

Dossiernummer: 2020.0635.01

Ref: KH - 110621.V3

OPRICHTING STICHTING

Heden, @, verschijnt voor mij, mr. @, notaris te @:

@.

De verschenen persoon [*handelend als vermeld*] verklaart bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

STATUTEN

Artikel 1.

1. In deze statuten hebben de volgende begrippen de daarachter vermelde betekenis:
 - AVG** betekent de sinds vijftwintig mei tweeduizend achttien van kracht zijnde Algemene verordening gegevensbescherming of de daarvoor in de plaats tredende wettelijke regeling.
 - bestuur** betekent het bestuur van de stichting, tenzij anders vermeld.
 - bestuurder** betekent een lid van het bestuur.
 - dagen** betekent alle dagen van een week en derhalve niet uitgezonderd algemeen erkende feestdagen of daarmee op grond van de Algemene termijnenwet gelijkgestelde dagen.
 - deelnemer** betekent een natuurlijk persoon, rechtspersoon en niet rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband als nader omschreven in artikel 9.
 - PharmaPartners** betekent de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: PharmaPartners B.V, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 51494752.
 - regio** betekent het gebied zoals dat is vastgelegd in het deelnemersreglement.
 - schriftelijk** betekent een bericht dat is overgebracht bij brief, e-mail of enig ander elektronisch communicatiemiddel, mits het bericht leesbaar en reproduceerbaar is.
 - statuten** betekent de statuten van de stichting.
 - stichting** betekent de stichting waarvan de interne organisatie wordt beheerst door deze statuten, te weten de stichting: Stichting @.
2. Verwijzingen naar artikelen zijn verwijzingen naar artikelen van deze statuten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. Met verwijzingen in deze statuten naar 'hij' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'zij'. Met verwijzingen in deze statuten naar 'zijn' (anders dan als werkwoord) of 'hem' wordt tevens bedoeld te verwijzen naar 'haar'.

NAAM EN ZETEL

Artikel 2.

1. De stichting draagt de naam: **Stichting @.**
2. De stichting is statutair gevestigd in de gemeente @.

DOEL**Artikel 3.**

1. De stichting heeft ten doel:
 - a. het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de gezondheidszorg;
 - b. het bevorderen van de communicatie en de samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio, in het bijzonder tussen huisartsen, apotheken, dienstwaarneemapotheken, huisartsenposten en samenwerkingsverbanden van huisartsen en/of apotheken die gebruik maken van de systemen van PharmaPartners;
 - c. het bijhouden en communiceren van samenwerkingsafspraken en het verrichten van of toezicht houden op clusterbeheer, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
 - a. het ten behoeve van de deelnemers bieden van faciliteiten op het gebied van systeem- en bestandsbeheer alsmede het coördineren van het onderhoud van de benodigde bestandselementen;
 - b. het aangaan van overeenkomsten met deelnemers en het optreden als verwerker in de zin van de AVG in verband hiermee.
 - c. het optreden als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens van de deelnemers, in het bijzonder met het oog op registratie, administratie, toe- en uittreding, alsmede inzake geschillenbeslechting, en voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin van het woord.
3. De stichting beoogt niet het maken van winst.

VERMOGEN**Artikel 4.**

1. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door alle ontvangen bijdragen, subsidies, giften, legaten, erfstellingen, alsmede andere baten.
2. Erfstellingen mogen slechts worden aanvaard onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

BESTUUR**Artikel 5.**

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten minste twee en ten hoogste vijf natuurlijke en/of rechtspersonen.
2. Bestuurders worden benoemd door het bestuur. Bij de samenstelling van het bestuur wordt gelet op diverse facetten die de aandacht van het bestuur vragen waarbij het bestuur als geheel in ieder geval wordt tenminste samengesteld op basis van algemene bestuurlijke kwaliteiten, diversiteit en met een spreiding van deskundigheden en achtergronden.
3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter aan.
4. De benoeming van een bestuurder geschiedt voor een periode van drie jaar.

- Herbenoeming kan onbeperkt geschieden.
5. In ontstane vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien, doch in ieder geval binnen drie maanden. Indien een bestuurder op grond van een bepaalde hoedanigheid wordt benoemd, wordt daarvan in het benoemingsbesluit expliciet melding gemaakt.
 6. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de overige bestuurders met het bestuur belast.
Indien één of meer bestuurders ontbreken, vormen de overgebleven bestuurders of vormt de overgebleven bestuurder een bevoegd bestuur. In geval van ontstentenis of belet van alle bestuurders berust het bestuur tijdelijk bij één of meer jaarlijks door het bestuur voor deze situatie aangewezen personen. Voor de gedurende deze periode verrichtte bestuursdaden worden de aangewezen personen met een bestuurder gelijkgesteld. Indien alle bestuurders ontbreken en het bestuur voor die situatie geen personen heeft aangewezen, kan iedere belanghebbende de rechtbank van het Arrondissement waarbinnen de stichting statutair is gevestigd verzoeken een bestuurder te benoemen.
 7. Er is sprake van *ontstentenis* als een vacature ontstaat door aftreden of ontslag waarbij geen directe opvolger is benoemd of door overlijden van een bestuurder.
Van *belet* is in elk geval sprake indien een bestuurder wegens:
 - a. schorsing;
 - b. ziekte langer dan twee maanden; of
 - c. onbereikbaarheid, langer dan twee maanden, tijdelijk niet bevoegd of in staat is de aan de bestuurder bij of krachtens de wet, deze statuten of reglementen van de stichting toegekende taken of bevoegdheden uit te oefenen.
 8. Een bestuurder defungeert:
 - a. door zijn overlijden;
 - b. door zijn aftreden;
 - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank;
 - e. door zijn ontslag door de overige bestuurders;
 - f. door verlies van de hoedanigheid op grond waarvan hij blijkens het benoemingsbesluit is benoemd;
 - g. door het verstrijken van de tijd waarvoor hij is benoemd.
 9. Het bestuur kan een bestuurder ontslaan wegens verwaarlozing van zijn taak, wegens andere gewichtige redenen, of wegens ingrijpende wijziging van de omstandigheden op grond waarvan zijn handhaving als bestuurder redelijkerwijs niet van de stichting kan worden verlangd. Een besluit tot ontslag van een bestuurder behoeft de voorafgaande goedkeuring van de deelnemersraad.
 10. Het bestuur kan een bestuurder schorsen. De schorsing vervalt van rechtswege indien het bestuur niet binnen drie maanden na de schorsing overgaat tot ontslag op één van de gronden als omschreven in lid 9 van dit artikel.

TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BELONING**Artikel 6.**

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn bevoegdheden, mits duidelijk omschreven, aan anderen verlenen. Degene die aldus bevoegdheden uitoefent, handelt in naam en onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
2. Bij de vervulling van hun taak richten de bestuurders zich naar het belang van de stichting en de daaraan verbonden organisatie.
3. Binnen de gezamenlijke verantwoordelijkheid van een meerhoofdig bestuur kunnen de taken tussen de bestuurders onderling worden verdeeld. De taakverdeling kan nader worden vastgelegd in een bestuursreglement.
4. Het bestuur is verplicht er voor zorg te dragen dat de gegevens van deelnemers en hun patiënten waarover de stichting kan beschikken, zorgvuldig worden beheerd en de privacy van een ieder wordt gewaarborgd, een en ander met in achtneming van de AVG.
5. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding of bezwaring van registergoederen.
Het bestuur is niet bevoegd 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.
6. Een bestuurder kan een beloning ontvangen voor diens werkzaamheden. Het bestuur kan de omvang daarvan vaststellen na goedkeuring van de deelnemersraad. Bestuurders kunnen recht hebben op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie (in redelijkheid) gemaakte kosten.
7. De in lid 6 van dit artikel bedoelde beloning en vergoedingen worden - voor zover deze zijn toegekend - in de jaarrekening van de stichting zichtbaar gemaakt en nader toegelicht.

BESLUITVORMING. TEGENSTRIJDIG BELANG**Artikel 7.**

1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders zulks wensen, doch ten minste tweemaal per jaar.
2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt door of namens de voorzitter of ten minste twee van de overige bestuurders, en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven dagen, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
Indien de bijeenroeping niet schriftelijk is geschied, of onderwerpen aan de orde komen die niet bij de oproeping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is geschied op een termijn korter dan zeven dagen, is besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
In spoedeisende gevallen kan de voorzitter van het bestuur besluiten van de wijze van oproeping en/of de termijn van oproeping af te wijken.

3. Bestuursvergaderingen worden gehouden op een locatie binnen de regio. Bestuursvergaderingen kunnen ook worden gehouden door middel van telefonische- of videoconferenties, of door middel van enig ander communicatiemiddel, mits elke deelnemende bestuurder door alle anderen gelijktijdig kan worden gehoord.
4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige bestuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd medebestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen. Een bestuurder kan slechts voor één andere bestuurder als gevolmachtigde optreden. In vergaderingen van het bestuur kunnen slechts besluiten worden genomen indien ten minste de helft van de bestuurders aanwezig dan wel vertegenwoordigd is.
5. Het bestuur streeft er naar dat besluiten in consensus worden genomen. Indien er geen consensus kan worden bereikt ten aanzien van een voorstel, wordt het betreffende voorstel in stemming gebracht. Iedere bestuurder heeft één stem. Het bestuur besluit met gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. Bij het staken van stemmen is het voorstel verworpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar leiding.
7. Van het verhandelde in elke vergadering worden door een door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen persoon notulen opgesteld. In plaats van notulen kan een actiepunten- en/of besluitenlijst worden opgesteld.
8. Het bestuur kan ook buiten vergadering (schriftelijk) besluiten, met gewone meerderheid van stemmen en uitsluitend voor zover geen van de bestuurders zich tegen deze wijze van besluitvorming verzet. Het besluit wordt in het verslag van de eerstvolgende vergadering opgenomen.
9. Een bestuurder waakt tegen een tegenstrijdig belang tussen zichzelf en de stichting.
10. Indien een bestuurder van een meerhoofdig bestuur in privé of in hoedanigheid een tegenstrijdig belang heeft met de stichting, dient hij dit te melden aan de overige bestuurders.
11. Een bestuurder dient zich van de beraadslagingen omtrent de aangelegenheid waarbij het tegenstrijdig belang speelt te onthouden, hij heeft ter zake geen stemrecht en evenmin telt hij mee voor een mogelijk quorum dat bij de besluitvorming geldt. Indien alle bestuurders een tegenstrijdig belang hebben met de stichting, kan het bestuur niettemin besluiten nemen, mits onder schriftelijke vastlegging van de overwegingen die aan het besluit ten grondslag liggen.
12. Het bestuur draagt te allen tijde zorg voor een zorgvuldige verslaglegging van de besluitvorming indien sprake is van een tegenstrijdig belang als bedoeld in lid 10 van dit artikel.

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 8.

1. De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur. Voorts kan de

stichting worden vertegenwoordigd door twee tezamen handelende bestuurders.

2. Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van volmacht aan één of meer bestuurders alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan gevolmachtigden een titel te verlenen.
3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

DEELNEMERSRAAD

Artikel 9.

1. De stichting heeft deelnemers.
2. Alleen natuurlijke personen, rechtspersonen en niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden die zorg aanbieden in de regio, als huisarts, apotheker, dienstwaarneemapotheek, huisartsenpost of samenwerkingsverband van huisartsen en/of apotheken, die voor hun bedrijfsvoering gebruik maken van de systemen van PharmaPartners en een overeenkomst met de Stichting aangaan, kunnen door het bestuur als deelnemer worden erkend.
3. Zowel aanmelding door de betrokkene als erkenning als deelnemer door het bestuur geschiedt schriftelijk.
4. Het bestuur hanteert een reglement inzake toetreding en uittreding.
5. De deelnemer dient voorafgaand aan erkenning akkoord te gaan met de afspraken die de stichting maakt met alle deelnemers.
6. Een deelnemer wordt met de erkenning als zodanig benoemd voor onbepaalde tijd.
7. Zodra een deelnemer niet meer voldoet aan de in dit artikel omschreven vereisten - in het bijzonder gevestigd zijn in de regio of gebruik maken van de systemen van PharmaPartners - of niet voldoet aan een (financiële) verplichting die hij met de stichting is aangegaan, kan de erkenning van de betreffende deelnemer door het bestuur worden ingetrokken.
8. Een deelnemer kan diens deelnemerschap schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van drie maanden.
9. De deelnemers vormen tezamen de deelnemersraad. Deelnemers die rechtspersoon zijn of een niet rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband, worden in de deelnemersraad vertegenwoordigd door een door de betreffende deelnemer aan te wijzen persoon die deel uitmaakt van het bestuur van die deelnemer.
10. Ten minste eenmaal per jaar organiseert het bestuur een bijeenkomst voor alle deelnemers met als doel het voeling houden met de maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor het functioneren van de stichting, het bieden van een platform voor interactie alsmede de uitwisseling van kennis en ervaring betreffende de doelstellingen van de stichting.
11. Het bestuur kan besluiten tot het heffen van een deelnemersbijdrage.

COMMISSIES

Artikel 10.

1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en opheffen.
2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast.
3. De leden van een commissie worden benoemd en ontslagen door het bestuur.

REGLEMENTEN

Artikel 11.

1. Het bestuur is bevoegd één of meer reglementen vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, waarvan nadere regeling wenselijk wordt geacht.
2. Een reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.
3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te wijzigen of op te heffen.

BOEKJAAR EN JAARSTUKKEN

Artikel 12.

1. Het boekjaar van de stichting valt samen met 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 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 met bijbehorende toelichting van de stichting te maken en op papier te stellen. Deze stukken dienen te worden ondertekend door alle bestuurders; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.
4. Het bestuur kan, alvorens tot vaststelling van de hiervoor in lid 3 van dit artikel bedoelde stukken over te gaan, deze doen onderzoeken door een door het bestuur aan te wijzen deskundige. Deze brengt alsdan omtrent zijn onderzoek verslag uit.
5. Het bestuur stelt voor het einde van het boekjaar een begroting voor het volgende boekjaar op.
6. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, worden door het bestuur vastgesteld en vervolgens ter informatie toegezonden aan de deelnemers.
7. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 van dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.

STATUTENWIJZIGING, FUSIE EN SPLITSING

Artikel 13.

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie en splitsing te besluiten. Het besluit daartoe moet worden genomen in een vergadering, waarin alle bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is een vergadering, waarin een dergelijk besluit aan de orde is, niet voltallig, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan

twee en niet later dan vier weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders rechtsgeldig omtrent het voorstel, zoals dit in de eerste vergadering aan de orde was, worden besloten.

2. Bij de oproeping tot de vergadering, waarin een statutenwijziging zal worden voorgesteld, dient een afschrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd.
3. Een besluit tot wijziging van artikel 3 (doelstelling), wijziging van artikel 5 lid 9, wijziging van artikel 6 lid 6, wijziging van artikel 9, wijziging van artikel 12 lid 6, wijziging van artikel 13 lid 3 en wijziging van artikel 14 lid 2 kan slechts worden genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de deelnemersraad.
4. De statutenwijziging treedt eerst in werking nadat daarvan een notariële akte is opgemaakt. Iedere bestuurder is afzonderlijk bevoegd gemelde notariële akte te verlijden.

ONTBINDING

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 en 2 van overeenkomstige toepassing. Een besluit tot ontbinding kan slechts worden genomen na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de deelnemersraad.
3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie.
De vereffening eindigt op het tijdstip waarop aan de vereffenaars geen baten meer bekend zijn.
4. De bestuurders zijn de vereffenaars van het vermogen van de stichting. Op hen blijven de bepalingen omtrent de benoeming, de schorsing en het ontslag van bestuurders van toepassing. De overige statutaire bepalingen blijven eveneens voor zo veel mogelijk van kracht tijdens de vereffening.
5. Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting wordt voor een door het bestuur te bepalen doel bestemd dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het doel van de stichting.
6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen persoon.

SLOTBEPALING

Artikel 15.

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

OVERGANGSBEPALING

Artikel 16.

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 lid 2 worden de bestuurders voor de eerste maal bij deze akte benoemd.

SLOTVERKLARING

Tenslotte verklaart de verschenen persoon, handelend als vermeld, ter uitvoering van het bepaalde in artikel 16, dat voor de eerste maal tot bestuurder[s] van de stichting wordt/worden benoemd:

- de heer/mevrouw @, geboren op @, en wel als voorzitter;
- de heer/mevrouw @, geboren op @;
- de heer/mevrouw @, geboren op @;
- de heer/mevrouw @, geboren op @;
- de heer/mevrouw @, geboren op @.

OF:

- de stichting/vereniging met volledige rechtsbevoegdheid/de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: @, ingeschreven in het handelsregister onder nummer @.

VOLMACHT

Van de volmacht[en] van de oprichter[s] blijkt uit @ onderhandse akte[n], welke aan deze akte wordt/worden gehecht.

SLOT

De verschenen persoon is mij, notaris, bekend. Verder heb ik, notaris, de zakelijke inhoud van de akte meegedeeld aan de verschenen persoon en daarop een toelichting gegeven, inclusief de uit de inhoud van de akte voortvloeiende gevolgen.

De verschenen persoon verklaart van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen. Tevens verklaart de verschenen persoon uitdrukkelijk in te stemmen met de beperkte voorlezing van de akte.

Dadelijk na beperkte voorlezing is de akte door de verschenen persoon en door mij, notaris, ondertekend. De akte is verleden te @ op de datum aan het begin van deze akte vermeld.