



Stichting Eerstelijnszorg Leusden

akte van oprichting

ref: iz/bs/2016.003587.01

Vandaag, donderdag tweeëntwintig december tweeduizend zestien, verschenen voor mij, **Willem Petrus Maria Brantjes**, notaris in Utrecht:

1. **Karin Maria Anna Elisabeth van den Ekart**; zij is geboren in 's-Hertogenbosch op negentien augustus negentienhonderd vijfenzeftig; zij is niet getrouwd en is geen geregistreerd partner; zij woont op het adres: Groen van Prinstererlaan 13, 3818 JN in Amersfoort; haar identiteitsbewijs is een paspoort met nummer NUH4168Do;
2. **Ismene Cleo Tchaoussoglou**; zij is geboren in Naarden op twee juni negentienhonderd zeventig; zij is niet getrouwd en is geen geregistreerd partner; zij woont op het adres: Leusderweg 273, 3818 AG in Amersfoort; haar identiteitsbewijs is een paspoort met nummer NMJ975B28.

OPRICHTING

De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en haar statuten als volgt vast te stellen.

STATUTEN

naam, zetel en duur

- 1.1. De stichting draagt de naam: **Stichting Eerstelijnszorg Leusden**.
- 1.2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Leusden.
- 1.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd.
- 1.4. Onder het primaire werkterrein van de stichting wordt verstaan: de ingeschreven patiënten van de huisartsen verbonden aan de stichting alsmede de inwoners in het adherentiegebied, de gemeente Leusden.

doel

- 2.1. De doelstelling van de stichting is het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van geïntegreerde eerstelijnszorg binnen het werkterrein van de stichting door:
 - a. het ontwikkelen en vaststellen van strategisch beleid ten behoeve van eerstelijnszorg in het werkgebied;
 - b. de vertegenwoordiging en contractering van eerstelijnszorg en daarbij aanspreekbaar zijn voor de eerstelijnszorg, gezamenlijk met de disciplines die

- onderdeel uitmaken van dan wel verbonden zijn aan de stichting;
- c. het initiëren, ontwikkelen en implementeren van eerstelijns aanbod met andere zorgaanbieders in het werkgebied en deels in samenwerking met niet-eerstelijnszorg partijen;
 - d. de ondersteuning van de aangesloten disciplines;
 - e. het organiseren en zo nodig exploiteren van dit aanbod;
 - f. het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
- 2.2. De stichting beoogt niet het maken van winst.

middelen

3. De stichting tracht haar doel te bereiken door in nauwe verbondenheid met zorgaanbieders in de breedste zin van het woord en in samenspraak met andere relevante partijen, waaronder zorgverzekeraars, de gemeente Leusden en organisaties in het sociaalmaatschappelijke domein waar de stichting haar zetel heeft, onder meer de volgende taken uit te voeren:
- a. het zo nodig contracteren voor zorg en hiermee samenhangende activiteiten die door de stichting zelf worden geleverd;
 - b. het sluiten van overeenkomsten met de afzonderlijke disciplines en andere partijen teneinde contractuele verplichtingen na te kunnen komen;
 - c. het zorgen voor organisatiekracht voor het initiëren, ontwikkelen en implementeren van ondersteuning van de aangesloten disciplines;
 - d. het samenwerken en zo nodig in samenwerking met andere partijen (waaronder nulde, eerste en tweede lijn) exploiteren van producten en diensten;
 - e. het extern vertegenwoordigen van de aangeslotenen, voor zover onderling overeengekomen; en
 - f. alle andere activiteiten die tot het bereiken van het doel bevorderlijk kunnen zijn.

vermogen

4. De geldmiddelen van de stichting bestaan onder meer uit:
- a. vergoedingen en andere bijdragen, onder meer door het sluiten van overeenkomsten voor bepaalde tijd met zorgverzekeraars, afdrachten van de samenwerkende zorgaanbieders voor producten en diensten met betrekking tot onder andere samenhangende activiteiten;
 - b. uitkeringen en subsidies;
 - c. schenkingen, legaten, donaties en erfstellingen;



d. al hetgeen verder op wettige wijze mocht worden verkregen.

organen

5. De stichting kent de volgende statutaire organen:

- a. *het bestuur*: bestaande uit ten minste drie personen en maximaal vijf personen, waarvan ten minste twee huisartsen en één fysiotherapeut. Het bestuur bestuurt de stichting, bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting;
- b. *de vergadering van aangeslotenen*: bestaande uit aangeslotenen, zijnde diegene die met de stichting een overeenkomst hebben gesloten op grond waarvan zij jegens de stichting gehouden zijn en de stichting jegens hen gehouden is tot nakoming van de verplichtingen die verband houden met de doelstellingen van de stichting. Uitsluitend aanbieders/professionals uit het medisch-sociale en maatschappelijke domein in het werkgebied van de stichting kunnen aangeslotene zijn. Onder aanbieders/professionals wordt in dit verband mede verstaan een rechtsvorm, welke mede ten doel heeft de uitoefening van de eerstelijns zorg in het werkgebied van de stichting.

bestuur

- 6.1. Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste drie leden en maximaal vijf leden. Het bestuur benoemt zelf, met inachtneming van het bepaalde in dit artikel, haar nieuwe leden.
- 6.2. Bestuurders kunnen slechts zijn (vertegenwoordigers van) degenen die een overeenkomst met de stichting hebben gesloten zoals bedoeld in artikel 5 sub b (aangeslotenen). Het bestuur kan slechts met algemene stemmen (unanimiteit), in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, een ander dan hiervoor bedoeld tot bestuurder benoemen.
- 6.3. De volgende disciplines zijn ten minste in het bestuur vertegenwoordigd:
 - a. huisartsen;
 - b. fysiotherapeuten.Het bestuur kan met algemene stemmen (unanimiteit), in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, besluiten dat ook andere disciplines uit het medisch-sociale-maatschappelijke domein dan hiervoor bedoeld in het bestuur vertegenwoordigd worden.
- 6.4. De aangeslotenen die samen deel uit maken van één van de in lid 3 genoemde - of

daaraan door het bestuur toegevoegde - disciplines dragen uit (vertegenwoordigers van) de aangeslotenen van die betreffende discipline één tot maximaal twee personen voor als bestuurslid.

Als de voordracht niet binnen vier weken na kennisgeving over het ontstaan van de vacature of over het bestuursbesluit tot uitbreiding van het bestuur is gedaan, mag het bestuur benoemen wie het wil; zo'n besluit kan het bestuur alleen maar nemen met algemene stemmen (unanimiteit) in een vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

- 6.5. Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur bestaande uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld.
- 6.6. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar, waarbij het bestuur een rooster van aftreden opstelt. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar. Een tussentijds benoemd bestuurslid neemt op het rooster de plaats in van zijn voorganger.
- 6.7. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s) na overleg met en voordracht door de desbetreffende discipline.
- 6.8. Mocht(en) in het bestuur om welke reden dan ook één of meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het enige overblijvende bestuurslid niettemin een wettig bestuur.
- 6.9. De leden van het bestuur genieten een beloning voor hun werkzaamheden gebaseerd op het aantal bestuursvergaderingen en de daarvoor noodzakelijke werkzaamheden.

bestuursvergaderingen en bestuursbesluiten

- 7.1. De bestuursvergaderingen worden gehouden in de gemeente waar de stichting haar zetel heeft of indien alle bestuursleden daarmee instemmen elders.
- 7.2. De voorzitter stelt jaarlijks een vergaderrooster op. Het bestuur vergadert tenminste viermaal per jaar, tenzij de voorzitter anders beslist.
- 7.3. Vergaderingen zullen voorts steeds worden gehouden, wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan de voorzitter het verzoek richt. Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in die voege dat de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een



- vergadering bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste formaliteiten.
- 7.4. De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens het in lid 3 bepaalde - door de voorzitter, of namens de voorzitter door de secretaris, voor zover mogelijk ten minste zeven dagen tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van de daartoe strekkende middelen zoals e-mail of oproepingsbrieven.
 - 7.5. Bij de oproeping wordt ten minste vermeld, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.
 - 7.6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, tenzij de vergadering anders beslist, bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar voorzitter aan.
 - 7.7. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.
 - 7.8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde leden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid laten vertegenwoordigen - in zoverre geen plaatsvervanger aanwezig is - onder overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebestuurslid als gevolmachtigde optreden.
 - 7.9. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen, besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen.
 - 7.10. Ook buiten vergadering kan het bestuur besluiten nemen; zo'n besluit kan echter alleen maar tot stand komen als alle bestuursleden zich per brief, fax, e-mail, of ander schriftelijk communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.
 - 7.11. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem.
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met volstreekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

- 7.12. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één van de stemgerechtigden dit vóór de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
- 7.13. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
- 7.14. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter.

bestuursbevoegdheid

- 8.1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
- 8.2. Het bestuur is slechts na vooraf verkregen goedkeuring van de vergadering van aangeslotenen bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, alsmede tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenares verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor de schuld van een derde verplicht.

vertegenwoordiging

- 9.1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte.
- 9.2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 9.3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
- 9.4. Het bestuur kan een coördinator of manager benoemen, die als gevolmachtigde van de stichting kan handelen.
- 9.5. Een algemene volmacht zal het bestuur voor derden kenbaar moeten maken door publicatie in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel in het gebied waarin de stichting haar zetel heeft.

einde bestuurslidmaatschap

- 10. Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:
 - a. na het einde van de benoemingsperiode totdat een vervangend bestuurslid is aangesteld;
 - b. door zijn overlijden;
 - c. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;
 - d. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);
 - e. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;
 - f. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek;
 - g. doordat het bestuurslid niet langer (vertegenwoordiger van een) aangeslotene is of



niet langer deel uitmaakt van een aangesloten partij zoals bedoeld in artikel 5 sub b, tenzij op basis van unanimiteit anders door het bestuur wordt besloten.

vergadering van aangeslotenen

- 11.1. De vergadering van aangeslotenen wordt gevormd door de (rechts)personen zoals omschreven in artikel 5 sub b.
- 11.2. Nadere regels met betrekking tot de vergadering van aangeslotenen worden opgenomen in het reglement zoals bedoeld in artikel 13.

boekjaar en jaarstukken

- 12.1. Het boekjaar van de stichting loopt van één januari tot en met éénendertig december van elk jaar.
- 12.2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit wordt door de penningmeester een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken binnen twee maanden na afloop van het boekjaar aan het bestuur worden aangeboden.
- 12.3. Het bestuur laat de boeken van de stichting onderzoeken door een externe deskundige die van zijn bevindingen aan het bestuur verslag doet.
- 12.4. De jaarstukken worden door het algemeen bestuur vastgesteld nadat het heeft kennis genomen van het door de externe deskundige uitgebrachte verslag.
- 12.5. Het bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar.

reglement

- 13.1. Het bestuur stelt voor het functioneren van zichzelf en van de vergadering van aangeslotenen een reglement vast.
- 13.2. Het reglement mag niet in strijd zijn met de wet of de statuten.
- 13.3. Het bestuur is, na vooraf verkregen schriftelijke goedkeuring van de vergadering van aangeslotenen, bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

statutenwijziging & ontbinding van de stichting

- 14.1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen of de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
- 14.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is,

- mogen de dan wèl aanwezige leden van het bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen, die ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden moet worden; in die tweede vergadering kan bedoeld besluit alleen worden genomen met algemene stemmen, ongeacht het aantal dan aanwezige en vertegenwoordigde leden van het bestuur, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.
- 14.3. Bij de oproep tot een vergadering waarin een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de stichting aan de orde komt, moet de agenda - die dan ten minste twee weken tevoren aan de bestuursleden moet worden toegezonden - het voorstel tot statutenwijziging en de tekst daarvan, of het voorstel tot ontbinding bevatten.
 - 14.4. Als het bestuur van de stichting besluit de statuten van de stichting te wijzigen, zijn twee gezamenlijk handelende bestuursleden bevoegd de akte met de wijzigingen van de statuten namens de stichting te ondertekenen.
 - 14.5. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.
 - 14.6. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging, alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

vereffening van het vermogen van de stichting

- 15.1. Na het besluit tot ontbinding van de stichting moet het bestuur als vereffenaar het vermogen van de stichting liquideren, tenzij het bestuur daartoe anderen heeft aangewezen.
- 15.2. De liquidatie moet gebeuren met inachtneming van de daaraan in artikelen 2:23a tot en met 23c van het Burgerlijk Wetboek gestelde eisen.
- 15.3. Aan een eventueel batig saldo na de liquidatie moet het bestuur een bestemming geven die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting.
- 15.4. Na afloop van de vereffening moeten de jaarstukken en andere stukken van de ontbonden stichting ten minste zeven jaar worden bewaard door degene die daarvoor door het bestuur is aangewezen.
- 15.5. Binnen acht dagen na afloop van de vereffening moet de bewaarder van zijn bewaarplicht opgave doen bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

slotbepalingen

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

OVERIGE GEGEVENS OVER DE STICHTING

Ten slotte verklaarden de verschenen personen nog het volgende:



1. Het eerste adres van de stichting is: Lepelaar 9, 3831 DD in Leusden.
2. De oprichters hebben het eerste bestuur als volgt samengesteld:
 - als voorzitter: de hierboven genoemde *Ismene Cleo Tchaoussoglou* (huisarts);
 - als algemeen bestuurslid: de hierboven genoemde *Karin Maria Anna Elisabeth van den Ekart* (huisarts);zij zullen zo spoedig mogelijk in de vacatures in het bestuur voorzien.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt per éénendertig december tweeduizend zeventien.

HET SLOT VAN DEZE AKTE

De identiteit van de verschenen personen heb ik vastgesteld aan de hand van hun identiteitsbewijs, zodat zij mij bekend zijn.

Ik heb de verschenen personen de inhoud van deze akte uitgelegd, een toelichting gegeven en gewezen op de gevolgen die de inhoud met zich meebrengt. Zij hebben verklaard dat zij een concept van deze akte hebben gelezen, de inhoud kennen en daarmee instemmen.

Nadat ik de akte gedeeltelijk heb voorgelezen hebben de verschenen personen en ik de akte ondertekend. Het origineel van deze akte zal op mijn kantoor blijven. De akte is verleden in Utrecht op de datum die ik in het begin van deze akte vermeld heb.

NA ONDERTEKENING
UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT
Utrecht, 22 december 2016
Willem Petrus Maria Brantjes, notaris



