaar voor één oktober van dat jaar;
 - c. door opzegging namens de vereniging:
 - omdat het lid langer dan drie maanden nadat tot betaling daarvan is aangemaand, in gebreke is gebleven de contributie of andere door hem aan de vereniging verschuldigde bedragen te voldoen;
 - indien het een gewoon lid betreft: indien en zodra hij ophoudt deelnemer te zijn van de door het Fonds uitgevoerde pensioenregeling, met dien verstande dat hij per dat tijdstip buitengewoon lid wordt;
 - indien het een buitengewoon lid betreft: indien en zodra hij geen rechten of aanspraken jegens het Fonds meer heeft, alsook indien hij gewoon lid wordt;
 - omdat voortdurend van het lidmaatschap om andere redenen redelijkerwijze niet van de vereniging kan worden gevergd;
 - d. door ontzetting door het bestuur, wanneer het lid handelt in strijd met de statuten, een reglement of een besluit van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving van het bestuursbesluit in beroep te gaan bij de vergadering van



afgevaardigden. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid _____
geschorst. _____

Contributie

Artikel 7

- 7.1. De vaststelling van de contributie van de leden geschiedt door de vergadering van _____
afgevaardigden, op voorstel van het bestuur. Het bedrag van de contributie kan _____
vastgesteld worden op nihil. De vergadering van afgevaardigden kan aan het bestuur de _____
bevoegdheid verlenen om aan leden een korting op de contributie te geven. _____
- 7.2. Bij beëindiging van het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar blijft de contributie
over het gehele jaar verschuldigd. _____

AFDELINGEN

Afdelingen

Artikel 8

- 8.1. De leden van de vereniging zijn ingedeeld in afdelingen. _____
- 8.2. Iedere zelfstandige staf van meer dan tien deelnemers bij het Fonds in (meer dan) een _____
ziekenhuis geldt als een afdeling. Daarnaast vormen de niet aan een ziekenhuis _____
verbonden leden met de leden van zelfstandige staven van maximaal tien deelnemers _____
tezamen één afdeling. Voorts vormen de buitengewone leden tezamen één afdeling. _____

VERGADERING VAN AFGEVAARDIGDEN

Vergadering van afgevaardigden

Artikel 9

- 9.1. De algemene vergadering van de vereniging, welke de naam draagt van vergadering _____
van afgevaardigden, bestaat uit afgevaardigden die door en uit de leden van de _____
afdelingen worden benoemd. _____
- 9.2. Iedere afdeling vaardigt één lid af naar de vergadering van afgevaardigden en een _____
plaatsvervanger met uitzondering van de afdeling die bestaat uit de buitengewone leden. _____
Laatstgenoemde afdeling vaardigt tien leden af naar de vergadering van afgevaardigden _____
en twee plaatsvervangers. _____
- 9.3. Indien een afdeling niet tijdig voorziet in een vacature in de vergadering van _____
afgevaardigden, kan door het bestuur een voordracht worden gedaan. Deze voordracht _____
dient schriftelijk te geschieden aan de leden van de afdeling die het betreft. _____
- 9.4. Een door een afdeling afgevaardigde kandidaat wordt benoemd door die betreffende _____
afdeling. Een door het bestuur voorgedragen kandidaat wordt benoemd door het bestuur, _____
tenzij de desbetreffende afdeling binnen twee weken na de schriftelijke kennisgeving van _____
de voordracht van het bestuur alsnog een afgevaardigde benoemt. _____

Benoeming en ontslag leden vergadering van afgevaardigden

Artikel 10

- 10.1. Leden van de vergadering van afgevaardigden worden, onverminderd het bepaalde in lid 2
en 3 van dit artikel, benoemd voor een periode van vier jaar. Zij zijn eenmaal _____
herbenoembaar. Bij tussentijdse beëindiging van de zittingstermijn, kan door de _____
betreffende afdeling een andere afgevaardigde worden benoemd voor een nieuwe periode
van vier jaar. Het vervullen van een rol als plaatsvervanger heeft geen invloed op de _____
maximale zittingstermijn als afgevaardigde. _____



- 10.2. Leden van de vergadering van afgevaardigden en hun plaatsvervangers kunnen niet tegelijkertijd lid van het bestuur, lid van het bestuur van het Fonds of lid van het verantwoordingsorgaan van het Fonds zijn. Een lid van het bestuur, lid van het bestuur van het Fonds en een lid van het verantwoordingsorgaan van het Fonds kan zich niet verkiesbaar stellen als afgevaardigde.
- 10.3. Leden van de vergadering van afgevaardigden houden op lid van de vergadering van afgevaardigden te zijn indien en zodra hun lidmaatschap van de vereniging eindigt, alsmede indien zij niet meer in hun afdeling zijn ingedeeld.
- 10.4. Indien ten minste vier bestuursleden van oordeel zijn dat een afgevaardigde die door een afdeling is benoemd dusdanig functioneert dat zijn ontslag gerechtvaardigd zou zijn, informeert het bestuur de afdeling die de betreffende afgevaardigde heeft afgevaardigd hierover. De afdeling die de betreffende afgevaardigde heeft afgevaardigd en benoemd, zal naar eigen inzicht en op schrift gemotiveerd al of geen maatregelen treffen en kan daarbij uiteindelijk overgaan tot ontslag. Indien het bestuur van oordeel is dat een afgevaardigde die door het bestuur is benoemd dusdanig functioneert dat zijn ontslag gerechtvaardigd zou zijn zal naar eigen inzicht en op schrift gemotiveerd al of geen maatregelen treffen en kan daarbij uiteindelijk overgaan tot ontslag,

Vergaderingen

Artikel 11

- 11.1. De vergadering van afgevaardigden vergadert ten minste twee maal per jaar en verder zodikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt. De data worden door het bestuur in een publicatie van de vereniging aan de leden geruime tijd van tevoren bekend gemaakt.
- 11.2. De vergaderingen van de vergadering van afgevaardigden worden voorgezeten door de voorzitter van het bestuur casu quo zijn plaatsvervanger; bij diens afwezigheid voorziet de vergadering van afgevaardigden zelf in haar leiding. De secretaris van het bestuur is secretaris van de vergadering van afgevaardigden.
- 11.3. Op verzoek van ten minste tien afgevaardigden is het bestuur gehouden binnen veertien dagen na dat verzoek een vergadering bijeen te doen roepen. Een daartoe strekkend verzoek moet schriftelijk geschieden onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
- 11.4. Alle leden van de vereniging hebben het recht als toehoorder de vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. De voorzitter kan leden de toegang of verdere aanwezigheid ontzeggen. Alleen afgevaardigden hebben het recht te stemmen.
- 11.5. De bestuurders van de vereniging en die van het Fonds hebben het recht het woord te voeren. Zij hebben geen stemrecht.
- 11.6. De vergadering van afgevaardigden oefent de haar in deze statuten toebedeelde taken uit.
- 11.7. De vergadering van afgevaardigden geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur.
- 11.8. Op voordracht van het bestuur van het Fonds benoemen de afgevaardigden van de afdeling die bestaat uit de buitengewone leden één bestuurder van het Fonds indien en zolang dat volgt uit de statuten van het Fonds.
- 11.9. Het bestuur kan bepalen dat de vergadering van afgevaardigden tevens of - indien dat dat wettelijk mogelijk is - uitsluitend toegankelijk is langs elektronische weg.

BESTUUR



Artikel 12

- 12.1. Het bestuur bestaat uit minimaal vijf bestuurders die uit de leden worden benoemd. Bestuurders kunnen niet tegelijkertijd lid van het bestuur van het Fonds, lid van het verantwoordingsorgaan van het Fonds, afgevaardigde of plaatsvervanger van een afgevaardigde zijn. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een plaatsvervangend voorzitter en een secretaris.
- 12.2. Eén bestuurder wordt benoemd en ontslagen door de afgevaardigden van de afdeling waarin de buitengewone leden zijn ingedeeld, op voordracht van het bestuur. De overige bestuurders worden benoemd en ontslagen door de afgevaardigden van de afdelingen die bestaan uit de gewone leden van de vergadering van afgevaardigden, op voordracht van het bestuur. Het bestuur stelt onder goedkeuring van de benoemende partijen een profielschets op voor de te benoemen bestuursleden. De bestuurders worden, onverminderd het hierna bepaalde, benoemd voor een periode van maximaal vier jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar. De vergadering van afgevaardigden kan op voordracht van het bestuur besluiten een bestuurder na de maximale termijn van twee keer vier jaar alsnog voor maximaal twee jaar te benoemen, indien dit in het kader van de continuïteit van de vereniging gewenst is.
- 12.3. Indien moet worden overgegaan tot benoeming van een of meer bestuurders door de vergadering van afgevaardigden maakt het bestuur een voordracht op zodanig dat voor iedere vacature één persoon wordt voorgedragen.
- 12.4. Een in lid 3 bedoelde voordracht wordt in de oproeping tot de vergadering van de vergadering van afgevaardigden, waarin de benoeming aan de orde wordt gesteld, opgenomen.
- 12.5. De bestuurders kunnen door de benoemende partij worden geschorst en ontslagen, een en ander met inachtneming van het hierna in dit artikel bepaalde. Een besluit als bedoeld in de vorige zin kan slechts worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen. Indien een bestuurder is geschorst dient de benoemende partij binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten, hetzij tot ontslag, hetzij tot opheffing van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt de schorsing. Een geschorste bestuurder wordt in de gelegenheid gesteld zich bij de benoemende partij te verantwoorden.
- 12.6. In geval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende bestuurders of is de enige overblijvend bestuurder tijdelijk met het gehele bestuur belast. In geval van belet of ontstentenis van alle bestuurders is de vergadering van afgevaardigden bevoegd een persoon aan te wijzen die tijdelijk met het gehele bestuur is belast, onverminderd de verplichting voor de afgevaardigden om zo spoedig mogelijk op een structurele wijze in het bestuur te voorzien.
- 12.7. De vergadering van afgevaardigden kan de bestuurders een beloning en een onkostenvergoeding toekennen.
- 12.8. Het bestuur kan aan een of meer personen procuratie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen en aan een of meer personen, mits in dienst van de vereniging, zodanige titel toekennen, als het zal verkiezen.



- 12.9. Het bestuur stelt, onder goedkeuring van de vergadering van afgevaardigden, een of meer reglementen vast, waarin aangelegenheden de vereniging betreffende, worden geregeld. —
- 12.10. Het bestuur voert periodiek overleg met het bestuur van het Fonds. —
- 12.11. Het bestuur bereidt de besluitvorming in de vergadering van afgevaardigden voor. Het bestuur heeft de volgende taken: —
- Het is belast met de uitvoering van de besluiten genomen door de vergadering van afgevaardigden. —
 - Het is belast met de uitvoering van de taken vermeld in artikel 2 lid 2. —
 - Het is belast met de benoeming van bestuurders van het Fonds, met inachtneming van de laatste zin van artikel 11.6. —
 - Het doet voordrachten aan het bestuur van het Fonds voor de benoeming van de leden van de raad van toezicht van het Fonds. —
 - Het bespreekt rapportages van de raad van toezicht van het Fonds met het bestuur van het Fonds en het oefent de overige taken met betrekking tot de raad van toezicht van het Fonds uit, zoals die zijn omschreven in de statuten van het Fonds en het reglement van de raad van toezicht van het Fonds. —

Vertegenwoordiging —

Artikel 13 —

De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door haar voorzitter en één bestuurder gezamenlijk handelend. —

STEMRECHT ORGANEN —

Artikel 14 —

- 14.1. Ieder lid van het bestuur heeft in het bestuur één stem. —
- Een afgevaardigde van een afdeling die bestaat uit de gewone leden heeft in de vergadering van afgevaardigden evenveel stemmen als er leden zijn in zijn afdeling op één januari van het betreffende jaar. —
- De afgevaardigden van de afdeling die bestaat uit de buitengewone leden brengen tezamen evenveel stemmen uit als de afgevaardigden van de afdelingen die bestaan uit gewone leden gezamenlijk kunnen uitbrengen, tenzij het een besluit betreft tot het vaststellen of wijzigen van de inhoud op hoofdlijnen van de beroepspensioenregeling voor zover deze enkel de gewone leden aangaan. In dat geval heeft elke afgevaardigde namens de buitengewone leden slechts één stem en behouden de afgevaardigden van de afdelingen die bestaan uit de gewone leden het in de tweede zin van dit lid genoemde meervoudig stemrecht. Of sprake is van een besluit dat betrekking heeft op het vaststellen of wijzigen van de inhoud op hoofdlijnen van de beroepspensioenregeling en of dat besluit enkel de gewone leden aangaat, wordt beslist door het bestuur. Bij staking van de stemmen in de vergadering van afgevaardigden is het voorstel verworpen. In afwijking van het meervoudig stemrecht voor afgevaardigden van buitengewone leden heeft iedere afgevaardigde namens de buitengewone leden ook slechts één stem indien aan de orde komt een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder benoemd door de buitengewone leden van de vergadering van afgevaardigden, als bedoeld in artikel 12 lid 2 en 12 lid 5, alsook indien aan de orde komt een besluit tot benoeming van een bestuurslid van het Fonds, als bedoeld in artikel 5 lid 1 van de statuten van het Fonds. —



- 14.2. leder lid heeft in zijn afdeling één stem. _____
- 14.2. leder lid respectievelijk iedere afgevaardigde kan zijn stem bij schriftelijke volmacht door _____ een ander stemgerechtigd lid respectievelijk stemgerechtigde afgevaardigde doen _____ uitbrengen. _____
- 14.3. Alle besluiten van de organen van de vereniging worden genomen met volstreekte _____ meerderheid van de uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten uitdrukkelijk anders _____ bepalen. _____
- 14.4. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht.
- 14.5. De voorzitter bepaalt de wijze van stemmen. Stemgerechtigde leden van de vergadering _____ van afgevaardigden kunnen het stemrecht ook uitoefenen door middel van een _____ elektronisch communicatiemiddel. Voor het gebruik van een elektronisch _____ communicatiemiddel is vereist dat de stemgerechtigde via het middel kan worden _____ geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de vergadering en het stemrecht kan _____ uitoefenen. _____
- 14.6. Bij staking van stemmen in het bestuur over zaken komt geen besluit tot stand. _____
- 14.7. Indien bij de stemming over de benoeming van een persoon niemand bij de eerste _____ stemming de volstreekte meerderheid heeft verkregen, wordt herstemd tussen de twee _____ personen, die bij de stemming de meeste stemmen op zich verenigd hebben. Zo nodig _____ wordt door een tussenstemming uitgemaakt, tussen welke twee personen herstemming zal _____ plaats hebben. Bij staking van stemmen na herstemming beslist het door de voorzitter ter _____ vergadering getrokken lot. _____
- 14.8. Het bestuur is bevoegd buiten vergadering te besluiten, mits alle stemgerechtigde _____ bestuursleden schriftelijk hun stem hebben uitgebracht en de voorgeschreven meerderheid _____ is behaald. _____

BOEKJAAR EN JAARREKENING

Artikel 15

- 15.1. Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het verenigingsjaar. _____
- 15.2. Jaarlijks voor één juli, wordt, behoudens verlenging van deze termijn door de vergadering _____ van afgevaardigden, de jaarvergadering van de vergadering van afgevaardigden _____ gehouden, waarin: _____
- a. door het bestuur verslag wordt uitgebracht omtrent de gang van zaken van de _____ vereniging en het gevoerde bestuur in het afgelopen boekjaar; _____
 - b. de door het bestuur opgestelde jaarrekening ter vaststelling wordt voorgelegd; _____
 - c. de verlening van décharge aan de bestuurders gedurende het afgelopen _____ boekjaar aan de vergadering van afgevaardigden wordt voorgelegd. _____

STATUTENWIJZIGING

Artikel 16

- 16.1. Een besluit tot wijziging van de statuten dient door de vergadering van afgevaardigden op _____ voorstel van het bestuur te worden genomen. Een besluit tot statutenwijziging door de _____ vergadering van afgevaardigden wordt genomen met een meerderheid van twee/derde _____ (2/3) van de uitgebrachte stemmen. _____
- 16.2. Een voorstel tot wijziging van de statuten dient ten minste veertien dagen voor de _____ vergadering, waarin daarover beslist zal worden, ter kennis van de leden van de _____



vergadering van afgevaardigden te worden gebracht. _____

ONTBINDING VAN DE VERENIGING

Artikel 17

- 17.1. Een besluit tot ontbinding van de vereniging dient door de vergadering van afgevaardigden op voorstel van het bestuur te worden genomen. Een besluit tot ontbinding door de _____ vergadering van afgevaardigden wordt genomen met een meerderheid van twee/derde _____ (2/3) van de uitgebrachte stemmen. _____
- 17.2. Een voorstel tot ontbinding van de vereniging dient ten minste achtentwintig dagen voor de vergadering waarin over het besluit gestemd zal worden ter kennis van de _____ verenigingsleden te worden gebracht. _____
- 17.3. Een besluit tot ontbinding van de vereniging moet tevens de bestemming van het _____ liquidatiesaldo inhouden. _____
- 17.4. De vergadering van afgevaardigden benoemt de liquidateuren. _____

SLOTBEPALING

Artikel 18

In alle gevallen waarin in deze statuten of in enig reglement niet is voorzien, beslist het bestuur. _____

Slotverklaring.

Het stuk waaruit blijkt van de in de aanhef van deze akte vermelde besluiten, wordt aan deze akte _____ gehecht. _____

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. _____

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na de verklaring van de comparant van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparant, die aan mij, notaris, bekend is, en mij, _____ notaris, ondertekend. _____

(Gevolgd door handtekeningen)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT:

