



OPRICHTING EN STATUTEN VAN DE STICHTING/28354/TG/HC/0102

Heden, **zevenentwintig maart tweeduizend zeven**, verschenen voor mij, **mr Titia Iris Vivian Galama-Feijen**, notaris te **Geldrop-Mierlo**: -----

1. de heer **Ronald Hendricus Cornelis Johannes Mentink**, wonende Sleedoorn -- 34 te 5666 AT Geldrop, geboren te Heerlen op zes januari negentienhonderd negenenvijftig, (Nationaal Paspoort nummer: NG2343382), gehuwd met ----- mevrouw C.J.G.M. Sonnevile. -----
2. mevrouw **Iwona Przybysz**, geboren te Gorzow Wielkopolski (Polen) op negen april negentienhonderd vijfenzestig, (Nationaal Paspoortnummer: NH8559588) wonende te 3071 KS Rotterdam, Prins Frederikplein 416, gehuwd met de heer A.C. van Zanten. -----

DOEL VAN DEZE AKTE-----

De verschenen personen willen door middel van deze akte een stichting oprichten en haar statuten vaststellen.-----

DE OPRICHTING-----

De verschenen personen - de oprichters -richten bij deze en met onmiddellijke ---- ingang een stichting op en stellen voor deze stichting de volgende statuten vast: ---

STATUTEN-----

Artikel 1 – Naam en zetel-----

1. **Naam stichting**-----
De stichting draagt de naam: **Stichting Accreditatiebureau Sociale Geneeskunde (stichting ABSG)**.-----
2. **Plaats van vestiging**-----
De stichting is gevestigd te **Utrecht**.-----

Artikel 2 - Doel-----

1. **Doel**-----
De stichting heeft ten doel:-----
Het bieden van hoogwaardige, onafhankelijke accreditatie voor bij- en ----- nascholing voor alle geregistreerde specialismen binnen het cluster van de --- Sociale Geneeskunde, onder meer van de leden van de navolgende ----- beroepsverenigingen:-----
 - a. de vereniging genaamd: de Nederlandse Vereniging voor ----- Verzekeringsgeneeskunde (NVVG); -----
 - b. de vereniging genaamd: de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en ---- Bedrijfsgeneeskunde (NVAB);-----
 - c. 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 stichting beoogt niet het maken van winst.-----
2. **Middelen**-----
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door:-----
het verrichten van gekwalificeerde accreditatiebeoordelingen, en alles wat --- daarmee adnex is, van de aangeboden bij- en nascholing ten behoeve van de geregistreerde medische specialismen in het cluster sociale geneeskunde. ---

Artikel 3 - Geldmiddelen-----

De geldmiddelen van de stichting bestaan uit:-----

4

- de eventueel ter gelegenheid van de oprichting van de stichting voor de -----
verwezenlijking van haar doel bijeen gebrachte of te brengen bedragen of ----
goederen;-----
- donaties;-----
- subsidies en sponsorgelden; -----
- verkrijgingen krachtens erfstelling, legaat, schenking of gift;-----
- de inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar -----
uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen; en -----
- overige baten. -----

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 alleen in aanmerking personen, die ----
zitting hebben in de bedoelde besturen, zoals genoemd in artikel 4 lid 2. -----

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 Bedrijfsgeneeskunde (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 voor de 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. -----

De voordracht is bindend. -----

3. Voorziening in vacature-----

In een vacature moet, op initiatief van het bestuur, zo spoedig mogelijk -----
worden voorzien. -----

Als de benoeming op basis van voordracht moet geschieden en de tot die ----
voordracht bevoegde instantie niet binnen vier weken na daartoe bij -----
aangetekende brief te zijn aangemaand, een voordracht heeft ingediend, -----
wordt zonder voordracht in de vacature voorzien. -----

Wanneer door nalatigheid, verschil van mening of enige andere reden de -----
benoeming van een bestuurslid uitblijft, wordt daarin - overeenkomstig artikel -
2:299 Burgerlijk Wetboek - voorzien door de bevoegde rechtbank, op verzoek
van iedere belanghebbende of op vordering van het openbaar ministerie.-----

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.-----

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. -----

5. Financiële bepaling -----

De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning.
Het bestuur kan echter bij uitzondering aan een bestuurder een -----
tegemoetkoming toekennen voor de meer dan gebruikelijke tijd en inspanning
die aan de functie van de betreffende bestuurder is verbonden. Een dergelijk -
besluit moet met algemene stemmen worden genomen en schriftelijk worden -
vastgelegd met ondertekening door alle bestuursleden. Het besluit kan bij ----
gewoon meerderheidsbesluit op elk moment worden herzien. -----

De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.-----

Bedrijfsmatige of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of -----
dienstverlening door een bestuurslid aan of ten behoeve van de stichting, ----
behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde eenstemmige -----
toestemming van alle overige bestuursleden. Hetzelfde geldt als het -----

bestuurslid bij deze leveranties, werkzaamheden of dienstverlening een -----
indirect belang heeft.-----

6. Einde bestuurslidmaatschap-----

Een bestuurslid verliest zijn functie:-----

- door het aftreden als bestuurslid in de vereniging als hiervoor in artikel 4.
lid 2 en in artikel 4 lid 4 bedoeld; -----
- door zijn aftreden op grond van het rooster van aftreden; -----
- door zijn aftreden op eigen verzoek; -----
- wanneer hij in staat van faillissement wordt verklaard, een regeling in het
kader van de Schuldsaneringsregeling natuurlijke personen op hem van -
toepassing wordt verklaard of hij surséance van betaling verkrijgt;-----
- door zijn overlijden, onder curatelestelling of wanneer over zijn vermogen
of persoon een bewindvoerder of mentor wordt aangesteld; -----
- door zijn ontslag krachtens een eenstemmig besluit van alle overige -----
bestuursleden mits ten minste drie bestuursleden in functie zijn; -----
- door zijn ontslag door de rechtbank. -----

Een door de rechtbank ontslagen bestuurder is voor een periode van vijf jaar -
na het ontslag niet herbenoembaar als bestuurder van de stichting. -----

Artikel 5 – Het dagelijks bestuur-----

1. Samenstelling-----

Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, secretaris en penningmeester.
Zij vormen samen het dagelijks bestuur.-----

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen samen het dagelijks -----
bestuur. -----

De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon -----
verenigd zijn.-----

Het bestuur kan uit zijn midden voor de voorzitter, secretaris en/of -----
penningmeester plaatsvervangers benoemen, die deze functie waarnemen ---
ingeval van hun ontstentenis of belet. -----

2. Taak-----

Het dagelijks bestuur heeft de zorg voor de dagelijkse gang van zaken met ---
betrekking tot het functioneren van de stichting en zorgt voor de uitvoering van
de bestuursbesluiten. Het komt daartoe regelmatig en zo vaak als nodig bijeen
op initiatief van de voorzitter of een van de andere leden van het dagelijks ----
bestuur. -----

Het dagelijks bestuur beslist met meerderheid van stemmen in een voltallige -
vergadering van het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur kan buiten -----
vergadering besluiten mits met algemene stemmen en mits geen van de -----
bestuursleden zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verzet. -----

Het dagelijks bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer door hem aan -
te wijzen adviseurs. -----

De secretaris draagt zorg voor bijhouding van de inschrijving in het -----
Handelsregister. -----



Artikel 6 – Vertegenwoordiging van de stichting

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
2. Het bestuur kan aan een bestuurslid of een derde volmacht verlenen om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 7 – Bevoegdheid bestuur

1. **Registergoederen**
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
2. **Zekerheidstelling voor anderen**
Het bestuur is niet bevoegd tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een ander sterk maakt of zich tot zekerheid voor een schuld van een ander verbindt.

Artikel 8 - Bestuursvergaderingen

1. **Frequentie**
Het bestuur vergadert ten minste eenmaal per kwartaal en voorts zo dikwijls als de voorzitter of ten minste twee bestuursleden dit gewenst acht(en).
2. **Oproeping en notulering**
De secretaris roept op tot de vergadering door middel van een schriftelijke oproeping aan alle leden van het bestuur. Tussen de dag van verzending en die van de vergadering moeten ten minste zeven dagen liggen. De oproeping bevat een agenda van de te behandelen onderwerpen en waarnodig een nadere toelichting.
De secretaris of een andere door de voorzitter daartoe aangewezen persoon maakt van het verhandelde in de vergadering notulen op die nadat zij zijn vastgesteld - door de voorzitter en de secretaris worden ondertekend.
Ieder lid van het bestuur heeft recht op een door de secretaris uit te reiken en door hem te ondertekenen kopie van de notulen.
3. **Vertegenwoordiging door volmacht**
Een bestuurslid mag zich in de vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen. Daartoe is een aan de voorzitter te overleggen schriftelijke volmacht vereist.
Een bestuurslid kan gevolmachtigde zijn voor ten hoogste één bestuurslid.

Artikel 9 – Besluitvorming door het bestuur

1. **Geldigheid**
Het bestuur kan zowel in als buiten vergadering besluiten nemen. Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald kan een besluit in de vergadering alleen worden genomen als meer dan twee/derde van het aantal in functie zijnde bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een besluit buiten vergadering vereist eenstemmigheid van alle in functie zijnde bestuursleden, waarvan schriftelijk moet blijken.

Als werd gehandeld in strijd met het in deze statuten over de oproeping van -- de vergadering bepaalde, kan het bestuur niettemin rechtsgeldige besluiten -- nemen, mits de ter vergadering afwezige bestuurders vóór het tijdstip van de - vergadering hebben verklaard zich niet tegen de besluitvorming te verzetten.--

2. Wijze van stemmen-----

De stemmingen geschieden mondeling, tenzij een bestuurslid schriftelijke ---- stemming verlangt. -----

3. Vereiste meerderheid-----

Voorzover in deze statuten niet anders is bepaald, worden besluiten genomen met gewone meerderheid van stemmen. -----

4. Staken van stemmen-----

Mocht bij stemming over de benoeming van personen bij eerste stemming --- geen meerderheid worden 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.- Staken de stemmen bij verkiezing van personen, dan beslist het lot; staken de stemmen bij een andere stemming dan is het voorstel verworpen. -----

Artikel 10 – Boekjaar, financiële administratie en archief-----

1. Boekjaar-----

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.-----

2. Administratie en archief-----

Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van ---- alles wat de werkzaamheden van de stichting betreft zodanig te administreren dat de rechten en verplichtingen van de stichting steeds kunnen worden ----- gekend en de administratie met alle bescheiden en andere gegevensdragers - die daarbij horen zorgvuldig en op voor naslag en controle toegankelijke wijze te bewaren. -----

3. Jaarstukken en begroting-----

Het bestuur zorgt jaarlijks voor een financieel jaarverslag, waaruit blijkt van de ontvangsten en uitgaven van het afgelopen boekjaar en de ----- vermogenstoestand van de stichting aan het einde daarvan. -----

Dit verslag moet binnen zes maanden na afloop van het boekjaar van de ---- stichting door het bestuur zijn vastgesteld. Hetzelfde geldt voor de begroting -- voor het dan lopende jaar, voorzover dat al niet eerder is gebeurd. -----

Artikel 11 - Statutenwijziging-----

1. Bevoegdheid en besluitvorming-----

Het bestuur is bevoegd de statuten te wijzigen.-----

Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met een unanieme ----- meerderheid van stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden ---- aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----

Als op deze vergadering niet alle bestuursleden aanwezig of ----- vertegenwoordigd zijn, zal - niet eerder dan twee weken en niet later dan zes - weken na de eerste vergadering - een nieuwe vergadering kunnen worden ----



uitgeschreven. In die nieuwe vergadering kan dan - met behoud van vermelde meerderheid van stemmen - tot statutenwijziging worden besloten, ongeacht - het aantal dan aanwezige of vertegenwoordigde bestuursleden. -----

2. **Goedkeuringsvereiste**-----

Een besluit tot statutenwijziging behoeft voor dat zij ten uitvoer kan worden --- gebracht, de goedkeuring van: -----

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

Van deze goedkeuring moet schriftelijk blijken. -----

3. **Uitvoering**-----

Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van het besluit. De -----
statutenwijziging komt tot stand door middel van een daartoe op te maken ---
notariële akte. Twee bestuursleden gezamenlijk zijn bevoegd daarbij namens
de stichting op te treden, onder overlegging aan de notaris van het stuk of de -
stukken waaruit van het rechtsgeldig besluit tot wijziging blijkt. -----
Een authentiek afschrift van de akte van wijziging en een doorlopende tekst --
van de gewijzigde statuten moeten worden neergelegd bij het Handelsregister.

Artikel 12 – Ontbinding van de stichting, fusie, splitsing-----

1. **Ontbindingsbesluit**-----

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----

Voor het besluit tot ontbinding gelden dezelfde regels en goedkeuringsvereiste
als hiervoor opgenomen voor het besluit tot statutenwijziging. -----

Het besluit tot ontbinding geeft zo mogelijk ook aan welke bestemming wordt -
gegeven aan het na vereffening blijvende vereffeningssaldo. -----

Als de stichting 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 bescheiden van de ontbonden stichting blijven gedurende -----
zeven jaar nadat de stichting 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. -----

Het ontbindingsbesluit behoeft ook de voor de statutenwijziging -----
voorgeschreven goedkeuring. -----

2. **Andere oorzaak**-----

De stichting wordt bovendien ontbonden: -----

- door insolventie nadat de stichting in staat van faillissement is verklaard of
door opheffing van het faillissement wegens de toestand van de boedel; --
- door een daartoe strekkende rechterlijke uitspraak in de bij de wet -----

genoemde gevallen.-----

3. Fusie of splitsing-----

Voor een besluit tot fusie of splitsing van de stichting gelden dezelfde regels -- van besluitvorming en goedkeuring als voorgeschreven voor een ----- statutenwijziging, onverminderd de eisen van de wet. -----

Artikel 13 - Vereffening -----

1. Vereffenaars -----

De vereffening van het vermogen van de ontbonden stichting en de ----- afwikkeling van haar zaken geschiedt door het bestuur. -----

2. Stichting in liquidatie -----

De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan indien en voor zover dit voor de vereffening van haar zaken 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 stichting uitgaan, moeten aan de --- naam van de stichting worden toegevoegd de woorden "in liquidatie".-----

3. Bestemming vereffeningssaldo -----

Voor zover dat nog geen deel uitmaakt van het ontbindingsbesluit, bepaalt het bestuur welke bestemming, na betaling van alle schulden, aan de ----- overgebleven bezittingen van de stichting (het vereffeningssaldo) zal worden - gegeven, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een -- doel dat het doel van de stichting zoveel mogelijk nabij komt. Voor dit nader -- besluit tot bestemming van het vereffeningssaldo gelden dezelfde vereisten -- als gelden voor het besluit tot ontbinding. -----

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars ----- bekende baten meer aanwezig zijn. -----

De stichting houdt in geval van vereffening op te bestaan op het tijdstip ----- waarop de vereffening eindigt. De vereffenaars doen daarvan opgave aan het Handelsregister. -----

Artikel 14 – Reglementen-----

Het bestuur kan een huishoudelijk reglement of andere reglementen vaststellen, -- wijzigen of intrekken. Een reglement mag niet in strijd zijn met de statuten of de --- wet en evenmin onderwerpen bevatten die naar het geldende recht in statuten ---- behoren te worden geregeld. -----

Artikel 15 – Onvoorziene gevallen-----

In alle gevallen waarin door de statuten of de wet niet is voorzien, beslist het ----- bestuur. -----

SLOTBEPALINGEN -----

Eerste bestuur-----

Door de oprichters wordt het eerste aantal bestuursleden vastgesteld op drie en tot eerste bestuurders benoemd: -----

1. de heer R.H.C.J. Mentink, de verschenen persoon onder 1;-----
2. mevrouw Iwona Prybysz, de verschenen persoon onder 2;-----
3. mevrouw Maria Josephina Agnes van Eijndhoven, geboren te Tilburg op -----



vierentwintig februari negentienhonderd negenenvijftig, (Nationaal -----
 Paspoortnummer: NC1767523), wonende te 1231 BN Loosdrecht, Laan van --
 Eikenrode 23, gehuwd met de heer W.W.A. van Maarschalkerweerd. -----
 De onder 1, 2 en 3 genoemde personen vervullen de functie van respectievelijk ---
 voorzitter, penningmeester en secretaris. -----
Inschrijving in het Handelsregister -----
 Het bestuur draagt zorg voor onmiddellijke eerste inschrijving van de stichting in --
 het Handelsregister, mede om te voorkomen dat bestuursleden door het ontbreken
 daarvan eventueel persoonlijk aansprakelijk kunnen zijn voor verbintenissen van --
 de stichting. -----
Eerste boekjaar-----
 Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op een en dertig december -----
 tweeduizend zeven.-----
Adres -----
 Het adres van de stichting is: Domus Medica, Mercatorlaan 1200 te 3528 BL -----
 Utrecht. -----
WOONPLAATSKEUZE -----
 De oprichters kiezen voor alles wat deze akte betreft woonplaats op het kantoor ---
 van de notaris, bewaarder van deze akte. -----
SLOT -----
 De comparanten zijn mij, notaris bekend. -----
 Waarvan akte is verleden te **Geldrop** op de datum in het hoofd van deze akte ----
 vermeld. Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte en een toelichting ----
 daarop aan de verschenen personen hebben deze eenparig verklaard van de ----
 inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen, daarmee in te stemmen en op --
 volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. -----
 Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, ----
 notaris, ondertekend. -----

(Volgt ondertekening)

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

