

NOTARISKANTOOR
SPIER & HAZENBERG

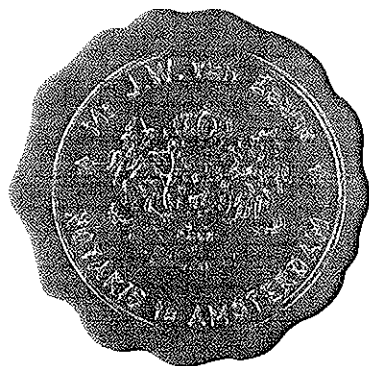


Ondergetekende,

Mr. J.W. van Zaane verklaart dat aangehecht document de doorlopende tekst van de statuten bevat van de te Amsterdam gevestigde stichting:

Stichting Achterstands Ondersteunings Fonds (AOF),
opgericht bij akte op 16 april 1997,
laatstelijk gewijzigd bij akte op 15 februari 2010 voor mij,
notaris, verleden.

Amsterdam, 19 februari 2010.



Westeinde 24
Postbus 20059
1000 HB Amsterdam
Tel. +31(0)20 531 76 54
Fax. +31(0)20 623 52 46
info@spierenhazenberg.nl

NAAM EN ZETEL.-----

ARTIKEL 1.-----

1. De stichting draagt de naam: **Stichting Achterstands Ondersteunings Fonds-- (AOF).**-----
2. De stichting heeft haar zetel te Amsterdam. -----

DOEL EN MIDDELEN.-----

ARTIKEL 2.-----

1. De stichting stelt zich ten doel om met behulp van daartoe beschikbare ----- middelen:-----
mee te werken aan het verbeteren van de organisatie van de huisartsenzorg in --- het werkgebied van de Amsterdamse Huisartsen Vereniging, teneinde bij te ---- dragen aan een vermindering van de werklast in- en verhoging van de kwaliteit- van huisartsenpraktijken, met name in gebieden met een zekere sociale ----- achterstand. -----
2. De financiële middelen van de stichting zullen daartoe kunnen worden besteed - aan:-----
 - a. faciliteiten die leiden tot een vermindering van de werklast van de----- huisarts; onder andere extra assistentie, herstructurering diensten en----- samenwerkingsverbanden;-----
 - b. faciliteiten die leiden tot een verhoging van de kwaliteit van de zorg; ----- onder andere inzet tolken, bijscholing van huisarts en assistentie die----- betrekking heeft op specifieke problematiek in de achterstandswijken en ---- gerichte voorlichting van doelgroepen in achterstandswijken;-----
 - c. faciliteiten die leiden tot een verhoging van de toegankelijkheid en ----- beschikbaarheid van de huisartsenzorg in achterstandsgebieden; onder----- andere veiligheidsvoorzieningen en speciale spreekuren voor groepen van -- patiënten. -----
3. De stichting beoogt niet het maken van winst. -----

DUUR.-----

ARTIKEL 3.-----

De stichting is aangegaan voor onbepaalde tijd. -----

BESTUUR.-----

ARTIKEL 4.-----

1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur, bestaande uit zes personen,----- waarvan drie leden worden benoemd door Agis Zorgverzekeringen N.V. ----- (hierna te noemen: Agis) en waarvan de drie overige leden bestaan uit ----- huisartsen, van wie er twee worden benoemd door de vereniging met volledige - rechtsbevoegdheid: LHV-Huisartsenkring Amsterdam-Almere (hierna te----- noemen: HKA) en één door de Klankbordgroep van de stichting. Van de ----- bestuursleden benoemd door de HKA is er in elk geval één bestuurslid van de-- HKA en één huisarts uit een achterstandsgebied. -----
Voor elk bestuurslid of voor een aantal bestuursleden kan de rechtspersoon, ---- die tot benoeming bevoegd is, een plaatsvervanger benoemen. Bij afwezigheid-- van een bestuurslid zonder volmachtverlening komen aan die plaatsvervanger--- alle bevoegdheden van het afwezige bestuurslid toe.-----
2. Indien in het bestuur een of meer vacatures bestaan blijft het bestuur een ----- bevoegd college vormen, onverminderd de verplichting om te bevorderen dat ---

- zo spoedig mogelijk in de vacature(s) wordt voorzien. -----
3. Telkenjare onmiddellijk na afloop van de jaarvergadering treden een of meer---
(plaatsvervangende) bestuursleden af volgens een door het bestuur op te -----
stellen rooster. -----
Dit rooster dient zodanig te worden opgesteld dat een (plaatsvervangend) -----
bestuurslid tenminste aftreedt na afloop van de jaarvergadering gehouden in -----
het vierde jaar na zijn (laatste her)benoeming. Een aftredend lid is driemaal -----
aansluitend herbenoembaar. -----
Een (plaatsvervangend) bestuurslid benoemd in een tussentijds ontstane -----
vacature neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene, die hij -----
heeft opgevolgd. -----
 4. Het (plaatsvervangend) lidmaatschap van het bestuur eindigt door aftreden -----
volgens rooster zonder herbenoeming, door ontslagname, door overlijden, -----
door onder curatelestelling, door het bereiken van de vijftenzestigjarige -----
leeftijd, door ontslag door de rechtbank, alsmede door ontslag door de -----
instelling die de betrokkene heeft benoemd (hetzij Agis hetzij de HKA), casu ---
quo in het betreffende geval de Klankbordgroep. -----
 5. Het bestuur is bevoegd tot het verrichten van alle daden van beheer en -----
beschikking. Na een bestuursbesluit genomen met tenminste twee/derde der ter -----
vergadering geldig uitgebrachte stemmen is het bestuur bevoegd tot het -----
aangaan van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van -----
registergoederen en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de stichting ---
zich als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde ---
sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander -----
verbindt. -----
 6. Huisarts-bestuursleden ontvangen vacatiegelden voor deelname aan -----
vergaderingen en aan activiteiten van of ten behoeve van de stichting conform --
de geldende vacatieregeling van de HKA. De bestuursleden vanuit Agis -----
ontvangen geen vacatiegelden. -----

ARTIKEL 5. -----

1. Het bestuur kiest telkens voor een periode van twee jaar (tot na afloop van de ---
jaarvergadering in dat jaar gehouden) uit de zittende HKA-bestuursleden een ---
voorzitter, en uit de zittende Agis-bestuursleden een secretaris. -----
Voorts kiest het bestuur uit zijn midden een penningmeester. -----
2. De functies van secretaris en penningmeester kunnen in één persoon verenigd ---
zijn. -----
3. Indien in de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester een -----
tussentijdse vacature ontstaat zal die functie worden vervuld door een -----
bestuurslid aangewezen door dezelfde instantie die de tussentijds -----
gedefungeerde functionaris als bestuurslid had benoemd. Deze persoon -----
defungeert als zodanig op het tijdstip waarop de tussentijds gedefungeerde -----
functionaris zijn twee jaar als bedoeld in lid 1 zou hebben volgemaakt. -----

VERTEGENWOORDIGING. -----

ARTIKEL 6. -----

1. Het bestuur is bevoegd tot de vertegenwoordiging van de stichting in en buiten -
rechte. -----
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk -----

optredende leden van het bestuur, te weten één Agis-bestuurslid en één HKA- --
bestuurslid. -----

3. Het bestuur is bevoegd een bestuurslid en/of een of meer personeelsleden van ---
de stichting en/of een of meer derden volmacht te verlenen om de stichting te ---
vertegenwoordigen binnen de grenzen als in de volmacht duidelijk -----
omschreven. -----

Deze volmacht dient schriftelijk te zijn vastgelegd en dient getekend te zijn-----
door één Agis-bestuurslid en één HKA-bestuurslid.-----

(SUB-) COMMISSIES. -----

ARTIKEL 7. -----

1. Het bestuur laat zich adviseren door een Klankbordgroep, die is samengesteld---
uit huisartsen uit achterstandsgebieden. De Klankbordgroep bestaat uit -----
minimaal vijf en maximaal tien leden met een zo goed mogelijke spreiding -----
over de achterstandsgebieden in de stad. -----

De klankbordgroep adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd. De -----
vergaderingen van de Klankbordgroep vinden in elk geval een tot vier weken ---
voorafgaand aan bestuursvergaderingen plaats. De Klankbordgroep wordt -----
voorgezeten en ondersteund door de projectleider van de stichting. -----

2. Het bestuur kan voor nader door haar aan te geven taken (sub-)commissies -----
instellen, waarvoor geldt: -----

- het bestuur regelt de samenstelling; -----
- het bestuur kan deskundigen als adviseurs aan de (sub-)commissies -----
toevoegen. -----

COMMISSIE VAN GOEDE DIENSTEN. -----

ARTIKEL 8. -----

Het bestuur kan ad-hoc of voor een bepaalde periode een commissie instellen, die ---
ingeval van een conflictsituatie binnen het bestuur een bindend advies aan het-----
bestuur zal uitbrengen. -----

Een dergelijke commissie zal bestaan uit drie leden, waarvan één lid wordt -----
aangewezen door de HKA, één lid wordt aangewezen door Agis en het derde lid ---
wordt aangewezen door deze aldus aangewezen twee leden tezamen. -----

BESTUURSVERGADERING. -----

ARTIKEL 9. -----

1. Het bestuur vergadert tenminste één keer per jaar en voorts zo dikwijls de-----
voorzitter of de secretaris of tenminste twee andere leden van het bestuur dit ---
nodig oordeelt/oordelen. -----

2. De jaarvergadering vindt plaats voor één juli van elk kalenderjaar.-----

3. De agenda van de jaarvergadering bevat tenminste de volgende punten: -----

- a. het schriftelijk jaarverslag over het afgelopen boekjaar; -----
- b. de vaststelling van de jaarrekening over het afgelopen boekjaar.-----

ARTIKEL 10. -----

1. De vergaderingen van het bestuur worden bijeengeroepen door de voorzitter of -
de secretaris, dan wel namens hen of één hunner. Indien de voorzitter en/of de --
secretaris aan een verzoek van tenminste twee andere bestuursleden om een ----
vergadering bijeen te roepen geen zodanig gevolg geeft/geven dat de -----
vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot -
bijeenoeping over te gaan. -----

2. De bijeenroeping geschiedt per brief, waarin de punten van behandeling----- worden vermeld en welke moet worden verzonden uiterlijk op de zevende dag -- vóór de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. In spoedeisende ----- gevallen, zulks ter beoordeling van de voorzitter, kan deze termijn verkort ----- worden tot drie dagen.-----
3. Indien een vergadering niet met inachtneming van de daarvoor geldende ----- termijn mocht zijn bijeengeroepen, of enig punt van behandeling niet in de ----- oproep mocht zijn vermeld, kan de vergadering geen geldige besluiten nemen --- casu quo over dat punt van behandeling geen geldig besluit nemen, tenzij met --- algemene stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of --- vertegenwoordigd zijn.-----
4. Een unanieme schriftelijke verklaring van de gezamenlijke in functie zijnde ---- bestuursleden heeft dezelfde rechtskracht als een besluit, genomen met ----- algemene stemmen in een bestuursvergadering, waarin alle fungerende ----- bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.-----
5. De vergadering wordt geleid door de voorzitter van het bestuur en bij diens----- belet of ontstentenis, door degene die daartoe door de vergadering wordt ----- aangewezen.-----
6. Van het verhandelde in een vergadering worden notulen gehouden door de ---- secretaris of een andere door deze aangewezen persoon; de notulen worden----- door het bestuur vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter tezamen---- met de secretaris ondertekend.-----
7. Elk bestuurslid heeft in beginsel recht op het uitbrengen van één stem, met ---- dien verstande dat door/voor de Agis-bestuursleden steeds evenveel stemmen --- kunnen worden uitgebracht als er door/voor HKA-bestuursleden ter ----- vergadering stem kunnen worden uitgebracht of - indien ter vergadering meer--- stemmen door/voor Agis-bestuursleden kunnen worden uitgebracht - dat ----- door/voor de HKA-bestuursleden ter vergadering steeds evenveel stemmen----- kunnen worden uitgebracht als er stemmen door/voor Agis-bestuursleden ----- kunnen worden uitgebracht.-----
8. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een medebestuurslid middels----- een schriftelijk daartoe op te maken volmacht doen vertegenwoordigen. De----- gevolmachtigde kan slechts een rechtsgeldige stem uitbrengen ten aanzien van-- in de volmacht omschreven onderwerpen.-----
9. Voorts kan een bestuurslid zich ter vergadering doen vertegenwoordigen door -- diens in artikel 4 lid 1 bedoelde plaatsvervanger, die geen deel uitmaakt van---- het bestuur.-----
10. Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter van de ----- vergadering voorstelt op een andere wijze te stemmen en geen der aanwezigen-- daartegen bezwaren maakt.-----
11. Geldige besluiten worden genomen met volstreekte meerderheid (meer dan de --- helft) van de geldig uitgebrachte stemmen, tenzij deze statuten een grotere ----- meerderheid voorschrijven.-----
12. Blanco stemmen en ongeldig uitgebrachte stemmen worden geacht niet te zijn -- uitgebracht.-----
13. In afwijking van het bepaalde in lid 11 geldt dat ingeval de stemmen staken de-- voorzitter beslist, met dien verstande dat de definitieve besluitvorming, indien --

alle Agis-bestuursleden dan wel alle HKA-bestuursleden zich tegen het besluit-
van de voorzitter verzetten, wordt opgeschort tot een volgende -----
bestuursvergadering, waarin - na formele raadpleging van Agis en de HKA - ----
definitief omtrent hetzelfde onderwerp zal worden besloten. -----
Indien blijkt dat de situatie zich alsdan niet heeft gewijzigd zal het onderwerp ---
voor bindend advies worden voorgelegd aan de commissie van goede diensten. -

BOEKJAAR. -----

ARTIKEL 11. -----

Het boekjaar van de stichting valt samen met het kalenderjaar. -----

FINANCIËLE CONTROLE, REKENING EN VERANTWOORDING. -----

ARTIKEL 12. -----

1. Binnen vijf maanden na afloop van elk boekjaar wordt een balans en een -----
winst- en verliesrekening opgemaakt, welke stukken in deze statuten ook -----
worden aangeduid met: de jaarrekening. -----
2. De jaarrekening zal worden gecontroleerd door een door het bestuur aan te -----
wijzen deskundige, die toegang heeft tot de boeken van de stichting. De -----
aangewezen deskundige zal van diens bevindingen schriftelijk aan het bestuur --
verslag uitbrengen. -----

WIJZIGING DER STATUTEN, FUSIE EN ONTBINDING. -----

ARTIKEL 13. -----

1. Het bestuur is bevoegd de statuten van de stichting te wijzigen, een juridische ---
fusie aan te gaan of de stichting te ontbinden. Voor wijziging van de statuten, ---
fusie of ontbinding van de stichting is vereist een besluit van het bestuur, -----
genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde der geldig -----
uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig --
of vertegenwoordigd zijn. Zijn in een dergelijke vergadering niet alle leden -----
aanwezig of vertegenwoordigd, dan zal niet eerder dan twee weken en niet -----
later dan drie maanden een tweede vergadering worden gehouden, welke -----
vergadering indien tenminste één Agis-bestuurslid en één HKA-bestuurslid ter--
vergadering aanwezig is, over het voorstel tot statutenwijziging, fusie of -----
ontbinding geldige besluiten kan nemen, mits met tenminste twee/derde der ----
geldig uitgebrachte stemmen. -----
2. Wijziging van de statuten en fusie moet op straffe van nietigheid bij notariële ---
akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van een akte van -----
statutenwijziging is ieder bestuurslid bevoegd. -----
3. De bestuurders zijn verplicht elke van belang zijnde wijziging aan het -----
stichtingenregister gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken te ---
Amsterdam door te geven. -----
4. Bij ontbinding zal het liquidatiesaldo van de stichting in overleg met Agis en ---
de HKA worden aangewend ten behoeve van één of meer -----
rechtspersoonlijkheid bezittende instellingen ter beoordeling van het bestuur, ---
die in hoofdzaak hetzelfde of een aanverwant doel beogen. -----
5. De vereffening geschiedt door het bestuur. -----
6. De stichting blijft na ontbinding voortbestaan, indien en voor zover dit voor de -
vereffening van haar zaken nodig is. -----
7. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten voorzoveel ---
mogelijk en nodig van kracht. -----

ONVOORZIENE GEVALLEN. -----

ARTIKEL 14. -----

In alle gevallen waarin door de wet en de statuten niet is voorzien, beslist het-----
bestuur eenmalig of via vaststelling bij een huishoudelijk reglement. -----

