

**AFSCHRIFT**  
**van de akte van oprichting**  
**Trijn**

de dato 30 december 2021

verleden voor  
mr. A.H. Mars, toegevoegd notaris,  
bevoegd om akten te passeren in het protocol van  
mr. Saskia Laseur-Eelman,  
notaris te Amsterdam



VAN DOORNE N.V.

SL/AM/VvdM/60019909

## AKTE VAN OPRICHTING TRIJN

Heden, dertig december tweeduizend éénentwintig, verschijnt voor mij, mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd notaris, bevoegd om akten te passeren in het protocol van mr. Saskia Laseur-Eelman, notaris te Amsterdam: \_\_\_\_\_

de heer mr. Vincent Pieter Leonid van der Molen, geboren te Zevenaar op negentien november negentienhonderd vierennegentig, te dezen handelend blijkens de aan deze akte te hechten volmachten (*Bijlagen*) als schriftelijk gevolmachtigde van: \_\_\_\_\_

1. de heer **Alexander Camil de Grunt**, geboren te Rotterdam op vier januari negentienhonderd achtenvijftig, wonende te 3512 LJ Utrecht, Nieuwegegracht 85, gehuwd en houder van een Nederlands paspoort met nummer: NXPR24BP6, uitgegeven te Utrecht op vijftien juni tweeduizend zestien; en \_\_\_\_\_
2. de heer **Hans Erik van Helsdingen**, geboren te Haarlem op vier april negentienhonderd zevenenvijftig, wonende te 3722 BA De Bilt, Boslaan 28, gehuwd en houder van een Nederlands identiteitsbewijs met nummer: IXKLDF297, uitgegeven te De Bilt op dertig december tweeduizend veertien, \_\_\_\_\_

hierna gezamenlijk te noemen: de "**Oprichters**". \_\_\_\_\_

De verschenen persoon, handelend als vermeld, verklaart namens de Oprichters een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid op te richten met de volgende: \_\_\_\_\_

### STATUTEN \_\_\_\_\_

#### Begripsbepalingen \_\_\_\_\_

#### Artikel 1 \_\_\_\_\_

1. In deze statuten wordt verstaan onder: \_\_\_\_\_
  - a. algemene vergadering: (i) het orgaan en (ii) de bijeenkomst van de leden; \_\_\_\_\_
  - b. bestuur: het statutair bestuur van de vereniging, bestaande uit één of meer bestuurders; \_\_\_\_\_
  - c. lid: een lid van de vereniging; \_\_\_\_\_
  - d. schriftelijk: per post, per e-mail of via enig ander elektronisch communicatiemiddel, waarmee het mogelijk is een bericht te verzenden dat leesbaar en reproduceerbaar is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld; \_\_\_\_\_
  - e. vereniging: de vereniging met volledige rechtsbevoegdheid waarvan de statuten zijn opgenomen in deze akte; \_\_\_\_\_
  - f. regio: de regio Midden-Nederland. \_\_\_\_\_
2. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar een begrip of woord in het enkelvoud een verwijzing naar de meervoudsvorm van dit begrip of woord in en omgekeerd. \_\_\_\_\_
3. Tenzij anders blijkt of kennelijk anders is bedoeld, sluit een verwijzing naar het mannelijke geslacht een verwijzing naar het vrouwelijke geslacht in en omgekeerd. —



**Naam en zetel** \_\_\_\_\_

**Artikel 2** \_\_\_\_\_

1. De vereniging draagt de naam: **Trijn**. \_\_\_\_\_
2. De vereniging is gevestigd in de gemeente Utrecht. \_\_\_\_\_

**Doel** \_\_\_\_\_

**Artikel 3** \_\_\_\_\_

1. De vereniging stelt zich ten doel de kwaliteit, continuïteit en doelmatigheid van de zorg in de regio te borgen en te verbeteren door het organiseren, faciliteren, bevorderen en stimuleren van elektronische gegevensuitwisseling, digitale zorgcommunicatie en databeschikbaarheid. Dit ten behoeve van de juiste zorg op de juiste plek voor de inwoners in de regio. De vereniging fungeert als platform voor samenwerking, innovatie en kennisdeling ten aanzien van elektronische gegevensuitwisseling, digitale zorgcommunicatie en databeschikbaarheid in de regio, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. \_\_\_\_\_
2. De vereniging tracht haar doel onder meer te bereiken door: \_\_\_\_\_
  - a. het faciliteren van (elektronische) gegevensuitwisseling, digitale zorgcommunicatie en databeschikbaarheid tussen de leden, instellingen, zorgaanbieders, patiënten en belanghebbende derden, door middel van het beschikbaar stellen van de geëigende infrastructuur, ondersteuning daarvan en het opzetten van gebruiksgerichte toepassingsprojecten; \_\_\_\_\_
  - b. het fungeren als netwerk organisatie voor de leden en als verbindende factor tussen de leden en de bij de leden betrokken belanghebbenden in de regio en omringende regio's; \_\_\_\_\_
  - c. het bevorderen en vertalen van landelijk beleid naar regionaal beleid ten aanzien van elektronische gegevensuitwisseling, digitale zorgcommunicatie en databeschikbaarheid en het optreden als linking pin tussen landelijke programma's en de regionale implementatie daarvan; \_\_\_\_\_
  - d. het gezamenlijk inkopen van producten en/of diensten welke dienstig (kunnen) zijn aan de zorgverlening door de leden; \_\_\_\_\_
  - e. het bevorderen van de samenwerking tussen de leden, \_\_\_\_\_ alsmede alle overige wettige middelen die ter bevordering van de doelstelling van de vereniging dienstig kunnen zijn, al hetgeen in de ruimste zin van het woord. \_\_\_\_\_
3. De vereniging heeft geen winstoogmerk. \_\_\_\_\_

**Structuur** \_\_\_\_\_

**Artikel 4** \_\_\_\_\_

1. De vereniging kent de volgende organen: \_\_\_\_\_
  - a. de algemene vergadering, gevormd door de leden; en \_\_\_\_\_
  - b. het bestuur. \_\_\_\_\_
2. De vereniging kent voorts het RD-platform (Regionaal Digitaliserings-platform) en het RTA-platform (Regionale Transmurale Afspraken-platform). De samenstelling en taken en bevoegdheden van beide platforms worden bij reglement nader uitgewerkt. \_\_\_\_\_
3. Binnen de vereniging kunnen voorts één of meer (andere) commissies, platforms en/of adviesraden worden ingesteld. \_\_\_\_\_



**Leden** \_\_\_\_\_

**Artikel 5** \_\_\_\_\_

1. Leden van de vereniging kunnen zijn privaatrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke rechtspersonen, werkzaam op het gebied van zorg- of welzijn, dan wel met een wettelijke taak op het gebied van zorg- of welzijn in de meest brede zin of affiniteit daarmee. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur besluit over de toelating van een lid. \_\_\_\_\_
3. Indien een betrokkene door het bestuur niet is toegelaten, kan hij binnen één maand na ontvangst van de kennisgeving in beroep bij de algemene vergadering. Het beroep moet schriftelijk worden ingediend. Op het beroep wordt besloten op de eerstvolgende algemene vergadering. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur is bevoegd om, indien het belang van de vereniging dit vereist, aan de toelating als lid voorwaarden te verbinden, tot naleving waarvan het lid zich schriftelijk moet verbinden voor de toelating. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen. Daarin wordt tevens opgenomen wie optreedt als vaste afgevaardigde van het lid als bedoeld in artikel 14 lid 3 van deze statuten. Wijzingen in de gegevens van de leden worden zo spoedig mogelijk door een lid aan het bestuur doorgegeven. \_\_\_\_\_
6. Het lidmaatschap van de vereniging is persoonlijk en niet overdraagbaar. Het lidmaatschap van de vereniging kan slechts als gevolg van een juridische fusie of een juridische splitsing overgaan op de verkrijgende rechtspersoon nadat de algemene vergadering aan de overgang van het lidmaatschap goedkeuring heeft verleend. \_\_\_\_\_

**Leden; einde lidmaatschap** \_\_\_\_\_

**Artikel 6** \_\_\_\_\_

1. Het lidmaatschap van een lid eindigt: \_\_\_\_\_
  - a. door opzegging door het lid; \_\_\_\_\_
  - b. door opzegging door de vereniging; en \_\_\_\_\_
  - c. door ontzetting. \_\_\_\_\_
2. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het bestuur met inachtneming van een opzegtermijn van ten minste zes (6) maanden. \_\_\_\_\_

Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar, tenzij het bestuur en het betreffende lid een eerdere einddatum overeenkomen. \_\_\_\_\_
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan plaatsvinden met onmiddellijke ingang: \_\_\_\_\_
  - a. binnen vier (4) weken nadat een besluit waarbij zijn rechten zijn beperkt of zijn verplichtingen zijn verzwaaard, aan een lid bekend is geworden of medegedeeld, tenzij het betreft een wijziging van geldelijke rechten en verplichtingen; \_\_\_\_\_
  - b. binnen vier (4) weken nadat aan een lid een besluit is medegedeeld tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm, tot juridische fusie of tot juridische splitsing; \_\_\_\_\_
  - c. de vereniging failliet wordt verklaard of aan de vereniging surseance van betaling



- wordt verleend; \_\_\_\_\_
- d. de vereniging wordt ontbonden. \_\_\_\_\_
4. Opzegging van het lidmaatschap door de vereniging geschiedt door het bestuur en kan slechts geschieden tegen het einde van het boekjaar. Zij geschiedt schriftelijk aan het lid met opgave van reden(en) en met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3) maanden, indien: \_\_\_\_\_
- a. een lid na daartoe bij herhaling schriftelijk te zijn aangemaand, niet volledig aan zijn geldelijke verplichtingen ten opzichte van de vereniging heeft voldaan; of —
- b. een lid heeft opgehouden te voldoen aan de vereisten die op dat moment door de statuten aan het lidmaatschap worden gesteld. \_\_\_\_\_
- Indien een opzegging niet tijdig heeft plaatsgevonden, loopt het lidmaatschap door tot het einde van het eerstvolgende boekjaar, tenzij het bestuur en het betreffende lid een eerdere einddatum overeenkomen. \_\_\_\_\_
5. Opzegging van het lidmaatschap namens de vereniging kan plaatsvinden met onmiddellijke ingang, indien: \_\_\_\_\_
- a. het lid failliet wordt verklaard of aan het lid surseance van betaling wordt verleend;
- b. het lid wordt ontbonden of anderszins ophoudt te bestaan; \_\_\_\_\_
- c. redelijkerwijs van de vereniging niet kan worden geleverd het lidmaatschap te laten voortduren. \_\_\_\_\_
6. Ontzetting uit het lidmaatschap kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of wanneer het lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. \_\_\_\_\_
- Ontzetting geschiedt door het bestuur. Het bestuur stelt het lid zo spoedig mogelijk schriftelijk van het besluit in kennis, met opgave van de redenen. \_\_\_\_\_
- Het betrokken lid is bevoegd binnen één maand na de ontvangst van de kennisgeving in beroep te gaan bij de algemene vergadering. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het betrokken lid geschorst. \_\_\_\_\_
7. Het bestuur kan een lid, dat handelt of nalaat in strijd met deze statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen. Indien een lid is geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontzetting van het lid dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin vervalt de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. \_\_\_\_\_
- Een geschorst lid heeft toegang tot de algemene vergadering waarin het besluit tot opheffing of handhaving van de schorsing wordt behandeld en is bevoegd daarover het woord te voeren. \_\_\_\_\_
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een boekjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage voor dat boekjaar voor het geheel door het lid verschuldigd, tenzij het bestuur anders beslist. \_\_\_\_\_
9. In geval van beëindiging van het lidmaatschap van een lid, om welke reden ook, is het



lid gehouden met de vereniging een regeling te treffen voor de financiële gevolgen (uittredingsregeling). De (basis voor deze) uittredingsregeling kan nader worden uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. \_\_\_\_\_

#### **Leden; jaarlijkse bijdragen; overige verplichtingen** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 7** \_\_\_\_\_

1. De leden kunnen worden gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage. De te hanteren maatstaf voor de te heffen jaarlijkse bijdrage wordt in het huishoudelijk reglement uitgewerkt. De leden kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen. De algemene vergadering besluit met unanimiteit, op voorstel van het bestuur, jaarlijks over de hoogte van de jaarlijks bijdrage. \_\_\_\_\_  
Indien in de algemene vergadering waarin de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage is geagendeerd, het besluit niet met de vereiste unanimiteit van stemmen wordt genomen, wordt een tweede algemene vergadering gehouden, te houden op een termijn niet eerder dan twee weken en niet later dan vier weken, waarin over de vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage kan worden besloten met een meerderheid van ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. \_\_\_\_\_
3. De vereniging kan ten behoeve van haar leden rechten bedingen en - binnen het kader van het doel en de activiteiten van de vereniging - ten laste van de leden verplichtingen, al dan niet van financiële aard, aangaan. \_\_\_\_\_  
Indien en voor zover de verplichtingen voor de leden een door de algemene vergadering bij reglement of besluit vastgesteld bedrag te boven gaan, behoeft het aangaan van deze verplichtingen de voorafgaande goedkeuring van de algemene vergadering. —

#### **Bestuur; samenstelling en benoeming** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 8** \_\_\_\_\_

1. De vereniging wordt bestuurd door het bestuur. Het bestuur bestaat uit minimaal drie (3) en maximaal negen (9) natuurlijke personen dan wel rechtspersonen. Het aantal bestuurders wordt door de algemene vergadering bepaald. \_\_\_\_\_
2. Ook niet-leden kunnen tot bestuurders worden benoemd, met dien verstande dat slechts personen die de functie bestuur (gemandateerd) uitoefenen bij de leden alsdan tot bestuurder van de vereniging worden benoemd. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur benoemt uit zijn midden een voorzitter en desgewenst secretaris en penningmeester. De functie van secretaris en penningmeester kunnen door dezelfde bestuurder worden vervuld. \_\_\_\_\_
4. De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering, op voordracht van het bestuur. Het bestuur vormt bij voorkeur een afvaardiging vanuit de leden van de vereniging. Het bestuur kan ten behoeve van de samenstelling van het bestuur een algemeen profiel vaststellen, waarin nadere deskundigheden, achtergronden en expertises worden benoemd. Het bestuur kan een nadere selectieprocedure opstellen ten behoeve van (het doen van het doen van de voordracht en) de benoeming van bestuurders. \_\_\_\_\_



5. De bestuurders worden benoemd voor een periode van maximaal drie (3) jaar. Onder een jaar wordt te dezen verstaan de periode tussen twee (2) opeenvolgende jaarlijkse algemene vergaderingen. De bestuurders treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster en zijn (terstond) éénmaal herbenoembaar voor een periode van maximaal drie (3) jaar. \_\_\_\_\_
6. In vacatures binnen het bestuur van de vereniging wordt zo spoedig mogelijk voorzien. In geval van één of meer vacatures binnen het bestuur van de vereniging behoudt het bestuur zijn bevoegdheden. Het bestuur is verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de vacature(s) aan de orde komt.
7. De bestuurders kunnen geen arbeidsovereenkomst aangaan met de vereniging. De bestuurders kunnen van de vereniging in hun hoedanigheid van statutair bestuurders een bezoldiging ontvangen, te bepalen door de algemene vergadering. De omstandigheden waaronder een bestuurder een bezoldiging van de vereniging kan ontvangen en de maatstaven voor de hoogte daarvan nader worden uitgewerkt in het huishoudelijk reglement. Aan de bestuurders kan een onkostenvergoeding worden toegekend. De hoogte daarvan wordt vastgesteld door de algemene vergadering. —

#### **Bestuur; ontslag, schorsing, ontstentenis en belet** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 9** \_\_\_\_\_

1. Een bestuurder kan te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst en ontslagen. \_\_\_\_\_
2. Indien een bestuurder is geschorst, dient de algemene vergadering binnen drie (3) maanden na ingang van de schorsing te besluiten tot ontslag van een bestuurder dan wel tot opheffing of handhaving van de schorsing. Bij gebreke van een besluit als bedoeld in de vorige zin, vervalt de schorsing. \_\_\_\_\_  
Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts éénmaal worden genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste worden gehandhaafd voor drie (3) maanden, ingaande op de dag waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. \_\_\_\_\_
3. Een besluit tot ontslag wordt niet genomen dan nadat de bestuurder over wiens ontslag wordt besloten vooraf in de gelegenheid is gesteld om door de algemene vergadering te worden gehoord. \_\_\_\_\_
4. Een bestuurder defungeert voorts: \_\_\_\_\_
  - a. door zijn vrijwillig of periodiek aftreden; \_\_\_\_\_
  - b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen; \_\_\_\_\_
  - c. door het verstrijken van de termijn waarvoor hij is benoemd, behoudens zijn eventuele herbenoeming; \_\_\_\_\_
  - d. door zijn ontslag door de rechtbank als bedoeld in artikel 298 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek; \_\_\_\_\_
  - e. door zijn ontbinding (rechtspersoon) of overlijden (natuurlijk persoon); \_\_\_\_\_
  - f. door het verlies van de in artikel 8 lid 2 van deze statuten genoemde kwaliteit. —
5. Bij ontstentenis of belet van één of meer bestuurders nemen/neemt de overblijvende bestuurder(s) de volledige taken van het bestuur waar. Bij ontstentenis of belet van alle bestuurders voorziet de algemene vergadering in tijdelijke waarneming van het bestuur



door aanwijzing van een tijdelijk bestuurder, ten aanzien van welke tijdelijk bestuurder artikel 8 lid 2 van deze statuten alsdan niet van toepassing is, onder de verplichting voor de algemene vergadering zo spoedig mogelijk te voorzien in de benoeming van nieuwe bestuurders.

Onder belet wordt in deze situatie in ieder geval de situatie verstaan dat een bestuurder wegens schorsing, vermissing of (langdurige) ziekte redelijkerwijs niet in staat geacht kan worden zijn functie te vervullen. Er is sprake van ontstentenis als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag van een bestuurder waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een bestuurder. \_\_\_\_\_

#### **Bestuur; taken en bevoegdheden** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 10** \_\_\_\_\_

1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. Het bestuur is belast met de realisatie van de doelstelling van de vereniging, de strategie en het beleid met de daaruit voortvloeiende resultatenontwikkeling. \_\_\_\_\_
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie en onderneming. Het bestuur houdt tevens rekening met de bijzondere maatschappelijke verantwoordelijkheid van de vereniging, haar leden en de direct bij de vereniging en haar leden betrokken belanghebbenden. \_\_\_\_\_
3. Onverminderd de collectieve verantwoordelijkheid kan het bestuur besluiten tot een onderlinge verdeling van aandachtsgebieden, taken en/of bevoegdheden (portefeuilleverdeling). \_\_\_\_\_
4. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:
  - a. de vaststelling en wijziging van het (strategisch) meerjarenbeleidsplan en – voor zover van toepassing - de bijbehorende meerjarenbegroting(en); \_\_\_\_\_
  - b. de vaststelling en wijziging van het jaarplan en de bijbehorende jaarbegroting; -
  - c. het aangaan van rechtshandelingen die niet zijn voorzien in de vastgestelde begroting; \_\_\_\_\_
  - d. het vaststellen van de jaarrekening en het bestuursverslag; \_\_\_\_\_
  - e. het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt; \_\_\_\_\_
  - f. het aanbrengen van een belangrijke verandering in de identiteit of in het karakter van de vereniging of het teweegbrengen van een belangrijke wijziging in de organisatie en/of het nemen van andere besluiten die invloed hebben op en/of aanpassing inhouden van de strategische koers van de vereniging; \_\_\_\_\_
  - g. het aangaan, wijzigen of verbreken van overeenkomsten waarbij ten behoeve van de leden rechten zijn/worden bedongen en ten laste van hen verplichtingen zijn/worden aangaan als bepaald in artikel 7 lid 3 van deze statuten; \_\_\_\_\_
  - h. het doen van investeringen en het aangaan van verplichtingen buiten de begroting en/of die de begroting te boven gaan; \_\_\_\_\_



- i. het aangaan, wijzigen en verbreken van samenwerking met een andere rechtspersoon of organisatie indien die samenwerking van ingrijpende betekenis is voor de vereniging; \_\_\_\_\_
  - j. het verkrijgen, wijzigen of beëindigen van een deelneming of zeggenschap in een andere rechtspersoon, het oprichten van een andere rechtspersoon, alsmede de vaststelling en wijziging van diens statuten; \_\_\_\_\_
  - k. het financieren van andere instellingen en ondernemingen in welke rechtsvorm dan ook; \_\_\_\_\_
  - l. de aanvraag van faillissement en van surseance van betaling van de vereniging.
5. De algemene vergadering is bevoegd ook andere besluiten dan die in lid 4 zijn genoemd aan haar goedkeuring te onderwerpen. Deze besluiten dienen duidelijk omschreven te worden en schriftelijk aan het bestuur te worden meegedeeld. \_\_\_\_\_
6. Op het ontbreken van de goedkeuring als bedoeld in lid 4 onder sub e. kan jegens derden een beroep worden gedaan. \_\_\_\_\_

#### **Bestuur; vergadering en besluitvorming** \_\_\_\_\_

#### **Artikel 11** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur vergadert ten minste vier (4) keer per jaar en voorts zo dikwijls een bestuurder dit wenselijk acht. De oproeping tot de bestuursvergaderingen geschiedt schriftelijk aan iedere bestuurder door of namens de secretaris van het bestuur of degene die de vergadering heeft verzocht. De bijeenroeping vermeldt de plaats en het tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwerpen. \_\_\_\_\_
2. In geval van bestuurders-rechtspersonen, worden de bestuurders in de bestuursvergaderingen vertegenwoordigd door een door hen aan te wijzen persoon die de functie bestuur (al dan niet gemandateerd) uitoefent bij een lid en die bevoegd is het lid rechtsgeldig te vertegenwoordigen (vaste afgevaardigde). \_\_\_\_\_
3. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter of bij diens ontstentenis of afwezigheid door zijn plaatsvervanger, die dan ad hoc door de vergadering en alleen voor die vergadering wordt benoemd. De voorzitter wijst een notulist aan. \_\_\_\_\_
4. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde andere bestuurder doen vertegenwoordigen. \_\_\_\_\_
5. In de vergadering van het bestuur heeft iedere bestuurder recht op het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover de statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van het bestuur genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
6. Staken de stemmen, dan wordt het voorstel op de agenda geplaatst van een volgende bestuursvergadering. Staken in die volgende vergadering de stemmen opnieuw, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. \_\_\_\_\_
7. Geldige besluiten kunnen slechts worden genomen, indien alle bestuurders met inachtneming van het hiervoor bepaalde zijn opgeroepen en meer dan de helft van alle bestuurders ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien de voorschriften betreffende de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. \_\_\_\_\_



8. Het bestuur kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel vergaderen, mits alle bestuurders die aan zodanige vergadering deelnemen elkaar kunnen verstaan. Een bestuurder kan telefonisch, per videoconference of door middel van een ander communicatiemiddel aan een vergadering van het bestuur deelnemen, mits die bestuurder steeds alle andere aan die vergadering deelnemende bestuurders kan verstaan en door die andere bestuurders wordt verstaan. \_\_\_\_\_
9. Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat (mogelijk) tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie en onderneming. Het besluit wordt alsdan genomen door de overige bestuurders met inachtneming van het bepaalde in dit artikel. \_\_\_\_\_  
Wanneer alle bestuurders een direct of indirect persoonlijk belang hebben dat (mogelijk) tegenstrijdig is met het belang van de vereniging en de met haar verbonden organisatie en onderneming, wordt het besluit genomen door de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
10. Besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering tot stand komen, mits dit schriftelijk geschiedt en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. Zodanige besluiten worden aan de notulen toegevoegd. \_\_\_\_\_
11. Het bestuur kan desgewenst bij reglement nadere voorschriften stellen ten aanzien van de bestuursvergaderingen en de wijze van totstandkoming van bestuursbesluiten. —

#### **Vertegenwoordiging** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 12** \_\_\_\_\_

1. De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur, alsmede door iedere bestuurder afzonderlijk. \_\_\_\_\_
2. Het bestuur kan aan één of meer personen een (doorlopende) volmacht verlenen om de vereniging te vertegenwoordigen. De gevolmachtigde vertegenwoordigt de vereniging met inachtneming van de grenzen van zijn volmacht. \_\_\_\_\_

#### **Algemene vergadering** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 13** \_\_\_\_\_

1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan andere organen zijn opgedragen. \_\_\_\_\_
2. Jaarlijks wordt minimaal één (1) algemene vergadering gehouden: de jaarvergadering als bedoeld in artikel 16 lid 2 van deze statuten. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde: \_\_\_\_\_
  - a. de stukken als bedoeld in artikel 16 lid 2 van deze statuten; \_\_\_\_\_
  - b. voorziening in eventuele vacatures van het bestuur; \_\_\_\_\_
  - c. voorstellen van het bestuur of voorstellen van de leden conform het in lid 5 bepaalde, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering. \_\_\_\_\_
3. Algemene vergaderingen worden voorts door het bestuur bijeengeroepen zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht of het bestuur daartoe volgens de wet of de statuten toe verplicht is. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur roept voorts een algemene vergadering bijeen op schriftelijk verzoek van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende



deel van de uit te brengen stemmen in een algemene vergadering. \_\_\_\_\_  
Indien aan het verzoek binnen veertien (14) dagen geen gevolg wordt gegeven, in die zin dat binnen veertien dagen (14) de oproeping plaatsvindt, kunnen de verzoekers zelf tot het bijeenroepen van de algemene vergadering overgaan op de wijze als in lid 4 bepaald. \_\_\_\_\_

De verzoekers kunnen alsdan in afwijking van het bepaalde in artikel 14 van deze statuten anderen dan bestuurders belasten met de leiding van de vergadering en het opstellen van de notulen. \_\_\_\_\_

5. Het bijeenroepen van de algemene vergadering geschiedt door schriftelijke mededeling (oproeping) aan de leden op een termijn van ten minste zeven (7) dagen. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld. \_\_\_\_\_
6. Op de agenda worden geplaatst alle onderwerpen, die ingevolge de statuten moeten worden behandeld of die het bestuur of een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende deel van de uit te brengen stemmen in een algemene vergadering, behandeld wensen te zien. \_\_\_\_\_

#### **Algemene vergadering; toegang, stemrecht** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 14** \_\_\_\_\_

1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en de bestuurders. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuurders, behoudens de vergadering waarin een besluit tot (verlenging van een) schorsing wordt behandeld. \_\_\_\_\_
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. \_\_\_\_\_
3. Leden worden in de algemene vergadering vertegenwoordigd door een door de leden aan te wijzen persoon die de functie bestuur (gemandateerd) uitoefent bij een lid en die bevoegd is het lid rechtsgeldig te vertegenwoordigen (vaste afgevaardigde). \_\_\_\_\_
4. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Ontbreekt de voorzitter, dan treedt één van de andere bestuurders als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de algemene vergadering daar zelf in. \_\_\_\_\_
5. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die op de eerstvolgende algemene vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en de notulist van die algemene vergadering worden ondertekend. \_\_\_\_\_

#### **Algemene vergadering; besluitvorming** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 15** \_\_\_\_\_

1. Ieder stemgerechtigd lid, met uitzondering van geschorste leden die geen stemrecht hebben, heeft in een algemene vergadering één (1) stem. \_\_\_\_\_
2. De algemene vergadering kan slechts rechtsgeldig besluiten nemen, indien ten minste een volstrekte meerderheid van het aantal leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
3. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met een volstrekte meerderheid van de geldig



- uitgebrachte stemmen. \_\_\_\_\_
4. Blanco stemmen worden geacht niet te zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen vindt een herstemming plaats. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. \_\_\_\_\_
  5. Stemming geschiedt mondeling, tenzij één of meer leden een schriftelijke stemming wensen. \_\_\_\_\_
  6. Stemmen per volmacht is toegestaan, mits de volmacht is verstrekt aan een andere afgevaardigde van het betreffende lid dan wel aan een ander(e) (afgevaardigde van een) lid. \_\_\_\_\_
  7. Het bestuur kan besluiten dat een stemgerechtigd lid het stemrecht kan uitoefenen door middel van een elektronisch communicatiemiddel. Voor het gebruik van een elektronisch communicatiemiddel is vereist dat het stemgerechtigd lid via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennismaken van de verhandelingen ter algemene vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Stemmen die voorafgaand aan een algemene vergadering via elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, worden gelijk gesteld met stemmen die ten tijde van de algemene vergadering worden uitgebracht, mits die stemmen niet eerder dan op de dertigste dag vóór die van de vergadering zijn uitgebracht. De nadere uitwerking van de wijze van stemming als bedoeld in dit lid kan worden opgenomen in het huishoudelijk reglement; hierbij kunnen ook nadere voorwaarden worden gesteld aan het gebruik van het elektronisch communicatiemiddel. \_\_\_\_\_
  8. Het in een algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter omtrent de uitslag der stemming is beslissend. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het hiervoor bedoelde oordeel de juistheid betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid van de algemene vergadering dit verlangt. Door deze stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. \_\_\_\_\_
  9. Over personen wordt schriftelijk gestemd, tenzij het stemrecht door het stemgerechtigde lid wordt uitgeoefend door een elektronisch communicatiemiddel overeenkomstig lid 7 van dit artikel. Indien bij stemming over personen de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, wordt opnieuw gestemd tussen de personen met het hoogste aantal stemmen. Verkozen is de persoon met het hoogste aantal stemmen. \_\_\_\_\_
  10. Een besluit dat wordt genomen met algemene stemmen van alle stemgerechtigde leden, ook al zijn zij niet in vergadering bijeen, heeft dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering genomen in vergadering, mits het betreffende besluit met voorkennis van het bestuur wordt genomen. Een dergelijk besluit wordt schriftelijk vastgelegd en bij de notulen van de algemene vergadering gevoegd. \_\_\_\_\_

#### **Boekjaar en jaarstukken** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 16** \_\_\_\_\_

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. \_\_\_\_\_
2. De jaarvergadering als bedoeld in artikel 13 lid 2 van deze statuten wordt gehouden binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering conform lid 4. Op de agenda van de jaarvergadering komen ten minste de volgende onderwerpen: \_\_\_\_\_



- a. het bestuursverslag en de jaarrekening over het afgelopen jaar; \_\_\_\_\_
  - b. het voorstel tot het al of niet goedkeuren van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar; \_\_\_\_\_
  - c. het voorstel tot het verlenen van decharge aan het bestuur/de bestuurders; \_\_\_\_\_
  - d. beleidsvoornemens voor het komende jaar, op basis van het voorstel tot het al of niet goedkeuren van het jaarplan en de bijbehorende jaarbegroting voor het daarop volgende boekjaar; \_\_\_\_\_
  - e. vaststelling van de hoogte van de jaarlijkse bijdrage voor de leden. \_\_\_\_\_
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging en van alles betreffende de werkzaamheden van de vereniging, 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 haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend. \_\_\_\_\_
4. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn met ten hoogste vier (4) maanden door de algemene vergadering op grond van bijzondere omstandigheden, maakt het bestuur de jaarrekening - en indien wettelijk vereist - het bestuursverslag op. De jaarrekening bestaat uit een balans, een winst- en verliesrekening en een toelichting op deze stukken. Het bestuur legt deze stukken voor de leden ter inzage ten kantore van de vereniging. \_\_\_\_\_
5. Het bestuur laat zich indien daartoe wettelijk verplicht bij het opmaken van de stukken bedoeld in lid 3 bijstaan door een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. Deze persoon wordt benoemd en ontslagen door de algemene vergadering. De accountant onderzoekt de jaarrekening als bedoeld in lid 4 en brengt in zijn rapport verslag uit van zijn bevindingen. \_\_\_\_\_
6. Wordt omtrent de getrouwheid van de jaarrekening als bedoeld in lid 4 aan de algemene vergadering niet overgelegd een verklaring afkomstig van een accountant als bedoeld in artikel 393 lid 1 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dan benoemt de algemene vergadering jaarlijks een commissie van ten minste twee leden die geen deel van het bestuur mogen uitmaken. De commissie onderzoekt de stukken bedoeld in lid 4 en brengt de algemene vergadering verslag uit van haar bevindingen. \_\_\_\_\_
7. Het bestuur is verplicht aan de accountant respectievelijk de commissie ten behoeve van het onderzoek alle gevraagde inlichtingen te verschaffen, desgewenst de kas en de waarden te tonen en inzage in de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.
8. De jaarrekening wordt vastgesteld door het bestuur, na goedkeuring van de algemene vergadering, te verlenen in de in lid 2 bedoelde jaarvergadering. De opgemaakte jaarrekening wordt daartoe ondertekend door alle bestuurders. Ontbreekt de handtekening van één van de bestuurders, dan wordt daarvan onder opgave van reden melding gemaakt. \_\_\_\_\_
- In de jaarvergadering brengt het bestuur zijn verslag uit en legt onder overlegging van de jaarrekening, rekening en verantwoording af over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerde bestuur. \_\_\_\_\_
9. Vaststelling en/of goedkeuring van de jaarrekening strekt niet tot verlening van decharge aan een bestuurder. De verlening van decharge aan een bestuurder behoeft



een afzonderlijk besluit van de algemene vergadering. \_\_\_\_\_

10. Het bestuur is verplicht de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, zeven (7) jaar lang te bewaren. \_\_\_\_\_

#### **Reglementen en commissies** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 17** \_\_\_\_\_

1. Het bestuur is bevoegd een bestuursreglement vast te stellen, waarin onderwerpen worden geregeld welke niet of niet volledig in deze statuten zijn vervat. \_\_\_\_\_
2. De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur een huishoudelijk reglement vaststellen, waarin onderwerpen worden geregeld welke niet of niet volledig in deze statuten zijn vervat. \_\_\_\_\_
3. Het orgaan dat een reglement heeft vastgesteld, is te allen tijde bevoegd dit reglement te wijzigen of op te heffen. \_\_\_\_\_
4. Het bestuur en de algemene vergadering zijn (ieder afzonderlijk) bevoegd één of meer commissies in te stellen. De samenstelling, taken en bevoegdheden van de commissie worden dan bij reglement bepaald. \_\_\_\_\_

#### **Statutenwijziging, juridische fusie en juridische splitsing** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 18** \_\_\_\_\_

1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld. \_\_\_\_\_
2. Bij de oproeping tot de algemene vergadering waarin de wijziging van de statuten zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het besluit tot wijziging van de statuten, bevattende de woordelijke tekst van de wijziging(en), te worden gevoegd. \_\_\_\_\_
3. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het doen verlijden van de akte is iedere bestuurder bevoegd. \_\_\_\_\_
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de akte van statutenwijziging en, voor zover niet in die akte opgenomen, een volledig doorlopende tekst van de statuten zoals deze na de wijziging luiden, neer te leggen ten kantore van het door de Kamer van Koophandel gehouden register. \_\_\_\_\_
5. Het in dit artikel bepaalde geldt overeenkomstig voor juridische fusie en juridische splitsing. \_\_\_\_\_

#### **Ontbinding en vereffening** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 19** \_\_\_\_\_

1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in artikel 18 leden 1 en 2 is van overeenkomstige toepassing. \_\_\_\_\_  
Voorts wordt de vereniging ontbonden in de in de artikel 19 tot en met 21 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde gevallen. \_\_\_\_\_
2. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. \_\_\_\_\_
3. De vereffening geschiedt door het bestuur. De algemene vergadering is bevoegd na het besluit tot ontbinding het bestuur te ontslaan met gelijktijdige benoeming van één (1) of meer vereffenaars. \_\_\_\_\_
4. De vereffenaars dragen er zorg voor dat van de ontbinding van de vereniging \_\_\_\_\_



- inschrijving geschiedt in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. \_\_\_\_\_
5. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. \_\_\_\_\_
  6. Het batig saldo na vereffening wordt onder de leden verdeeld, pro rata hun respectievelijke gerechtigdheid. \_\_\_\_\_
  7. De boeken, bescheiden en andere gegevensdragers van de vereniging moeten worden bewaard door een door de vereffenaar(s) aan te wijzen natuurlijke of rechtspersoon, gedurende zeven (7) jaar na de vereffening. \_\_\_\_\_

#### **Overgangsbepaling boekjaar; verlengd eerste boekjaar** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 20** \_\_\_\_\_

Het eerste boekjaar van de vereniging is een verlengd boekjaar en loopt tot en met éénendertig december tweeduizend tweeëntwintig. Dit artikel met haar opschrift vervalt na het einde van het eerste boekjaar. \_\_\_\_\_

#### **Overgangsbepaling benoeming eerste bestuurders** \_\_\_\_\_

##### **Artikel 21** \_\_\_\_\_

1. De kwaliteitseis opgenomen in artikel 8 lid 2 van deze statuten is niet van toepassing op (de benoeming van) de eerste bestuurders, zodat ook tot eerste bestuurders rechtspersonen kunnen worden benoemd die niet lid zijn van de vereniging, dan wel tot eerste bestuurders kunnen worden benoemd natuurlijke personen die niet (gemandateerd) bestuurder zijn van een lid. Indien en zolang deze situatie zich voordoet, is eveneens het bepaalde in artikel 9 lid 4 sub f. van deze statuten niet van toepassing. \_\_\_\_\_
2. Dit artikel met haar opschrift vervalt één jaar na de datum van oprichting van de vereniging, dan wel zoveel eerder op het moment dat alle bestuurders van de vereniging alsnog voldoen aan de kwaliteitseis opgenomen in artikel 8 lid 2 van deze statuten. —

#### **Slotverklaringen** \_\_\_\_\_

Ten slotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld: \_\_\_\_\_

1. de eerste leden van de vereniging zijn: \_\_\_\_\_
  - de stichting: Stichting Altrecht, statutair gevestigd te Utrecht, met adres: 3512 PG Utrecht, Lange Nieuwstraat 119, Gebouw Doelen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 30161681; en \_\_\_\_\_
  - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Unicum Huisartsenzorg B.V., statutair gevestigd te Bilthoven, met adres: 3723 BG Bilthoven, Rembrandtlaan 1 A, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder dossiernummer: 56828985. \_\_\_\_\_
2. voor de eerste maal worden tot bestuurders van de vereniging benoemd: \_\_\_\_\_
  - de heer **Alexander Camil de Grunt**, voornoemd; \_\_\_\_\_
  - de heer **Hans Erik van Helsdingen**, voornoemd; \_\_\_\_\_
  - de heer **Johannes Matheus Maria Taks**, geboren te Prinsenbeek op achttien mei negentienhonderd zestig; \_\_\_\_\_
  - de heer **Jeffrey Cornelis Frederik Mol**, geboren te Breda op zesentwintig juli negentienhonderd tweeëntachtig; \_\_\_\_\_



- de heer **Jabert Mattijs Eggink**, geboren te Warnsveld op veertien juni negentienhonderd zevenenzeventig; en \_\_\_\_\_
- de heer **Eric Adrianus Melchior Josephus Verkaar**, geboren te Breda op twee mei negentienhonderd éénenzestig. \_\_\_\_\_

#### Slot akte

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. \_\_\_\_\_

Deze akte wordt verleden te Amsterdam op de datum vermeld in de aanhef van deze akte. De inhoud van deze akte wordt door mij, notaris, zakelijk aan de verschenen persoon meegedeeld en toegelicht, waarbij ik, notaris, de verschenen persoon wijs op de gevolgen die uit de inhoud van de akte voortvloeien. De verschenen persoon verklaart ten slotte tijdig van de inhoud van deze akte kennis te hebben genomen en met die inhoud en de beperkte voorlezing van de akte in te stemmen. Onmiddellijk na voorlezing van ten minste die gedeelten van de akte waarvan de wet voorlezing voorschrijft, wordt de akte door de verschenen persoon en mij, notaris, ondertekend. \_\_\_\_\_

(w.g. de verschenen persoon en de notaris)



#### UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT DOOR

mr. Anna Henriëtte Mars, toegevoegd  
notaris, bevoegd om akten te passeren in  
het protocol van mr. Saskia Laseur,  
notaris te Amsterdam

Amsterdam, 30 december 2021