

AKTE VAN OPRICHTING

9 oktober 2008

*Stichting Opleiding Klinisch Fysicus*

van **Grafhorst** notarissen

Bemuurde Weerd oostzijde 28  
3514 AP Utrecht

Postbus 1110  
3500 BC Utrecht

T 030 271 92 27  
F 030 271 93 64  
E [info@vangrafhorst.nl](mailto:info@vangrafhorst.nl)  
I [www.vangrafhorst.nl](http://www.vangrafhorst.nl)



## Stichting Opleiding Klinisch Fysicus

akte van oprichting

ref: mvs/2006.002740.01

Vandaag, donderdag negen oktober tweeduizend acht, verschenen voor mij, **Nick van Buitenen**, notaris in Utrecht: \_\_\_\_\_

de vereniging: **Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica**, statutair gevestigd te Utrecht, kantoorhoudende op het adres: Mercatorlaan 1200, 3528 BL in Utrecht, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Midden-Nederland onder dossiernummer 40476985, hierna «NVKF» te noemen, bij deze akte vertegenwoordigd door haar vertegenwoordigingsbevoegde bestuursleden: \_\_\_\_\_

1. **Wilhelmus Johannes Maria Lenglet**; hij is geboren in Amsterdam op twintig december negentienhonderd zevenenvijftig; hij is geregistreerd partner; hij woont op het adres: Nachtegaalstraat 11, 8916 BA in Leeuwarden; zijn identiteitsbewijs is een paspoort met nummer NMFH6D5Lo; in zijn hoedanigheid van voorzitter; en \_\_\_\_\_
2. **Christoffel Franciscus Pieter van Swol**; hij is geboren in Breda op twaalf mei negentienhonderd zesenzestig; hij is getrouwd; hij woont op het adres: Alphons Diepenbrockplein 9, 3533 AA in Utrecht; zijn identiteitsbewijs is een rijbewijs met nummer 3317360310; in zijn hoedanigheid van secretaris. \_\_\_\_\_

Deze verschenen personen verklaarden in hun gemelde hoedanigheid bij deze akte een stichting op te richten en haar statuten als volgt vast te stellen. \_\_\_\_\_

### STATUTEN

#### naam, plaats van vestiging, duur

- 1.1. De naam van de stichting is **Stichting Opleiding Klinisch Fysicus**, af te korten als **stichting OKF**. \_\_\_\_\_
- 1.2. De stichting is gevestigd te Utrecht. \_\_\_\_\_
- 1.3. De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. \_\_\_\_\_

#### doelstelling

- 2.1. De doelstelling van de stichting is: \_\_\_\_\_
  - zorgdragen voor en beheren en verbeteren van de opleiding tot klinisch fysicus, conform het «*besluit van vijftientwintig april tweeduizend vijf houdende regels inzake de opleiding tot en de deskundigheid van de klinisch fysicus (besluit opleidingseisen en deskundigheidsgebied klinisch fysicus)*» welk besluit is gepubliceerd in het Staatsblad van \_\_\_\_\_

**VAN GRAFHORST & VAN BUITENEN**  
NOTARISKANTOOR

het Koninkrijk der Nederlanden, jaargang 2005, onder nummer 265, hierna «het staatsbesluit 265» te noemen. Onder het staatsbesluit 265 worden mede verstaan: aanvullingen op en/of wijzigingen van het staatsbesluit 265;

- het uitreiken van en het registreren van een getuigschrift aan personen die voldoen aan de opleidingseisen voor klinisch fysicus, welke opleidingseisen zijn vastgelegd in het staatsbesluit 265. Genoemd uitreiken en registreren dient te geschieden conform het staatsbesluit 265;
- toetsing, erkenning en (her)registratie van opleiders en opleidingsinstellingen/ opleidingsafdelingen op het gebied van klinische fysica conform de reglementen zoals vastgelegd in door het Bestuur geaccordeerde openbare uitvoeringsreglementen;
- het verrichten van alle 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.

**vijf organen, vaste commissies en participerende organisaties**

3.1. De stichting kent in elk geval vijf organen:

1. Raad van Toezicht;
2. Raad van Bestuur, hierna ook wel «Bestuur» te noemen;
3. College Consilium, hierna «Consilium» te noemen;
4. College van Toetsing, hierna «Toetsingscollege» te noemen; met dit college wordt de Examencommissie bedoeld zoals is omschreven in artikel 5 van het staatsbesluit 265;
5. College van Beroep.

3.2. Het Bestuur kan commissies instellen, die bepaalde taken van de stichting onder verantwoordelijkheid van het Bestuur kunnen uitvoeren. De regeling van die vaste commissies zal in separate reglementen worden opgenomen.

Opdrachten en/of acties van genoemde commissies mogen niet in strijd zijn met de werkzaamheden van de organen van de stichting hiervoor in artikel 3.1. genoemd (hierna «stichtingsorganen» te noemen). Opdrachten en/of acties van genoemde commissies op het werkerrein van een stichtingsorgaan mogen slechts ondersteunend zijn aan het werk van dat orgaan.

3.3. Een aantal organisaties, welke organisaties hierna «participerende organisaties» genoemd zullen worden, levert de (aspirant-)leden voor de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. De participerende organisaties zijn bij het passeren van de stichting:

1. NVZ (Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen);



**VAN GRAFHORST & VAN BUITENEN**  
NOTARISKANTOOR

2. NFU (Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra); \_\_\_\_\_
  3. NVKF (Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica); \_\_\_\_\_
  4. KLIFOP (Klinisch Fysici in Opleiding). De KLIFOP is bij de oprichting van de stichting geen participerende organisatie maar heeft binnen de stichting als organisatie van klinische fysici in opleiding wel dezelfde rechten en plichten van een participerende organisatie aangaande benoeming en ontslag van een afgevaardigde van hen in het Stichtingsbestuur. \_\_\_\_\_
- 3.4. Zo spoedig mogelijk na het passeren van deze akte leggen de participerende organisaties gezamenlijk en met algehele instemming in een reglement vast aan welke eisen een organisatie moet voldoen om de status van participerende organisatie te verkrijgen en wanneer een participerende organisatie deze status verliest. Genoemd reglement is openbaar. De participerende organisaties kunnen genoemd reglement alleen met algehele instemming wijzigen. \_\_\_\_\_

**Raad van Bestuur & samenstelling**

*taak*

- 4.1. Het Bestuur van de stichting is opgedragen aan de Raad van Bestuur. Het beheren van het kantoor van de stichting en het voeren van de administratie behoren tot de taak van de Raad van Bestuur. De Raad van Bestuur bepaalt het beleid en draagt de eindverantwoordelijkheid voor het realiseren van het doel van de stichting. De taak en bevoegdheid van de Raad van Bestuur kunnen door de Raad van Toezicht bij reglement nader worden vastgesteld. \_\_\_\_\_

*samenstelling*

- 4.2. De Raad van Bestuur van de stichting bestaat uit een door de Raad van Toezicht te bepalen aantal leden; het aantal bestuursleden bedraagt ten minste vijf natuurlijke personen. \_\_\_\_\_
- 4.3. Bestuursleden dienen benoemd te worden uit de participerende organisaties; iedere participerende organisatie draagt één nieuw te benoemen bestuurslid voor, met uitzondering van de participerende organisatie NVKF, welke organisatie twee te benoemen bestuursleden voordraagt. \_\_\_\_\_
- 4.4. De Raad van Toezicht benoemt, ontslaat en schorst de leden van de Raad van Bestuur, op voordracht van de participerende organisaties zoals hiervoor in 4.3. omschreven. \_\_\_\_\_
- 4.5. De bestuursleden kiezen uit hun midden een secretaris en een penningmeester. De Raad van Toezicht benoemt de voorzitter. De functies van voorzitter, secretaris of penningmeester zijn niet verenigbaar. \_\_\_\_\_
- 4.6. Ook als het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft de Raad van Bestuur \_\_\_\_\_

**VAN GRAFHORST & VAN BUITENEN**  
NOTARISKANTOOR

bevoegd, maar de Raad van Toezicht moet wel zo spoedig mogelijk in de vacature(s) voorzien.

- 4.7. De leden van de Raad van Bestuur moeten - gezien hun werk, belangstelling en ervaring - een concrete bijdrage tot het verwezenlijken van het doel van de stichting kunnen geven.

**de duur van het bestuurslidmaatschap**

- 5.1. De leden van de Raad van Bestuur worden benoemd voor een termijn van drie jaar; zij zijn daarna meteen herbenoembaar, maar niet vaker dan tweemaal achtereens.
- 5.2. Het aftreden van de bestuursleden gebeurt volgens een door het Bestuur op te stellen rooster; dat rooster mag niet bepalen dat van de bestuursleden die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester hebben er twee tegelijk, dat wil zeggen binnen een kwartaal, moeten aftreden; Met aftreden komt ook de functie vacant. Deze wordt ingevuld conform artikel 4 lid 5. Bij tussentijds aftreden wordt een vrijkomende functie ingevuld als zijnde dat de functie op reguliere wijze is vrijgekomen. In dit geval geldt niet de regel dat twee of meer functies niet tegelijkertijd vacant mogen zijn, doch wordt wel het rooster opnieuw zondanig ingedeeld dat aan eerder gestelde voldaan wordt.
- 5.3. Het bestuurslidmaatschap eindigt:
- a. door het verstrijken van de periode waarvoor het bestuurslid is benoemd;
  - b. door zelf genomen ontslag, met een aanzegtermijn van minimaal twee maanden; het nemen van ontslag moet gebeuren bij aangetekende brief.
  - c. tengevolge van ontslag door de Raad van Toezicht; het geven van ontslag moet gebeuren bij aangetekende brief;
  - d. door onder curatele stelling, onder bewindstelling, surseance van betaling of faillissement van het bestuurslid;
  - e. door overlijden van het bestuurslid.
  - f. wanneer de organisatie die het bestuurslid voorgedragen heeft, de status van participerende organisatie verliest.
  - g. als het bestuurslid niet meer voortkomt uit de participerende organisatie waarvoor hij/zij in het Bestuur is benoemd, ingaand de eerstvolgende dag nadat het lid niet meer voorkomt uit de betreffende participerende organisatie.

**vergaderingen van het Bestuur**

- 6.1. De Raad van Bestuur vergadert bij voorkeur viermaal per jaar, en verder zo vaak als ten minste twee bestuursleden of de Raad van Toezicht dat nodig vinden.
- 6.2. De Raad van Bestuur vergadert ten minste éénmaal per jaar met de Raad van Toezicht.
- 6.3. De leden van Raad van Toezicht hebben toegang tot alle bestuursvergaderingen; zij heb-



**VAN GRAFHORST & VAN BUITENEN**  
NOTARISKANTOOR

- ben het recht het woord te voeren, maar zij hebben geen stemrecht. \_\_\_\_\_
- 6.4. De secretaris of de bestuursleden die het houden van een vergadering nodig vinden, roepen de leden van de Raad van Bestuur voor een vergadering bijeen met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van oproeping en van vergadering niet meegeteld. Deze oproeping dient ook aan de Raad van Toezicht te worden verzonden, met inachtneming van een termijn van ten minste zeven dagen, die van oproeping en van vergadering niet meegeteld. \_\_\_\_\_  
Daarnaast kan de voorzitter zelfstandig een bestuursvergadering bijeenroepen, overeenkomstig het hiervoor bepaalde. \_\_\_\_\_
- 6.5. Bij de uitnodiging tot een vergadering wordt een agenda van de te behandelen onderwerpen gevoegd. \_\_\_\_\_
- 6.6. De voorzitter van de Raad van Bestuur leidt de vergaderingen; bij zijn afwezigheid wijst de Raad van Bestuur een van zijn andere leden aan om de vergadering voor te zitten. \_\_\_\_\_
- 6.7. De secretaris van het Bestuur of een door hem of door de voorzitter van de vergadering aan te wijzen medewerker van de stichting houdt de notulen van elke vergadering. \_\_\_\_\_
- 6.8. De notulen van een vergadering worden in de eerstvolgende vergadering van de Raad van Bestuur vastgesteld en - ten blijke daarvan - door de voorzitter en secretaris ondertekend. De notulen worden vervolgens zo spoedig mogelijk aan de Raad van Toezicht gezonden. \_\_\_\_\_

**besluitvorming in het Bestuur**

- 7.1. Het Bestuur kan alleen maar besluiten nemen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 7.2. Een bestuurslid kan in een vergadering slechts één ander lid van het Bestuur vertegenwoordigen en voor de vertegenwoordigde stemmen. De volmacht daartoe aan een (ander) bestuurslid moet per archiveerbaar communicatiemiddel worden verleend. \_\_\_\_\_
- 7.3. 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 in artikel 6 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 kunnen besluiten alleen worden genomen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal stemmen, maar ongeacht het aantal dan aanwezige leden van het Bestuur. Genomen besluiten worden op de eerst daarop volgende vergadering meegedeeld. \_\_\_\_\_
- 7.4. Als deze statuten niet anders bepalen, neemt het Bestuur zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen. \_\_\_\_\_

**VAN GRAFHORST & VAN BUITENEN**  
NOTARISKANTOOR

- 7.5. Ook buiten vergadering kan het Bestuur besluiten nemen; zo'n besluit kan echter alleen maar tot stand komen als alle leden zich per brief, telefax, e-mail, of ander archiveerbaar communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren.

**bevoegdheden Raad van Bestuur**

8. Het Bestuur is, na vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de Raad van Toezicht van de stichting, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten voor het verkrijgen, vervreemden en bezwaren van registergoederen en van overeenkomsten waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk mede-schuldenares verbindt, zich voor de schulden van een ander sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor de schuld van een ander verbindt. Bij ontbreken van deze toestemming is de Raad van Bestuur niet bevoegd tot vertegenwoordiging ten aanzien van deze handelingen.

**vertegenwoordiging van de stichting door het Bestuur**

- 9.1. Het Bestuur vertegenwoordigt de stichting, maar de stichting kan ook worden vertegenwoordigd door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.
- 9.2. Het Bestuur kan schriftelijk een algemene of bijzondere volmacht verlenen aan één of meer bepaalde bestuursleden of andere personen om de stichting te vertegenwoordigen. Een algemene volmacht zal het Bestuur voor derden kenbaar moeten maken door publicatie in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in de plaats waar de stichting is ingeschreven.
- 9.3. In geval van tegenstrijdig belang wordt de stichting vertegenwoordigd door de Raad van Toezicht.

**Consilium & Toetsingscollege**

- 10.1. Het Consilium is het orgaan van de stichting dat belast is met het opstellen van toetsingscriteria nodig om de kwaliteit van de opleiding tot klinisch fysicus conform het staatsbesluit 265 te kunnen borgen en verbeteren. Taken en verantwoordelijkheden worden benoemd in een reglement van orde, conform artikel 10.7.
- 10.2. Het Toetsingscollege is het orgaan van de stichting dat ten minste belast is met al hetgeen in het staatsbesluit 265 genoemd wordt aangaande de examencommissie. Taken en verantwoordelijkheden worden benoemd in een reglement van orde, conform artikel 10.7.
- 10.3. De collegeleden mogen geen lid zijn van de Raad van Bestuur of een ander orgaan van de stichting.
- 10.4. a. De collegeleden van het Toetsingscollege zijn uit hoofde van hun beroep werkzaam als klinisch fysicus of niet langer dan vijf jaar eerder uitgetreden uit het vakgebied.



## VAN GRAFHORST & VAN BUITENEN

NOTARISKANTOOR

- b. De collegeleden van het Consilium zijn uit hoofde van hun beroep werkzaam als klinisch fysicus dan wel in opleiding tot klinisch fysicus of niet langer dan vijf jaar eerder uitgetreden uit het vakgebied. \_\_\_\_\_
- 10.5. Ieder werkterrein binnen de klinische fysica kan alleen vertegenwoordigd worden door een klinisch fysicus die uit hoofde van zijn of haar beroep werkzaam is op dat werkterrein. \_\_\_\_\_
- 10.6. Voor beide colleges geldt dat ieder werkterrein binnen de klinische fysica minimaal vertegenwoordigd wordt door één collegelid. \_\_\_\_\_
- 10.7. In een aanvullend reglement van orde worden minimaal de volgende zaken geregeld voor het Consilium en het Toetsingscollege: \_\_\_\_\_
- de wijze waarop dit reglement kenbaar wordt gemaakt aan belanghebbenden; \_\_\_\_\_
  - welke werkterreinen binnen de klinische fysica vertegenwoordigd dienen te worden in deze colleges en hoeveel klinische fysici per werkterrein in deze colleges vertegenwoordigd dienen te zijn; \_\_\_\_\_
  - de wijze van benoeming van de leden; \_\_\_\_\_
  - de duur van het lidmaatschap van een college; \_\_\_\_\_
  - vertegenwoordiging van leden door derden; \_\_\_\_\_
  - de werkwijze en besluitvorming van ieder van de colleges; \_\_\_\_\_
  - verantwoording van ieder van de colleges; \_\_\_\_\_
  - de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van ieder van de colleges; \_\_\_\_\_
  - de totstandkoming van uitvoeringsreglementen, voortvloeiend uit de taakuitvoering van een college; \_\_\_\_\_
  - de wijze van bekendmaking van de inhoud van de werkwijze en uitvoeringsreglementen; \_\_\_\_\_
  - eventuele herzieningen en wijzigingen van genoemd reglement. \_\_\_\_\_
  - de wijze van afleggen van verantwoording aan het Bestuur. \_\_\_\_\_

### College van Beroep

- 11.1. Het College van Beroep is het oordelende college aangaande bij de stichting aangebrachte beroepen ten aanzien van door het Toetsingscollege genomen besluiten. \_\_\_\_\_
- 11.2. De collegeleden mogen geen lid zijn van de Raad van Bestuur of een ander orgaan van de stichting. \_\_\_\_\_
- 11.3. De collegeleden, met uitzondering van de voorzitter, dienen allen uit hoofde van hun beroep werkzaam te zijn als klinisch fysicus of niet langer dan vijf jaar eerder uitgetreden is uit het vakgebied. \_\_\_\_\_
- 11.4. Ieder werkterrein binnen de klinische fysica kan alleen vertegenwoordigd worden door een \_\_\_\_\_



**VAN GRAFHORST & VAN BUITENEN**  
NOTARISKANTOOR

- klinisch fysicus die uit hoofde van zijn of haar beroep en/of bedrijf werkzaam is op dat werkterrein of niet langer dan vijf jaar uitgetreden is uit het vakgebied.
- 11.5. Ieder werkterrein binnen de klinische fysica wordt minimaal vertegenwoordigd door één collegelid.
- 11.6. De voorzitter van het college is niet gebonden aan één van de participerende organisaties. Het voorzitterschap is niet verenigbaar met een andere functie in het college.
- 11.7. In een aanvullend reglement van orde worden minimaal de volgende zaken geregeld voor het College van Beroep:
- de wijze waarop dit reglement kenbaar wordt gemaakt aan belanghebbenden;
  - welke werkterreinen binnen de klinische fysica vertegenwoordigd dienen te worden in het college en hoeveel klinische fysici per werkterrein in het college vertegenwoordigd dienen te zijn;
  - de wijze van benoeming van de collegeleden;
  - de wijze van benoeming van de voorzitter;
  - de duur van het lidmaatschap van het college;
  - vertegenwoordiging van leden door derden;
  - de werkwijze en besluitvorming van het college;
  - de taken, de verantwoordelijkheden en de bevoegdheden van het college;
  - de totstandkoming van uitvoeringsreglementen, voortvloeiend uit de taakuitoefening van het college;
  - de wijze van bekendmaking van de inhoud van de werkwijze en uitvoeringsreglementen;
  - eventuele herzieningen en wijzigingen van genoemd reglement.

**Raad van Toezicht**

- 12.1. De stichting heeft een Raad van Toezicht, die minimaal uit een aantal personen bestaat dat gelijk is aan het aantal participerende organisaties. Bij minder dan dit aantal benoemt conform artikel 12.2. de rechthebbende participerende organisatie per direct een lid op de openstaande plaats. De Raad van Toezicht heeft een beleidsadviserende functie en houdt toezicht op de algemene gang van zaken binnen de stichting.
- 12.2. De Raad van Toezicht benoemt zelf zijn nieuwe leden, op voordracht van de participerende organisaties, welke leden –met uitzondering van de voorzitter - benoemd dienen te worden uit de participerende organisaties; iedere participerende organisatie draagt één nieuw te benoemen lid voor, met uitzondering van de participerende organisatie NVKF, welke organisatie twee te benoemen leden voordraagt.



**VAN GRAFHORST & VAN BUITENEN**  
NOTARISKANTOOR

- 12.3. De Raad van Toezicht benoemt met algehele instemming de voorzitter. De voorzitter mag afkomstig zijn uit de Raad van Toezicht. De voorzitter bekleedt geen andere functie binnen de Raad van Toezicht dan het voorzitterschap. \_\_\_\_\_
- 12.4. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een termijn van drie jaar; zij zijn daarna meteen herbenoembaar, maar niet vaker dan tweemaal achtereenvolgens. \_\_\_\_\_
- 12.5. Het aftreden van de leden van de Raad van Toezicht gebeurt volgens een door de Raad van Toezicht op te stellen rooster; dat rooster mag niet bepalen dat van de leden van de Raad van Toezicht die de functie van voorzitter, secretaris en penningmeester hebben er twee of meer tegelijk, dat wil zeggen binnen een kwartaal moeten aftreden. Met het aftreden komt ook de functie vacant. Deze wordt ingevuld conform de artikelen 12.2 tot en met 12.4. Bij tussentijds aftreden wordt een vrijkomende functie ingevuld als zijnde dat de functie op reguliere wijze is vrijgekomen. In dit geval geldt niet de regel dat twee of meer functies niet tegelijkertijd vacant mogen zijn doch wordt wel het rooster opnieuw zodanig ingedeeld dat aan eerder gestelde voorwaarde wordt voldaan. Bij tussentijds aftreden van de voorzitter wordt voor de nog openstaande termijn van de aftredende voorzitter een nieuwe voorzitter benoemd conform artikel 12.3. \_\_\_\_\_
- 12.6. Het lidmaatschap van de Raad van Toezicht eindigt: \_\_\_\_\_
- door het verstrijken van de periode waarvoor het lid is benoemd; \_\_\_\_\_
  - door zelf genomen ontslag; \_\_\_\_\_
  - ten gevolge van het terugtrekken van het lid door de participerende organisatie voor welke organisatie het lid zitting heeft in de Raad van Toezicht; deze terugtrekking dient schriftelijk te gebeuren aan de Raad van Toezicht. \_\_\_\_\_
  - door onder curatele stelling of faillissement van het lid; \_\_\_\_\_
  - door overlijden van het lid; \_\_\_\_\_
  - doordat de organisatie waarvoor het lid zitting heeft in de Raad van Toezicht niet meer voldoet aan de eisen waaraan een participerende organisatie dient te voldoen, gebaseerd op het in artikel 3.4. genoemde reglement. \_\_\_\_\_
- 12.7. De Raad van Toezicht kan alleen maar besluiten nemen als de meerderheid van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. \_\_\_\_\_
- 12.8. Als het in lid 7 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wél aanwezige leden van de Raad van Toezicht 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 een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal stemmen, maar ongeacht het aantal

**VAN GRAFHORST & VAN BUITENEN**  
NOTARISKANTOOR

dan aanwezige leden van de Raad van Toezicht.

- 12.9. Als deze statuten niet anders bepalen, neemt de Raad van Toezicht zijn besluiten met gewone meerderheid van stemmen.
- 12.10. Ook buiten vergadering kan de Raad van Toezicht besluiten nemen; zo'n besluit kan echter alleen maar tot stand komen als alle leden zich per brief, telefax, e-mail, of ander archiverbaar communicatiemiddel vóór het te nemen besluit verklaren.

**het vermogen van de stichting**

- 13.1. Het vermogen van de stichting kan onder andere worden gevormd door:
- a. schenkingen, subsidies, erfstellingen en legaten;
  - b. bijdragen van de participerende organisaties;
  - c. de opbrengsten van haar activiteiten;
  - d. de opbrengst van dat vermogen zelf.
- 13.2. De stichting moet zorgen voor een goed beheer van haar vermogen.

**de boekhouding & de jaarstukken**

- 14.1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
- 14.2. Binnen zes maanden na afloop van elk boekjaar moet het Bestuur de jaarrekening van het afgelopen jaar vaststellen.
- 14.3. Onder jaarrekening wordt verstaan: een balans, een staat van ontvangsten en uitgaven en een toelichting op deze stukken.
- 14.4. De jaarrekening moet worden gecontroleerd door een register-accountant of een andere door het Bestuur daartoe aangewezen deskundige.
- 14.5. Het Bestuur biedt de jaarstukken (jaarrekening en het jaarverslag) binnen vier weken na de in artikel 14.4. genoemde controle, aan de Raad van Toezicht en het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS).
- 14.6. In de Bestuursvergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld, brengt de secretaris verslag uit over de werkzaamheden van de stichting in dat afgelopen jaar.
- 14.7. De penningmeester legt in die vergadering rekening en verantwoording af over het door hem in het afgelopen jaar gevoerde beheer; als het Bestuur de jaarrekening heeft vastgesteld, is de penningmeester gedéchargeerd.
- 14.8. Het Bestuur moet de jaarstukken bewaren voor een periode van minimaal zeven jaar.

**Reglementen van orde**

- 15.1. De Raad van Bestuur mag voor het functioneren van zichzelf, en van eventuele commissies en werkgroepen reglementen van orde vaststellen.



**VAN GRAFHORST & VAN BUITENEN**  
NOTARISKANTOOR

- 15.2. De Raad van Bestuur is verplicht voor ieder van de colleges een reglement van orde op te stellen alsmede de ingangsdatum van deze reglementen aan te geven, welke reglementen geaccordeerd dienen te worden door de voorzitter of secretaris van de Raad van Bestuur.
- 15.3. De reglementen van orde van de colleges kunnen slechts gewijzigd worden middels een besluit genomen met een meerderheid van twee / derde gedeelte van de stemmen in een vergadering waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Voorwaarde is dat ten tijde van het nemen van bedoeld wijzigingsbesluit geen vacatures in het Bestuur mogen bestaan.
- 15.4. De reglementen mogen niet met de statuten in strijd zijn.

**statutenwijziging & ontbinding van de stichting**

- 16.1. Het Bestuur kan na toestemming van de Raad van Toezicht besluiten om deze statuten te wijzigen of om de stichting te ontbinden. Een besluit daartoe kan het Bestuur alleen maar nemen met een meerderheid van ten minste twee/derde gedeelte van het aantal stemmen in een vergadering waarin ten minste drie/vierde gedeelte van het aantal bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd is.
- 16.2. Als het in lid 1 van dit artikel bedoelde quorum niet aanwezig of vertegenwoordigd is, mogen de dan wél aanwezige leden van het Bestuur besluiten op de hierboven genoemde wijze een nieuwe vergadering bijeen te roepen conform de artikelen 6.4. en 6.5., waarbij deze nieuwe vergadering binnen de periode van ten minste veertien maar ten hoogste achtentwintig dagen na de eerste vergadering gehouden dient te 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.
- 16.3. 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.
- 16.4. 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.

**over de vereffening van het vermogen van de stichting**

- 17.1. Na het besluit tot ontbinding van de stichting moet de Raad van Bestuur als vereffenaar het vermogen van de stichting liquideren, tenzij de Raad van Toezicht daartoe anderen heeft aangewezen.
- 17.2. De liquidatie moet gebeuren met inachtneming van de daaraan in artikel 2:23 a tot en met

**VAN GRAFHORST & VAN BUITENEN**  
NOTARISKANTOOR

- c van het burgerlijk wetboek gestelde eisen. Voor de afwikkeling van de vereffening heeft de Raad van Bestuur goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht.
- 17.3. Aan een eventueel batig saldo na de liquidatie moet een bestemming gegeven worden die zoveel mogelijk overeenkomt met het doel van de stichting. Voor dit besluit heeft het Bestuur goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht.
- 17.4. 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 de Raad van Bestuur is aangewezen; 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**

- 18.1. De stichting zal bij haar oprichting uitgaan van de door de NVKF opgestelde, statutair vereiste reglementen. Deze reglementen worden verondersteld als zijnde door de Raad van Bestuur geaccordeerde reglementen.
- 18.2. De colleges nemen bij oprichting van de stichting de door de NVKF opgestelde werkwijze en uitvoeringscriteria als startpunt voor hun werk. Deze werkwijze en uitvoeringscriteria worden verondersteld als zijnde door het stichtingsbestuur geaccordeerd.
- 18.3. In alle gevallen waarin deze statuten niet voorzien, beslist het Bestuur.

**overige gegevens over de stichting**

Het adres van de stichting is: Mercatorlaan 1200, 3528 BL in Utrecht.

De oprichter heeft het eerste Bestuur als volgt samengesteld:

- als voorzitter: *Petrus Franciscus Fredericus Wijn*; hij is geboren in Eindhoven op vierentwintig maart negentienhonderd vijftig; hij is getrouwd; hij woont op het adres: Henk van den Broeklaan 10, 5626 HA in Eindhoven; zijn identiteitsbewijs is een paspoort met nummer NK8818226;
- als secretaris: *Stan Heukelom*; hij is geboren in Middelie op vier februari negentienhonderd zesenvijftig; hij is getrouwd; hij woont op het adres: Purcellstraat 29, 1323 MB in Almere; zijn identiteitsbewijs is een rijbewijs met nummer 3189587523.

**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



**VAN GRAFHORST & VAN BUITENEN**  
NOTARISKANTOOR

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 on-  
dertekend. 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, 17 oktober 2008

Nick van Buitenen, notaris



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Nick van Buitenen', is written over the notary seal.