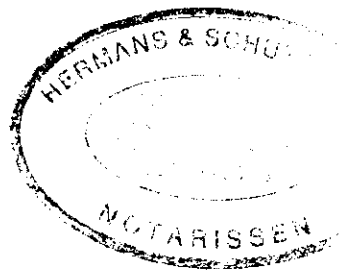




Hermans & Schuttevaer
notarissen

KOPIE



AKE07590P
EK/AK/kb E0759 (280995.2)

STICHTING

Heden de derde november -----
negentienhonderd vijf en negentig, verschijnt voor mij, --
Mr Gerhard Johan Timmer, notaris ter standplaats Utrecht:
de heer Drs Roland Jacobus Johanna Maria Bots, apotheker,
wonende te Bunnik, Koningin Julianalaan 36 -----
(postcode 3981 BC), geboren te Valkenswaard op tien -----
januari negentienhonderd acht en vijftig, nummer -----
rijbewijs: 025348860, gehuwd. -----
De comparant verklaart bij deze akte een stichting op te
richten en daarvoor de volgende statuten vast te stellen:

STATUTEN

NAAM, ZETEL EN DUUR

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam "STICHTING DOELMATIG
GENEESMIDDELENGEBRUIK MIDDEN NEDERLAND" -----
2. Zij is gevestigd te Utrecht. -----
3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. -----

DOEL

Artikel 2.

De stichting heeft ten doel: het tegen vergoeding verlenen
van diensten welke ten doel hebben het bevorderen van het
doelmatig en rationeel voorschrijven, afleveren en gebruik
van geneesmiddelen alsmede diensten die de samenwerking --
tussen de eerste- en tweedelijns gezondheidszorg op het --
gebied van geneesmiddelengebruik bevorderen, zulks in het
belang van verzekerden en voorts al hetgeen met één en ---
ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe
bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

VERMOGEN

Artikel 3.

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

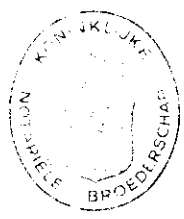
BESTUUR

Artikel 4.

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het -
bestuur vast te stellen aantal van tenminste vier -----
personen met dien verstande dat door ieder van de -----

Notarissen

Mr F.M.J. Hermans
Mr J.P. Dierkens Schuttevaer
Mr P.C.J. Muider
Mr G.J. Timmer
Mr J. Ruijgh
Mr K.H.J. Flink



- hierna in lid 2 te noemen instanties een gelijk aantal bestuurders wordt benoemd. -----
2. Bestuurders worden, met inachtneming van het onder lid 1 bepaalde, benoemd door: -----
 - het bestuur van het Departement Utrecht van de ----- Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie (hierna te noemen: het Departement); --
 - het bestuur van de Onderlinge Waarborgmaatschappij -- ANOVA (hierna te noemen: ANOVA), gevestigd te ----- Amersfoort. -----

In geval van een vacature stelt het bestuur de ----- instantie die in de vacature dient te voorzien daarvan onverwijld in kennis. -----
 3. Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een - sekretaris en een penningmeester aan. De functies van - sekretaris en penningmeester kunnen ook door één per- - soon worden vervuld. -----
 4. Bestuurders worden benoemd voor een periode van maxi- - maal drie jaar, met dien verstande dat zolang in de --- vacature van de periodiek aftredende bestuurder niet is voorzien, hij in functie blijft. Een periodiek aftre- - dende bestuurder is terstond herbenoembaar. -----
 5. Bij ontstentenis of belet van een bestuurder zijn de -- overige bestuurders met het bestuur belast. Tijdens het bestaan van ten hoogste één vakature geldt het bestuur als volledig samengesteld, tenzij het een besluit ----- betreft als bedoeld in de artikelen 12 en 13 van deze - statuten. -----
 6. Een bestuurder defungeert: -----
 - a. door zijn overlijden; -----
 - b. door zijn aftreden; -----
 - c. door het verlies van het vrije beheer over zijn ver- mogen; -----
 - d. door zijn ontslag door de rechtbank; -----
 - e. door zijn ontslag door de instantie die hem heeft -- benoemd. -----

TAAK, BEVOEGDHEDEN EN BEZOLDIGING

Artikel 5.

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stich- -- ting. Het bestuur kan als zodanig één of meer van zijn taken, mits duidelijk omschreven, overdragen. Degene -- die aldus taken uitvoert en/of bevoegdheden uitoefent, handelt onder verantwoordelijkheid van het bestuur. ---
2. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het ----- aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, ver- ----- vreemding of bezwaring van registergoederen. Het is wel

Notarissen

Mr F.M.J. Hermans
Mr J.P. Dierkens Schuttevaer
Mr P.C.J. Mulder
Mr G.J. Timmer
Mr J. Ruijgh
Mr K.H.J. Flink



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. -----

- 3. Voor zijn werkzaamheden ontvangt een bestuurder geen --
vergoeding, tenzij het bestuur in bepaalde gevallen ---
anders beslist. -----
- 4. Kosten worden een bestuurder vergoed, tenzij het -----
bestuur in bepaalde gevallen anders beslist. -----
- 5. Jaarlijks uiterlijk op één december maakt het bestuur -
een begroting op met betrekking tot het komende -----
boekjaar. Alvorens de begroting door het bestuur wordt
vastgesteld, behoeft deze de goedkeuring van zowel het
Departement als van ANOVA. -----

BESLUITVORMING

Artikel 6.

- 1. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls de --
voorzitter of ten minste twee van de overige bestuur- --
ders zulks wensen, doch ten minste één maal per zes ---
maanden. -----
- 2. De bijeenroeping van een bestuursvergadering geschiedt
door de voorzitter of ten minste twee van de overige --
bestuurders, danwel namens deze(n) door de sekretaris,
en wel schriftelijk onder opgaaf van de te behandelen -
onderwerpen, op een termijn van ten minste zeven -----
werkdagen, 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 oproe- --
ping werden vermeld, dan wel de bijeenroeping is ge- --
schied op een termijn korter dan zeven werkdagen, is --
besluitvorming niettemin mogelijk, mits ter vergadering
alle in functie zijnde bestuurders aanwezig of verte- -
genwoordigd zijn. -----
- 3. Bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse te --
bepalen door degene die de vergadering bijeenroept. ---
- 4. Toegang tot de vergaderingen hebben de bestuurders, ---
alsmede zij die door de ter vergadering aanwezige be- -
stuurders worden toegelaten. Een bestuurder kan zich --
door een schriftelijk door hem daartoe gevolmachtigd --
mede-bestuurder ter vergadering doen vertegenwoordigen.
Een bestuurder kan ten hoogste één mede-bestuurder ter
vergadering vertegenwoordigen. -----

Notarissen

Mr F.M.J. Hermans
Mr J.P. Dierkens Schuttevaer
Mr P.C.J. Muider
Mr G.J. Timmer
Mr J. Ruijgh
Mr K.H.J. Fink



- 5. Iedere bestuurder heeft één stem. -----
Alle bestuursbesluiten worden genomen met algemene ----
stemmen. -----
Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge-
bracht. -----
- 6. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij een be- --
stuurder schriftelijke stemming verlangt. -----
- 7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Bij
zijn afwezigheid voorziet de vergadering zelf in haar -
leiding. -----
- 8. Van het verhandelde in de vergadering worden door de --
sekretaris of door een door deze onder zijn verantwoor-
delijkheid en met instemming van het bestuur aangewezen
persoon notulen opgemaakt. De notulen worden vastge- --
steld door het bestuur en ten blijke daarvan door de --
voorzitter en sekretaris van de desbetreffende verga- -
dering ondertekend. De vastgestelde notulen zijn ter --
inzage voor alle bestuurders. Afschriften worden aan --
hen kosteloos verstrekt. -----
- 9. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen,
mits alle bestuurders zich schriftelijk, telegrafisch -
of per telecopier vóór het desbetreffende voorstel ----
hebben uitgesproken. Van een besluit buiten vergadering
wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door
de sekretaris een relaas opgemaakt, dat na -----
mede-ondertekening door de voorzitter bij de notulen --
wordt gevoegd. -----

VERTEGENWOORDIGING

Artikel 7.

- 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 verte-
genwoordigen. Het bestuur kan voorts besluiten aan ----
gevolmachtigden een titel te verlenen. -----
- 3. Het bestuur zal van het toekennen van doorlopende ver-
tegenwoordigingsbevoegdheid opgave doen bij het stich-
tingenregister. -----
- 4. Indien een bestuurder een tegenstrijdig belang heeft --
met de stichting kan hij niettemin de stichting verte-
genwoordigen. -----

COMMISSIES

Artikel 8.

- 1. Het bestuur kan één of meerdere commissies instellen en

Notarissen

Mr F.H.J. Hermans
Mr C.P. Dierkens Schuttevaer
Mr P.C.J. Mulder
Mr G. Timmer
Mr J. Raaij
Mr K.H.J. Fink



- opheffen. -----
- 2. Het bestuur stelt de taak en de bevoegdheden van de commissies vast. -----
- 3. De leden van de commissies worden benoemd en ontslagen door het bestuur, al dan niet uit zijn midden. -----

REGLEMENTEN

Artikel 9.

- 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 10.

- 1. Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar met dien verstande dat het eerste boekjaar loopt van de dag van oprichting tot het einde van het eerstvolgende 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. -----
- 4. Het bestuur dient, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 bedoelde stukken over te gaan, deze ter goedkeuring voor te leggen aan zowel het Departement als aan ANOVA. Voorts kan het bestuur, alvorens tot vaststelling van de in lid 3 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. De balans en de staat van baten en lasten, met bijbehorende toelichting, wordt ten blijke van de vaststelling door alle bestuurders ondertekend; ontbreekt de ondertekening van een of meer van hen, dan wordt daarvan onder opgave van redenen melding gemaakt.

Notarissen

Mr F.M.J. Hermans
 Mr J.P. Dierkens Schuttevaer
 Mr P.C.J. Mulder
 Mr G.J. Timmer
 Mr J. Ruijgh
 Mr K.H.J. Flink



In stukken en aankondigingen die van haar uitgaan, moet aan haar naam worden toegevoegd: in liquidatie. -----

De vereffening eindigt op het tijdstip waarop geen aan de vereffenaars bekende 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 be- - scheiden van de ontbonden stichting gedurende tien jaar onder berusting van de door het bestuur aangewezen per- - soon. -----

----- **SLOTBEPALING** -----

----- **Artikel 13.** -----

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

----- **OVERGANGSBEPALING** -----

----- **Artikel 14.** -----

In afwijking van het bepaalde in artikel 4 lid 2 worden de bestuurders voor de eerste maal bij deze akte benoemd. ---

----- **SLOTVERKLARING** -----

Tenslotte verklaart de comparant, ter uitvoering van het - bepaalde in artikel 14, dat voor de eerste maal tot ----- bestuurders van de stichting worden benoemd: -----

- namens het Departement: -----
 - de comparant sub 1, en wel als voorzitter; en -----
 - de heer drs Theodorus Nicolaas Maria Hebinck, ----- apotheker, wonende te IJsselstein, Koningin Julianalaan 3 (postcode 3402 CA), geboren te Enschede op één mei --- negentienhonderd één en vijftig, en wel als ----- penningmeester; -----
- namens ANOVA: -----
 - de heer drs Jan Dirk Lucas Kroon, apotheker, wonende - te Zoetermeer, Pinaskade 24 (postcode 2725 EP), geboren te Utrecht op vijf en twintig september negentienhonderd vijf en vijftig, en wel als sekretaris; en -----
 - de heer drs Albert Geert Bouwmeester, arts, wonende te Arnhem, Oranjeplaat 60 (postcode 4341 PW), geboren - te 's-Gravenhage op negentien januari negentienhonderd - zeven en veertig, en wel als bestuurder. -----

Notarissen

- Mr F.M.J. Hermans
- Mr J.P. Dierkens Schuttevaer
- Mr P.C.J. Mulder
- Mr G.J. Timmer
- Mr J. Ruijgh
- Mr K.H.J. Flink



- 6. Het bestuur is verplicht de in de leden 2 en 3 bedoelde boeken, bescheiden en andere gegevensdragers gedurende tien jaren te bewaren. -----
- 7. 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 gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar -- zijn en binnen redelijke tijd leesbaar kunnen worden -- gemaakt. -----

----- **STATUTENWIJZIGING EN FUSIE** -----

----- **Artikel 11.** -----

- 1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen en tot fusie te besluiten. Het besluit daartoe moet worden --- genomen in een vergadering, waarin alle bestuurders --- aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het -- bestuur enige vakature bestaat. 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 statu- tenwijziging zal worden voorgesteld, dient een af- ---- schrift van het voorstel, waarin de voorgedragen wijzi- ging woordelijk is opgenomen, te worden gevoegd. -----
- 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft de ----- voorafgaande goedkeuring van zowel het Departement als van ANOVA. -----
- 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 12.** -----

- 1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. -----
- 2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het -- bepaalde in het vorige artikel van overeenkomstige toe- passing. -----
- 3. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan voor --- zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is. -

Notarissen

Mr F.M.J. Hermans
Mr J.P. Dierkens Schuttevaer
Mr P.C.J. Mulder
Mr G.J. Timmer
Mr J. Ruijgh
Mr K.H.J. Flink



Hermans  Schuttevaer
notarissen

----- SLOT -----
 De comparant is mij, notaris, bekend. -----
 WAARVAN DEZE MINUUTAKTE is verleden te Utrecht op de datum
 in het hoofd van deze akte vermeld. -----
 Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de ---
 verschenen persoon, verklaart hij van de inhoud van deze -
 akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing --
 daarvan geen prijs te stellen. -----
 Daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de -----
 comparant en mij, notaris, ondertekend. -----

- Notarissen
- Mr F.M.J. Hermans
 - Mr J.P. Dierkens Schuttevaer
 - Mr P.C.J. Mulder
 - Mr G.J. Timmer
 - Mr J. Ruijgh
 - Mr K.H.J. Flink