

ej/dk85165

2017/nr.

STATUTENWIJZIGING

Heden, *

verscheen voor mij, mr. Eddy Dick de Jongh, notaris gevestigd te Dronten: de heer **Leonardus Wilhelmus Petrus van der Beek**, wonende te 5931 GW Tegelen, Bosserhofweg 18, geboren te Amsterdam op zeventien februari negentienhonderd vijfenvijftig, gehuwd, van wie de identiteit door mij, notaris, is vastgesteld middels identiteitskaart met het nummer IG7J3K388, uitgegeven te Venlo op tweeëntwintig juni tweeduizend vijftien, ten deze handelend in zijn hoedanigheid van penningmeester en schriftelijk gevolmachtigde van de overige bestuurders van na te noemen stichting, blijkt een aan deze akte gehechte volmacht, van welke volmacht mij, notaris, genoegzaam is gebleken, van de stichting: **Stichting Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (stichting ABSG)**, gevestigd te Utrecht, feitelijk gevestigd Bosserhofweg 18, 5931 GW Tegelen, ingeschreven op acht mei tweeduizend zeven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30225969 en als zodanig die stichting rechtsgeldig vertegenwoordigende, overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 lid 2 van haar statuten.

De verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde:

- dat op twintig oktober tweeduizend zeventien een bestuursvergadering heeft plaatsgevonden, waarbij de desbetreffende voorschriften der statuten tot oproeping in acht waren genomen, en waarbij was aangegeven dat in bedoelde vergadering een voorstel tot wijziging der statuten aan de orde zou zijn;
- dat in gemelde vergadering het conform artikel 11 lid 1 van de statuten benodigde quorum om tot statutenwijziging te komen gehaald werd, waarvan blijkt uit een aan deze akte gehecht uittreksel der notulen van die vergadering;
- dat de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG), de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) en de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid, de Koepel van de Wetenschappelijke verenigingen actief op het terrein van Maatschappij en Gezondheid (KAMG) conform het in artikel 11 lid 2 van de statuten, bepaalde blijkt drie aan deze akte gehechte goedkeuringen, hebben verklaard akkoord te gaan met de wijziging van de statuten.
- dat de verschenen persoon, handelend als gemeld, verklaarde conform het aangenomen voorstel, bij deze te willen overgaan tot het doen constateren dat de statuten, zoals die zijn vastgesteld op zeventwintig maart tweeduizend zeven verleden voor mr. T.I.V. Galama-Feijen, notaris te Geldrop-Mierlo, gedeeltelijk - zulks met betrekking tot artikel 4 leden 1,

2 en 4 - worden gewijzigd, en artikel 4 leden 1, 2 en 4 voortaan zullen luiden als volgt:

“Artikel 4 – Het bestuur

1. Aantal bestuursleden

De stichting wordt bestuurd door het bestuur, dat wordt gevormd door de bestuursleden. Het aantal bestuursleden bedraagt ten minste drie (3) en ten hoogste zes (6). Het bestuur bepaalt het aantal bestuursleden door middel van een besluit van ten minste drie/vierde van alle in functie zijnde bestuursleden. Dat besluit kan altijd, mits met gelijke meerderheid, worden gewijzigd. Als het bestuur op enig moment niet uit het voorgeschreven aantal bestuursleden bestaat, zijn de dan in functie zijnde bestuursleden niettemin tot uitoefening van het bestuur bevoegd, onverminderd hun verplichting om onmiddellijk in de vacature(s) te (doen) voorzien.

Kwaliteitseisen

Voor benoeming tot bestuurslid komen personen in aanmerking die zitting hebben in de bedoelde besturen, zoals genoemd in artikel 4 lid 2. Indien een vereniging, genoemd in artikel 4 lid 2, geen geschikt bestuurslid kan voordragen dan is afwijking van de kwaliteitseis mogelijk, mits de voorgedragen kandidaat al tenminste drie (3) jaar lid is van bedoelde vereniging of waar het de KAMG betreft lid van één van de wetenschappelijke verenigingen behorend tot de KAMG. Tevens moet hij op datum voordracht voldoen aan de eis dat hij tenminste vijf (5) jaar staat ingeschreven in een/het specialisten- of profielregister vallend onder het vakgebied van de betreffende wetenschappelijke vereniging. Bij afwijking van de kwaliteitseis is de zittingsduur afwijkend conform het gestelde onder artikel 4 lid 4.

2. Benoeming bestuursleden. Categorieën bestuursleden

Van de bestuursleden wordt er:

- a. één benoemd door: het bestuur van de vereniging genaamd: de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde (NVVG);
- b. één benoemd door: het bestuur van de vereniging genaamd: de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfs-geneeskunde (NVAB);
- c. één benoemd door: het bestuur van de vereniging genaamd: de Koepel Artsen Maatschappij en Gezondheid, de Koepel van de Wetenschappelijke verenigingen actief op het terrein van Maatschappij en Gezondheid (KAMG).

De overige leden worden benoemd door het bestuur.

In een vacature wordt voorzien door de instantie die het recht van benoeming heeft voor de categorie van bestuursleden waarbinnen de vacature is ontstaan.

Een bestuurslid oefent zijn functie in eigen verantwoordelijkheid uit en is niet gehouden tot “last of ruggespraak” met degene(n) die hem benoemde(n) of voordroeg(en).

Deze benoeming geschiedt door bestuursleden van de categorieën hiervoor vermeld onder de letters a., b. en c. op basis van voordracht. De overige bestuursleden worden zonder voordracht benoemd.

De voordracht voor een vacature van bestuursleden van de categorieën hiervoor vermeld onder de letters a., b. en c., wordt opgemaakt en schriftelijk bij het bestuur ingediend door de aldaar voor de betreffende categorie vermelde instantie.

Bevat de voordracht de namen van meer personen, dan mag voor de benoeming van de volgorde in de voordracht worden afgeweken.

Bij elke voordracht worden van de kandidaat in elk geval medegedeeld zijn leeftijd, zijn beroep en de functies die hij vervult en die hij heeft vervuld voorzover die van belang zijn in verband met de vervulling van zijn taak. Indien de kandidaat geen bestuurslid is van de voordragende vereniging wordt expliciet vermeld of de kandidaat al tenminste drie (3) jaar lid is van bedoelde vereniging en ook of hij op datum voordracht tenminste de vijf (5) voorgaande jaren stond ingeschreven in het relevante specialisten- of profielregisterregister.

De voordracht is bindend.

4. Zittingsperiode

De bestuursleden hebben zitting voor een periode die gelijk is aan de zittingsperiode in de betreffende vereniging, zoals hiervoor in artikel 4 lid 2. Bedoeld.

Bij het niet voldoen aan de kwaliteitseis zoals gesteld onder artikel 4 lid 1 is er conform het gestelde in dit artikel sprake van een afwijkende zittingsduur. Deze wordt gesteld op twee (2) jaar met de mogelijkheid om deze, na een hernieuwde voordracht door de bevoegde instantie, éénmalig met twee (2) jaar te verlengen.

Het bestuur stelt aan de hand van de voorgeschreven zittingsduur een rooster van aftreden vast. Daarbij moet worden voorkomen dat het periodiek aftreden een evenwichtig functioneren van het bestuur in gevaar brengt, om welke reden het bestuur van geval tot geval de zittingsduur van een bestuurder mag verlengen met ten hoogste één jaar.”

ALGEMENE VOORWAARDEN/BEPERKING AANSPRAKELIJKHEID

Op de door de notaris te verlenen diensten zijn de door de notaris gehanteerde Algemene voorwaarden, waarin een beperking van aansprakelijkheid is opgenomen, van toepassing. Een afdruk van deze algemene voorwaarden is door de notaris aan partijen overhandigd.

SLOT AKTE

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Dronten op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

ej/dk85165

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De verschenen persoon heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden een conceptakte te hebben ontvangen, van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, daar mee in te stemmen en te zijn geweest op de gevolgen, die voor partijen uit de akte voortvloeien. Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend.