

Heden, zevententwintig december tweeduizend zes, verscheen voor mij, mr. Frank VAN EKDOM, notaris te Utrecht: mevrouw mr. Michelle Herma Hubertina Senden, kantooradres 3581 BD Utrecht, Maliesingel 15, geboren te Kerkrade op zeventien februari negentienhonderdzeventig, ten deze handelend als schriftelijk gevolmachtigde van: de heer mr. **Theodoor Louis Boudewijn VAN ARDENNE**, wonende te 3818 HG Amersfoort, P.C. Hoofthoofdlaan 14, geboren te Djakarta op vijf februari negentienhonderdnegenenveertig, zich legitimerende met zijn paspoort, nummer NK4141678, uitgegeven te Amersfoort op vier februari tweeduizend zes, gehuwd.

Volmacht

Van gemelde volmachtverlening aan de comparante blijkt uit een onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte worden gehecht als annex 1.

De comparante, handelend als gemeld, verklaarde namens de heer mr. T.L.B. van Ardenne, voornoemd, bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

STATUTEN

Naam en Zetel

Artikel 1

1. De stichting draagt de naam: Stichting College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden (afgekort: CHBB).
2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Utrecht.
3. Het CHBB is opgericht in twee duizend vijf (2005) door het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging.

Doel

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. de kwaliteit en continuïteit van patiëntenzorg en kwaliteit van de beroepsbeoefenaren te bewaken en bevorderen;
 - b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door registers in te stellen voor de registratie van huisartsen met bijzondere bekwaamheden en het houden van toezicht op deze registers. De registers kunnen betrekking hebben op twee (2) typen bekwaamheden, te weten:
 - a. het leveren specifieke huisartsenzorg, die het basis- en aanvullend takenpakket van de huisarts overstijgt; het betreft het bijzonder aanbod van huisartsenzorg richting patiënt
 - b. het vervullen van door de beroepsgroep geïnitieerde specifieke taken, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de huisartsenzorg.
3. Bij algemeen reglement wordt vastgesteld op welke wijze de in het vorige lid genoemde doelstellingen worden gerealiseerd.

Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste vijf (5) bestuurders, te weten:
 - a. twee (2) door het bestuur van het Nederlands Huisartsen Genootschap aangewezen huisartsen, van wie er één (1) bestuurder afkomstig dient te zijn uit de kringen van het Interfacultair overleg Huisartsgeneeskunde (IOH)
 - b. twee (2) door het bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging aangewezen huisartsen; en
 - c. één (1) door de Landelijke Huisartsen Vereniging en het Nederlands Huisartsen Genootschap gezamenlijk aangewezen voorzitter.

2. Het bestuur kiest uit zijn midden een penningmeester.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van vijf (5) jaar. Zij treden af volgens een door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is onmiddellijk, doch ten hoogste één (1) maal herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij werd benoemd.
4. De bestuurders worden geschorst door degene die hen heeft benoemd. In vacatures moet zo spoedig mogelijk worden voorzien. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. Het bestuur wordt bijgestaan door twee (2) adviseurs; één (1) adviseur voorgedragen vanuit het Nederlands Huisartsen Genootschap en één (1) adviseur voorgedragen vanuit de Landelijke Huisartsen Vereniging.
6. Het bestuur wordt ondersteund door een door hen te benoemen ambtelijk secretaris.
7. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bestuur: taak en bevoegdheden

Artikel 4

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.
3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 5

1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland.
2. Jaarlijks binnen zes (6) maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van de balans en de staat van baten en lasten. Daarnaast wordt elk half jaar een vergadering gehouden.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt ten minste zeven (7) dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van een oproepingsbrief.
5. Een oproepingsbrief vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de ambtelijk secretaris.
7. De ambtelijk secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de ambtelijk secretaris wordt de notulist aangewezen door degene die de vergadering leidt. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en notulist hebben gefungeerd. De notulen worden vervolgens bewaard door de ambtelijk secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 6

1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts voor één (1) andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan twee (2) en niet later dan vier (4) weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders.
3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan met algemene stemmen ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een aldus genomen besluit wordt door de ambtelijk secretaris een relaas opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één (1) stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen wordt het voorstel geacht te zijn verworpen.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. In alle geschillen omtrent stemmingen beslist de voorzitter van de vergadering.

Bestuur: defungeren

Artikel 7

Een bestuurder defungeert:

- a. door zijn overlijden of indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of indien zij ophoudt te bestaan;
- b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
- c. door zijn aftreden (al dan niet volgens het in artikel 3 bedoelde rooster van aftreden);
- d. door ontslag door de gezamenlijke overige bestuurders;
- e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Bureau

Artikel 8

1. Het bestuur van de stichting houdt een bureau in stand, dat onder leiding staat van de ambtelijk secretaris.
2. Het bestuur van de stichting kan aan de ambtelijk secretaris algemene of bijzondere vertegenwoordigingsbevoegdheden verlenen.
3. Het bureau verleent professionele ondersteuning en verstrekt adviezen aan het de stichting en aan de om instelling van een register verzoekende partij.
4. In het algemeen reglement worden de werkwijze van het bureau vastgelegd.

Vertegenwoordiging

Artikel 9

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De ambtelijk secretaris is bevoegd verplichtingen aan te gaan tot een geldelijke waarde van één duizend euro (1.000,00) of zoveel hoger als het bestuur van de stichting unaniem vaststelt. Voor alle overige verplichtingen is het bestuur, vertegenwoordigd door tenminste twee (2) gezamenlijk handelende bestuurders, bevoegd.
3. Tegen een handelen in strijd met artikel 4 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, de ambtelijk secretaris alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Geldmiddelen

Artikel 10

Het vermogen van de stichting wordt gevormd door:

- a. opbrengsten van (her-)registratieactiviteiten;
- b. subsidies en donaties;
- c. hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking, of op enigerlei andere wijze wettig verkrijgt.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 11

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven (7) jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave der gegevens en deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement

Artikel 12

1. a. Het bestuur is bevoegd een algemeen reglement vast te stellen waarin de organisatie en werkwijze van de stichting, onder meer voortvloeiend uit deze statuten worden geregeld en waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
b. Er kunnen bovendien door het bestuur speciale reglementen worden vastgesteld, indien deze noodzakelijk zijn gezien de inhoud van de desbetreffende regelingen.
2. Het algemeen reglement en de speciale reglementen dienen met unanieme stemmen te worden vastgesteld door het bestuur van de stichting en mogen niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.

4. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het algemeen reglement en de speciale reglementen te wijzigen of te beëindigen. Hierop is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

Artikel 13

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met (volstrekke) meerderheid van stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
2. Het voorstel tot statutenwijziging dient ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Nederlands Huisartsen Genootschap en de Landelijke Huisartsen Vereniging.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te doen verlijden.
4. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.

Ontbinding en vereffening

Artikel 14

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 13 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding geschiedt de vereffening door de bestuurders, tenzij bij het besluit tot ontbinding anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek van toepassing

Slotbepalingen

Artikel 15

1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten verstaan elk via de gangbare communicatiekanalen overgebracht bericht, waarvan uit geschrift blijkt.

Slotverklaringen

Ten slotte verklaarden de comparante, handelend als gemeld dat:

1. het eerste boekjaar van de stichting eindigt op éénendertig december tweeduizend zeven (31-12-2007);
2. bij deze oprichting het bestuur bestaat uit vijf (5) bestuurders en voor de eerste maal bestuurders zijn, in de achter hun naam vermelde functie:
 - a. de heer drs. Maarten Leon Ferdinand KLOMP, geboren te Geldrop op negenentwintig juli negentienhonderd drieënvijftig (29-7-1953), wonende te 5627 TR Eindhoven, Parijslaan 36: voorzitter
 - b. de heer prof. dr. Jacobus François Maria METSEMAKERS, geboren te Roermond op dertien september negentienhonderd tweeënvijftig (13-9-1952), wonende te 6243 AH Geulle, Hussenbergstraat 8: penningmeester
 - c. de heer Mattijs NUMANS, geboren te Utrecht op acht november negentienhonderd zevenenvijftig (8-11-1957) wonende te 3731 EP De Bilt, Park Arenberg 83: bestuurslid;

d. de heer drs. Peter Herman DE GROOF, geboren te Haarlem op zes mei negentienhonderd vijfenvijftig (6-5-1955), wonende te 2501 LH Overveen, Mauricialaan 38: bestuurslid; en

e. mevrouw drs. Emma Alina TEN HOOR, geboren te Utrecht op zevenentwintig juli negentienhonderd zestig (27-7-1960), wonende te 3781 AP Voorthuizen, Baron van Nagellstraat 29: bestuurslid

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

De comparante is mij, notaris, bekend. De zakelijke inhoud van de akte is aan haar opgegeven en toegelicht. De comparante heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen, tijdig voor het verlijden van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en met de inhoud in te stemmen.

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